

中共深圳市委外事工作委员会办公室 2019年度部门决算

目录

一、中共深圳市委外事工作委员会办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中共深圳市委外事工作委员会办公室 2019年度部门决算表

三、中共深圳市委外事工作委员会办公室 2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中共深圳市委外事工作委员会办公室概况

（一）部门职责

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）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、出境管理处、美洲和大洋洲处、亚洲处、涉外安全处（领事处）、护照签证处和友协工作部共9个处（部）。

2019 年度纳入部门决算编报范围的单位包括本级决算。部门总编制数76人，实有人数67人；退休32人，离休1人。

二、中共深圳市委外事工作委员会办公室2019年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

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			公开01表 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	8,045.91	一、一般公共服务支出	27	6,006.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
五、经营收入	5		五、教育支出	31	23.63
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	183.18
	8		八、社会保障和就业支出	34	744.74
	9		九、卫生健康支出	35	61.58
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	958.54
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
			二十一、灾害防治及应急管理支出		
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	8,045.91	本年支出合计	48	8,005.21
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	355.34	年末结转和结余	50	396.04
	25			51	
总计	26	8,401.25	总计	52	8,401.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02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		8,045.91	8,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,024.13	6,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,752.64	5,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,752.64	5,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	763.60	763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	762.29	762.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	412.33	412.33	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	255.03	255.03	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	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	989.45	989.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房改革支出	989.45	989.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	购房补贴	724.44	724.44	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。

(三) 支出決算表

支出决算表							
公开03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		8,005.21	3,383.28	4,621.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,006.53	2,453.11	3,553.42	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,735.04	2,181.62	3,553.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,735.04	2,181.62	3,553.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.74	479.42	265.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	743.43	478.11	265.32	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	394.51	129.19	265.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	985.54	389.16	596.38	0.00	0.00	0.00
22101	住房改革支出	985.54	389.16	596.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	购房补贴	722.23	125.85	596.38	0.00	0.00	0.00
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

财政拨款收入支出决算总表							
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	8,045.91	一、一般公共服务支出	28	6,006.53	6,006.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	23.63	23.63	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	183.18	183.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	744.74	744.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	61.58	61.58	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	985.54	985.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
	21		二十二、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,045.91	本年支出合计	49	8,005.21	8,005.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	355.34	年末财政拨款结转和结余	50	396.04	396.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24	355.34		51			
二、政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,401.25	总计	54	8,401.25	8,401.25	0.00

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

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 公开05表
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		8,005.21	3,383.28	4,621.93
201	一般公共服务支出	6,006.53	2,453.11	3,553.42
20123	民族事务	271.49	271.49	0.00
2012301	行政运行	271.49	271.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,735.04	2,181.62	3,553.42
2019999	其他一般公共服务支出	5,735.04	2,181.62	3,553.42
205	教育支出	23.63	0.00	23.63
20508	进修及培训	23.63	0.00	23.63
2050803	培训支出	23.63	0.00	23.63
207	文化旅游体育与传媒支出	183.18	0.00	183.18
20799	其他文化体育与传媒支出	183.18	0.00	183.18
2079902	宣传文化发展专项支出	183.18	0.00	183.18
208	社会保障和就业支出	744.74	479.42	265.32
20805	行政事业单位离退休	743.43	478.11	265.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	394.51	129.19	265.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.28	254.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.64	94.64	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	61.58	61.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58	0.00
2101101	行政单位医疗	61.58	61.58	0.00
221	住房保障支出	985.54	389.16	596.38
22101	住房改革支出	985.54	389.16	596.38
2210201	住房公积金	263.31	263.31	0.00
2210103	购房补贴	722.23	125.85	596.38

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室			公开06表					
			单位：万元					
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	2,955.12	302	商品和服务支出	176.37	310	资本性支出	2.18
30101	基本工资	1,433.26	30201	办公费	51.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	470.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.18
30103	奖金	31.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	394.25	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	87.52	30207	邮电费	26.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.36	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	263.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	217.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.60	30215	会议费	2.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	62.27	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	60.41	30217	公务接待费	1.06	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	32.30	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.56	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	44.60	30229	福利费	3.68	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.16	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	50.03	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,204.72	公用经费合计			178.55		

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

一般公共预算财政拨款“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										公开07表 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
639.24	207.24	32	0	32	400	576.96	203.55	16.16	0	16.16	357.25
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总表

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						公开08表 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。本部门无政府性基金收支，此表无数据。

三、中共深圳市委外事工作委员会办公室部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余355.34万元，本年决算收入8,045.91万元，本年决算支出8,005.21万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余396.04万元。

总体收支与上年决算数相比增减变动情况及主要原因详见以下（二）、（三）中说明。

（二）收入决算情况说明

2019年度部门决算总收入8,045.91万元，其中：财政拨款收

入8,045.91万元，占总收入的100%。2018年决算总收入较上年决算数9,128.85元减少1,082.94万元，较上年减少11.9%，减少的主要原因是：根据市委市政府安排，2018年度年中追加中国共产党与世界政党高层对话系列专题会议专项经费，2019年无此类事项；根据我市深化机构改革方案，我办原港澳事务管理职责划出，部分人员及经费划转其他单位。

（三）支出决算情况说明

2019年度部门决算总支出8,005.21万元，其中：基本支出3,383.28万元，占总支出的42.3%，项目支出决算4,621.93万元，占总支出的57.7%。2019年较上年决算支出数9,065.58万元减少1,060.37万元，较上年减少11.7%。减少的主要原因是：根据市委市政府安排，2018年度年中追加中国共产党与世界政党高层对话系列专题会议专项经费，2019年度无此类事项；根据我市深化机构改革方案，我办原港澳事务管理职责划出，部分人员及经费划转其他单位。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度年初财政拨款结转和结余355.34万元，本年财政拨款决算收入8,045.91万元，本年财政拨款决算支出8,005.21万元，年末财政拨款结转和结余396.04万元。

财政拨款总体收支与年初预算数相比增减变动情况及主要原因详见以下（五）中说明。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算8,005.21万元，较年初预算数7,108万元增加897.21万元，增长12.6%。增加的主要原因是：根据国家政策规定，年中下达增人增资、购房补贴等经费；年初预算未包含市宣传文化基金项目经费等。

2019年度一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出3,383.28万元，占总支出的42.3%，项目支出决算4,621.93万

元，占总支出的57.7%。按功能划分主要支出情况是：1. 一般公共服务支出6,006.53万元，其中：行政运行支出271.49万元，其他一般公共服务支出5,735.04万元；2. 教育支出23.63万元，全部为培训支出；3. 文化旅游体育与传媒支出183.18万元，全部为宣传文化发展专项支出；4. 社会保障和就业支出744.74万元，主要用于离退休人员支出及为机关单位人员缴纳养老保险及职业年金；5. 卫生健康支出61.58万元，主要用于行政单位医疗支出；6. 住房保障支出985.54万元，主要是缴纳公积金和发放购房补贴等住房改革支出。

（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3,383.28万元，其中：人员经费3,204.72万元，占比94.7%；公用经费178.55万元，占比5.3%。按照经济分类，工资福利支出2,955.12万元，对个人和家庭的补助249.6万元，商品和服务支出176.37万元，其他资本性支出2.18万元。

与2019年度预算数相比减少了598.72万元，主要原因是根据我市深化机构改革方案，我办原港澳事务管理职责划出，年中部分人员及经费划转其他单位。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出共576.96万元，比2018年度决算数796.27减少219.31万元，减少的主要原因是2018年度根据市委市政府安排召开中国共产党与世界政党高层对话系列专题会议，年中追加外宾接待专项经费，2019年无此类事项；较全年预算数639.24万元减少62.28万元，减少的主要原因是：因机构改革资产划转部分公务用车运行维护经费年中划转其他单位，以及严格控制公务接待支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出203.55万元，比2018年度决算数

153.87万元增加49.68万元，原因是出访团组数及人次有所增加，相应支出有所增加；较全年预算数（按规定程序调整后的预算数）207.24万元减少3.69万元，减少的主要原因是汇率折算差异及落实有关规定要求尽量压减出访实际支出。全年使用财政拨款安排出国团组21个、37人次。开支内容包括：（1）为服务国家总体外交，发挥地方城市外交作用，开展友城交流、合作、拓展等支出148.2万元；（2）调研国际化城市建设、开展深圳国际形象推广活动等支出27.05万元；（3）服务我市中心工作，应市其他部门要求随团出访，协助有关部门开展海外合作，参加中国创新创业大赛、世界与欧洲青年文化国际研讨会等支出19.93万元；（4）短期出国培训等支出8.37万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、城市间交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.16万元，主要包括：购置费0万元；全年运行维护费支出16.16万元，年末公务车保有量8辆，平均每辆2.02万元。

2018年度、2019年度均无公务用车购置支出。

运行维护费支出比2018年度决算数26.18万元减少10.02万元，减少的主要原因是因机构改革资产划转，原有4辆公务车及运行维护经费年中划转其他单位，相应减少公务用车运行维护费；比全年预算数减少15.34万元，减少的主要原因是因机构改革资产划转，原有4辆公务用车运行维护经费年中划转其他单位。

3. 公务接待费支出357.25万元，主要用于各类外事接待及内宾接待，比2018年度决算数616.22万元减少258.97万元，减少的主要原因是2018年度根据市委市政府安排召开中国共产党与世界政党高层对话系列专题会议，年中追加外宾接待专项经费，2019年无此类事项；比全年预算数减少42.75万元，减少的主要原因严格控制公务接待经费，尽量压缩接待支出。其中：（1）外事

接待支出354.02万元，用于接待各类外宾来访团组开支住宿费、餐饮费以及交通费等，接待团组441批4540人次。根据工作职责要求，我办负责接待中央有关部门安排来深访问、过境的外国党宾、国宾及其他重要外宾；接待外国驻华使（领）馆官员；接待来访的友城团组和友好人士、接待重要国际组织代表团、接待外国记者来访团组、负责本市大型涉外活动、统筹安排市领导的外事活动等；（2）国内公务接待支出3.23万元，接待团组27批153人次。主要用于上级机关以及全国各地地方外事部门来深交流学习、专题调研、检查指导等接待工作。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度市委外办无政府性基金收支，此表无数据。

（九）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，市委外办全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。其中：一级项目7个，共涉及财政资金2,599.42万元，因机构改革涉及经费划转，占调整后一般公共预算拨款项目支出总额的100%。

市委外办结合重点履职开展情况，组织对“外事事务”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金1,176.66万元。从评价情况来看，立项依据充分，目标设置合理，管理制度较为健全，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市委外办在2019年度部门决算中反映“外事事务”、“信息管理”等7个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表详见附件1。

（1）外事事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数1,181万元，执行数1,176.66万

元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，积极配合国家总体外交，完成上级交办的专项任务，加强了对外交往。大力深化与国际友城的务实合作，拓展了友城网络。宣传推介深圳，国际化城市形象得到提升。发现的主要问题及原因：因机构改革处室职能相应调整，明细支出较年初预算相比调整较大。下一步改进措施：进一步加强项目监管，将预算执行责任细化落实到人。

（2）出国签证事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.73分。项目全年预算数309万元，执行数306.17万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情况：年初设定的效益指标和满意度指标均完成较好，加强了因公出国管理，保障了领事认证服务工作质量。发现的主要问题及原因：因办证数量受多种因素影响，部分产出数量指标难以预计。下一步改进措施：总结经验，更加科学合理地制定数量指标。

（3）信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数139.3万元，执行数134万元，预算执行率96.2%。项目绩效目标完成情况：信息化及信息安全工作全部完成，达到了年初设定的各项目标。发现的主要问题及原因：实际支出集中在下半年，全年预算执行进度偏慢。下一步改进措施：及早计划，合理安排支付进度。

（4）综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.75分。项目全年预算数36.61万元，执行数36.37万元，预算执行率99.3%。项目绩效目标完成情况：办公设备全部采购到位，圆满完成各项培训任务，提升了工作人员业务水平和整体素质。发现的主要问题及原因：培训需求征集意见不够，各岗位培训需求存在多样性。下一步改进措施：加强调查研究，制定个性化培训计划，提高培训针对性。

（5）其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分97.04分。项目全年预算数555万元，执行数502.03万元，预算执行率90.5%。项目绩效目标完成情况：保障了国有资产的安全完整，确保了外事工作的顺利开展，完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：科学编制预算明细，提高预算完成率。

（6）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.43分。项目全年预算数397万元，执行数356.19万元，预算执行率89.7%。项目绩效目标完成情况：项目实施顺利，完成了年初设定的绩效目标。

（7）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.2分。项目全年预算数88万元，执行数88万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：满足了年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，完成了年初设定的绩效目标。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市委外办对2019年度部门预算项目中履行主要职能的重点支出，共计一个项目于2020年5月开展重点绩效评价，共涉及财政资金1,176.66万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《外事事项目支出绩效评价报告》，详见附件2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门2019年度机关运行经费支出178.55万元，比2018年度减少116.61万元，减少39.5%。主要原因是：根据我市深化机构改革方案，我办原港澳事务管理职责划出，部分人员及经费划转其他单位，相应减少机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门2019年度政府采购支出总额1,008.47万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、政府采

购服务支出995.74万元。授予中小企业合同1,008.47万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额995.74万元，占政府采购支出总额98.7%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2019年度12月31日，本部门账面共有车辆12辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是赴港澳公务用车7辆、正在履行报废手续的赴港澳公务用车3辆；拟划转其他单位车辆办理资产调拨手续4辆；单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上的专用设备0套。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。本部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（七）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。

（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，需要延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

（九）“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。