

绥滨县人民政府外事办公室
2021年度部门决算
公开说明

目录

第一部分部门概况.....	3
一、部门(单位)职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分名词解释.....	19
第五部分附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施党和国家的外事工作方针、政策及法律法规。拟订全县外事工作规划并组织实施。协助处理全县的重大涉外事务。审核有关单位报请县委、县政府审批的外事文件。归口管理外事事务工作。

(二) 组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾。承办县级领导和邀请外国相关人员来访的报批。在省市授权范围内，负责县处级及以下人员因公临时出国和邀请外国相应人员来访的审核和报批。

(三) 协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。负责对临时来访的外国记者的管理与服务。组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。

(四) 管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。指导我县民间团体对外交往工作。

(五) 协调处置境外涉我县突发事件。保护在境外我县公民和机构的合法权益，参与处置我县涉外突发事件，处理和协调关系国家安全问题的有关涉外事宜。

(六) 贯彻执行国家边境工作的方针、政策及法规。会同有关部门管理县属的国界事务，处理边境地区和口岸的涉外事宜，参与

边境会谈会晤工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

绥滨县人民政府外事办公室部门决算包括：绥滨县人民政府外事办公室本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，绥滨县人民政府外事办公室（本级）；事业单位1个，绥滨县外事服务中心。纳入绥滨县人民政府外事办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县人民政府外事办公室	1	——	2	——
2	绥滨县人民政府外事办公室	1	行政	1	综合股（边境股）
3	绥滨县外事服务中心	2	事业	1	绥滨县外事服务中心

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县外事服务中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构1个，为综合股（边境股）。

绥滨县人民政府外事办公室部门除绥滨县外事服务中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

2021 年末实有人数 28 人，其中： 在职行政人员 7 人、在职事业人员 9 人、离休人员 1 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 1 人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府外事办公室

公开01表
金额单位：万元

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	216.10	一、一般公共服务支出	32	164.41
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		八、社会保障和就业支出	39	42.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	9.51
	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	216.10	本年支出合计	58	216.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	216.10	总计	62	216.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府外事办公室

公开02表
金额单位：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		216.10	216.10					
201	一般公共服务支出	164.41	164.41					
20199	其他一般公共服务支出	164.41	164.41					
2019999	其他一般公共服务支出	164.41	164.41					
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18					
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18					
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
221	住房保障支出	9.51	9.51					
22102	住房改革支出	9.51	9.51					
2210201	住房公积金	9.51	9.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府外事办公室 公开03表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		216.10	216.10				
201	一般公共服务支出	164.41	164.41				
20199	其他一般公共服务支出	164.41	164.41				
2019999	其他一般公共服务支出	164.41	164.41				
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18				
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18				
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
221	住房保障支出	9.51	9.51				
22102	住房改革支出	9.51	9.51				
2210201	住房公积金	9.51	9.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府外事办公室

公开04表
金额单位：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	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	216.10	一、一般公共服务支出	33	164.41	164.41		
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	42.18	42.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	9.51	9.51		
	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				
本年收入合计	27	216.10	本年支出合计	59	216.10	216.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	216.10	总计	64	216.10	216.10		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县人民政府外事办公室

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		216.10	216.10	
201	一般公共服务支出	164.41	164.41	
20199	其他一般公共服务支出	164.41	164.41	
2019999	其他一般公共服务支出	164.41	164.41	
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18	
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18	
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
221	住房保障支出	9.51	9.51	
22102	住房改革支出	9.51	9.51	
2210201	住房公积金	9.51	9.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府外事办公室

公开06表
金额单位：万元

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	160.12	302	商品和服务支出	22.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.30	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.75	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
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	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费	0.07	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		30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.11	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	32.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.62	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费		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	0.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		193.10	公用经费合计					23.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府外事办公室

公开07表
金额单位：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
0.50		0.50		0.50		0.40		0.40		0.40	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府外事办公室
公开08表
金额单位：万元

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。

注：绥滨县人民政府外事办公室没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：鹤岗市绥滨县人民政府外事办公室金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：绥滨县人民政府外事办公室没有国有资本经营预算财政拨款

收支，故本表为空表。

第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县人民政府外事办公室2021年度部门决算收支总额216.10万元，其中：本年收入216.10万元，年初结转和结余0万元；本年支出216.10万元，年末结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**减少10.9万元，下降4.8%，主要原因是2020年一名退休人员死亡，抚恤金丧葬费收入；**支出总额**减少10.9万元，下降4.8%，主要原

因是主要原因是2020年一名退休人员死亡，抚恤金丧葬费支出；年末结转和结余0万元，与2020年持平。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县人民政府外事办公室2021年度收入合计216.1万元，其中：财政拨款收入216.1万元，占100%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	216.1	-10.9	-4.8	2020年一名退休人员死亡，抚恤金丧葬费收入
1. 财政拨款收入	216.1	-10.9	-4.8	2020年一名退休人员死亡，抚恤金丧葬费收入
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县人民政府外事办公室2021年度支出合计216.1万元，其中：基本支出216.1万元，占100%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	216.1	-10.9	-4.8	2020年一名退休人员死亡，抚恤金丧葬费支出
1. 基本支出	216.1	-10.9	-4.8	2020年一名退休人员死亡，抚恤金丧葬费支出

2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人民政府外事办公室2021年度财政拨款收入216.1万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出216.1万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少10.9万元，下降4.8%；财政拨款支出减少10.9万元，下降4.8%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，均无结余与2020年持平。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加38.5万元，增长21.7%；财政拨款支出增加38.5万元，增长21.7%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款收入216.1万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出216.1万元，其中，基本支出216.1万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少10.9万元，下降4.8%，主要原因是2020年一名退休人员死亡，抚恤金丧葬费收入；一般公共预算财政拨款支出减少10.9万元，下降4.8%，主要原因是2020年一名退休人员死亡，抚恤金丧葬费支出。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加38.5万元，增长21.7%，变化的主要原因一、是新考入2名工作人员；二在职人员调资增资；三外事边管理业务增加，一般公共预算财政拨款支出增加38.5万元，增长21.7*%，变化的主要原因是一、是新考入2名工作人员；二在职人员调资增资；三；外事边管理业务增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.6万元，支出决算为216.1万元，完成年初预算的121%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为127.1万元，支出决算为164.4万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因：一、是新考入2名工作人员；二在职人员调资增资；三；外事边管理业务增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的102%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：一是离退休人员调资增资；二是新考入2名工作人员，对应养老保险缴费增加。

3. 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9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出216.1万元，其中：

人员经费193.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用支出23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费(外事工作船维护维修费、航行油料费)。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，绥滨县人民政府外事办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.4万元，与2020年度决算相比增加0.2万元，增长50%，变化的主要原因是公务车辆已运行14年之久，各部件老化严重，维修费增加；与2021年度预算相比减少0.1万元，下降20%，变化的主要原因是按照相关政策要求压缩支出。

(一)2021年无因公出国(境)费安排，与2020年度决算相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费0.4万元。

1.2021年无公务用车购置费安排。

2.公务用车运行维护费0.4万元，与2020年度决算相比增加0.2万元，增长50%，变化的主要原因是公务车辆已运行14年之久，各部件老化严重，维修费增加；与2021全年预算相比减少0.1万元，下降20%，变化的主要原因是按照相关政策要求压缩支出。

(三)2021年无公务接待费安排，与2020年度决算无变化；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县人民政府外事办公室政府性基金预算财政拨款收支为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县人民政府外事办公室国有资本经营预算财政拨款支出为0元

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县人民政府外事办公室2021年度机关运行经费支出23万元，比2020年决算数增加2.2万元，增长11%，主要原因是外事边境业务增加。比2021年度预算数增加18.6万元，增长(下降)422%，主要原因是外事工作船已到中期维修(大修)年限及外事边境业务增加，导致机关运行费大幅度增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。绥滨县人民政府外事办公室2021年度政府采购支出总额0万元。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。绥滨县人民政府外事办公室2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县人民政府外事办公室共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于绥滨县辖区边界巡查调研、边界日常维护、边界政策法规宣传等；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门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。¹⁸

十三、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。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市绥滨县人民政府外事办公室

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	21.69	2.5	财政拨款收入：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)＞100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	11.47	2.5	人员经费：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	427.98	0.0	公用经费：(决算数—年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数—调整预算数)/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)＞0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重(绝对值)＞0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-20.52	5.0	“三公”经费：(决算数—年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	3,811.84	0.0	货币资金：(期末数—期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数—期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	100	-	87.5	-	-

- 注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2、部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2：

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）绥滨县人民政府外事办公室

部门名称		绥滨县人民政府外事办公室		评价年度	2021年				
部门预算支出		177.58万元		部门决算支出	万元				
部门负责人		张洪金		联系电话	18714650999				
部门财务负责人		徐涛		联系电话	18345635456				
部门职能概述		贯彻实施党和国家的外事工作方针、政策及法律法规。拟订全县外事工作计划并组织实施。协助处理全县的重大涉外事务。组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾。协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。负责对临时来访的外国记者的管理与服务。组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。协调处置境外涉我县突发事件。贯彻执行国家边境工作的方针、政策及法规。会同有关部门管理县属的国界事务，处理边境地区和口岸的涉外事宜，参与边境会谈会晤工作							
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≧99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≧99%			
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	执行率≧98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率≧98%			
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≧100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率≧100%			
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≧98%，得15分，否则扣2分	预算执行率≧98%			
	资金管理30分	1.资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≧98%，得15分，否则扣2分	资金到位率≧98%			
		2.财务管理	15	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全7分,严格执行制度4分,会计核算规范4分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范			
		3.整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					
	事业效果30分	1.经济效益	0						
		2.社会效益	15	界务设施能否得到保护，提升国门形象；能否增强边民固边守边责任意识，有效维护国家主权。	完成率为100%，得15分，否则扣2分				
		3.服务对象满意度	15	群众满意率≧90%	群众满意率≧90%，得5分，否则扣2分	群众满意率≧90%			
合计			100						
预算部门意见：（签章）									
年月日									
财政主管科室批复意见：（签章）									
年月日									

3. 项目(专项)支出绩效自评表

2021年无项目(专项)支出。

4. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

2021年无省级项目(专项)支出。