

2020 年度 台州市人民政府外事 办公室决算



单位负责人签章:

经办人签章:陈诗雨

2021 年 9 月

台州市人民政府外事办公室 2020 年度部门 决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(22)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(22)
(二) 收入决算情况说明.....	(22)
(三) 支出决算情况说明.....	(22)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(22)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(22)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(25)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(26)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(26)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(26)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(29)
(十一) 政府采购支出说明.....	(29)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(30)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(30)

一、概况

(一) 部门职责

1. 围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委、市政府的外事、港澳工作决策提出意见和建议并组织实施、督促落实。

2. 归口管理全市外事、港澳工作。协同有关部门处理重大涉外、涉港澳事务。协调有关部门和各地重要外事、港澳活动。协助省有关部门开展外事、港澳工作。

3. 负责管理、协调和接待来我市访问或进行公务活动的重要外宾。统筹安排市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动。统筹办理市级领导的对外交往事宜。指导其他外宾的接待工作。

4. 归口管理各国驻华使领馆、国际组织在台活动。负责协调全市参加各国驻华使领馆举办的活动。负责协调处理突发性涉外案（事）件；协调处理境外台州籍公民和机构的安全和合法权益保护工作。协助有关部门管理境外非政府组织和外籍人员的在台活动。

5. 负责协调全市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动、管理全市与外国的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系工作。

6. 归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作。负责对全市因公出国和邀请国外相应人员来华的报批工作。协助省有关部门管理因公出国、赴港澳人员证照和代办外国签证（APEC 商务旅行卡）工作，代办领事认证工作。督促并协助有关部门对因公出国、赴港澳团组及人员进行外事、港澳政策和纪律教育。

7. 负责本市与港澳特区政府之间的交往事宜。负责本市与中央政府驻港澳有关机构的联络工作。负责与港澳特区政府驻浙机构的联络事宜。协助有关部门推进台州与港澳在经济、社会等领域的交流与合作。

8. 负责管理全市社会组织对外友好工作，统筹协调、推动指导全市社会组织开展国际交流活动，负责外国重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。

9. 协助有关部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作。提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题和全市外事、港澳工作的宣传材料，编辑印制外宣材料。受委托办理来台外国记者和港澳记者相关事务。

10. 负责全市外事和港澳工作干部的教育培训工作，协助纪检监察和有关部门监督检查外事纪律、保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

11. 代管市人民对外友好协会。

12. 承办市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。加强党对外事工作的集中统一领导，坚持全市外事工作服务于中央、省、市对外开放大局。强化对外国驻华使领馆、国际组织在台活动的管理，及时妥善处置涉外突发案（事）件。加强与有关各方的沟通协调，提升海外领事保护工作水平，维护本市在境外公民和机构的安全和合法权益。以“最多跑一次”改革的理念，推动办事流程优化，提升“外事为民”的服务水平。进一步推动社会组织和民间组织对外交流的管理和引导。加强对本市维护海洋权益工作的统筹，强化海洋权益保护。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市人民政府外事办公室部门决算包括：台州市人民政府外事办公室本级决算。

二、2020 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市人民政府外事办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,289,190.48	一、一般公共服务支出	32	5,179,765.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	730.47	八、社会保障和就业支出	39	460,898.40
	9		九、卫生健康支出	40	216,443.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	432,084.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,289,920.95	本年支出合计	58	6,289,190.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	670,313.43	年末结转和结余	60	671,043.90
	30			61	
总计	31	6,960,234.38	总计	62	6,960,234.38

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：台州市人民政府外事办公室

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,289,920.95	6,289,190.48					730.47
台州市人民政府外事办公室	6,289,920.95	6,289,190.48					730.47

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：台州市人民政府外事办公室

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,289,920.95	6,289,190.48					730.47
201			一般公共服务支出	5,180,495.51	5,179,765.04					730.47
20125			港澳台事务	5,180,495.51	5,179,765.04					730.47
2012501			行政运行	3,109,999.81	3,109,269.34					730.47
2012502			一般行政管理事务	451,721.97	451,721.97					
2012550			事业运行	1,384,109.73	1,384,109.73					
2012599			其他港澳台事务支出	234,664.00	234,664.00					
208			社会保障和就业支出	460,898.40	460,898.40					
20805			行政事业单位养老支出	460,898.40	460,898.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,265.60	307,265.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153,632.80	153,632.80					
210			卫生健康支出	216,443.04	216,443.04					
21011			行政事业单位医疗	216,443.04	216,443.04					
2101101			行政单位医疗	67,891.80	67,891.80					

2101102	事业单位医疗	67,808.76	67,808.76				
2101103	公务员医疗补助	80,742.48	80,742.48				
221	住房保障支出	432,084.00	432,084.00				
22102	住房改革支出	432,084.00	432,084.00				
2210201	住房公积金	432,084.00	432,084.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：台州市人民政府外事办公室

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,289,190.48	5,602,804.51	686,385.97			
台州市人民政府外事办公室	6,289,190.48	5,602,804.51	686,385.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：台州市人民政府外事办公室

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,289,190.48	5,602,804.51	686,385.97			
201			一般公共服务支出	5,179,765.04	4,493,379.07	686,385.97			
20125			港澳台事务	5,179,765.04	4,493,379.07	686,385.97			
2012501			行政运行	3,109,269.34	3,109,269.34				
2012502			一般行政管理事务	451,721.97		451,721.97			
2012550			事业运行	1,384,109.73	1,384,109.73				
2012599			其他港澳台事务支出	234,664.00		234,664.00			
208			社会保障和就业支出	460,898.40	460,898.40				
20805			行政事业单位养老支出	460,898.40	460,898.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,265.60	307,265.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153,632.80	153,632.80				
210			卫生健康支出	216,443.04	216,443.04				
21011			行政事业单位医疗	216,443.04	216,443.04				
2101101			行政单位医疗	67,891.80	67,891.80				
2101102			事业单位医疗	67,808.76	67,808.76				

2101103	公务员医疗补助	80,742.48	80,742.48				
221	住房保障支出	432,084.00	432,084.00				
22102	住房改革支出	432,084.00	432,084.00				
2210201	住房公积金	432,084.00	432,084.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

部门：台州市人民政府外事办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,289,190.48	一、一般公共服务支出	33	5,179,765.04	5,179,765.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	460,898.40	460,898.40		
	9		九、卫生健康支出	41	216,443.04	216,443.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	432,084.00	432,084.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	6,289,190.48	本年支出合计	59	6,289,190.48	6,289,190.48		
年初财政拨款结转和结余	28	355,642.70	年末财政拨款结转和结余	60	355,642.70	355,642.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	355,642.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,644,833.18	总计	64	6,644,833.18	6,644,833.18		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市人民政府外事办公室

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,289,190.48	5,602,804.51	686,385.97
201			一般公共服务支出	5,179,765.04	4,493,379.07	686,385.97
20125			港澳台事务	5,179,765.04	4,493,379.07	686,385.97
2012501			行政运行	3,109,269.34	3,109,269.34	
2012502			一般行政管理事务	451,721.97		451,721.97
2012550			事业运行	1,384,109.73	1,384,109.73	
2012599			其他港澳台事务支出	234,664.00		234,664.00
20134			统战事务			
2013405			华侨事务			
208			社会保障和就业支出	460,898.40	460,898.40	
20805			行政事业单位养老支出	460,898.40	460,898.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,265.60	307,265.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153,632.80	153,632.80	
210			卫生健康支出	216,443.04	216,443.04	
21011			行政事业单位医疗	216,443.04	216,443.04	
2101101			行政单位医疗	67,891.80	67,891.80	
2101102			事业单位医疗	67,808.76	67,808.76	

2101103	公务员医疗补助	80,742.48	80,742.48	
221	住房保障支出	432,084.00	432,084.00	
22102	住房改革支出	432,084.00	432,084.00	
2210201	住房公积金	432,084.00	432,084.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：台州市人民政府外事办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,951,200.65	302	商品和服务支出	613,182.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	765,368.00	30201	办公费	75,632.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	734,882.00	30202	印刷费	12,865.00	310	资本性支出	
30103	奖金	1,212,212.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	650.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	385,100.56	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307,265.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	153,632.80	30207	邮电费	45,901.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	124,289.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	54,782.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18,681.45	30211	差旅费	10,766.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	432,084.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1,842.50	30213	维修（护）费	1,510.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	761,060.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38,421.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10,141.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	37,371.68	30227	委托业务费	42,817.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	53,200.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	180,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118,778.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,050.00	30240	税金及附加费用	666.67	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	60,254.07	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,989,622.33	公用经费合计				613,182.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州市人民政府外事办公室

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
1. 因公出国（境）费	1,310,000.00	150,321.90
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	200,000.00	67,410.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市人民政府外事办公室

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
台州市人民政府外事办公室 2020 年没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：台州市人民政府外事办公室

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

台州市人民政府外事办公室 2020 年没有国有资本经营收入支出，故本表无数据。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 696.02 万元，支出总计 696.02 万元，与 2019 年度相比，各减少 139.55 万元，下降 16.70%。主要原因是：项目支出受疫情影响以及人员变动。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 628.99 万元；包括财政拨款收入 628.92 万元（其中，一般公共预算 628.92 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；其他收入 0.07 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 628.92 万元，其中基本支出 560.28 万元，占 89.09%；项目支出 68.64 万元，占 10.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 664.48 万元，支出总计 664.48 万元，与 2019 年相比，各减少 139.63 万元，下降 17.36%。主要原因是项目支出受疫情影响以及人员变动；财政拨款支出年初预算数 752.30 万元，完成年初预算的 88.33%，主要原因是项目支出受疫情影响以及人员变动。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 628.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.15 万元，下降 17.04%。主要原因是：项目支出受疫情影响以及人员变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 628.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 517.98 万元，占 82.36%；社会保障和就业（类）支出 46.09 万元，占 7.33%；卫生健康（类）支出 21.64 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 43.21 万元，占 6.87%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 752.30 万元，支出决算为 628.92 万元，完成年初预算的 83.60%，主要原因是项目支出受疫情影响以及人员变动。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 300.27 万元，支出决算为 310.93 万元，完成年初预算的 103.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入追加经费。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 199 万元，支出决算为 45.17

万元，完成年初预算的 22.70%，决算数小于预算数的主要原因是外事工作受疫情影响较大，疫情导致人员流动受到限制，大部分活动只能通过线上的方式进行，因此项目执行率较低。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。年初预算为 130.58 万元，支出决算为 138.41 万元，完成年初预算的 105.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中有 2 人职务等级晋升。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费用于办公设备的国产替代。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.41 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 80.01%，决算数小于预算数的主要原因是年中两人退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.37 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是年中两人退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.06 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 84.24%，决算数小于预算数的主要原因是年中两人退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 93.13%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费基数改变。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因是年中两人退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.08 万元，支出决算为 43.21 万元，完成年初预算的 95.85%，决算数小于预算数的主要原因是年中两人退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.28 万元，其中：：

人员经费 498.96 万元，主要包括：基本工资 76.53 万元、津贴补贴 73.49 万元、奖金 121.22 万元、绩效工资 38.51 万元、机关事业单位养老保险缴费 30.72 万元、职业

年金缴费 15.36 万元、职工基本医疗保险缴费 12.43 万元、公务员医疗补助缴费 5.49 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 43.21 万元、医疗费 0.18 万元、其他工资福利支出 76.11 万元、医疗费补助 3.74 万元、其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。

公用经费 61.32 万元，主要包括：办公费 7.56 万元、印刷费 1.29 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 4.59 万元、差旅费 1.08 万元、维修（护）费 0.15 万元、劳务费 1.01 万元、委托业务费 4.28 万元、工会经费 5.32 万元、福利费 18 万元、其他交通费用 11.88 万元、税金及附加费用 0.07 万元、其他商品和服务支出 6.02 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 151.00 万元，支出决算为 21.77 万元，完成预算的 14.42%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是外事工作受疫情影响较大，疫情导致人员流动受到限制，大部分活动只能通过线上的方式进行，因此公务接待费和因公出国（境）费用支出较低。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 15.03 万元，占 69.04%，与 2019 年度相比，减少 130.44 万元，下降 89.67%，主要原因是疫情导致人员流动受到限制，因公出国（境）团组难以成行，除支付两个 2019 年出行团组的剩余经费外，没有其他支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相等，主要原因是车改后，本单位不再保有公务用车；公务接待费支出决算为 6.74 万元，占 30.96%，与 2019 年度相比，减少 1.69 万元，下降 20.02%，主要原因是疫情导致人员流动受到限制，大部分活动只能通过线上的方式进行，原定的线下公务接待计划大部分取消。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 131.00 万元，支出决算为 15.03 万元。完成预算的 11.47%。主要用于根据

省、市安排因公出国（境）计划和实际工作需要公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致人员流动受到限制，因公出国（境）团组难以成行，除支付两个 2019 年出行团组的剩余经费外，没有其他支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 2 个；累计 9 人次。开支内容包括：2019 年两个出行团组的剩余经费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算百分比无法计算。主要原因是车改后，本单位不再保有公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算百分比无法计算。主要原因是车改后，本单位不再保有公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算百分比无法计算。主要原因是车改后，本单位不再保有公务用车。主要用于日常外事接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 20 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 33.70%。主要用于来访外宾接待和其他

国内公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致人员流动受到限制，大部分活动只能通过线上的方式进行，原定的线下公务接待计划大部分取消。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 16 团组，累计 416 人次。

外宾接待支出 6.53 万元，主要用于接待来访外宾。接待 11 团组，400 人次。

其他国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于接待国内来访的客人以及县市区外事办人员。接待 5 团组，16 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 75.35 万元，支出决算为 61.32 万元，完成年初预算的 81.38%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出金额小于年初预算；比 2019 年度减少 7.99 万元，下降 11.53%，主要原因是受疫情影响，很多工作无法开展。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 25.67 万元，其中：政府采购货物支出 25.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市人民政府外事办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市人民政府外事办公室组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 4 个，涉及资金 185.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。

本年度无部门评价。

（3）整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。

（3）下级部门整体支出评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市人民政府外事办公室在 2020 年度部门决算中反映“外事工作经费”及“友协工作经费”项目绩效自评结果。

外事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 42.9 万元，执行数为 17.4 万元，完成预算的 40.56%。项目绩效目标完成情况：一是扩大对外开放；二是提升台州在世界上的知名度。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，外事工作无法正常开展，原计划的公务接待和因公出国（境）团组取消，导致项目执行率较低。下一步改进措施：针对几年内新冠疫情都将持续存在的形势，进一步优化项目的经济分类设置，提高资金使用效率。

（外事工作经费项目绩效自评表）

外事工作经费项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	接待外宾人数	50	20	83	20
	接待外宾批次	10	15	11	15
效益指标	扩大对外开放，提升知名度	有效果	35	有效果	35
资金执行	执行率	42.9	30	17.4	12
合计（100 分）			100		82

友协工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 17.7 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 46.33%。项目绩效目标完成情况：一是扩大民间交往；二是建立更多友城。发现的问题及原因：经济分类设置不合理，资金使用率有待提高。下一步改进措施：完善友协工作计划，提高资金使用效率。

（友协工作经费项目绩效自评表）

友协工作经费项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	出差次数	5	20	7	20
	办公设备购置	3	15	4	15
效益指标	扩大民间对外交往	有效果	35	有效果	35
资金执行	执行率	17.7	30	8.2	13
合计 (100 分)			100		83

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。