

2021 年度
烟台市人民政府外事办
公室汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省、市党委政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全市执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。指导县市区以及有关部门、单位的外事工作。

（二）组织协调有关部门对国际形势和我市对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全市经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为市委、市政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。按照规定权限，审核、审批外国政府、团体、企业、个人对我市赠送、捐助事宜，并对捐赠使用情况进行监督检查。

（三）承办各县市区各部门各单位报请市委、市政府审核、审批的外事工作有关事项。

（四）统筹协调和归口管理全市因公临时出国和外国人来华签证邀请函工作。指导有关部门的外国专家管理，配合上级有关部门做好因公临时出国培训工作。负责全市公务护照、签证管理和国内文书的领事认证业务等工作。

（五）负责组织接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我市进行公务活动的有关事务。

统筹安排市级领导同志的外事活动。负责在我市举办的国际会议、涉外节庆活动的审核以及礼宾指导工作。

（六）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。负责授予外国友人“荣誉市民”称号有关工作。

（八）会同有关部门对我市社会组织参与国际非政府组织活动进行协调管理。

（九）会同有关部门管理我市边界事务以及边境地区、口岸的外事业务和涉外事宜。指导并参与边防会谈、会晤工作。

（十）牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（十一）负责全市外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。管理来烟采访的外国记者，指导有关部门和单位做好相关采访工作。

（十二）配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。

（十三）承担东亚经济交流推进机构的日常工作。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市人民政府外事办公室汇总部门决算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入烟台市人民政府外事办公室汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市人民政府外事办公室本级
- 2、烟台市外事综合服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

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	1,721.53	一、一般公共服务支出	32	1,570.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.84	八、社会保障和就业支出	39	98.77
	9		九、卫生健康支出	40	63.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,722.37	本年支出合计	58	1,732.35
使用非财政拨款结余	28	9.98	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,732.35	总计	62	1,732.35

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

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 722. 37	1, 721. 53					0. 84
201	一般公共服务支出	1, 560. 06	1, 559. 21					0. 84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 541. 28	1, 540. 44					0. 84
2010301	行政运行	741. 15	741. 06					0. 09
2010302	一般行政管理事务	332. 72	332. 72					
2010350	事业运行	467. 41	466. 66					0. 75
20125	港澳台事务	18. 78	18. 78					
2012550	事业运行	18. 78	18. 78					
208	社会保障和就业支出	98. 77	98. 77					
20805	行政事业单位养老支出	98. 77	98. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 24	85. 24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 53	13. 53					
210	卫生健康支出	63. 54	63. 54					

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
21011	行政事业单位医疗	63.54	63.54					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.65	24.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,732.35	1,398.95	333.40			
201	一般公共服务支出	1,570.03	1,236.63	333.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,551.26	1,217.86	333.40			
2010301	行政运行	741.15	741.15				
2010302	一般行政管理事务	332.72		332.72			
2010350	事业运行	477.39	476.70	0.68			
20125	港澳台事务	18.78	18.78				
2012550	事业运行	18.78	18.78				
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77				
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53				
210	卫生健康支出	63.54	63.54				

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
21011	行政事业单位医疗	63.54	63.54				
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.65	24.65				

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

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

公开 04 表
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	1,721.53	一、一般公共服务支出	33	1,559.21	1,559.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.77	98.77		
	9		九、卫生健康支出	41	63.54	63.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,721.53	本年支出合计	59	1,721.53	1,721.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,721.53	总计	64	1,721.53	1,721.53		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

公开 05 表
金额单位：万元

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, 721. 53	1, 388. 13	333. 40
201	一般公共服务支出	1, 559. 21	1, 225. 81	333. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 540. 44	1, 207. 03	333. 40
2010301	行政运行	741. 06	741. 06	
2010302	一般行政管理事务	332. 72		332. 72
2010350	事业运行	466. 66	465. 97	0. 68
20125	港澳台事务	18. 78	18. 78	
2012550	事业运行	18. 78	18. 78	
208	社会保障和就业支出	98. 77	98. 77	
20805	行政事业单位养老支出	98. 77	98. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 24	85. 24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 53	13. 53	
210	卫生健康支出	63. 54	63. 54	

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
21011	行政事业单位医疗	63.54	63.54	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.65	24.65	

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

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,141.87	302	商品和服务支出	147.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.30	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.33	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.24	30206	电费	10.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.53	30207	邮电费	4.88	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	30208	取暖费	31.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	17.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.02	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	5.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.16	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.39	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	14.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.63	30217	公务接待费	3.49	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	1.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	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	15.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.32	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		1,240.26	公用经费合计					147.86

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

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.91		2.16		2.16	94.75	66.44		2.16		2.16	64.28

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

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

公开 08 表
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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

公开 09 表
金额单位：万元

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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

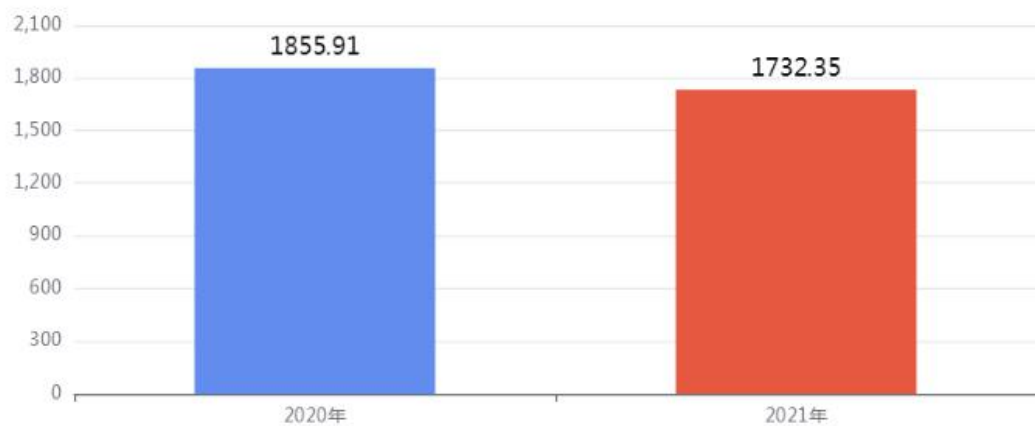
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,732.35 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 123.56 万元，下降 6.66%。主要是使用上年结转结余资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

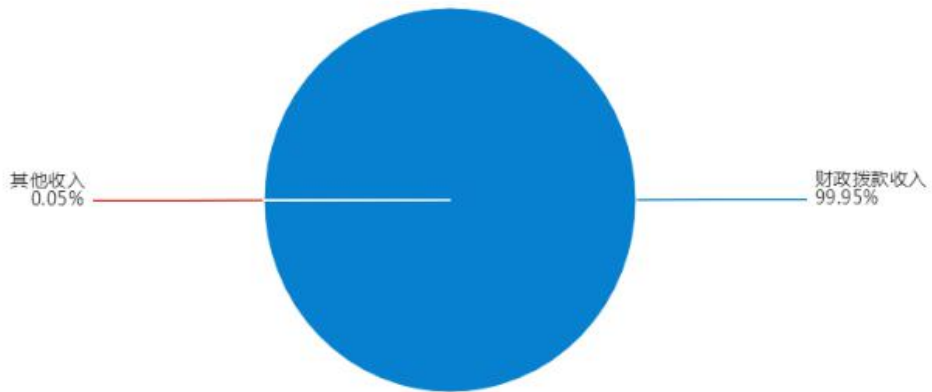


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,722.37 万元，其中：财政拨款收入 1,721.53 万元，占 99.95%；其他收入 0.84 万元，占 0.05%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,721.53 万元。与 2020 年度相比，减少 7.97 万元，下降 0.46%。主要是按照“过紧日子”的原则，压减行政运行支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

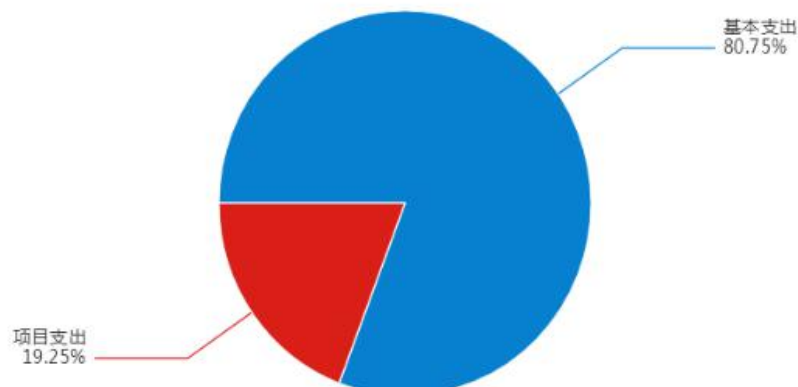
6、其他收入 0.84 万元。与 2020 年度相比，减少 0.57 万元，下降 40.43%。主要是银行存款减少，利息降低。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,732.35 万元，其中：基本支出 1,398.95 万元，占 80.75%；项目支出 333.4 万元，占 19.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,398.95 万元。与 2020 年度相比，减少 110.37 万元，下降 7.31%。主要是按照“过紧日子”的原则，压减行政运行支出。

2、项目支出 333.4 万元。与 2020 年度相比，增加 57.29 万元，增长 20.75%。主要是受疫情影响，部分项目未能按计划开展。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,721.53 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 104.16 万元,下降 5.71%。主要是按照“过紧日子”的原则,压减行政运行支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

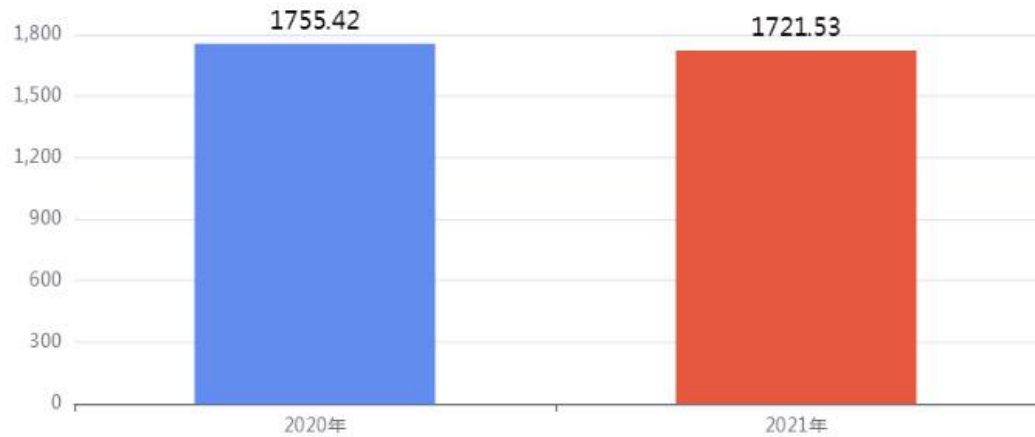


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,721.53 万元,占本年支出合计的 99.38%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 33.89 万元,下降 1.93%。主要是按照“过紧日子”的原则,压减行政运行支出;同时,业务经费新增,两者相抵,本年支出有所增加。

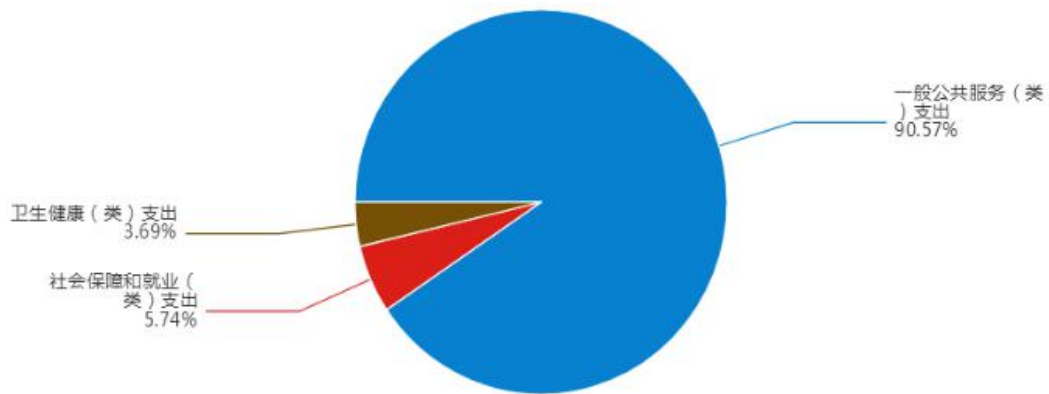
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,721.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,559.21 万元，占 90.57%；社会保障和就业（类）支出 98.77 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 63.54 万元，占 3.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）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年初预算为 1,575.37 万元，支出决算为 1,721.53 万元，完成年初预算的 109.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实在职职工工资政策。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 589.89 万元，支出决算为 741.06 万元，完成年初预算的 125.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实在职职工工资政策，人员支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 430.45

万元，支出决算为 332.72 万元，完成年初预算的 77.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展。

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）。年初预算为 460.85 万元，支出决算为 466.66 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实在职职工工资政策，人员支出增加。

4、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。年初预算为 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 87.22 万元，支出决算为 85.24 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整带来的人员支出的变化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.82 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 80.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整带来的人员支出的变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.23 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整带来的人员支出的变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.57 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整带来的人员支出的变化。

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支出（项）。年初预算为 24.63 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 100.08%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,388.12 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 1,240.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 147.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 96.91 万元，支出决算为 66.44 万元，比年初预算减少 30.47 万元，完成年初预算的 68.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市人民政府外事办公室汇总等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费和年审费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市人民政府外事办公室汇

总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 94.75 万元，支出决算为 64.28 万元，比年初预算减少 30.47 万元，完成年初预算的 67.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展。其中：

国内接待费 64.28 万元，主要用于国内公务接待产生的开支，共计接待 51 批次、659 人次（含外事接待 42 批次、390 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 120.47 万元，比年初预算数减少 10.31 万元，下降 7.88%，主要原因是本着“过紧日子”的原则，压减行政运行成本。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个；涉及预算资金 269.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 269.74 万元，其中财政拨款 269.74 万元。

组织对移动疫苗接种车等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 185 万元。其中，对移动疫苗接种车等项目分别委托移动疫苗接种车等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市人民政府外事办公室汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效目标设置的合理性。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及电子护照等系统运行维护费、设备采购、签证认证业务经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，电子护照等系统运行维护费、设备采购、签证认证业务经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、电子护照等系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35.42 万元，执行数为 35.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：系统运行顺畅，保障我办正常办公和专业设备的良好运行。

2、设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.64 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设备采购完毕，大大提高办公效率。

3、签证认证业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 680%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，我单位部分项目未能按计划开展。发现的主

要问题及原因:受疫情影响,我单位部分项目未能按计划开展,预算资金执行率低。下一步改进措施:下一步,我们将在服务国家整体外交的前提下,拓展业务,保障我市因公出国工作顺利开展。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 90 分,等级为优。从自评情况来看,绩效目标设置的合理性和科学性有待进一步提高。部门整体绩效目标完成情况:受疫情影响,我单位部分项目未能按计划开展。发现的主要问题及原因:受疫情影响,我单位部分项目未能按计划开展,预算执行率低。下一步改进措施:下一步,我们将在服务国家整体外交的前提下,拓展业务,保障我市对外交流工作顺利开展。

(四)部门评价项目绩效评价结果。受疫情影响,我单位部分项目未能按计划开展,在此情况下,我们积极开拓对外交往新思路,利用云外交,提高我市对外影响力项目,绩效评价综合得分为 90 分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

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）一般行政管理事务（项）：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。

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）事业运行（项）：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。

十九、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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

支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：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。

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）：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。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

附件1

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台市人民政府外事办公室

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	北欧智慧城市大会	烟台市人民政府外事办公室		5.56	100	优	
2	电子护照等系统运行维护费	烟台市人民政府外事办公室		22.32	100	优	
3	韩国群山市烟台展示馆经费	烟台市人民政府外事办公室		3.27	100	优	
4	设备采购	烟台市人民政府外事办公室		1.64	100	优	
5	物业费	烟台市人民政府外事办公室		3.6	100	优	
6	向牙买加援助两辆疫苗接种车	烟台市人民政府外事办公室		176.29	100	优	
7	友城等对外交流经费	烟台市人民政府外事办公室		55.23	100	优	
8	签证认证业务经费	烟台市外事综合服务中心		0.68	100	优	
9	办公设备购置	烟台市外事综合服务中心		1.08	0	良	

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		电子护照等系统运行维护费			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	26	22.32	22.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26	22.32	22.32	-		-
		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			
		对电子护照系统和领事认证系统进行维护，保障因公出国业务和领事认证业务顺利开展。			通过12次运维服务和1次全面系统检测，烟台市因公电子护照系统和领事认证系统全年运行良好，没有因出现故障影响因公出国业务的顺畅办理。			
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 (50分)	数量指标	运维服务	>10次	12次	5	5	
			对系统进行全面检测	1次	1次	5	5	
			线路维护	4条	4条	5	5	
		质量指标	对系统的软硬件产品提供优质服务	按照合同、质量手册完成软硬件服务	完成	5	5	
			提供问题现场解决服务	能尽快解决现场问题	完成	5	5	
			针对过保设备提供续保服务	按照原有报修内容进行设备维护	完成	5	5	
			政务信息系统联通合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统常规问题解决服务	每月1次	每月1次	4	4	
			年中对系统全面检测	8月底前完成	完成	4	4	
			线路故障修复响应时间	≤4小时	≤4小时	2	2	
		成本指标	成本控制在预算范围内，同时节约人工成本	≤26万	24.2万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动因公出国管理工作实现办公自动化	因公出国管理工作办公自动化	完成	10	10	
			因公护照管理智能化	因公护照管理智能化	完成	10	10	
		社会效益指标	为我市因公出访开展国际合作做好服务保障	服务保障我市因公出访业务	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外事服务大厅社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		设备采购			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	1.86	1.64	1.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.86	1.64	1.64	-	100%	-
		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			
		随着固定资产的增多，定期清查工作越来越困难，为方便实物盘点，编号登记，购置一套资产管理辅助设备，提高固定资产管理效率。			已完成本年度资产管理辅助设备的采购，提高固定资产管理效率，落实固定资产管理制度，便于定期开展清查盘点。			
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（50分）	数量指标	采购条码打印机	1台	1台	3	3	
			采购得实数据采集器	1台	1台	2	2	
			采购国子PET条码纸	1卷	1卷	2	2	
			采购国子树脂碳带	1条	1条	2	2	
			采购终端保密清除系统	1个	1个	3	3	
			采购三合一防护	1个	1个	3	3	
			采购KEY管理器	1个	1个	2	2	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			验收率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	采购条码打印机	11月底前	已完成	3	3	
			采购得实数据采集器	11月底前	已完成	2	2	
			采购国子PET条码纸	11月底前	已完成	2	2	
			采购国子树脂碳带	11月底前	已完成	2	2	
			采购终端保密清除系统	12月底前	已完成	3	3	
			采购三合一防护	12月底前	已完成	3	3	
			采购KEY管理器	12月底前	已完成	2	2	
		成本指标	通过政府采购控制成本	≤1.86万	1.64万	6	6	
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求	能满足	能满足	15	15	
			提高工作效率或服务水平	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2021年度）

单位：万元

项目名称		签证认证业务经费			主管部门	烟台市人民政府外事办公室		
项目实施单位		烟台市外事综合服务中心			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	10	0.68	0.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	0.68	0.68	-	100%	-	
	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			
		受烟台市人民政府外事办公室委托，承担烟台市因公出国（境）证照资料、签证的审核、申办等公务性工作；负责烟台市因公出国（境）证照生化信息的采集。			协调好签证工作，办理因公出国人员生化信息采集，为我市招商引资工作、帮助企业走出国门参与国际竞争做好服务保障。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	采集出国人员生化信息	不低于50人	已完成	5	5	
			取亚太商务卡	不低于40人	已完成	5	5	
		质量指标	保障申办护照人员生化采集工作	完成率≥95%	完成率100%	5	5	
			审核因公出国人员申办护照提交的材料，确保无误	准确率≥95%	准确率100%	10	10	
			确保符合条件的企业成功申办APECA卡	申办率≥95%	申办率100%	5	5	
		时效指标	所有业务均保证及时办理	及时率≥95%	及时率100%	10	10	
	成本指标	规范资金使用，不能超出预算范围	不超过10万	0.68万	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	发挥好单位职能，帮助我市民营企业“走出去”参与国际竞争，为我市招商引资工作开展提供优质服务	做好代办签证、APEC卡等业务	有所帮助	15	15	
		可持续影响指标	随时掌握最新的签证信息以及其他有用的信息，为我市争取紧急情况紧急办理打下基础	可持续发挥作用	可持续发挥作用	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	>90%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		向牙买加援助两辆疫苗接种车		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	185.49	176.29	176.29	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	185.49	176.29	176.29	-		-	
	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				
	2021年2月初，中国驻牙买加大使馆给省外办、外交部拉美司通报了牙买加卫生福利部请求中方援助两辆疫苗接种车事宜，希望烟台市作为牙买加首都金斯敦市的友好城市，从服务国家外交大局和推动地方友好交往的角度出发，发扬雪中送炭的精神，向牙买加捐助两辆移动疫苗接种车，以增强其应对新冠肺炎疫情的能力。			向牙买加捐助了两辆郑州宇通生产的移动疫苗接种车，帮助其增强应对新冠肺炎疫情的能力。此举是推动地方友好交往的重要举措，同时增进了牙买加和我国之间的情谊，为服务国家总体外交和地方开放发展做出积极贡献。				
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 (50分)	数量指标	购买疫苗接种车数量	2辆	2辆	20	20	
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内完成	预计年底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拓宽我市招商引资渠道，积极引导外商到我市考察投资	有所成效	有所成效	5	5	
		社会效益指标	加强我市与牙买加关系，为我市与牙买加合作交流奠定坚实基础	有所加强	加强了我市与牙买加关系，增强了两市间的感情	5	5	
			增加牙买加对我国和我市的信任度，提升烟台的国际知名度	有所提高	牙买加总理及牙买加主流媒体高度评价并感谢我市此次捐助	10	10	
		可持续影响指标	进一步扩大我国的影响力	长期发挥效益	长期发挥效益	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	牙买加人民满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分		99.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。