

监督索引号 53040000443801000

## 玉溪市人民政府外事办公室

### 2021 年部门决算

# 目 录

#### 第一部分 玉溪市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2021 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### **第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占有情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
  - (一) 部门整体支出绩效自评情况
  - (二) 部门整体支出绩效自评表
  - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 玉溪市人民政府外事办公室概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.统筹、规划、协调全市外事工作，贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全市的外事活动，督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全市外事、协调全市重大外事工作。

2.围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全市的经济建设和社会发展服务。

3.负责组织或配合接待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。

4.负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理我市各县区、市直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来我市进行公务活动的国外驻华使领馆人员。

5.接待和管理来玉采访的外国记者；指导全市各县区、

市直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。

6.负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。

7.统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果。

8.负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项；协调、指导各县区、市直各部门和单位邀请外国非官方人员来我市进行非公务活动工作；办理同意外国人来华签证邀请业务。

9.负责我市与外国建立友好城市关系的工作，管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作；指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作；对本市行业、协会、商会等开展民间对外交往活动进行管理。

10.配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行我市对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作；做好玉溪网英文版管理。

11.配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员；配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外

活动的指导和监督工作；配合做好玉溪市处置涉外突发案（事）件的协调工作。

12.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

14.有关职责分工。有关对外援助工作职责分工。中共玉溪市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；中共玉溪市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；玉溪市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

## （二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化“党管外事”，巩固拓展全市“一盘棋”的对外工作格局。服务市委外事工作委员会全面履行对外工作主体责任，巩固提升党管外事体制机制建设水平。

2.聚焦“四个服务”，坚决贯彻落实中央及省、市对外工作部署。充分发挥地方资源优势 and 独特作用，以国际抗疫合作、教育交流合作、地方互访交流的“两合作一交流”为抓手，坚决贯彻落实中央及省、市对外工作部署。

3.坚持服务发展，助力实现更高质量的开放合作。积极统筹全市外事资源和力量，大力开展周边外交和民间外交，

服务“一极两区”建设。

4.践行“玉溪之变”，持之以恒加强内部建设。认真履行全面从严治党主体责任，积极推动全办“思想观念之变”“精神状态之变”“能力素质之变”“作风方法之变”。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人民政府外事办公室 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。内设：综合科、出国来华科、国际交流科 3 个职能科室机构，设置议事协调机构市委外办秘书科。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人民政府外事办公室 2021 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 1 人，退休 5 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

( 详见附件 )

玉溪市人民政府外事办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市人民政府外事办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

#### (一) 收入决算总体情况说明

玉溪市人民政府外事办公室 2021 年度收入合计 516.26 万元。其中：财政拨款收入 509.32 万元，占总收入的 98.66%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 6.94 万元，占总收入的 1.34%。

2021 年决算收入 516.26 万元，与上年同口径 381.35 万元相比增加 134.94 万元，增长 35.38%。其中：2021 年财政拨款收入 509.32 万元，较 2020 年 381.35 万元增加 127.97 万元，增长 33.56%；2021 年其他收入 6.94 万元，较 2020 年 0.00

万元增加 6.94 万元，增长 100.00%。

收入增加原因为：①2021 年我办较上年新增项目支出 66.94 万元，其中：项目一：玉财行〔2021〕223 号向我市国际友好城市捐赠防疫物资专项经费 20.00 万元、项目二：玉财行〔2021〕223 号向我市友好城市老挝及越南捐赠防疫物资专项经费 40.00 万元、项目三：〔其他资金〕某双边会议疫情防控工作专项经费 6.94 万元；②上年未接收军转安置人员 2 名，其 2020 年 11-12 月工资奖金津补贴及社保费用均在本年发放，工资福利收入较去年增加 33.79 万元；③离休人员去世增加丧葬费及抚恤金收入较去年增加 22.39 万元；④商品和服务支出较去年增加 11.96 万元，增加原因为：本年随着外事工作开展，外事工作业务经费较去年增加，其中：差旅费增加 1.63 万元、办公费增加 1.74 万元、印刷费增加 0.24 万元、会议费增加 0.71 万元、公务接待费增加 1.39 万元、劳务费增加 1.62 万元、工会经费及福利费增加 0.84 万元、其他交通费用增加 2.78 万元、其他商品和服务支出增加 3.74 万元。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府外事办公室部门 2021 年度支出合计 516.26 万元。其中：基本支出 449.32 万元，占总支出的 87.03%；项目支出 66.94 万元，占总支出的 12.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。



2021 年决算支出 516.26 万元,与上年同口径 381.75 万元相比增加 134.51 万元,增长 35.24%。增加原因为:①项目支出较上年增加 66.94 万元;②人员较上年增加 2 人,工资福利较上年增加 33.79 万元;③随着外事工作开展,行政运费经费较上年增加 11.96 万元;④增加离休人员丧葬费及抚恤金收入 22.39 万元。

### (一) 基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 449.32 万元,与 2020 年的 381.75 万元对比,增加 67.57 万元,增长 17.70%。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出金额 343.47 万元,占基本支出的 76.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备设置等日常公用经费 105.85 万元,占基本支出的 23.56%。

### (二) 项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 66.94 万元。较 2020 年项目支出 0.00 万元增加 66.94 万元,增长 100.00%。增长原因为随着外事工作开展,增加了外事项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.向我市国际友好城市捐赠防疫物资专项经费 20.00 万元,主要用于向我市友好城市柬埔寨奥多棉吉省捐赠防疫

物资 20.00 万元。该批防疫物资已抵达柬埔寨奥多棉吉省，对新冠疫情防控工作发挥积极作用，从而推动双方建立双方友好互访机制，积极促进双方友好关系的长足发展；

2.向我市友好城市老挝及越南捐赠防疫物资专项经费 40.00 万元，主要用于向我市友好城市老挝占巴塞省、越南安沛市捐赠防疫物资，助力玉溪与友好城市之间携手抗疫、友好互信、经贸合作、旅游文化等方面取得新进展；

3.某双边会议疫情防控工作专项经费 6.94 万元，项目经费主要用于支付某双边会议疫情防控工作所产生相关人员隔离费用。保障会议正常召开，积极促进我市对外开放工作的实施。

### **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

玉溪市人民政府外事办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 509.32 万元,占本年支出合计的 98.66%。较年初预算 518.23 万元，减少 8.91 万元，下降 1.72%。较上年支出 381.75 万元，增加 127.57 万元，增长 33.42%。

2021 年基本支出 449.32 万元，较 2020 年支出 381.75 万元增加 67.57 万元，增长 17.70%。基本支出增加主要原因为：  
①我办今年人员较上年增加 2 人以及工资调整的原因，工资福利较上年增加 34.74 万元；  
②增加了离休人员丧葬费及抚

恤金支出 22.39 万元。③随着外事工作开展，本年随着外事工作开展，外事工作业务经费较去年增加 11.97 万元。

项目支出 60.00 万元较去年支出 0.00 万元增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要增加原因为：因疫情原因增加了向我市友好城市捐赠防疫物资 60.00 万元专项经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 509.32 万元，较上年支出 381.75 万元增加 127.57 万元，增长 33.42%。

1. 一般公共服务（类）支出 378.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.35%。

从支出功能分类分析主要用于：①政府办公厅（室）及相关机构事务 369.84 万元。其中：行政运行 309.84 万元；其他一般公共服务支出 60.00 万元；②其他一般公共服务支出 8.82 万元。

从经济科目分类分析，主要用于：①工资福利支出 211.18 万元。其中：基本工资 62.47 万元、津贴补贴 91.85 万元，奖金 52.66 万元，其他社会保障缴费 2.67 万元，其他工资福利支出 1.53 万元。②商品和服务支出 163.83 万元。其中：办公费 6.57 万元，手续费 0.03 万元，印刷费 0.50 万元，水电费 1.40 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 3.97 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元，维修（护）费 0.18 万元，租赁费 42.00 万元，会议费 0.86 万元，公务接待费 1.60 万元，劳

务费 13.67 万元（劳务派遣人员费用 13.25 万元，支付 2 次讲课费 0.18 万元，支付云南省和玉溪市翻译协会翻译服务费 0.24 万元）、委托业务费 61.00 万元（法律顾问费 1.00 万元、项目委托业务费 60.00）、工会经费 3.62 万元、福利费 2.85 万元、公务用车运行维护费 1.96 万元、其他交通费用 16.55 万元（其中公车平台车辆租用费 0.98 万元、交通补贴 15.57 万元）、其他商品和服务支出 6.06 万元（下拨乡村振兴联系点工作经费补助 2.00 万元、下拨乡村振兴联系点党建工作经费补助 2.00 万元、下拨综治维稳联系点工作经费补助 2.00 万元、会员费 0.06 万元）；③对个人和家庭的补助支出 1.80 万元。其中：生活补助支出 1.85 万元（扶贫人员驻村补助 1.95 万元）、独子费 0.01 万元；④其他资本性支出 1.85 万元，均用于办公设备购置。其中：办公设备购置 1.65 万元。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 76.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.05%。

从支出功能分类分析，主要用于行政事业单位养老支出 76.67 万元，其中：行政事业离退休 54.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.20 万元。

从经济科目分类分析，主要用于①工资福利支出 22.20 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 22.20 元；②商品和服务支出 0.18 万元，用于解决归口管理的行政单位离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等必要开支；③对个人和家庭的补助 54.30 万元。主要用于离休费 14.03 万元，离退休人员生活补助支出 19.68 万元，离休人员抚恤金及一次性丧葬费 22.39 万元。

9.卫生健康（类）支出 25.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.07%。

从支出功能分类分析，主要用于行政事业单位医疗 25.83 万元，其中：行政医疗 17.10 万元（职工基本医疗保险缴费 12.10 万元、其他社会保障缴费 5.00 万元）；公务员医疗补助 8.73 万元。

从经济科目分析，主要用于工资福利支出 25.83 万元，均为医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 28.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.53%。主要用于住房改革支出，其中住房公积金 26.45 万元，购房补贴 1.70 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

玉溪市人民政府外事办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.01 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 71.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费年初预算 2.01 万元（其中：公务用车购置费 0.00 元，公车运行费 2.01 万元），支出决算为 1.96 万元（其中：公务用车购置费 0.00 元，公车运行费 1.96 万元），完成预算的 97.51%；公务接待费年初预算 3.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 53.33%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数 1.45 万元，下降 28.94%。

“三公”经费决算 3.56 万元，其中：①因公出国（境）费 0.00 万元，较年初预算 0.00 万元无变化，原因为：因公出国境费用由市财政统一预算，但实际执行中相关经费由单位列支；②单位公车保有量一辆，为机要通信用车。公务用车运行费决算数 1.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 元，公务用车运行维护费 1.96 万元（其中：其中：燃料费 1.00 万元，修理费 0.40 万元，过路费 0.17 万元，保险费 0.24 万元，洗车费年检费等其他开支 0.15 万元）。较年初预算减少 0.05 万元，下降 2.49%。主要减少原因为：车辆燃料费较预算减少；③公务接待费年终决算金额 1.60 万元，国内公务接待 4 批次，接待人数 124 人。较预算年初预算减少 1.40 万元，下降 46.67%。主要减少原因为：受疫情影响第三届中国—南亚合作论坛改为线上举办，其他对外友好交流活动也相应减



少是影响公务接待费大幅下降的主要因素。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出3.56万元比2020年支出2.18万元增加1.38万元，增长63.42%。其中：①因公出国（境）费2021年支出0.00万元，与2020年支出0.00万元相比无增减变化；②公务用车购置及运行费2021年支出1.96万元，人均支出0.14万元，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费1.96万元。支出决算比2020年支出1.96万元无增减变化；③公务接待费2021年支出1.60万元，较2020年支出0.22万元增加1.39万元，增长640.41%。增加原因为：随着外事工作开展，外事活动增加使得本年外事接待费用增加。本年外事接待支出1.18万元，较上年增加1.18万元；国内公务接待支出0.42万元，较上年增加0.20万元。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.56万元中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占55.02%；公务接待费支出1.60万元，占44.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.96 万元，开支一般公共预算拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于单位开展外事接待，公务出国境手续办理、外事工作指导，宣传慰问及扶贫点联系调研等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出 1.60 万元。其中：

**国内接待费**支出 1.60 万元（其中：外事接待费支出 1.18 万元，国内公务接待费支出 0.42 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 2 批次），接待人次 124 人（其中：外事接待人次 73 人）。主要用于：（1）老挝驻外大使赴玉考察，产生接待 1 批次 38 人，发生接待费 0.51 万元；（2）香港贸发局西部代表访玉，产生接待 1 批次 35 人，发生接待费 0.32 万元；（3）泰国驻昆总领馆一行访玉，产生接待 1 批次 35 人，发生接待费 0.67 万元；（4）省外办工作调研，产生接待 1 批次 16 人，发生接待费 0.10 万元；

**国（境）外接待费**支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

玉溪市人民政府外事办公室 2021 年机关运行经费支出

105.85 万元，较 2020 年机关运行经费支出 95.09 万元增加 10.76 万元，增长 11.32%。部门运行经费主要用于：办公费 6.57 万元，手续费 0.03 万元，印刷费 0.50 万元，水电费 1.40 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 3.97 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元，维修（护）费 0.18 万元，租赁费 42.00 万元，会议费 0.86 万元，公务接待费 1.60 万元，劳务费 13.67 万元（劳务派遣人员费用 13.25 万元，支付 2 次讲课费 0.18 万元，支付云南省和玉溪市翻译协会翻译服务费 0.24 万元）、委托业务费 1.00 万元（法律顾问费 1.00 万元）、工会经费 3.62 万元、福利费 2.85 万元、公务用车运行维护费 1.96 万元、其他交通费用 16.55 万元（其中公车平台车辆租用费 0.98 万元、交通补贴 15.57 万元）、其他商品和服务支出 6.24 万元（下拨乡村振兴联系点工作经费补助 2.00 万元、下拨乡村振兴联系点党建工作经费补助 2.00 万元、下拨综治维稳联系点工作经费补助 2.00 万元、会员费 0.06 万元、退休人员公用经费 0.18 万元）；其他资本性支出 1.85 万元，均用于办公设备购置。其中：办公设备购置 1.65 万元。购置明细：监控设备 1 套金额 1.38 万元，保密文件柜 1 组金额 0.27 万元；文物和陈列品购置 0.20 万元，采购明细为：购买邮册 1 本金额 0.20 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市人民政府外事办公室资产总额 62.79 万元，其中，流动资产 0.34 万元，固定资产 60.49

万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 1.96 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额 62.79 万元较上年 61.78 万元增加 1.01 万元，其中：流动资产 0.34 万元较上年的 1.18 万元减少 0.84 万元，固定资产 60.49 万元较上年的 58.64 万元增加 1.85 万元，无形资产 1.96 万元较上年的 1.96 万元无增减变化。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	62.79	0.34	60.49		25.05		35.44			1.96	

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度部门政府采购支出总额 63.44 万元，其中：政府采购货物支出 61.94 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 1.50 万元；授予中小企业合同金额 63.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

2021 年度部门决算政府采购支出年末结算 63.44 万元，实际政府采购支出较预算增加 59.34 万元。增加原因为：增加了项目支出用于购买防疫物资捐赠我市友好城市。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 13）

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

2021 年度我办在年初开展部门预算时结合财政局绩效管理方法及我办实际工作职责及项目情况制定了部门绩效管理制度。对照工作计划年初制定了我办部门整体和项目目标，上报财政局审核通过后按要求做了公开。今年受疫情影响，接省外办通知论坛及相关活动均已取消，相关经费已由市财政收回。我办年初设定绩效目标主要围绕项目实施制定，因疫情影响项目未能实施，在此情况下我办积极调整思路，结合我办工作职责和优势，重新制定调整了支出绩效目标。

在预算管理工作开展过程中，严格执行财政部门经费申请及审批制度，按照单位内控制度及流程要求，对每一笔经

费的使用做到审批到位、合法合规。每月根据预算执行情况结合年初绩效目标，由综合科牵头对工作实施进度监督考核。

年末对 2021 年度绩效工作完成情况进行全面自查自评，审核资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。（1）前期准备：①建立评价工作小组；②制定评价工作方案工作组制订评价工作方案；③确定评价机构；④制定评价实施方案。（2）组织实施：①综合科、外事科提供详细完备原始资料，对费用审批流程的合规性、审批材料完整性及汇款及时性做出自查；②各科室结合年初申报预算及工作计划，对本年工作 & 预算绩效实施情况做出总结，形成书面总结材料报自评工作组存档备案；③自评领导小组对实施工况检查考核；④各科室对发现问题及时做出整改。

## 2.部门整体支出自评结果

2021 年末我办对整体支出绩效进行了自评工作，自评分 100 分，等级优。自评简述：（1）圆满完成全年绩效目标：加强出国境审批管理，提升对外友好和友城建设水平，利用外事交流活动提升玉溪的对外影响力，拓展了玉溪招商引资的空间；（2）预算经费支出情况：严格执行预算资金使用规定，资金审批的续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。

### 3.部门决算中项目支出自评结果

#### (1)项目一 向我市友好城市老挝及越南捐赠防疫物资专项经费

项目绩效情况：我办年末根据年初预算情况，对照绩效指标，对该项目进行自评，自评结果为优。2021年9月3日受玉溪市人民政府委托，我办代表玉溪市人民政府分别向老挝占巴塞省、越南安沛市捐赠防疫物资，其中向老挝占巴塞省捐赠医用外科口罩125000只，医用一次性防护服2720套；向越南安沛省安沛市捐赠医用外科口罩125000只、医用一次性防护服2220套、医用隔离眼罩2040副。该批防疫物资已抵达老挝占巴塞省、越南安沛省安沛市。项目实施对我市友好城市新冠疫情防控工作发挥积极作用，充分体现了玉溪市对老挝、越南民众的关注关怀，必将助力玉溪与老挝占巴塞省、越南安沛省安沛市在携手抗疫、友好互信、经贸合作、旅游文化等方面取得新进展。下一步我办将继续统筹推进常态化疫情防控及国际抗疫合作，探索做好疫情背景下的对外交流合作，进一步做好涉外管理相关工作。

#### (2)项目二 向我市国际友好城市捐赠防疫物资专项经费

项目绩效情况：我办年末根据年初预算情况，对照绩效指标，对该项目进行自评，自评结果为优。2021年9月3日，受玉溪市人民政府委托，市外办代表玉溪市人民政府向柬埔寨奥多棉吉省捐赠医用外科口罩85000只，医用一次性防护

服 2720 套。该批防疫物资已于 2021 年 10 月抵达柬埔寨奥多棉吉省，柬埔寨已验收了此次捐赠的防疫物资，并发来感谢信表达了谢意。项目实施对我市友好城市新冠疫情防控工作发挥积极作用，充分体现了玉溪市对柬埔寨奥多棉吉省民众的关注关怀，从而推动双方建立双方友好互访机制，积极促进双方友好关系的长足发展。下一步我办将继续统筹推进常态化疫情防控及国际抗疫合作，探索做好疫情背景下的对外交流合作，进一步做好涉外管理相关工作。

## **五、其他重要事项情况说明**

2021 年我办项目支出 66.94 万元，较年初增加 6.94 万元。其中：1.年初我办项目支出预算第三届中国—南亚合作论坛专项经费 60.00 万元，受疫情影响接省外办通知项目活动采用线上举办，调减该项目预算支出 60.00 万元，本年新增向我市友好城市捐赠防疫物资项目经费 60.00 万元。2.新增某双边会议疫情防控工作专项经费 6.94 万元，项目经费由玉溪市卫生健康委员会拨入，用于某双边会议疫情防控专项经费。我办决算列入项目收支，项目绩效由卫健委统一报送。

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的



事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组

织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各

类公务接待支出。

**监督索引号 53040000443801111**