

**嘉兴市人民政府外事办公室  
2020 年度部门决算**

## 目录

一、嘉兴市人民政府外事办公室概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)

四、名词解释.....	(13)
-------------	------

## **一、嘉兴市人民政府外事办公室概况**

### **（一）部门职责**

因机构改革，改革后的部门“三定”方案涉密，不公开。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，嘉兴市人民政府外事办公室部门决算包括：办本级决算、办属事业单位嘉兴市人民对外友好协会秘书处决算。

纳入嘉兴市人民政府外事办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、嘉兴市人民政府外事办公室；
- 2、嘉兴市人民对外友好协会秘书处。

## **二、2020 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门（单位）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 930.30 万元，支出总计 930.30 万元，与 2019 年度相比，各减少 454.83 万元，下降 32.84%。主要原因是：一是因新冠疫情影响，本年度无因公出国（境）

团组出访，市本级因公出国（境）专项经费收回；二是本年度疫情影响导致部分外事项目无法开展，外事接待量大幅度缩减。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 891.28 万元；包括财政拨款收入 890.13 万元（其中，一般公共预算 890.13 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 99.87%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.15 万元，占收入合计 0.13%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 929.17 万元，其中基本支出 688.02 万元，占 74.05%；项目支出 241.16 万元，占 25.95%；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 929.15 万元，支出总计 929.15 万元，与 2019 年相比，各减少 455.33 万元，下降 32.89%。主要原因是：一是因新冠疫情影响，本年度无因公出国（境）支出；二是本年度疫情影响导致部分外事项目无法开展，外事接待量大幅度缩减。财政拨款支出年初预

算数 1219.46 万元，完成年初预算的 76.19%，主要原因是新冠疫情影响，本年度停止因公出国（境）团组出访及部分外事项目无法开展。

### **（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 929.15 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 414.77 万元，下降 30.86%。主要原因是：一是因新冠疫情影响，本年度无因公出国（境）支出；二是因疫情影响导致本年度部分外事项目无法开展。

#### **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 929.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 797.62 万元，占 85.84%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.01 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 73.51 万元，占 7.91%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支

出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 56.01 万元,占 6.03%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### 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 1219.46 万元,支出决算为 929.15 万元,完成年初预算的 76.19%,主要原因是新冠疫情影响,本年度停止因公出国(境)团组出访及部分外事项目无法开展。其中:

一般公共服务支出(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 448.79 万元,支出决算为 464.48 万元,完成年初预算的 103.49%,决算数与年初预算数基本一致。

一般公共服务支出(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 512.48 万元,支出决算为 226.08 万元,完成年初预算的 44.11%,决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响,本年度因公出国(境)团组停止出访及部分外事项目无法开展。

一般公共服务支出（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 110.14 万元，支出决算为 93.99 万元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因优先使用了上年结转资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 14.05 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 93.02%，决算数小于预算数的主要原因：一项外事活动在支付截止日之后举办，放在下一年支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.41 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 123.24%，决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员 1 名。

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）。年初预算为 36.43 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数基本一致。



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）。年初预算为 18.47 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 100.59%，决算数与年初预算数基本一致。

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 64.69 万元，支出决算为 56.01 万元，完成年初预算的 86.58%，决算数小于预算数的主要原因是当年有在职人员退休。

#### **（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 687.99 万元，其中：

人员经费 636.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 51.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（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 404.47 万元，支出决算为 126.77 万元，完成预算的 31.34%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，因公出国（境）团组停止出访及部分外事活动项目未能开展。

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 98.80 万元，占 77.94%，与 2019 年度相比，减少 271.72 万元，下降 73.33%，主要原因是疫情原因，本年度市本级无因公出国（境）团组出访，少量支出为上年末出访团组跨年度结算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占

0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无自留公务用车；公务接待费支出决算为 27.97 万元，占 22.06%，与 2019 年度相比，减少 41.88 万元，下降 59.96%，主要原因是疫情原因，部分外事活动项目未开展。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 351.50 万元，支出决算为 98.80 万元。完成预算的 28.11%。主要用于全市财政集中安排单位所属人员公务出国（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原因，本年度市本级停止因公出国（境）团组出访，少量支出为 2019 年底因公国（境）团组跨年度结算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及上年年底出访因公出国(境)团组 9 个；累计 26 人次。开支内容包括：境外住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（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，本部门无自留公务用车。

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），本部门无自留公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，本部门无自留公务用车。

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 52.97 万元，支出决算为 27.97 万元，完成预算的 52.80%。主要用于接待来访外宾，大型外事宣传活动及线上会议等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，部分外事活动项目未能开展。全年使用一般公共预算财政拨款用于国内外公务接待 49 批团组，累计 492 人次。

外宾接待支出 27.52 万元，主要用于来访接待外国政党、驻华使领馆官员、国外友好城市嘉宾、外国机构、客商等官方及民间交流团组等，接待 44 批团组，458 人次。

其他国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于部委及省内外相关部门考察调研、学习交流、检查指导等，接待 5 批团组，34 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 84.38 万元，支出决算为 51.81 万元，完成年初预算的 60.65%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，做到有效压缩；比 2019 年度减少 58.31 万元，下降 46.76%，主要原因是机构改革行政人员与事业人员均有调出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 32.98 万元，其中：政府采购货物支出 29.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.81 万元。授予中小企业合同金额 32.98 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 0.84 万元，占政府采购支出总额的 2.55%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，外事办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。**

根据预算绩效管理要求，嘉兴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，其中，项目 4 个，共涉及资金 102.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年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**

嘉兴市人民政府外事办公室在 2020 年度部门决算中反映外事（港澳）专项经费及网络维护费项目绩效自评结果。

外事（港澳）专项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 96.89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 112.48 万元，执行数为 77.54 万元，完成预算的 68.93%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕国家总体外交和市委、市政府关于全市经济社会发展的总体部署和要求，统筹做好疫情防控与外事各项工作，一是服务中心大局，着力推动高质量发展；二是坚持顺势而为，着力开启外事工作新模式；三是加强内外联动，着力推进机制化疫情防控。发现的问题及原因：一是重大外事活动涉及面广，计划安排随时会有变动，上年已做出的安排和预算往往需要根据当年情况进行统筹调整，二是 2020 年因疫情原因，一些外事活动未能如期开展，转为线上沟通和疫情防控，造成当年工作与预算相符度、执行率不高。下一步改进措施：认真做好外事活动的计划与安排，尽量做到考虑周全，多方沟通，使年初预算能更精准一些。

外事（港澳）专项经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率					10	6.89
产出	数量	海外捐赠抗疫物资数量(件)	$\geq 100000$	100400	7	7

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
指标		外事接待人次	≥200	233	8	8
		抗疫物资募集种类数(种)	≥5	5	7	7
	质量	海外捐赠物资质量合格率(%)	=100	100	7	7
		接待标准符合率(%)	=100	100	7	7
	时效	募集抗疫物资到位及时性	及时	100%	7	7
		接待任务完成及时性	及时	100%	7	7
	社会效益	募集抗疫物资完好率(%)	=100	100	10	10
		公开宣传报道次数(次)	≥10	10	10	10
	可持续影响	接待流程机制健全性	健全	100%	10	10
满意度指标	满意度	接待人员满意度(%)	≥95	100	10	10
总分			96.89	评价结论	良	

注：资金执行率低于 91% 的项目，自评结论不得为“优”；  
资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

网络维护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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.30 万元，执行数为 10.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好因公出国（境）审批系统和邀请外国人来华审批系统的安全稳定，高效运营；二是外事网站及公众号，网络工作平稳、数据安全、信息完整。

**网络维护费项目支出绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
------	------	------	-------	-------	----	-----

执行率					10	10
产出指标	数量	维护项目	4个	4个	50	50
效益指标	社会效益	使用效果	简化程序	100%	30	30
满意度指标	满意度	满意度	满意	100%	10	10
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于 91% 的项目，自评结论不得为“优”；  
资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

### 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

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 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 and 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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公务服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

19.一般公务服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

20.一般公务服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映文化和旅游项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

21. 社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。