

**2019 年度**

**烟台市人民政府外事办公室**

**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家对外、侨、港澳工作方针政策，涉外、侨、港澳法律法规和省、市关于外事、侨务、港澳事务（以下简称外事侨务）工作的指示、决定；拟订外事侨务工作规划并组织实施；指导县市区及有关部门、单位的外事侨务工作，统筹协调重要外事侨务事项。

(二) 围绕全市经济建设和对外开放开展外事侨务情况调查研究，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务；调查研究引进国际友城、华侨华人、港澳同胞资金、技术、人才工作的情况，提出政策建议，指导、推动有关经济、科技合作与交流；协调涉侨经济投诉工作；按规定权限，审核、审批外国政府、团体、企业及个人和华侨华人、港澳同胞对我市赠送、捐助事宜，并对捐赠使用情况进行监督检查。

(三) 审核各部门、单位报请市委、市政府审批的外事侨务文件；按照上级主管部门授权和市政府确定的分工，审核、审批我市因公临时出国（境）人员出访和邀请外国相应人员来访的有关事宜；承办市级领导和相应级别人员出访和邀请外国相应人员来访的具体报批事宜；办理全市因公出国（境）人员的护照、签证、通行证和应邀来访、工作的外国人的签证通知函电以及其他领事业务。

(四) 牵头协调处理涉外案（事）件及涉外突发事件；协

助我驻外使领馆机构处理境外领事保护案（事）件；指导有关部门的外国专家管理和出国培训工作；处理或协助有关单位处理涉及外国人、华侨华人、归侨侨眷、港澳同胞管理工作的重要事项；负责审核我市授予外国友人“荣誉市民”称号相关事宜；协调境外非政府组织在我市活动管理工作。

（五）指导归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷、华侨华人合法权益维护工作；负责归侨侨眷身份认定工作；协助有关部门做好华侨华人和归侨侨眷代表人士的人事安排工作；负责华侨回国定居的安置工作；承担归侨侨眷的扶贫、救济工作。

（六）负责组织接待来烟访问的国宾、党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞；接待来我市进行公务活动的外国驻华外交人员和国际友城人员；统筹安排市级领导的外事侨务活动；承办综合归口管理我市涉及使领馆的重大外事事项；指导、协调有关部门和单位与外国使领馆的交往活动。

（七）管理全市与外国友好（合作）城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批事宜；指导全市民间对外交往工作。

（八）负责管理来烟采访的外国记者、港澳记者和海外侨报侨刊等媒体记者，指导有关部门和单位做好相关采访工作。

（九）根据中央和省、市及上级主管部门有关文件和材料，向各部门、单位提供国际形势、对外、侨、港澳政策及重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；配合有关部门通过侨务、

港澳渠道开展对台工作,做好对外宣传和群众性外事教育工作;开展对华侨华人、港澳同胞的宣传、文化交流和华文教育工作;指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作;开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作。

(十)负责对全市外事侨务干部和涉外、侨、港澳人员进行对外、侨、港澳政策和外事纪律等方面的教育;联系和组织华侨华人、港澳同胞来烟进行讲学、学术交流等活动。

(十一)负责检查全市因公出国(境)团组和人员在国(境)外活动情况,定期综合全市因公出国(境)和邀请外国人来访情况;配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况,提出违反外事纪律问题的处理建议。

(十二)承担东亚经济交流推进机构和市委外事工作领导小组、市重大涉外突发事件应急领导小组的日常工作。

(十三)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,烟台市人民政府外事办公室部门决算包括:办本级决算和办属事业单位决算。

纳入烟台市人民政府外事办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个,详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府外事办公室	
2	烟台市因公电子证照签证中心	
3	烟台市外事翻译中心	
4	烟台国际交流中心	

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

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	1,952.27	一、一般公共服务支出	31	1,615.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	3.03	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	107.80
	9		九、卫生健康支出	39	55.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,955.30	本年支出合计	56	1,779.12
用事业基金弥补收支差额	27	25.12	结余分配	57	
年初结转和结余	28	1.92	年末结转和结余	58	203.21
	29			59	
总计	30	1,982.33	总计	60	1,982.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,955.30	1,952.27					3.03
201	一般公共服务支出	1,776.40	1,773.37					3.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.40	1,763.37					3.03
2010301	行政运行	794.06	791.97					2.09
2010302	一般行政管理事务	483.42	483.42					
2010350	事业运行	488.92	487.99					0.94
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	123.07	123.07					
20805	行政事业单位离退休	107.80	107.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.21	100.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59					
20808	抚恤	15.27	15.27					
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27					
210	卫生健康支出	55.82	55.82					
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82					
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68					
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.74	20.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,779.12	1,433.35	345.76			
201	一般公共服务支出	1,615.50	1,269.73	345.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,605.50	1,269.73	335.76			
2010301	行政运行	792.55	788.95	3.60			
2010302	一般行政管理事务	322.16		322.16			
2010350	事业运行	490.78	480.78	10.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	107.80	107.80				
20805	行政事业单位离退休	107.80	107.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.21	100.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59				
210	卫生健康支出	55.82	55.82				
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82				
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68				
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.74	20.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,952.27	一、一般公共服务支出	31	1,587.29	1,587.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	107.80	107.80	
	9		九、卫生健康支出	39	55.82	55.82	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1,952.27	本年支出合计	56	1,750.91	1,750.91	
年初财政拨款结转和结余	27	1.75	年末财政拨款结转和结余	57	203.11	203.11	
一、一般公共预算财政拨款	28	1.75		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	1,954.01	总计	60	1,954.01	1,954.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,750.91	1,405.14	345.76
201	一般公共服务支出	1,587.29	1,241.52	345.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.29	1,241.52	335.76
2010301	行政运行	790.46	786.86	3.60
2010302	一般行政管理事务	322.16		322.16
2010350	事业运行	464.67	454.67	10.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	107.80	107.80	
20805	行政事业单位离退休	107.80	107.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.21	100.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	55.82	55.82	
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82	
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.74	20.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,189.31	302	商品和服务支出	137.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.97	30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.21	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.67	30206	电费	11.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	5.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	30208	取暖费	29.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.23	30209	物业管理费	0.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	10.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.87	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	
30301	离休费	17.11	30216	培训费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.55	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30239	其他交通费用	24.63	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,267.18			公用经费合计			137.96

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278.61	114.55	5.39	0.00	5.39	158.67	276.63	114.55	3.41	0.00	3.41	158.67

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  
单位：万元

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

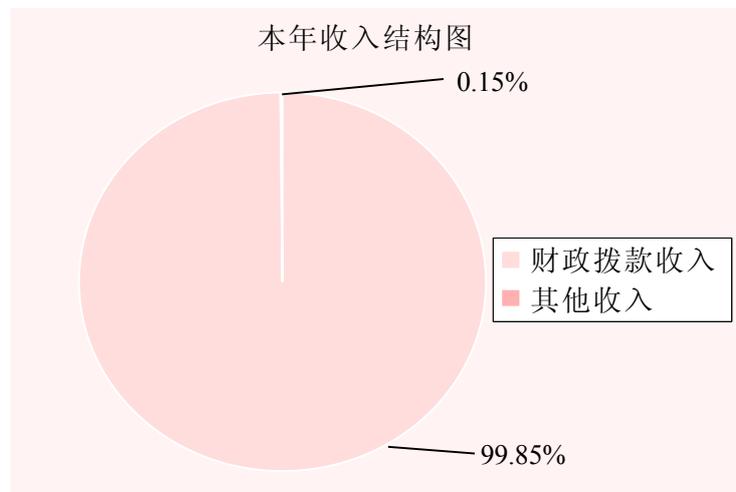
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1982.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 118.97 万元，下降 5.66%。主要原因是机构改革，人员调出带来的人员经费的减少及业务支出的减少。



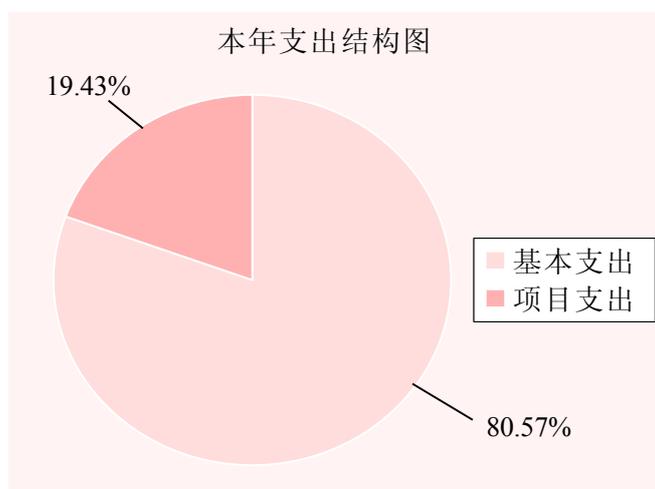
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1955.30 万元，其中：财政拨款收入 1952.27 万元，占 99.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.03 万元，占 0.15%。



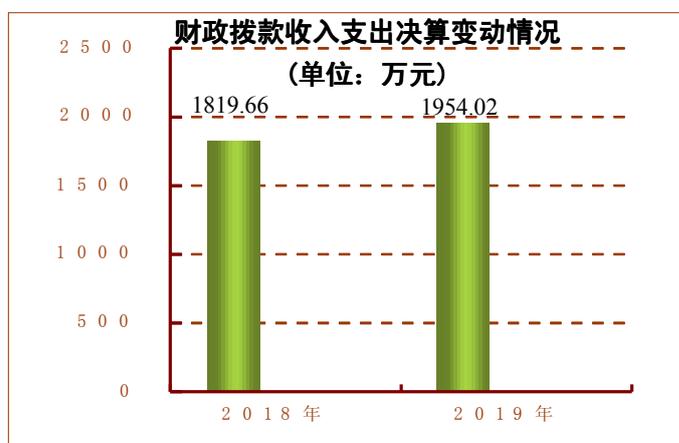
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1779.12 万元，其中：基本支出 1433.36 万元，占 80.57%；项目支出 345.76 万元，占 19.43%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

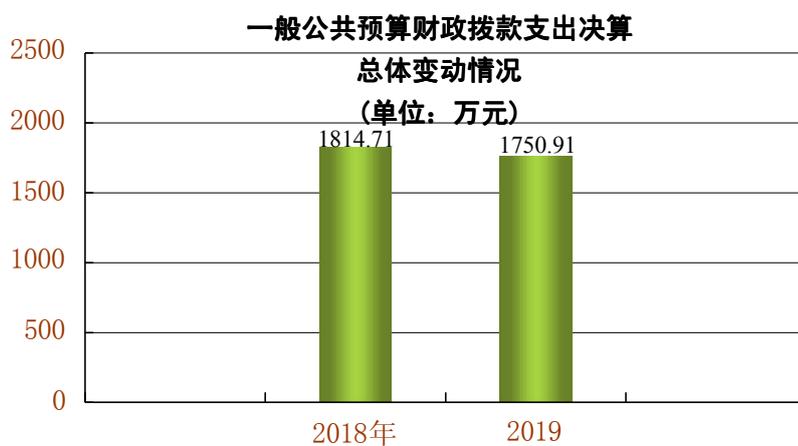
2019 年度财政拨款收、支总计 1954.02 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.36 万元，增长 1.89%。主要是因为一次性业务支出的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

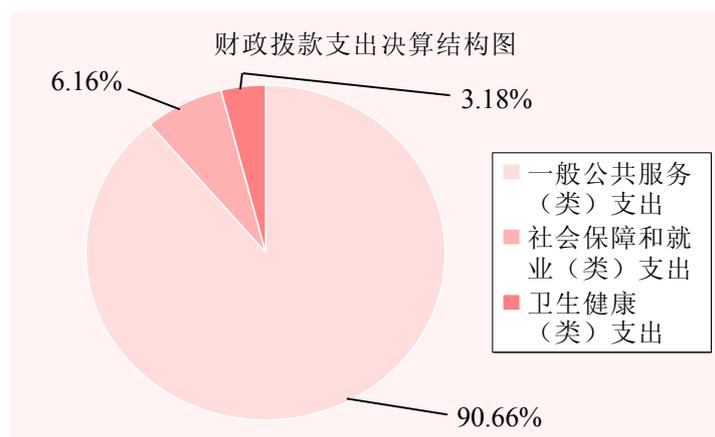
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1750.91 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.80 万元，下降 3.52%，主要是用于业务的支出减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1750.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1587.29 万元，占 90.66%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 107.80 万元，占 6.16%；卫生健康（类）支出 55.82 万元，占 3.18%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1642.90万元，支出决算为1750.91万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。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）。主要反映用于烟台市人民政府外事办公室基本支出。年初预算为626.77万元，支出决算为790.46万元，完成年初预算的126.12%。决算数大于年初预算数主要原因是落实工作政策性调整在职人员津补贴等人员支出增加。

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）。主要反映用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及各项业务支出。年初预算512.92万元，支出决算为322.16万元，完成年初预算的62.81%。决算数小于年初预算数主要原因是部分业务经费结转至下一年。

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）。主要用于反映我办所属事业单位的基本支出。年初预算339.59万元，支出决算464.67万元，完成136.83%。主要用于反映落实工资性政策带来的人员经费的增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）商贸事务（项）。主要用于反映我办招商引资奖励资金。年初预算0万元，支出决算10万元。

5、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）。主要反映用于离退休经费支出和社会保障费用支出。年初预算为 100.21 万元，支出决算为 100.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、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）。主要反映用于我办下属事业单位烟台国际交流中心职业年金的缴纳支出。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于我办机关人员在职人员基本医疗保险缴费经费。年初预算为 20.68 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于我办机关人员在职人员基本医疗保险缴费经费。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于在职人员补充医疗保险缴费经费。年初预算为 20.74 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1405.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1267.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助以及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 137.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市人民政府外事办公室机关及所属事业单位，共 4 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 243.31 万元，完成年初预算的 74.70%，其中：因公出国（境）费 114.55 万元，完成年初预算的 57.28%；公务用车购置及运行维护费 1.03 万元，完成年初预算的 24.52%；公务接待费 127.73 万元，完成年初预算的 105.1%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少82.42万元，主要原因是业务支出减少。其中：因公出国（境）费减少85.45万元、公务用车购置及运行费减少3.17万元、公务接待费增加6.2万元。因公出国（境）费减少主要原因是我会严格贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神，从严控制出国费支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务用车购置及运行维护费。公务接待费与预算基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为114.55万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的47.08%。因公出国市外办日常工作的一部分，2019年使用财政拨款安排烟台市人民政府外事办公室等单位，因公出国（境）团组24个，累计38人次。开支内容包括：住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.03万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.42%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年烟台市人民政府外事办公室使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.03万元，主要用于按规定保留的公务用车燃油费、维修保养费、车辆保险费、道路通行费等。2019年烟台市人民政府外事办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为127.73万元，占一般公共预算财政

拨款“三公”经费总数的 52.50%。其中：国内接待费 127.73 万元，主要用于外宾接待，共计接待 159 批次，1220 人次（含外事接待 159 批次，1220 人次）。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 137.97 万元，比年初预算数增加 45.45 万元，增长 49.12%，主要原因是机关运行经费包含了其他交通费用，且我办办公设备大多老旧，超过使用年限，因此维修维护费用增大。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他

用车 0 辆；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）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市人民政府外事办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 489.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对友城等对外交流项目开展了部门评价，涉及资金 280 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市人民政府外事办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评 7 个项目全部为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，但也存在部分项目预算资金执行率较低、绩效指标设置不科学等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市人民政府外事办公室项目支出绩效自评情况，以及友城等对外交流经费项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

#### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“友城等对外交流经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 90.50，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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（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、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。

**十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):**指市级部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):**指市级部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于开展专项业务活动所发生的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):**主要用于实行归口管理的行政事业的单位(包含实行公务员管理的事业单位)社会保障缴费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项):**主要用于行政事业单位

职业年金的缴费支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度烟台市人民政府外事办公室 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	友城等对外交流经费	烟台市人民政府外事办公室	96	优
2	因公证照管理设备	烟台市人民政府外事办公室	90	优
3	韩国等群山市烟台展示馆经费	烟台市人民政府外事办公室	100	优
4	电子护照等系统运行维护费	烟台市人民政府外事办公室	100	优
5	物业费	烟台市人民政府外事办公室	100	优
6	政府采购	烟台市人民政府外事办公室	100	优
7	常驻北京人员费用	烟台市因公电子证照签证中心	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称		友城等对外交流经费			主管部门		烟台市人民政府外事办公室	
项目实施单位		烟台市人民政府外事办公室			联系电话		6615143	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	287.5	242.28	10	84%	8	
	其中：当年财政拨款	300	287.5	242.28	-	84%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕服务国家整体外交和经济建设两个大局，积极贯彻落实“推动形成全面开放新格局”战略部署，努力推动烟台新一轮高水平对外开放，实施国际友城合作深耕工程。2019年出访团组不少于20批次，接待团组不少于80批次，涉及国家和地区不少于12个，出访活动中大部分涉及项目出访。			出访团组24批次，涉及19个国家和地区，出访友城18次，均涉及项目出访；接待团组159批次，涉及29个国家和地区。新增韩国扶余郡和牙买加金斯頓两个友好城市。举办中韩地方政府交流研讨会、经贸洽谈会、产业交流推介会等活动，搭建了烟台市创新合作交流工作站、烟台（挪威）创新中心、启迪中英海洋科技研究院等招引平台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出访团组数量	出访团组不少于20批次	24批次	10	10	
			接待团组数量	接待团组不少于80批次	159批次	10	10	
			出访活动涉及国家和地区数量	出访活动涉及国家和地区不少于12个	涉及19个国家和地区	5	5	

(50分)		接待活动涉及国家和地区数量	接待活动涉及国家和地区不少于12个	涉及29个国家和地区	5	5		
		坚持每年走出国门看友城	坚持每年走出国门看友城	出访友城18次	4	4		
		出访活动涉及项目出访数量	大部分涉及项目出访	全部涉及项目出访	4	4		
	质量指标	出访工作按规定执行	严格按照相关规定执行	严格按照相关规定执行	4	4		
		接待工作按规定执行	严格按照相关规定执行	严格按照相关规定执行	4	4		
	时效指标	出访计划完成度	完成当年制定的出访计划	已完成	10	10		
		接待计划完成度	完成当年制定的接待计划	已完成	10	10		
	成本指标	成本控制情况	规范资金使用，不能超出预算范围	严格规范在预算范围内	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拓宽我市招商引资渠道，引导外商到我市考察投资	对招商引资情况进行综合评价，包括引进项目数量及涉及金额情况。	较上年增加	2	2	
		社会效益指标	提升烟台的知名度和美誉度	提升烟台的知名度和美誉度	提升了烟台的知名度和美誉度	4	2	
		可持续影响指标	项目可持续性	能发挥长期效益	项目预期可以长期发挥效益	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>90%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>96</b>					

# 2019年度烟台市人民政府外事办公室 友城等对外交流经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

“友好城市”，也称“友城”，是不同国家城市之间为维护世界和平、增进相互友谊、促进共同发展建立的友好合作关系。当前，国际友城活动已成为中国外交的重要补充、地方政府与国际接轨的主要通道，城市文明进步交流的主要载体。

近年来，烟台市委、市政府对外事工作高度重视，我市是首批沿海开放城市，外事工作在全省占有重要地位。烟台市的友城工作起步于上世纪90年代。截至目前，已与17个国家和地区的30个城市建立了国际友好（合作）城市关系，数量居全省第3位，烟台市人民政府外事办公室（以下简称市外办）在引领外资进驻烟台、促进地方经济社会发展等方面发挥了重要作用。

总的来说，“友城等对外交流经费项目”的必要性和紧迫性主要体现在两个方面：

- 1、实施友城等对外交流经费项目符合市外办的职能要求。
- 2、实施友城等对外交流经费项目是烟台市招商引资政策的迫切需要。

### （二）项目内容和预算支出情况

根据烟财预指〔2019〕1号文件精神，烟台市财政局下达市

外办 287.5 万元用于友城等对外交流经费项目。项目内容主要为因公出访和外事接待两部分。该项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目内容和预算支出情况如下。

### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	友城等对外交流经费	因公出访和外事接待	287.50
总计			287.50

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

围绕服务国家整体外交和经济建设两个大局，积极贯彻落实“推动形成全面开放新格局”战略部署，全力实施“三项工程”，努力推动烟台新一轮高水平对外开放。

（1）实施国际友城合作深耕工程。一是拓宽友城布局，二是服务重大项目，三是深化人文交流；

（2）实施国际化营商环境提升工程，推进“走出去”、“请进来”战略；

（3）保障“住得好”。以扩大我市的对外交往力和影响力，更好的服务我市经济、社会发展。

#### 2. 项目 2019 年度绩效目标

（1）出访团组年出访不少于 20 批次，涉及国家或地区不少

于 12 个；

(2) 接待团组年接待不少于 80 批次，涉及国家或地区不少于 12 个；

(3) 精心筛选和建立与烟台产业发展相匹配的国际友城，拓宽招商引资渠道；

(4) 推动对外人文交流，充分挖掘烟台特色文化资源，提升烟台市的知名度，为我市企业和单位与国外建立起在文化、教育、体育、经济、高科技互联互通的平台和渠道。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价的范围和目的

为加强财政项目支出管理，检查资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度类似财政支出项目的预算提供依据。便于预算部门和财政资金使用单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善本部门、单位的工作计划和绩效目标，合理调整支出结构并加强财务管理，提高管理水平，对烟台市财政部门安排 2019 年友城等对外交流经费项目资金进行评价。

评价的对象及范围为 2019 年度市外办友城等对外交流经费 287.5 万元，项目资金均由烟台市财政局拨付。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

### (二) 评价依据

#### 1. 政策依据

(1)《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》(财预〔2013〕53号)

(2)《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(鲁财预〔2014〕4号)

(3)《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》(烟财绩〔2018〕1号)

(4)《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》(烟财绩〔2018〕5号)

(5)《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(烟财〔2019〕8号)

(6)《关于印发烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》(烟财绩〔2020〕3号)

(7)烟台市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知(烟财预指〔2019〕1号)

(8)《关于印发烟台市市直机关外宾接待经费管理办法的通知》(烟财行〔2014〕6号)

(9)《关于印发山东省因公临时出国经费管理实施办法的通知》(鲁财行〔2014〕1号)

(10)《关于调整部分因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》(烟财行〔2018〕1号)

## 2. 事实依据

(1) 预算资金情况表、预算指标文、预算指标调整文、专项资金收支原始凭证、财务会计制度、资金管理办法及其他财务资

料；

(2) 项目申报书、项目评审报告、合同、实地查看记录等项目资料；

(3) 访谈记录、调查问卷；

(4) 其他相关资料。

### (三) 评价指标体系

按照省财政厅及市财政局对财政专项资金绩效评价工作统一要求，结合我市实际情况进一步细化形成共性指标体系。项目共性指标从《预算绩效评价共性指标体系框架》中选择，并根据项目的实际情况调整三级四级指标体系；个性指标根据项目的实际情况制定。

本次绩效评价指标体系设置分为四级，设一级指标4个，分别为：项目投入（9）、项目过程（23）、项目产出（35）、项目效果（33）；设二级指标5个，分别为：项目立项（9）、业务管理（9）、资金管理（14）、项目产出（35）、项目效果（33）；相对应的设三级指标17个、四级指标38个，并根据不同指标的重要程度赋予不同的分值。

### (四) 评价方法

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合，从比较法、因素分析法及公众评判法中选用一种或多种方法进行评价，对项目进行综合评价打分。

#### 1. 综合评价结果计算方法

综合评价得分=Σ 单项指标评分值

## 2. 单项指标计分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。

### (1) 比较法

通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度。

### (2) 因素分析法

对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为 100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分，用权重分乘以四级指标评分标准得出指标分值。

### (3) 公众评价法

对进行了问卷调查的有关指标，综合调查结果和具体指标内容的实施情况，求出单个调查问卷得分，对全部调查问卷得分采用简单算术平均法计算得出指标分值。

## 三、评价结论情况

### (一) 综合评价结论

本次项目绩效评价综合得分 90.5 分，评价为优。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了较明确的绩效目标，产出良好，预期经济、社会效益较明显，能够形成可持续的影响，服务满意度

较高。

## （二）绩效分析

### 1. 项目投入（满分9分）

项目立项指标设置为项目投入一个二级指标，项目立项从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三个方面进行评价，项目立项权重9分，得分8分。

### 2. 项目过程（满分23分）

项目过程指标设置为业务管理和资金管理两个二级指标，过程指标权重23分，得分19.5分。其中业务管理权重9分，得分8分；资金管理权重14分，得分11.5分。

### 3. 项目产出（满分35分）

项目产出从数量指标、时效指标、质量指标、成本指标四个方面进行评价，项目产出权重35分，得分33分，其中：数量指标权重12分，得分12分，时效指标权重6分，得分6分，质量指标权重9分，得分7分，成本指标权重8分，得分8分。

### 4. 项目效果（满分33分）

项目效果指标设置项目效益一个二级指标，项目效益从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个方面进行评价，项目效益权重33分，得分30分，其中：经济效益权重8分，得分8分，社会效益权重12分，得分9分，可持续影响权重8分，得分8分，服务对象满意度权重5分，得分5分。

## （三）取得的成效

### 1. 积极融入“一带一路”建设，推进新旧动能转换。

紧抓“一带一路”建设、深化中日韩合作和山东省新旧动能转换重大工程、山东自贸区烟台片区等战略机遇，全面拓展和深度挖掘我市国际友好（合作）城市资源，在全省打造对外开放新高地中发挥“桥头堡”作用。

## 2. 开辟友城渠道，拓展友城关系。

以日韩为本，巩固欧美，突出“一带一路”沿线和新兴市场国家，市外办牵头制发了《烟台市人民政府关于2020-2022年全面加强国际友城合作的意见》。筛选40个与烟台在城市地位相称性、产业结构互补性、社会发展均衡性等方面相适合的城市，建立了国际友好（合作）城市关系意向库。召开专题新闻发布会推介国际友城工作，《友城跟着开放走》稿件被《烟台日报》整版刊发。2019年，在国务院总理李克强和牙买加总理安德鲁·霍尔尼斯的见证下，市委书记张术平与牙买加驻华大使丘伟基在北京人民大会堂正式签署《中华人民共和国烟台市与牙买加金斯敦市建立友好城市关系协议书》，经验做法被省外办《外事要报》刊发推广。与韩国扶余郡建立友好合作关系。至此，我市国际友城达到30个、涉及17个国家。

## 3. 服务“双招双引”工作，搭建友城交往平台。

组织张术平书记随省委书记访问日本韩国、陈飞市长访问日本韩国新加坡、市委于松柏秘书长访问俄罗斯希腊、张代令副市长访问韩国、李朝晖副市长访问挪威瑞典丹麦等重要出访团组，举办中韩地方政府交流研讨会、经贸洽谈会、产业交流推介会、医疗器械产业说明会等活动，搭建了烟台市创新合作交流工作

站、烟台（挪威）创新中心、启迪中英海洋科技研究院等招引平台，签署合作协议和意向80余个，涉及海洋科技、智慧城市、电子信息、高端化工、医养健康等多个高新领域。

#### （四）存在的问题

1. 预算资金管理不够充分，影响了资金的使用效果。

市外办 2019 年度友城等对外交流经费项目预算资金执行率为 84.27%，预算资金执行率较低，造成财政资金的闲置浪费，影响资金的使用效果。

2. 绩效指标设置不科学，部分绩效指标设置不够量化、细化。

《绩效目标申报表》填制不准确，产出指标中的数量和质量指标不准确，效益指标仅对效果进行了笼统描述，未进行细化，缺乏可衡量的量化标准。

3. 项目社会效益不明显，烟台在国际上知名度有待提高。

评价发现，2019 年国外媒体或网络报道烟台市相关信息数据较少，烟台在国际上的知名度提升不明显。

#### 四、意见建议

1. 加强预算编报管理，提高资金使用效益。

加强项目预算编报管理，根据项目年度计划，合理编制预算。对预算执行的效果进行深入分析，找到预算与实际的差异并深究其原因，为下一年度预算的编制提供参考依据，提高预算编制的准确性，以提高财政资金的使用效益。

2. 加强财务监管机制，规范项目支出。

（1）严格执行项目管理制度的规定，规范项目支出，严格

履行出国（境）审批手续，进一步规范外事接待范围、接待标准、接待流程，提升工作质量。

（2）加强财务监管机制，定期进行财务检查，对资金的安全、规范运行采取必要且有效的监控措施，确保资金安全及资金使用的合理、合法。

### 3. 完善指标体系，科学设置绩效目标。

依据年度工作计划和项目规划合理设置绩效目标，绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，在指标分解的过程中，尽量采用量化指标，如确实不满足量化要求的，定性描述。

### 4. 积极拓展对外友城关系，进一步提高烟台国际知名度。

（1）积极拓宽友城交往渠道，提高交往层次，推进与友城在经贸、教育、文化等领域的交流合作，扩大烟台的国际影响力。

（2）充分利用海外社交媒体平台，将中国传统文化及我市的特色资源，运用与国际接轨的话语体系，充分展示在社交平台上，吸引国外网友及媒体的关注，提高烟台的国际知名度。

（3）随着新冠肺炎疫情全球蔓延，我市部分友好城市受疫情影响严重，建议市外办积极开展友城援助活动，提升烟台的美誉度。