

景德镇市人民政府外事办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市外办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市外办部门概况

一、部门主要职能

（一）坚持和加强党对全市对外工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议；起草全市外事、港澳工作政策、规定，研究制定全市外事工作和港澳工作发展规划；负责协调处理全市重大外事工作和涉港涉澳工作。

（二）牵头做好重要外宾访景的有关工作；归口协调市级领导的涉外活动；办理市级领导对外交往事宜；指导有关单位做好外事礼宾工作；负责全市对外参观点的开辟、调整和建设等工作。

（三）归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来赣访问工作。审核审批并管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责办理因公出国人员签证和来访外国人的邀请、签证函电等业务；指导对外事干部和出国（境）人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训。

（四）归口管理全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往；协调处理外国人在景以及我市公民在海外的领事事务；代办领事认证。

（五）归口管理全市涉港涉澳事务。负责统筹我市与港澳

各领域的交流合作；协调处理港澳同胞的来信来访工作，依法保护港澳同胞在景的合法权益；负责港澳同胞捐赠的接收工作，并参与对捐赠财产使用与管理的监督。

（六）负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责我市社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作。

（七）贯彻落实总体国家安全观，牵头或会同有关部门处置全市重大涉外和涉港涉澳突发事件。

（八）配合纪委监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：景德镇市外事办公室本级、景德镇市因公出国（境）管理中心。

本部门 2020 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 18 人，退休人员 8 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市外办（汇总）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	324.82	一、一般公共服务支出	32	270.96
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	0.43	八、社会保障和就业支出	39	20.32
	9		九、卫生健康支出	40	16.24
	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	45.00
	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	14.62
	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
本年收入合计	27	325.25	本年支出合计	58	367.14
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	160.36	年末结转和结余	60	118.47
	30			61	
总计	31	485.61	总计	62	485.61

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：景德镇市外办（汇总）

2020年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	325.25	324.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
201			一般公共服务支出	274.07	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20125			港澳台事务	274.07	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2012501			行政运行	182.67	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2012502			一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550			事业运行	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15	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	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.62	14.62	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：景德镇市外办（汇总）

2020年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	367.14	367.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550			事业运行	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15	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	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.62	14.62	0.00	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

公开04表

编制单位：景德镇市外办（汇总）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	324.82	一、一般公共服务支出	33	270.96	270.96	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	20.32	20.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.24	16.24	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	45.00	45.00	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	14.62	14.62	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
本年收入合计	27	324.82	本年支出合计	59	367.14	367.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.45	年末财政拨款结转和结余	60	38.13	38.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	80.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	405.27	总计	64	405.27	405.27	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：景德镇市外办（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	367.14	367.14	0.00
201			一般公共服务支出	270.96	270.96	0.00
20125			港澳台事务	270.96	270.96	0.00
2012501			行政运行	178.99	178.99	0.00
2012502			一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00
2012550			事业运行	57.27	57.27	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	11.70	11.70	0.00
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00
210			卫生健康支出	16.24	16.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00
2101101			行政单位医疗	8.43	8.43	0.00
2101102			事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.05	5.05	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
216			商业服务业等支出	45.00	45.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	45.00	45.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	45.00	45.00	0.00
221			住房保障支出	14.62	14.62	0.00
22102			住房改革支出	14.62	14.62	0.00
2210201			住房公积金	14.62	14.62	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：景德镇市外办（汇总）

2020年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.11	302	商品和服务支出	65.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.51	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.47	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.45	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.50	30205	水费	0.01	310	资本性支出	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	2.31	31002	办公设备购置	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.89	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.04	30212	因公出国（境）费用	15.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费	1.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	2.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	2.17	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.65	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		300.33	公用支出合计					66.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市外办（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	25.00	17.24
1.因公出国（境）费	2	10.00	15.20
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	15.00	2.04
（1）国内接待费	7	-	2.04
其中：外事接待费	8	-	1.27
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	2
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	8
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	8
其中：外事接待批次（个）	16	-	3
6.国内公务接待人次（人）	17	-	122
其中：外事接待人次（人）	18	-	108
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇市外办（汇总）

2020年度

金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市外办（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、里、套

编制单位：景德镇市外办（汇总）

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 485.61 万元，其中年初结转和结余 160.36 万元，较 2019 年减少 88.79 万元，下降 15.46%；本年收入合计 325.25 万元，较 2019 年减少 62.68 万元，下降 16.16%，主要原因是：规范奖励性工资发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 324.82 万元，占 99.87%；其他收入 0.43 万元，占 0.23%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 485.61 万元，其中本年支出合计 367.14 万元，较 2019 年减少 46.9 万元，下降 11.33%，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，出国团组减少。年末结转和结余 118.47 万元，较 2019 年减少 41.89 万元，下降 26.12%，主要原因是：资金合理有效使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 367.14 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 324.82 万元，决算数为 367.14 万元，完成年初预算的 113.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 273.64 万元，决算数为 270.96 万元，完成年初预算的 99.02%，主要原因是：资金合理有效使用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 20.32 万元，决算数为 20.32 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 16.24 万元，决算数为 16.24 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 14.62 万元，决算数为 14.62 万元，完成年初预算的 100%。

（五）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 45 万元，主要原因是：年末预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 298.11 万元，较 2019 年增加 27.06 万元，增长 9.98%，主要原因是：正常增资以及奖金较上年有所增加。

（二）商品和服务支出 65.42 万元，较 2019 年减少 63.32 万元，下降 49.18%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务出访团组减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2.22 万元，较 2019 年增加 1.28 万元，增长 136.17%，主要原因是：增付退休人员过渡期退休金及独生子女奖励金。

（四）资本性支出 1.4 万元，较 2019 年减少 11.91 万元，下降 89.48%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 25.1 万元，决算数为 17.24 万元，完成预算的 68.69%，决算数较 2019 年减少 61.08 万元，下降 77.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 15.2 万元，完成预算的 152%，决算数较 2019 年减少 51.45 万元，下降 77.19%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，取消了原定公务出访。决算数较年初预算数增加的主要原因是：市级领导因公出国（境）支出不在本部门预算内。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次，主要为：2019 年 12 月出访团组。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15.1 万元，决算数为 2.04 万元，完成预算的 13.36%，决算数较 2019 年减少 9.63 万元，下降 82.52%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待来访人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，来访团组减少。全年国内公务接待 8 批，累计接待 122 人次，其中外事接待 3 批，累计接待 108 人次，主要为：各驻华使领馆人员来景交流、上级部门及相关单位学习交流发生的接待支出。

（三）本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 66.81 万元，较上年决算数减少 75.23 万元，降低 52.96%，主要原因是：办公设施设备购置经费、出国（境）支出经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授权中小企业合同金额 1.4 万元，占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“外事接待工作经费”“对外交流工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20.14 万元。从评价情况来看，年度总体目标完成良好。

组织对“景德镇市人民政府外事办公室”1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 367.14 万元。从评价情况来看，年度总体目标完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映市级外事接待工作经费及对外交流工作经费项目自评结果（本办自评的项目经费资金较少，2 个项目合并一起进行自评）。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，外事接待工作经费及对外交流工作经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 20.14 万元，完成预算的 87.57%。项目绩效目标完成情况：一是构建完善涉外防控机制，主动担当作为，全力打好境外输入疫情防控阻击战。

二是贯彻落实习总书记“建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流新平台”的重要指示精神，积极向外交部机关及驻外机构服务局推荐符合驻外机构和外事礼品要求的优秀企业陶瓷，并被纳入外交部用品和礼品供应在线平台，为我市陶瓷通过外交渠道走向世界搭建了平台。三是为适应新形势下国际交流需求，助力试验区建设，提升我市对外开放水平，整合外向型工作资源，成立了市人民对外友好协会，并于5月20日顺利召开第一届理事会。四是积极做好瓷博会期间宣传邀请工作，热情接待新任香港特别行政区政府驻武汉经济贸易办事处主任郭伟勋一行，我市陶瓷产业发展得到进一步宣介。10月份，承接北京大学学习班和外交部中非青年大联欢等团组参观访问任务，接待了40多个亚非国家近70名外宾。五是强化我市与现有的交往频繁城市的交流合作，积极做好与法国利摩日市、英国斯托克市、匈牙利佩奇市三个城市建立正式友好城市关系的准备工作。目前，全国友协已批复同意与法国利摩日市建立正式友好城市关系。六是根据《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案》的工作部署，成功争取到我市领事认证代办业务。

发现的问题及原因：外事接待及对外交流工作受国际形势等多种不确定因素影响，支出进度难以准确预计和把握。下一步改进措施：更科学化、精细化编制预算，抓好绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		外事接待工作经费、对外交流工作经费						
主管部门		景德镇市人民政府外事办公室		实施单位	景德镇市人民政府外事办公室本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	23	23	20.14	10	0.88	8.8
		其中：当年财政拨款	23	23	20.14	—	0.88	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我办职能，加强因公出访管理、护照等外事涉外管理，提高外事管理水平，坚持外事为民，服务经济社会发展，做好签证业务、APEC卡业务、领事认证业务相关保障工作，为市民和企业提供优质高效的服务等目标。			构建完善涉外防控机制，全力打好境外输入疫情防控阻击战；做好《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案》任务工作；新增国际友好城市一对；从全国大局、全省大局谋划和考虑景德镇外事工作，落实好外交部及省外办的重点工作任务，积极主动推动我市对外合作项目融入国家总体外交布局。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量 指标	指标 1：新增国际友好城市	≥1	1 对	3	2	因疫情影响， 全国友协于 2021 年 1 月批 复建立友城
			指标 2：筹划和部署我市外事港澳工作	指标 2 项	指标 2 项	4	4	
			指标 3：坚持“因事定人、计划管理”原则，严格审核审批，加强因公出国（境）管理	控制全年党政领导干部因公出国人	疫情期间 暂停办理 因公出国	2	2	
			指标 4：服务国家总体外交，服务我市开放发展	指标 6 项	指标 6 项	15	15	
			指标 5：归口管理全市涉外工作	指标 5 项	指标 5 项	10	10	
			指标 6：深化陶瓷文化交流合作	指标 3 项	指标 3 项	7	7	
			指标 7：做好对外工作领域风险防范化解工作	指标 9 项	指标 9 项	9	9	
		质量 指标	指标 1：各项工作完成合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：考核合格率	合格	合格	5	5	
		时效 指标	指标 1：按进度完成工作计划	及时率	及时率	6	5	友城批复时间 为 2021 年 1 月
			指标 2：各项工作按时完成率	按时	按时	6	6	
		成本 指标	指标 1：预算控制率	≤1	≤1	6	6	
	效益指 标	社会 效益 指标	指标 1：积极推动民间外交，开创交流合作新局面	指标 6 标	指标 6 项	3	3	
			指标 2：做好对外工作领域风险防范化解工作	指标 9 项	指标 9 项	9	9	
		可持续影 响指标	指标 1：长效管理机制建设情况	建立	建立	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意	指标 1：社会满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果
见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类 201）：反映政府提供一般公共服务的支出。

港澳台侨事务（款 20125）：反映用于港澳台事务方面的支出。

行政运行（项 2012501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项 2012502）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（项 2012550）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他港澳台事务支出（项 2012599）：反映其他用于港澳台事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类 208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款 20805）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休（项 2080504）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）：反映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的支出。

（三）卫生健康支出（类 210）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

行政事业单位医疗（款 21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项 2101101）：反映反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

事业单位医疗（项 2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

公务员医疗补助（项 2101103）：反映财政部门安排的公务员补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项 2101199）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类 221）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项 2210201）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（五）年末结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（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和公用支出。

（七）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、保险费等费用支出；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。

（八）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、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。

附件：

项目支出绩效评价报告

根据《江西省财政厅关于开展 2020 年度绩效评价和 2021 年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩〔2021〕4 号）的文件精神，我办对本级 2020 年度外事接待工作、对外交流工作绩效进行了评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.单位职能：

（1）坚持和加强党对全市对外工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议；起草全市外事、港澳工作政策、规定，研究制定全市外事工作和港澳工作发展规划；负责协调处理全市重大外事工作和涉港涉澳工作。

（2）牵头做好重要外宾访景的有关工作；归口协调市级领导的涉外活动；办理市级领导对外交往事宜；指导有关单位做好外事礼宾工作；负责全市对外参观点的开辟、调整和建设

（3）归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来赣访

问工作。审核审批并管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责办理因公出国人员签证和来访外国人的邀请、签证函电等业务；指导对外事干部和出国（境）人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训。

（4）归口管理全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往；协调处理外国人在景以及我市公民在海外的领事事务；代办领事认证。

（5）归口管理全市涉港涉澳事务。负责统筹我市与港澳各领域的交流合作；协调处理港澳同胞的来信来访工作，依法保护港澳同胞在景的合法权益；负责港澳同胞捐赠的接收工作，并参与对捐赠财产使用与管理的监督。

（6）负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责我市社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作。

（7）贯彻落实总体国家安全观，牵头或会同有关部门处置全市重大涉外和涉港涉澳突发事件。

（8）配合纪委监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.项目的主要内容及实施情况

2020年度市外办本级纳入绩效自评的项目有2个分别是：外事接待工作、对外交流工作。

3.资金投入和使用情况

项目计划投资额 23 万元，实际到位资金额为 23 万元,所有资金均为财政资金，项目实际支出 20.14 万元，支出实现率 87.57%。

（二）项目绩效目标

根据我办职能,加强因公出访管理、护照等外事涉外管理,提高外事管理水平,坚持外事为民,服务经济社会发展,做好签证业务、APEC 卡业务、领事认证业务相关保障工作,为市民和企业提供优质高效的服务等目标。

三、综合评价情况及评价结论

年度绩效目标按照当年批复的绩效目标内容、参考标准及绩效目标值。项目评价方法是选用与历年同类项目比较法,绩效评价标准为计划标准。此项自评得分 96 分,为优秀等级。

（相关评分表附后）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目建设计划实施进度基本明确,项目建设基本符合设计要求和目的,基本符合实际需要,项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况

项目资金到位及时,资金支付依据合法,开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范,会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况

指标 1：新增国际友好城市的目标值 1 对，实际完成值 1 对，目标值完成率 100%。

指标 2：筹划和部署我市外事港澳工作指标 2 项，实际完成 2 项，目标值完成率 100%。

指标 3：坚持“因事定人、计划管理”原则，严格审核审批，加强因公出国（境）管理，目标值完成率 100%。

指标 4：服务国家总体外交，服务我市开放发展指标 6 项，实际完成 6 项，目标值完成率 100%。

指标 5：归口管理全市涉外工作指标 5 项，实际完成 5 项，目标值完成率 100%。

指标 6：深化陶瓷文化交流合作指标值 3 项，实际完成 3 项，目标值完成率 100%。

指标 7：做好对外工作领域风险防范化解工作指标 9 项，实际完成 9 项，目标值完成率 100%。

（四）项目效益情况

1.积极推动民间外交，开创交流合作新局面，完成率 100%。

2.做好对外工作领域风险防范化解工作，完成率 100%。

3.建立长效管理机制建设情况，完成率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和总书记重要指示批示。办党组高度重视对习近平新时代中国特色社会主义思想

思想和党的十九大精神的学习宣传贯彻，坚持用党的理论武装头脑。组织开展“深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神专题学习研讨”和“党课开讲啦”活动，以“深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想精髓，助力千年瓷都打造对外文化交流新平台”为题讲授党课，邀请全国人大代表张婧婧和办法律顾问刘青松等专家学者授课，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记重要讲话精神，重点围绕习近平外交思想、全国两会精神、《民法典》等内容开展学习讨论。通过党组理论学习中心组扩大学习会等多种学习方式，深入学习党的十九届五中全会精神。原文研读党的十九届五中全会公报、《中央政治局工作报告》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议》说明、习近平总书记在第二次全体会议上的重要讲话精神等内容，并紧密结合人员思想和外事工作实际，认真开展学习研讨。提高政治站位，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，自觉将地方外事工作融入“十四五”规划中，紧紧围绕服务国家总体外交和服务瓷都经济社会发展两个大局，着力提升我市对外开放水平，确保了全体党员和干部职工深入领会习近平总书记的重要指示批示精神的精髓要义。

2.全力做好涉外疫情防控工作。自觉提高政治站位，主动担当作为，全力打好境外输入疫情防控阻击战。一是构建完善涉外防控机制。二是积极提供疫情防控服务。三是认真做好與

论宣传引导。四是严密加强涉外疫情防控。五是助力做好企业复工复产。

3.创新开展新时代地方外事工作。始终坚持党管外事原则，使地方外事工作在党中央、省委和市委集中统一领导下开展，切实把思想和行动统一到党中央关于外交工作的总体部署上来，准确把握当今世界发展大势，旗帜鲜明讲政治，确保了全市外事工作的正确方向和扎实开展。一是组织召开全市外办主任会议，传达全省外办主任会议和市委外事委第二次会议精神，对因公出国（境）审批程序、邀请外国人来景申请工作政策、领事认证、APEC 商务旅行卡申报工作等进行了政策宣介，并就 2020 年全市外事港澳工作进行了部署，进一步明确了我市外事工作的重点任务和工作方向。二是积极向外交部推荐优质陶瓷，得到外交部机关及驻外机构服务局认可和赞同，被纳入外交部用品和礼品供应在线平台。外交部各司局和我国驻世界各国使、领馆都可以在此平台选购自身使用和对外交往礼品，为我市陶瓷通过外交渠道走向世界搭建了平台。三是为适应新形势下国际交流需求，助力试验区建设，提升我市对外开放水平，整合外向型工作资源，成立了市人民对外友好协会，并于 5 月 20 日顺利召开第一届理事会。四是承办、协办重大活动。积极做好瓷博会期间宣传邀请工作，热情接待新任香港特别行政区政府驻武汉经济贸易办事处主任郭伟勋一行，我市陶瓷产业发展得到进一步宣介。10 月份，承接北京大学学习班和外交部中非青年大联欢等团组参观访问任务，接待 40 多

个亚非国家近 70 名外宾参访展示了我市陶瓷、直升机等产业发展成绩，给外宾留下了深刻的印象。五是强化我市与现有的交往频繁城市的交流合作，积极做好与法国利摩日市、英国斯托克市、匈牙利佩奇市三个城市建立正式友好城市关系的准备工作。目前，全国友协已批复同意与法国利摩日市建立正式友好城市关系。六是成功争取我市领事认证代办业务。

4.大力抓好机关党组织建设。深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实省委、市委关于基层党建工作部署要求，高标准严要求抓好机关党组织建设。一是积极推进党建“三化”建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，努力在学懂弄通做实上下功夫。二是深入开展“党建+”活动。积极开展各类志愿服务活动，以党建促进“双创双修”、“精准扶贫”等业务工作，发挥党支部的战斗堡垒作用。

5.营造良好干部成长生态环境。坚持党管干部原则，牢固树立“四个意识”，即细节意识、程序意识和规范意识，严格按照程序办事，做到执行程序一道不少，履行程序一道不乱。在干部调整和使用中，主要领导带头遵守干部选拔任用政策法规，树立正确的选人用人导向，按照“凭实绩、重德才、看民意”的原则，坚持标准，严格程序，自觉遵守干部工作纪律，严格按照规定职数配备干部，没有任人唯亲的现象发生。在干部选拔任用过程中，抓住关键环节，严把资格审查关、民主推荐关、组织考察关、纪检审查关和讨论决定关。

6.积极搭建人才发展新平台。为适应新形势下我市国际交流需求，助力试验区建设，提升我市对外开放水平，整合外向型工作资源，顺利召开市人民对外友好协会第一届理事会，组织我市企业、陶瓷艺术家开展对外陶瓷文化、教育、人文交流，广交深交朋友，增进世界对瓷都景德镇的了解，为企业走出去加强经贸、科技合作提供平台。积极筹备重启翻译协会事宜。主动与市民政局和市科协联络对接，筹备重启翻译协会，对协会进行换届重组。利用协会这个平台，在全市范围内挖掘外事、外语方面专业人才，网罗我市外语高素质人才，加大外语人才培养力度，助力推动我市国家陶瓷文化传承创新试验区建设。通过外事工作政策宣介等多种形式，广泛开展外事工作业务培训。结合我市对外交流交往实际，打造宽领域、多层次的外事培训项目，强化外事知识教育培训，完善涉外人员培训机制，不断提升外事干部的政治素质、国际视野和业务能力。

7.认证履行统战工作职责。深入贯彻落实习近平总书记治国理政思想“统战篇”和党中央、国务院以及市委、市政府重要指示，以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》为引领，严格对标《中共景德镇市委统一战线工作领导小组成员单位职责（试行）》赋予我办的工作职责，紧紧围绕重大国家战略以及全市经济社会发展和统一战线工作大局，努力开创稳中求进、改革发展新局面，为全市统战工作创新竞进贡献力量。坚持和加强党对全市对外工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及市委、市政府关于外

事港澳工作的决策部署。积极处理涉外突发事件。发挥涉外突发事件应急机制作用,及时做好涉外应急日常信息报送工作和涉外案(事)件处理。

(二) 存在的问题及原因分析

由于外事接待及对外交流工作受国际形势等多种不确定因素影响,支出进度难以准确预计和把握。因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。

六、有关建议

我办将高度重视此工作,根据下一年度预算资金编制,严格督促办机关抓好绩效管理工作,加强执行力度的监管,提高资金使用率。

七、其他需要说明的问题

无。

附:项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价表

项目名称		外事接待工作经费、对外交流工作经费				
主管部门		景德镇市人民政府外事办公室	实施实施单位	景德镇市人民政府外事办公室本级		
项目负责人			联系电话			
项目类型		经常性项目 (☒) 一次性项目 ()				
计划投资额(万元)	23	实际到位资金(万元)	23	实际使用情况(万元)	20.14	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	23	市县财政	23		20.14	
其他		其他				
绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值 得分	
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3 3	
				立项程序规范性	3 3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3 3	
				绩效指标明确性	3 3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3 3	
				资金分配合理性	3 3	
过程		资金管理	6	资金到位率	3 3	
				预算执行率	3 2	
		资金管理	8	资金使用合规性	8 8	
		组织实施	8	管理制度健全性	3 3	
	制度执行有效性			5 5		
产出	60	产出数量	15	产出数量	15 14	
		产出质量	6	产出质量	6 5	
		产出时效	6	产出时效	6 5	
		产出成本	3	产出成本	3 3	
		经济效益	6	经济效益	6 6	
		社会效益	8	社会效益	8 8	
		效益	可持续影响	8	可持续影响	8 8
			服务对象满意度	8	服务对象满意度	8 8
总分	100		100		100 96	
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差						