

2021 年中共深圳市委外事工作委员会办公室 部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 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。2. 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。3. 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。4. 负责因公出访管理工作。5. 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。6. 协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。7. 指导、管理与外国友好城市交往等工作。8. 负责统筹推进全市国际化城市建设。

二、机构编制及交通工具情况

市委外办部门预算包括本级预算。系统行政编制总数 63 人，实有在编人数 60 人；员额编制数 4 人，实有在编人数 2 人；离休 1 人，退休 32 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 1 辆。

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、涉外安全处（领事处）、护照签证处和友协工作部共 9 个处（部）。下属一个经费自收自支的企业化管理事业单位——深圳市外事保障中心。

三、2021 年主要工作目标

市委外办 2021 年主要工作目标包括：1. 加强党对外事工作的集中统一领导，做好战略规划 and 政策研究；2. 结合深圳对外合作战略，主动服务国家总体外交；3. 加强友城网络建设和实质合作；4. 推进深圳国际化城市建设；5. 加强外事涉外管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市委外办部门预算收入 6,426 万元，比 2020 年增加 513 万元，增长 9%，其中：政府预算拨款 6,426 万元。

2021 年市委外办部门预算支出 6,426 万元，比 2020 年增加 513 万元，增长 9%。其中：人员支出 2,772 万元、公用支出 280 万元、对个人和家庭的补助支出 387 万元、项目支出 2,987 万元。

预算收支增加的主要原因说明：实有人数增加，相应增加公用经费；增加政府投资项目，用于因公出国管理系统建设，相应增加项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

市委外办本级预算 6,426 万元，包括人员支出 2,772 万元、公用支出 280 万元、对个人和家庭的补助支出 387 万元、项目支出 2,987 万元。

(一) 人员支出 2,772 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 280 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费和办公设备购置支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 387 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,987 万元，具体包括：

1. 外事事务 1,034 万元，根据《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发〈深圳市机构改革方案〉的通知》（深发〔2019〕2 号）等文件精神，主要用于开展涉外安全、海外领事保护、深圳外事微信公众号运营、外事辅助工作服务等外事业务 599 万元；成立世界创新城市合作组织筹备工作、国际友城合作等友城业务 232 万元；国际化城市建设宣传推广、国际化街区建设、课题调研等国际化城市建设业务 202 万元。本项目预算较 2020 年增加 14 万元，主要原因是深圳外事微信公众号运营工作的提升与扩展。

2. 出国签证事务 308 万元，根据《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发〈深圳市机构改革方案〉的通知》（深发〔2019〕2 号）等文件精神，主要用于北京广州签证代办点办公、护照签证辅助性工作服务等出国管理、护照签证业务 158 万元；领事认证代办服务 150 万元。本项目预算较 2020 年减少 21 万元，主要原因是驻北京、广州两个代办因公出访团组签证点装修工作已完成。

3. 综合管理 238 万元，为落实人员培训、其他外事管理有关要求，主要用于人事党务等各类业务培训、其他外事等综合管理工作。本项目预算较 2020 年增加 186 万元，主要原因是优化了综合管理项目结构，将其他外事管理预算纳入其中。

4. 信息化系统运行维护 96 万元，根据信息化建设和系统安全的需要，主要用于购买网络安全和信息化管理等服务 62 万元；电子护照运维服务 20 万元；外网网站维护和 OA 运维技术服务等 14 万元。本项目预算较 2020 年减少 25 万元，主要原因是购买防火墙工作已完成。

5. 严控类项目 319 万元，为完成外宾接待、上级机关及各地方外事部门的接待任务，全部用于开展内外宾接待。本项目较 2020 年减少 46 万元，主要原因是疫情发展仍不明朗，相关任务可执行预期不大，故进一步压缩接待支出预算。

6. 预算准备金 50 万元，根据《深圳市财政委员会关于印发深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）的通知》（深财预〔2016〕51 号）等文件要求，按一定比例预留部门机动经费，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目较 2020 年减少 38 万元，主要原因是按财政部门要求，压减项目经费。

7. 其他项目 515 万元，根据市委外办相关职能，用于外办综合楼管理 175 万元、APEC

商务旅行卡代办服务 110 万元、深港创新圈直通巴士专款 80 万元、高级翻译员额工资 120 万元、奔驰牌外事接待用车维护费缺口 30 万元。本项目预算与 2020 年金额一致。

8. 政府投资项目 426 万元，根据《深圳市发展和改革委员会关于下达深圳大学卡尔森国际肿瘤中心用房改造装修工程等项目 2020 年政府投资计划的通知》（深发改〔2020〕520 号）文件，用于因公出国管理系统建设。本项目是新增项目，旨在落实“智慧外事”和“外事为民”的工作思路，推进外事工作信息化，进一步优化、规范外事各业务系统办事流程，建设网上业务办理平台，提升外事服务水平，给服务对象更便捷、高效的办事体验。

第四部分 政府采购预算情况

市委外办政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,349 万元，其中服务采购 1,349 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市委外办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 341 万元，比 2020 年预算减少 46 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 322 万元，比 2020 年减少 46 万元，主要是用于各类外事接待及相关国内公务接待。其中外宾接待费 315 万元，国内公务接待 7 万元。减少的主要原因说明：疫情发展仍不明朗，相关任务可执行预期不大，故进一步压缩接待支出预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 19 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 19 万元，与 2020 年预算数一致。现有车辆 6 辆，其中 3 辆外事接待用车。车辆运行维护费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。公务用车购置和运行维护费预算无变动。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市委外办实施部门预算绩效管理的单位范围包括办本级，按财政部门要求编制整体支出绩效目标，开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年市委外办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,987 万元。设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 280 万元，比 2020 年预算增加 25 万元，增长 9.8%。增长的主要原因是实有人数增加，相应增加机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2021 年本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 4 辆。本部门有单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

2021 年，部门预算未安排购置车辆，安排购置价值 50 万元以上通用设备一套，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2021 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，可能存在部分数据计算后不相等的情况。

第八部分 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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）。

六、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。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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。