

**2020 年度**

**福州市人民政府外事办公室  
部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市人民政府外事办公室的主要职责是：负责统筹协调、归口管理全市外事工作。

1. 贯彻执行党和国家有关外事工作的方针政策、法律法规；拟订全市外事务的地方性法规、规章、政策及发展规划并组织实施。

2. 承担市委外事工作委员会办公室的日常工作；负责市委外事工作会议定事项督查工作。

3. 统筹协调全市重大外事工作和涉外活动；承办邀请和接待来榕开展公务活动的外国驻华外交人员及重要外宾来访事宜；统筹安排市级领导的外事活动；指导外事接待工作。

4. 统筹协调全市因公出国工作；承办副厅级以上人员出访报批工作；在中央和省授权范围内，审批或审核我市因公派遣团（组）出国和邀请外国人来我市访问的有关事宜；负责因公出国人员护照的颁发及收缴、管理工作；指导有关部门履行出国培训工作；负责了解和检查因公出国团组或人员在海外活动情况。

5. 负责指导和管理对外民间交往，管理我市与外国友好城市的交往活动；办理或代办涉外领事认证事宜。

6. 按照国务院及其有关部门关于外国记者采访的法规、条例，受委托办理本行政区域内外国常驻新闻机构和外国记者事务；指导有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排工作。

7. 牵头处置境外涉及我市的突发事件；组织、指导和协调有关部门开展维护我市机构、人员在海外的安全与合法权益工作。

8. 负责审核、报批在我市举办的国际会议和国际活动；协同有关部门做好我市涉外参观点管理工作。

9. 负责对全市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门监督、查处违反中央对外方针政策、外事纪律和外事工作规章制度的行为。

10. 协助有关部门开展对外宣传、文化交流和群众性外事教育工作。

11. 负责推动福州与国际组织的项目合作；拓展福州与国际组织、机构的联络、交流和培训渠道。

12. 承办市委、市政府、省外事工作委员会办公室交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市外办部门包括 1 个机关、1 个参公单位及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市人民政府外事办公室	行政机关	21
福州市人民对外友好协会	参公群团	3
福州市外事翻译中心	全额拨款 事业单位	9

### 三、部门主要工作总结

2020年，市外办以服务国家总体外交和地方经济社会发展为主线，落实地方外事工作主责主业，为福州争当全方位推动高质量发展超越排头兵提供了坚强的外事保障。

#### 1. 围绕中心任务，提升外事工作成效。

贯彻落实新思想。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以习近平外交思想为指导，主动融入党和国家的对外工作大局。

完善21世纪海上合作委员会自身建设，吸纳新会员，扩大我市海丝沿线影响力，宣介“多区”叠加优势，推动与海丝沿线国家务实合作。

推进世遗大会筹备工作。制定接待工作方案和防控工作细则及流程，完成线上培训、开展城区外语标牌标识规范化建设、完成文书资料翻译和审校。

#### 2. 讲好地方故事，提高国际影响力。

做好外宾接待。安排外国驻华使领馆团组参观我市特色人文景观、城市建设亮点、优势科技企业等，从基础设施建设到软环境营造等多维度展示“三个福州”建设成果。接待来榕参加“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会的重要外宾，展示福州高效便捷的公共服务体系和良好的国际营商环境。

发挥城市多边外交平台作用。在线举办 21 世纪海上合作委员会第六次专业委员会会议及专题研讨活动，积极参加城地组织多场会议、世界大都市协会线上全体会议等系列线上活动，积极展示“海上福州”“数字福州”成就和福州开放、包容的国际形象。

积极参与国际活动。代表福建省首次参加由中国友好和平基金会与联合国儿童基金会驻华办事处联合举办的“世界儿童日”纪念活动。为第三届数字中国建设峰会、世界城市日中国主场（福州）活动、一带一路中德经济对话会等重要国际交往活动提供外语翻译。

### **3. 涵养友城资源，强化各领域务实合作。**

拓展国际朋友圈。邀请印尼三宝壟市、柬埔寨暹粒市、缅甸仰光市参加我市 21 世纪海上合作委员会主办的线上专业会议、“海洋生态保护与防灾减灾”线上专题研讨会。推动与俄罗斯鄂木斯克、巴拿马科隆市、哥斯达黎加利蒙市、塞浦路斯尼科西亚市等的友好交流。

推进对美对日交往。与美国塔科马市就拓展投资贸易渠道，加强跨境电商项目合作、开展文体交流等达成广泛共识。举办福州市与长崎市纪念结好40周年视频交流活动。深化黄檗文化交流。促成渔业水产部门续签水产交流协议、新签友好学校两对。

#### **4. 健全完善机制，提升管理服务能力。**

强化出国事中事后监督管理，完善因公临时出国绩效评估机制。优化涉外营商环境。修订《福州市APEC商务旅行卡申办管理办法》，进一步降低企业申办门槛。开通APEC商务旅行卡网上申报管理系统，实现企业报批“最多跑一趟”。

加强领保宣传服务。在我市主要侨乡成立基层领事保护联络站，加大预防性领保宣传力度。

#### **5. 强化责任担当，抓好疫情防控。**

严防境外疫情输入。制定《市外办应对新型冠状病毒感染肺炎疫情涉外工作方案》，成立工作专班，设立24小时电话，落实零报告制度。安排翻译人员常驻机场一线提供翻译保障。有序引导抵榕外籍人员接受集中医学观察。协调保障临时航班旅客入境回国。督促在外企业和个人切实做好防疫，制定防控预案，维护我市企业和个人的合法权益和人身安全。

深化抗疫国际合作。积极与国际社会分享疫情防控和复工复产经验，主办及参加多场“云交流”活动，为国际

抗疫和经济恢复分享福州经验。根据省卫健委统一部署，协助派遣医疗人员赴意大利执行医疗援助任务。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市人民政府外事办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,376.72	一、一般公共服务支出	32	995.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	254.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.98

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	1,376.79	本年支出合计	58	1,346.83
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.06	年末结转和结余	60	44.01
	30			61	
总计	31	1,390.85	总计	62	1,390.85

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市人民政府外事办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,376.79	1,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
	201		一般公共服务支出	1,015.67	1,015.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.55	1,015.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
	2010301		行政运行	389.86	389.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302		一般行政管理事务	487.82	487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
	2010350		事业运行	137.87	137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	20134		统战事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013405		华侨事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	260.13	260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	260.13	260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	191.92	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	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	44.02	44.02	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	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.97	31.97	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、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市人民政府外事办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,346.83	911.49	435.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	995.94	600.26	395.68	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	995.82	600.26	395.56	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	390.99	390.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	470.89	78.57	392.32	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	133.94	130.70	3.24	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	254.92	215.25	39.67	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	254.92	215.25	39.67	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	191.42	151.75	39.67	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.04	2.04	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	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.37	29.37	0.00	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

公开 04 表

编制单位：福州市人民政府外事办公室

金额单位：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	1,376.72	一、一般公共服务支出	33	995.91	995.91	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.92	254.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	95.98	95.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,376.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,346.81	1,346.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.06	年末财政拨款结转和结余	60	43.96	43.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.06		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				
<b>总计</b>	32	1,390.78	<b>总计</b>	64	1,390.78	1,390.78	0.00	0.00

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。

## 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

公开 05 表

编制单位：福州市人民政府外事办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,346.81	911.47	435.34
201			一般公共服务支出	995.91	600.23	395.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	995.79	600.23	395.56
2010301			行政运行	390.99	390.99	0.00
2010302			一般行政管理事务	470.87	78.55	392.32
2010350			事业运行	133.93	130.69	3.24
20134			统战事务	0.12	0.00	0.12
2013405			华侨事务	0.12	0.00	0.12
208			社会保障和就业支出	254.92	215.25	39.67
20805			行政事业单位养老支出	254.92	215.25	39.67
2080501			行政单位离退休	191.42	151.75	39.67
2080502			事业单位离退休	2.04	2.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	0.00
221			住房保障支出	95.97	95.97	0.00
22102			住房改革支出	95.97	95.97	0.00
2210201			住房公积金	53.82	53.82	0.00
2210202			提租补贴	12.78	12.78	0.00
2210203			购房补贴	29.37	29.37	0.00

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

公开 06 表

单位：福州市人民政府外事办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	704.56	302	商品和服务支出	53.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.26	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.33	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.47	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.93	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	79.95	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.17	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00

		30299	其他商品和服务 支出	17.41	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
					31204	费用补贴	0.00
					31205	利息补贴	0.00
					31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		854.68	公用经费合计				56.79

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

编制单位：福州市人民政府外事办公室 公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 14.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,376.79 万元，本年支出 1,346.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 44.01 万元。

(一) 2020 年收入 1,376.79 万元，比上年决算数减少 281.42 万元，下降 16.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,376.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.07 万元。

(二) 2020 年支出 1,346.83 万元，比上年决算数减少 319.27 万元，下降 19.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 911.49 万元。其中，人员支出 854.68 万元，公用支出 56.82 万元。
2. 项目支出 435.34 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,346.81 万元，比上年决算数减少 302.29 万元，下降 18.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 390.99 万元，较上年决算数减少 50.66 万元，下降 11.47%。主要原因是人员变动。

(二) 2010302 一般行政管理事务 470.87 万元，较上年决算数减少 213.40 万元，下降 31.19%。主要原因是受全球突发新冠肺炎疫情影响，原计划开展的多项线下国际交流活动无法举行。

(三) 2010350 事业运行 133.93 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 0.36%。主要原因是受全球突发新冠肺炎疫情影响，下属事业单位的项目未能全面开展。

(四) 2013405 华侨事务支出 0.12 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 65.71%。主要原因是 2020 年无下拨中央华侨事业费。

(五) 2080501 行政单位离退休 191.42 万元，较上年决算数增加 57.07 万元，增长 42.48%。主要原因是人员变动且从 2020 年起我市单位文明奖发放标准提高至原来的 2 倍。

(六) 2080502 事业单位离退休 2.04 万元, 较上年决算数增加 1.02 万元, 增长 100%。主要原因是从 2020 年起我市单位文明奖发放标准提高至原来的 2 倍。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.99 万元, 较上年决算数减少 9.87 万元, 下降 19.41%。主要原因是人员变动及基数调整。

(八) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.47 万元, 较上年决算数减少 0.29 万元, 下降 1.40%。主要原因是人员变动及基数调整。

(九) 2210201 住房公积金 53.82 万元, 较上年决算数增加 6.85 万元, 增长 14.58%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十) 2210202 提租补贴 12.78 万元, 较上年决算数减少 0.22 万元, 下降 1.69%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十一) 2210203 购房补贴 29.37 万元, 较上年决算数减少 4.62 万元, 下降 13.59%。主要原因是人员变动及基数调整。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、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 911.47 万元，其中：

（一）人员经费 854.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.61万元，比年初预算的137.85万元下降98.83%。主要原因是受全球突发新冠肺炎疫情影响，原计划开展的多项线下国际交流活动无法举行，国际间“走出去”“请进来”均因疫情原因中断。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的117.20万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是受全球突发新冠肺炎疫情影响，原计划开展的多项线下国际交流活动无法举行，国际间“走出去”“请进来”均因疫情原因中断。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的7万元下降100%，主要是应市政府要求，统一由福州市直机关公务用车管理服务中心归集管理车辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，年初预算0.00万元，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的7万元下降100%，主要是实施公车改革。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.61万元，比年初预算的13.65万元下降88.21%。主要是受全球突发新冠肺炎疫情影响，原计划开展的多项线下国际交流活动无法举行，国

际间“走出去”“请进来”均因疫情原因中断。累计接待11批次、60人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计159.49万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

对0个项目实施部门评价。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020年度机关运行经费支出45.35万元，比上年决算数下降44.71%，主要原因是办公费、维修费、水电费等支付数减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额63.22万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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金额。

**六、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；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、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

# 财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2024年01月26日

项目名称	21世纪海上丝绸之路之交流专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020									
单位名称	福州市人民政府外事办公室		单位性质	行政机关	非参公事业单位	企业	其他								
单位地址	福州市仓山区雨江新大道199号东部办公区6号楼8层		组织机构代码	350007											
单位负责人	吴晓杰	职务	党组书记、主任	联系电话	87521639										
财务负责人	杜雁广	职务	党组成员、副主任	联系电话	87675396										
项目负责人	熊雪梅	职务	处长	联系电话	87549322										
项目概况	根据市政府的要求开展新冠肺炎疫情募捐活动,我市与邵武市开展线上交流互动,与塔子沟市以视频会议形式举行第一次援委会会议,与日本长崎做好40周年纪念会,世界九元日亮灯活动,21世纪海上丝绸之路项目、捐建21世纪海上合作委员会形象宣传月、外事宣传月活动。														
项目类型	常年发展性项目		业务性专项												
项目评价方法	成本效益分析法		因素分析法	标杆管理法	其他方法										
2020年度项目预算批复数(万元)	500.00		2024年度项目预算批复数(万元)	300.00											
序号	资金性质	计划数(万元)	核数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
1	本级财政资金	510.50	159.49	159.49	0.00										
1-1	其中:当年预算	500.00	155.49	155.49	0.00										
1-2	以前年度结余结转	10.50	4.00	4.00	0.00										
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		510.50	159.49	159.49	0.00										
二、项目资金情况															
对下转移支付数(万元)				0.00											
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				31.10%											
当年预算资金执行率(当年预算支出数/当年预算核数)				100.00%											
结余资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				38.10%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政预算计划数)				31.24%											
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数*100%		正向指标	大于等于	%	95	35	31.1	67.0%	18.0%	10	3.27	受疫情影响,项目未能全部开展
		目标完成率	实际完成目标数/部门批复的目标数*100%		正向指标	等于	%	100	42.86	57.14	13.0%	33.0%	10	5.71	受疫情影响,项目未能全部开展
	质量指标	举办外事交流活动场次			正向指标	大于等于	场	3.00	5	5	67.0%	0.0%	15	15	
访问海上丝绸之路大城市				正向指标	大于等于	个	3.00	0	0	100.0%	0%	10	0	0	受疫情影响,项目未能全部开展
效益指标	社会效益指标	参加交流活动数			正向指标	大于等于	个	8.00	15	23	188.0%	52.999996%	15	15	
		外事交流活动参与人数			正向指标	大于等于	人	300.00	200	200	0.0%	50.0%	20	20	
		参加活动国家数			正向指标	大于等于	个	5.00	10	22	340.0%	120.00001%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算总目标合计数*100%,本表目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												115.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值合计数/预算总目标合计数*100%,本表监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												39.14%			
三、评价结论(100%)															

评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		78.08	
原自评等级		二级指标		三级指标		评分标准		得分计算过程		得分	
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算拨款数，得分=6×A。“当年预算拨款数”为0时，本项不得分。	155.49÷155.49×6.00=6.00	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金执行率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分=6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。	4.00÷10.50×6.00=2.29	6	2.29	2019年项目自评与核算，结余资金为0元			
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分=6×C。“当年财政预算计划数”为0时，本项不得分。	159.49÷510.50×6.00=1.87	6	1.87	受疫情影响，项目未能全面开展			
			评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。(备注：请在表中如实填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中层职称以上成员共1名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	21项科为主详细之绩效专项经费项目多，但可使用的目标编制数量少			
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制绩效指标得分2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制绩效指标4种，得分2分，本指标得2.00分。	5	2	21项目标主详细之绩效专项经费项目多，但可使用的目标编制数量少			
			实际完成值与目标偏差合偏程度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏度D=54得5分，5%≤D≤60%得3分，D≥60%不得分。	实际完成值与目标值综合偏度D=50%不得分	5	0	受疫情影响，项目未能全面开展			
			绩效监控报告情况	本指标3分。项目单位及时上报监控报告和监控报告3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分。(2020年9月11日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	及时上报，本指标得3分。	3	3				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏程度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏度E=54得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算或监控信息的，此条得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏度E=25%不得分	5	0	受疫情影响，项目未能全面开展			
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算初期批复数减少3分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年度项目预算，本指标得3分	3	3					
		管理制度健全性	项目管理制度2分(内容可包括但不限于：项目预算管理、资金分配管理、绩效管理、风险管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与各职责、风险监控、监督考评及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2					
		制度执行有效性的	项目管理制度2分，执行有效得1分，扣完为止。无制度此条不得分。	项目管理制度健全，本指标得2分	2	2					
		调整指标数	12	50.00	调整指标得分(C)		28.16				
五、评价结论	评价标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“中”；80>S≥60时，评价等级为“良”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分<30时，评价等级不超过“中”。									
	自评等级	优良 中 差									
六、问题与建议	存在问题	改进建议									
	前期各项工作不够全面，目标编制数量不够	1.根据项目特点以及工作开展情况适当增加目标编制数量 2.绩效指标多样化，增设质量指标(如政府采购率)、经济效益、社会效益、可持续发展影响效益等相关指标									
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名						
	杜雁广	福州市人民政府外事办公室	党组成员、副主任	党组及以上	党组及以上	党组及以上					
	陈雪梅	福州市人民政府外事办公室	处长	副处级以上	副处级以上	副处级以上					
	陈彬东	福州市人民政府外事办公室	副处长	副处级以上	副处级以上	副处级以上					
	刘晓洁	福州市人民政府外事办公室	会计	党组及以上	党组及以上	党组及以上					
项目承担单位(公章): _____ 主管部门(公章): _____											