

2022年度中共深圳市委外事工作委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委外事工作委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委外事工作委员会办公室2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共深圳市委外事工作委员会办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共深圳市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外办）主要职能是贯彻执行国家、省、市有关外事工作的法律、法规和政策，起草相关的地方性法规、规章草案。承担组织协调和处理重要外事工作和涉外活动事务的责任。负责组织接待访深的重要外宾、友好人士和来深公务活动的各国驻华使（领）馆官员等；管理、组织在深举行的重大涉外活动。负责因公出访管理工作。负责公务护照、出境证明的签发和管理工作；为因公出国人员申办外国签证；审发外国人入境签证通知；代办领事认证。协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。指导、管理与外国友好城市交往等工作。负责统筹推进全市国际化城市建设。

二、部门机构设置

市委外办共设秘书处（机关党委）、规划发展处（国际化促进处）、礼宾处、出国管理处、美洲和大洋洲处、亚洲处、欧洲和非洲处、涉外安全处（领事处）、护照签证处和友协工作部十个处（部）。下属一个经费自收自支独立核算的企业化管理事业单位——深圳市外事保障中心，是非预算单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市委外事工作委员会办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳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	7,178.73	一、一般公共服务支出	31	4,935.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	53.40	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	48.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	883.87
	9		九、卫生健康支出	39	104.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,145.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	53.40

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,232.12	本年支出合计	57	7,181.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	155.50	年末结转和结余	59	205.68
总计	30	7,387.62	总计	60	7,387.62

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。

表2

收入决算表

部门：中共深圳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	7,232.12	7,232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,986.04	4,986.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,986.04	4,986.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,986.04	4,986.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.87	883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.87	883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.66	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,145.83	1,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,145.83	1,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.19	305.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	840.64	840.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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	7,181.94	4,131.68	3,050.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,935.86	1,997.64	2,938.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,935.86	1,997.64	2,938.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,935.86	1,997.64	2,938.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.87	883.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.87	883.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.66	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,145.83	1,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,145.83	1,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.19	305.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	840.64	840.64	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00

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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳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	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	7,178.73	一、一般公共服务支出	33	4,935.86	4,935.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	53.40	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.75	9.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.90	48.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	883.87	883.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.34	104.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,145.83	1,145.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	53.40	0.00	0.00	53.40

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,232.12	本年支出合计	59	7,181.94	7,128.54	0.00	53.40
年初财政拨款结转和结余	28	155.50	年末财政拨款结转和结余	60	205.68	205.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,387.62	总计	64	7,387.62	7,334.22	0.00	53.40

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,128.54	4,131.68	2,996.87
201	一般公共服务支出	4,935.86	1,997.64	2,938.22
20199	其他一般公共服务支出	4,935.86	1,997.64	2,938.22
2019999	其他一般公共服务支出	4,935.86	1,997.64	2,938.22
205	教育支出	9.75	0.00	9.75
20508	进修及培训	9.75	0.00	9.75
2050803	培训支出	9.75	0.00	9.75
207	文化旅游体育与传媒支出	48.90	0.00	48.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.90	0.00	48.90
2079902	宣传文化发展专项支出	48.90	0.00	48.90
208	社会保障和就业支出	883.87	883.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.87	883.87	0.00
2080501	行政单位离退休	177.32	177.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.90	257.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.66	448.66	0.00
210	卫生健康支出	104.34	104.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34	0.00
2101101	行政单位医疗	104.34	104.34	0.00
221	住房保障支出	1,145.83	1,145.83	0.00
22102	住房改革支出	1,145.83	1,145.83	0.00
2210201	住房公积金	305.19	305.19	0.00
2210203	购房补贴	840.64	840.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,500.43	302	商品和服务支出	253.00
30101	基本工资	311.24	30201	办公费	66.14
30102	津贴补贴	1,956.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	448.66	30207	邮电费	18.07
30110	职工基本医疗保险缴费	104.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.27
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	305.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.01
30199	其他工资福利支出	86.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	375.53	30215	会议费	3.21
30301	离休费	49.13	30216	培训费	0.00
30302	退休费	326.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.88

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,875.97		公用经费合计	255.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室 单位：万元

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	53.40	0.00	53.40
223	国有资本经营预算支出	53.40	0.00	53.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.40	0.00	53.40
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	53.40	0.00	53.40

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339.99	4.23	10.50	0.00	10.50	325.26	35.82	4.23	4.88	0.00	4.88	26.71

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。

第三部分：中共深圳市委外事工作委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委外事工作委员会办公室2022年度总收入7,387.62万元，其中本年收入7,232.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,178.73万元，比上年决算数减少202.81万元，下降2.7%，主要变动情况：随政府投资项目的推进，预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入53.4万元，比上年决算数减少36万元，下降40.3%，主要变动情况：事业单位转企退休人员预算减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委外事工作委员会办公室2022年度总支出7,387.62万元，其中本年支出7,181.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,131.68万元，比上年决算数增加668.8万元，增长19.3%，主要变动情况：根据相关要求原项目支出预算调整到基本支出。

2. 项目支出3,050.26万元，比上年决算数减少934.53万元，下降23.5%，主要变动情况：政府投资项目支出减少以及疫情原因部分项目经费未按计划支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市委外事工作委员会办公室2022年度财政拨款收入合计7,232.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,178.73万元，比上年决算数减少202.81万元，下降2.7%；主要变动情况：随着政府投资项目推进，预算减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入53.4万元，比上年决算数减少36万元，下降40.3%；主要变动情况：事业单位转企退休人员预算减少。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市委外事工作委员会办公室2022年度财政拨款支出合计7,181.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,128.54万元，比年初预算数减少1,656.02万元，下降18.9%；主要变动情况：部分重大外事活动项目经费划转其他单位，以及疫情原因部分项目无法执行；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出53.4万元，比年初预算数增加53.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：事业单位转企人员预算由国资委申请年初预算，年中才下达本单位。

三、2022年度财政拨款“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

中共深圳市委外事工作委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.82万元，完成全年预算339.99万元的10.5%，比上年决算数减少169万元，下降82.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.23万元，完成全年预算4.23万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长16.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.88万元，完成全年预算10.5万元的46.5%，比上年决算数减少28.99万元，下降85.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少26.77万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.88万元，完成全年预算10.5万元的46.5%，比上年决算数减少2.22万元，下降31.3%；公务接待费支出决算为26.71万元，完成全年预算325.26万元的8.2%，比上年决算数减少140.62万元，下降84%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；受疫情影响，外宾接待团组比预期减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，外宾接待团组比上年减少；2021年更新公务用车一辆，2022年未购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.23万元，占11.8%；公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，占13.6%；公务接待费支出26.71万元，占74.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.23万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：参加经贸投资合作交流及国际科技创新博览会等，主要用于伙食、住宿及交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.88万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、应急保障、外事接待等公务用车。

3. 公务接待费支出26.71万元，主要用于各类外事接待及内宾接待，共接待国外、境外来访团组59个，来访外宾259人次；发生国内接待6次，接待人数共24人。主要包括接待访深的重要外宾、友好人士和来深公务活动的各国驻华使（领）馆官员等，以及其他省市来深调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出255.71万元，比上年决算数增加10.07万元，增长4.1%。主要增减变动情况是：调整了离退休人员综合定额的支出分类。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,569.81万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出167.1万元、政府采

购服务支出1,397.36万元。授予中小企业合同金额687.72万元，占政府采购支出总额的43.8%，其中：授予小微企业合同金额687.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于外事接待。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目19个，共涉及资金2,996.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对外事事项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,047.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，目标设置合理，管理制度较为健全，对照年初设定的绩效目标，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，项目支出绩效较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,128.54万元，国有资本经营预算支出53.4万元。从评价情况来看，部门预算整体支出绩效评价得分93.38分，总体评价优秀。市委外办按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计

划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 市委外办今年开展了部门整体支出及外事事务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,447.6万元，执行数7,181.94万元，完成预算的85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我办绩效目标与部门履职紧密相关，绩效指标清晰、细化、可衡量，相关项目按要求开展绩效运行情况监控，主要履职目标和重点工作全部完成。发现的问题及原因主要是：一是整体支出预算执行率有所降低。2022年我办预算执行及绩效管理情况总体良好，但受疫情影响部分项目支出计划未执行，造成资金闲置，预算完成率比往年降低；二是个别项目未达到年初设定的目标。国际友城合作项目中部分绩效目标未按时完成，签证业务项目个别指标未达到原定的数值；三是固定资产卡片不规范。因固定资产系统更新频繁，导致固定资产卡片不符合新的固定资产管理系统的要求，录入数据不完整、不规范。下一步改进措施主要是：一是在下一步的工作中，我办将根据实际情况及时调整支出计划，尽早考虑替代方案，提高预算执行进度。对部门执行率偏低的项目调减下一年度预算金额；二是设定预算绩效目标时充分考虑各种变化因素，督促各资金使用处室对所实施项目的早计划早支出，或适时作出符合实际情况的变更；三是加强与市财政局资产管理部門的沟通，在固定资产清查时按新系统的管理要求及时补录固定资产有关数据。

外事事务绩效自评综述：项目全年预算数2,529.4万元，执行数2,047.35万元，预算执行率80.9%。项目绩效目标完成情况：预

算编制合理规范，立项规范，资金到位及时；业务管理制度健全，采购管理符合规定；财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目完成及时，对外交往程度加强，国际友好往来城市增加，国际化城市形象有所提升，接待的外宾无投诉情况。发现的主要问题及原因：部分绩效指标未达到预期，预算编制科学性和资金分配合理性指标各扣0.5分，预算执行率指标扣0.76分，实际完成率指标扣0.88分。主要原因是：一是受到疫情影响，部分项目预算未能如期执行，预算执行率较往年下降。二是部分年初设定的绩效目标未达到，包括一个课题进度受到影响需跨年完成，原计划开展的一场推介活动未能按计划实施；捐赠项目有所调整，原定捐赠图书变更为捐赠图书、图书馆设备及桌椅。下一步改进措施：进一步加强项目预算执行的动态管理，根据实际情况及时调整预算，提高资金分配合理性；设定绩效目标更加科学合理，年中绩效运行监控时及时申报调整目标。

出国签证事务绩效自评综述：项目全年预算数415万元，执行数289.8万元，预算执行率69.8%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标完成较好，出国签证事务项目完成及时，加强了因公出国管理，服务经济社会发展，为市民和企业提供优质高效的服务。发现的主要问题及原因：合同执行计划调整，导致预算执行率未达到预期。下一步改进措施：根据实际情况，调整合同支付比例。

信息管理绩效自评综述：项目全年预算数99.5万元，执行数98.42万元，预算执行率98.9%。项目绩效目标完成情况：所有信息系统维护工作及时到位，保障了本办的日常工作。通过全市信息安全检查，全年未发生信息安全事故。

其他项目绩效自评综述：项目全年预算数547.05万元，执行数397.51万元，预算执行率72.7%。项目绩效目标完成情况：综合楼、外事用车等国有资产安全完整，相关外事工作顺利开展，翻译水平有所提高。发现的主要问题及原因：合同执行计划调整，导致预算执行率较低。下一步改进措施：结合实际情况，调整合同支付比例。

综合管理绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数9.75万元，预算执行率32.5%。项目绩效目标完成情况：人员业务水平和整体素质提升。发现的主要问题及原因：受疫情影响，原定培训计划无法实施。下一步改进措施：调整下年度预算金额。

重点绩效评价结果：《外事事项目支出部门评价报告》，详见附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。