

2019 年度
中共郑州市委外事工作委员会办公室
部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 中共郑州市委外事工作委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共郑州市委外事工作委员会办公室概况

一、部门职责

依据批准的机构改革单位职能文件，此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共郑州市委外事工作委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 中共郑州市委外事工作委员会办公室本级
2. 郑州市人民对外友好协会

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共郑州市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,029.52	一、一般公共服务支出	29	1,618.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	

五、经营收入	5		五、教育支出	33	31.76
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	7.04
	8		八、社会保障和就业支出	36	276.12
	9		九、卫生健康支出	37	34.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	62.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,029.52	本年支出合计	52	2,029.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,029.52	总计	56	2,029.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共郑州市委外事工作委员会办公室

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,029.52	2,029.52					
201	一般公共服务 支出	1,618.38	1,618.38					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,596.51	1,596.51					
2010301	行政运行	792.27	792.27					
2010302	一般行政管 理事务	529.25	529.25					
2010350	事业运行	274.99	274.99					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					

20135	对外联络事务	11.87	11.87					
2013599	其他对外联络事务支出	11.87	11.87					
205	教育支出	31.76	31.76					
20508	进修及培训	31.76	31.76					
2050802	干部教育	29.76	29.76					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04	7.04					
20701	文化和旅游	7.04	7.04					
2070101	行政运行	7.04	7.04					
208	社会保障和就业支出	276.12	276.12					
20805	行政事业单位离退休	276.12	276.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.38	134.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.76	133.76					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
210	卫生健康支出	34.22	34.22					
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22					
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38					
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83					
221	住房保障支出	62.01	62.01					
22102	住房改革支出	62.01	62.01					
2210201	住房公积金	62.01	62.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共郑州市委外事工作委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,029.52	1,449.88	579.64			
201	一般公共服务 支出	1,618.38	1,068.50	549.88			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1,596.51	1,068.50	528.01			
2010301	行政运行	792.27	792.27				
2010302	一般行政管 理事务	529.25	1.24	528.01			
2010350	事业运行	274.99	274.99				
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			

20135	对外联络事务	11.87		11.87			
2013599	其他对外联络事务支出	11.87		11.87			
205	教育支出	31.76	2.00	29.76			
20508	进修及培训	31.76	2.00	29.76			
2050802	干部教育	29.76		29.76			
2050803	培训支出	2.00	2.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04	7.04				
20701	文化和旅游	7.04	7.04				
2070101	行政运行	7.04	7.04				
208	社会保障和就业支出	276.12	276.12				
20805	行政事业单位离退休	276.12	276.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.38	134.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.76	133.76				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	34.22	34.22				
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22				
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38				
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83				
221	住房保障支出	62.01	62.01				
22102	住房改革支出	62.01	62.01				
2210201	住房公积金	62.01	62.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共郑州市委外事工作委员会办公室

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,029.52	一、一般公共服务支出	30	1,618.38	1,618.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	31.76	31.76	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7.04	7.04	
	8		八、社会保障和就业支出	37	276.12	276.12	
	9		九、卫生健康支出	38	34.22	34.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	62.01	62.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,029.52	本年支出合计	53	2,029.52	2,029.52	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,029.52	总计	58	2,029.52	2,029.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共郑州市委外事工作委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,029.52	1,449.88	579.64
201	一般公共服务支出	1,618.38	1,068.50	549.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,596.51	1,068.50	528.01
2010301	行政运行	792.27	792.27	
2010302	一般行政管理事务	529.25	1.24	528.01
2010350	事业运行	274.99	274.99	
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20135	对外联络事务	11.87		11.87

2013599	其他对外联络事务支出	11.87		11.87
205	教育支出	31.76	2.00	29.76
20508	进修及培训	31.76	2.00	29.76
2050802	干部教育	29.76		29.76
2050803	培训支出	2.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.04	7.04	
20701	文化和旅游	7.04	7.04	
2070101	行政运行	7.04	7.04	
208	社会保障和就业支出	276.12	276.12	
20805	行政事业单位离退休	276.12	276.12	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	134.38	134.38	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	133.76	133.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	34.22	34.22	
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	

2101102	事业单位医疗	8.83	8.83
221	住房保障支出	62.01	62.01
22102	住房改革支出	62.01	62.01
2210201	住房公积金	62.01	62.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中共郑州市委外事工作委员会办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,237.31	302	商品和服务支出	79.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.88	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.19	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	444.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.05	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.34	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	34.76			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		1,370.60	公用经费合计				79.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共郑州市委外事工作委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508.56	447.86	8.00		8.00	52.70	463.67	418.30	6.99		6.99	38.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共郑州市委外事工作委员会办公室

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

注：本表反映部门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。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2,029.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 465.04 万元，增长 29.72%。主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,029.52 万元，其中：财政拨款收入 2,029.52 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,029.52 万元，其中：基本支出 1,449.88 万元，占 71.44%；项目支出 579.64 万元，占 28.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2,029.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 465.04 万元，增长 29.72%。主要原因是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,029.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 465.04 万元，增长 29.72%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,029.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1618.38 万元，占 79.74%；教育支出(类) 31.76 万元，占 1.56%；社会保障和就业支出(类) 276.12 万元，占 13.61%；卫生健康支出(类)34.22 万元，占 1.69%；文化旅游体育与传媒支出(类) 7.04 万元，占 0.35%；住房保障支出(类) 62.01 万元，占 3.06%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,886.63 万元，支出决算为 2,029.52 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员经费政策性调整。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 418.43 万元，支出决算为 792.27 万元，完成年初预算的 189.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1120.00 万元，支出决算为 529.25 万元，完成年初预算的 47.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市直单位的因公临时出国(境)费用全部列入本部门年初预算，年中把因公临时出国(境)经费调整到组团(派员)单位部门预算，由组团(派员)单位负责结算，列入组团(派员)单位部门决算。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 129.12 万元，支出决算为 274.99

万元，完成年初预算的 212.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨付对外开放工作先进单位奖金。

5. 一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加世界城市和地方政府联合组织（简称 UCLG）会费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加市外事干部培训经费。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 37.93 万元，支出决算为 134.38 万元，完成年初预算的 354.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

10. 社会保障和就业（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 80.83 万元，支出决算为 133.76 万元，完成年初预算的 165.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年对二级预算单位养老保险改革准备期的应缴职业年金进行清算。

11. 社会保障和就业（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 0.00 万元，支出决算为 7.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

12. 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 25.50 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，减少缴费。

13. 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 8.85 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年缴交基数变化。

14. 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 63.97 万元，支出决算为 62.01 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，减少缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1449.88 万元。其中：

1、人员经费 1370.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 79.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 508.56 万元，支出决算为 463.67 万元，完成预算的 91.17%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行市委市政府厉行节约精神，严格控制和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 418.30 万元，完成预算的 93.40%，占 90.22%；公务用车购置及运行费支出决算 6.99 万元，完成预算的 87.38%，占 1.51%；公务接待费支出决算 38.38 万元，完成预算的 72.83%，占 8.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 447.86 万元，支出决算为 418.30 万元，完成预算的 93.40%。决算数与全年预算数存在差异

的主要原因是厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。全年因公出国（境）团组 20 个，累计 69 人次。开支内容包括：

市级领导、办机关和市友协因公出国（境）团组 20 个，开展对外交流合作工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8.00 万元，支出决算为 6.99 万元，完成全年预算的 87.38%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.99 万元。主要用于车辆保险、维修、加油、过路过桥费、租用费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 52.70 万元，支出决算为 38.38 万元，完成全年预算的 72.83%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是外宾接待支出减少。其中：

外宾接待支出 37.68 万元。主要用于接待来郑交流访问的外宾团组。2019 年共接待国（境）外来访团组 41 批、来访外宾 479 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：世界城地组织秘书长，博鳌论坛理事长、国际乒联代表团、英国代表团、日本代表团、以色列代表团、英国驻武汉总领事等。

其他国内公务接待支出 0.7 万元。主要用于市政府招待会、接待外地市团组来访。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，本部门将外事、港澳管理专项资金（根据2019年机构改革职能划分，年中已将港澳工作相关资金划转有关部门）和对外交流与合作专项资金纳入绩效管理系统。

（二）项目绩效自评结果。

外事、港澳管理专项资金（根据2019年机构改革职能划分，年中已将港澳工作相关资金划转有关部门），用于接待来郑交流访问的外宾等外事工作支出，促进涉外交流合作，提高郑州开放程度和对外影响力，推动国家中心城市建设。以绩效目标为指导开展全年的外事接待工作，根据外宾实际来访时间、人员级别、人数以及举办活动的规模，严格按照相关财务制度进行支出。对外交流与合作专项资金，用于全市因公出国（境）费用支出，根据出国审批任务，严格按照相关财务制度进行支出。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，得出自评价结果。项目完成良好，有关绩效指标基本按计划完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 82.00 万元，支出决算为 79.28 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步强化节约意识，减少运转支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 29.94 万元，其中：政府采购货物支出 11.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.07 万元。授予中小企业合同金额 21.94 万元，占政府采购支出总额的 73.28%，其中：授予小微企业合同金额 21.94 万元，占政府采购支出总额的 73.28%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，本部门及所属机构共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。