

贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度 部门决算

目录

- 一、单位概况
 - （一）主要职能
 - （二）机构设置及部门决算单位构成
- 二、2019 年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、2019 年度部门决算情况说明
 - （一）2019 年度收入支出决算总体情况说明
 - （二）2019 年度收入决算情况说明
 - （三）2019 年度支出决算情况说明
 - （四）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
 - （七）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算情况说明
 - （八）2019 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
 - （九）预算绩效情况说明
 - （十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市外事办公室概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家外事、港澳事务工作的方针、政策和涉外法规以及省委、省人民政府、市委、市人民政府关于外事、港澳事务工作的指示和决定。

2、配合中央、省、市的安排，做好重要涉外团组的礼宾及外事服务工作。进一步规范外事礼宾工作，强化外事考察点建设，提升外事服务能力水平。加强与在筑高校联系，继续做好贵州大学外语志愿者社团、贵阳学院外语志愿者社团的建设工作，完善外语志愿者社团长效服务机制，增强服务大型活动的的能力。

3、在省外办指导下，加强与我国驻外使领馆和外国驻华使领馆的沟通交流，积极推动我市与美、英、以色列、意大利、加拿大等欧美发达国家及印度、俄罗斯等“一带一路”国家驻华使领馆开展合作。

4、进一步加强因公出国（境）任务审批管理，严格执行计划报批和量化管理制度，规范审批程序，推动全市因公出国（境）管理工作制度化、规范化、标准化。加强对因公出访的

监管，建立因公出访成果台账，推动形成因公出访重要成果共享机制，为后续因公出访团组做好出访工作提供借鉴和参考。

5、巩固已有友城关系，深化同已有友城在经贸、科技、文化、教育等领域的交流合作。加大国际友城建设，积极与合适的国外城市建立友好合作关系，扩大我市的朋友圈。继续做好贵阳市国际友好城市展厅维护、更新及对公众展出工作。

6、优化创新外宣渠道，进一步优化微博、微信公众号等信息发布平台，定期发布我国外交方针政策、领事服务信息及我市外事工作动态；继续打造好《今日贵阳（英文版）》，讲好中国故事、贵州故事、贵阳故事，助力我市公共外交工作，提高贵阳在国际上的知名度和美誉度。

7、做好市委、市政府安排的重要文件、文书的笔译及市领导参加的重要外事活动的口译工作。

8、加强涉外管理工作，按照相关规定做好外国记者来筑采访管理与服务工作，配合有关部门积极稳妥做好各类涉外突发案（事）件的应急处置工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市外事办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位贵阳市人民对外友好协会决算。

二、贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度部门决算情况说明

（一）贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度收支决算总计 739.35 万元，与 2018 年相比，减少 113.3 万元，降低 13.29%。主要原因是：2019 年度项目经费较上年减少。

（二）贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 726.39 万元，其中：财政拨款收入 726.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 731.07 万元，其中：基本支出 586.19 万元，占 80.18%；项目支出 144.89 万元，占 19.82%；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）贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度财政拨款收支决算总计 739.35 万元。与 2018 年相比,减少 113.3 万元,降低 13.29%。主要原因是:2019 年项目经费支出比上年减少。

(五) 贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度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

贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 731.07 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 108.62 万元,降低 12.94%。主要原因是:2019 年项目经费支出比上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 630.16 万元,占 86.20%;社会保障和就业(类)支出 28.81 万元,占 3.94%;卫生健康支出(类)支出 31.44 万元,占 4.30%;住房保障(类)支出 40.66,占 5.56%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 731.07 万元,支出决算为 731.07 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,主要原因是:按照要求严格执行预算安排。其中:

(1) 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）。当年预算为 389.74 万元，支出决算为 389.74 万元，完成当年预算的 100%。

(2) 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）。当年预算为 144.89 万元，支出决算为 144.89 万元，完成当年预算的 100%。

(3) 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）。当年预算为 95.53 万元，支出决算为 95.53 万元，完成当年预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 28.35 万元，支出决算 28.35 万元，完成当年预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成当年预算的 100%。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 14.65 万元，支出决算 14.65 万元，完成当年预算的 100%。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 3.29 万元，支出决算 3.29 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 13.50 万元,支出决算 13.50 万元,完成当年预算的 100%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 40.66 万元,支出决算 40.66 万元,完成预算的 100%。

(六) 贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 586.19 万元,其中:人员经费 511.24 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 74.95 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省贵阳市外事办公室 2019 年度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”经费财政拨款支出情况总体说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.3 万元,支出决算为 25.08 万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约压缩公务用车运行费和公务接待费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 25.08 万元,比上年减少 60.34 万元,降低 70.64%,减少原因是出国团组较上年减少,因公出国(境)费用大幅下降。其中,因公出国(境)费支出 20.21 万元,占 80.6%,比上年减少 62.07

万元，降低 75.44%，减少原因是出国团组批次和人数都有所减少；公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元，占 4.54%，比上年增加 0.79 万元，增长 229.36%，增加原因是车辆年限轿车，故障频发，且维修费较上年增加；公务接待费支出 3.73 万元，占 14.86%，比上年增加 0.94 万元，增长 33.76%，增加原因是接上级安排的外事接待较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 20.21 万元。贵州省贵阳市外事办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 4 个，累计 6 人次。开支内容包括：签证费、国际交通费及境外住宿费和杂费。

（2）公务用车购置及运行维护费 1.14 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.14 万元。主要用于维修费和保险费等。2019 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费 3.73 万元。具体是：

国内公务接待支出 3.73 万元，主要是接待餐费等。贵州省贵阳市外事办公室 2019 年国内公务接待 13 批次，179 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市外事办公室 2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2019 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 9 个项目进行了绩效自评,涉及资金 144.44 万元,自评覆盖率达到 98%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《外事工作经费项目绩效自我评价报告》、《大型活动筹备工作经费项目绩效自我评价报告》”。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019 年贵州省贵阳市外事办公室机关运行经费支出 74.95 万元,比 2018 年增加 3.73 万元,增长 5.24%,主要原因是其他交通费用的增加。

2、政府采购支出情况

2019 年贵州省贵阳市外事办公室政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元,授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,贵州省贵阳市外事办公室共有车辆 1 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 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(其他用车主要是:);

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）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）：指贵阳市外事办公室机关的基本支出。

（十八）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）：指贵阳市外事办公室为单独设置项级科目的其他项目支出

（十九）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）：指贵阳市外事办公室下属全额拨款事业单位的基本支出。

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

（二十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国

家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。)

五、附件

1、外事工作经费项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况:完成与外国驻华使领馆交流与合作、做好领事保护宣传、外事接待等工作；提升翻译、涉外干部能力等。

(2) 自评价结论：根据实际工作情况，围绕市委、市政府工作要点，经费主要是用于进一加强贵阳市对外交流合作，保障我市大型活动及对外交往信函等材料的翻译工作，并做好对外宣传。

(3) 主要存在的问题:对外交流合作效果有待进一步加强，对外宣传力度有待于进一步加强，方式方法有待进一步创新与提升。

(4) 经验及建议：按照市委市政府有关工作安排，结合我市对外开放的实际情况，应创新工作模式，进一步提升涉外干部能力，讲好贵阳故事，提高国际知名度，助力我市高水平对外开放工作。

(5) 项目支出自评表
项目支出绩效自评表

项目名称		外事工作经费	
主管部门		实施单位	贵阳市外事办公室
资金来源	资金总额(万元)	40	
	财政资金	40	
	其中：本级安排	40	
	其他资金		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		1.在省外办指导下，加强与外国驻华使领馆和我驻外使领馆的联系、交流，积极推动美、英、以色列、意大利、加拿大等欧美国家及印度、俄罗斯等“一带一路”国家驻华使领馆与我市开展合作，做好归口	1.接待驻华使领馆团组 23 批次，235 人次；数博会期间协助日本驻重庆领馆携日本动漫专家来筑举办“数字动漫”分论坛；协助做好英国驻重庆总领馆、新加坡驻广州总领馆、德国驻成都总领馆等 31 个使领馆来筑

	管理与服务工作。 2.拓宽对外新闻宣传渠道,提高贵阳在外的知名度。继续打造好《今日贵阳(英文版)》,助力我市公共外交工作,讲好中国故事、贵阳故事。 3.开展领事保护宣传等相关活动。 4.做好市委、市政府安排的重要文件、文书的笔译及市领导参加的重要外事活动的口译工作。	开展公务活动。 2.完成《今日贵阳(英文版)》第十一期至第十四期的出版工作,重点介绍了贵阳市建国70周年及改革开放40周年以来各方面取得的成绩、2019年数博会及市委十届七次全会等内容,并邮寄给使领馆、国外知名企业、国外商协会等近40家机构,进一步扩大宣传覆盖面和强化国际宣传效果。 3.为进一步提升贵阳市民出境游文明素质和海外安全防范意识,按照省外办相关要求,向市民宣传海外领事保护基本知识,发放《中国领事保护和协助指南》、《中国企业海外安全风险防范指南》、《中国公民海外安全常识》、《海外中国公民文明指南》宣传册。 4.按要求做好市委、市政府安排的重要文件、文书的笔译及市领导参加的重要外事活动的口译工作、完成市委十届五次全会精神的英文、德文、法文、日文及韩文的翻译、2019年市政府工作报告英文翻译等日常笔译任务共计15万余字,承担市领导会见外宾口译任务40余场。
自我评价分数	90	

2、大型活动筹备工作经费项目支出绩效自我评价报告

(1)项目概况:按照市委、市政府统一安排和我办工作职责,做好数博会、生态文明贵阳国际论坛、东盟教育周、酒博会等大型活动的外事筹备及服务性工作。

(2)自我评价结论:认真落实执行市委、市政府关于各类活动大会的相关要求,扎实做好相关外事服务工作,圆满完成各类活动会议的举办。与会外宾对我市国际会议活动的形式、内容、会务组织、会议成果都给予了高度赞誉,同时也寄予了更高的期望。

(3)主要存在的问题:一是外宾参会体验感有待进一步提升;二是配套服务能力有待进一步加强。

(4)经验及建议:抓好各项成果落实、强化品牌国际形象的培育、办会模式的创新优化等。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		大型活动筹备工作经费		
主管部门			实施单位	贵阳市外事办公室
资金来源	资金总额(万元)	20		
	财政资金	20		
	其中：本级安排	20		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		1. 深度参与筹办 2019 中国国际大数据博览会，统筹外宾邀请及注册、核心重要外宾的日程设计、省市领导会见重要外宾、驻华使领馆相关系列活动、重要外宾接待、大会同传及文稿翻译、外语志愿者外事礼宾培训上岗等各项工作，加快数博会平台国际化水平进程，助力把贵阳打造成为在西部地区有影响力的国际化都市。 2. 配合做好生态文明贵阳国际论坛 2019 年年会、中国—东盟教育交流周及其他省、市重大涉外活动的嘉宾邀请、接待、礼宾、翻译等外事工作。	1. 深度参与数博会筹备工作，统筹完成大会共 754 名外宾的邀请工作；圆满完成大会核心重要外宾参会跟踪、重要活动安排、接待、注册等协调服务工作；抽调 28 名第四批工作人员与 7 名法语翻译参与重要外宾接待工作，共完成 22 个国家 60 名驻华使节等 35 个团组 146 名重要嘉宾接待服务工作；积极配合相关部门举办了“大数据与全球减贫”高端对话、中法人工智能合作论坛等涉外活动；负责省、市领导会见的礼宾工作；完成涉及语种为英语、法语、日语及阿拉伯语的 36 场次同传、36 场次交传任务及 50 万字文字资料笔译任务；完成 5 个国家 11 家境外媒体机构 15 名记者接待服务工作；完成 13 个国家 51 名外宾签证邀请函发放工作；做好外语志愿者招募工作。 2. 承办“2019 年中国——东盟（贵阳）‘一带一路’文化旅游交流周”活动；协助做好第九届中国（贵州）国际酒类博览会相关工作礼宾服务、翻译及接待任务；做好“第 36 届世界批发市场联合会大会”外宾签证邀请函发放以及重要外宾接待等相关工作。	
自评价分数		93		