

中共咸宁市委外事工作委员会办公室

2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2022 年主要工作任务

第三部分 2022 年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2022 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党对外事工作的集中统一领导，发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形势，研究解决重要问题并部署落实。

2、承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

3、围绕国家重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导辖区内各县市区各单位开展对外交流合作。

4、负责全市因公出国（境）工作。统筹安排市领导外事及港澳活动；审核、审批我市人员因公出国（境）和邀请外国人来访事宜；负责管理因公出国（境）证照。

5、负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

6、负责与外国驻武汉领事机构的交往工作；负责协调处置涉外案件；承担协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作；负责呈报我市与外国地方政府结好工作；指导、协调我市民间组织对外交往活动。

7、贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳事务日常工作，制定并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；负责我市人员因公赴香港、澳门团组初审转报工作；协同处理港澳居民在我市的有关事务。

8、负责外国记者来咸采访管理工作。

9、协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

10、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，咸宁市委外事办部门预算包括：办机关预算、办直属事业单位预算。根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的办直属事业单位设置情况，现有部门及科室如下：

内设正科级二级事业单位 1 个：咸宁市国际交流中心； 科室 8 个（包括加挂牌科室）：综合科（政策法规科）、外事科（护照签证科、礼宾科、翻译科）、港澳事务科（领事保护科）。

第二部分 2022 年主要工作任务

一是在围绕中心服务大局上争取大作为。主动服务咸宁大健康产业发展，加强对外交流合作，鼓励国内外知名品牌健康企业在咸宁设立分支机构，参与咸宁健康产业的建设和发展。加强与“一带一路”沿线国家合作，共同推动构建人类卫生健康共同体。深入全市外向型企业开展大调研，促进“外事服务进企业”，服务地方经济社会发展。统筹疫情防控与经济社会发展，完善细化常态化精准防控和闭环处置、严防境外疫情输入。

二是在区域协同发展上争取大作为。以湖北、湖南、江西设立“推进长江中游三省协同发展联合办公室”、三省外事系统共同签署外事协同发展备忘录为契机，积极谋划咸岳九外事协同发展，统筹区域外事资源力量，积极探索建立外事协同发展工作新格局。

三是在创建“一地一品”上争取大作为。围绕市委市政府中心工作，持续开展外事工作“一地一品”创建，打造“赤壁青砖茶”“中国桂花城”两张名片，使其在国内国际形成一定影响力。推动赤壁青砖茶在“一带一路”沿线跨领域、跨区域文化、商贸等国际层面的深度交流与合作。

四是在加强外事干部队伍建设上争取大作为。组织开展外事业务、礼宾培训，打造高素质外事干部队伍，助力新时期外事工作。继续深化党史学习教育，将党史学习教育和日常工作同部署、同推进、同落实。

第三部分 2022 年部门预算表

(一) 部门收支总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	498.18	一、基本保障支出	366.76
本级一般公共预算拨款	498.18	人员经费支出	308.49
经费拨款（补助）	498.18	标准公用经费支出	58.27
纳入预算管理的非税		二、项目支出	201.00
上级补助		经常性项目	201.00
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款	69.59	六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	567.76	本年支出合计：	567.76
八、上年结余（转）		结转下年	

公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	567.76	支出总计	567.76

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(二) 部门收入总表

部门收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基 金	国有资 本经 营预 算	纳入 专户 管理 的非 税	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	往 来 收 入	其 他 收 入	融 资 借 款
			小 计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 余	小 计	经 费 拨 款 （ 补 助）	纳 入 预 算 管 理 的 非 税	上 级 补 助	一 般 债 券	小 计	本 级 基 金	上 级 基 金	专 项 债 券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	567.76					498.18	498.18								69.59								
115	中共咸宁市委外事工作委员会办公室	567.76					498.18	498.18								69.59								
115001	中共咸宁市委外事工作委员会办公室本级	567.76					498.18	498.18								69.59								

(三) 部门支出总表

部门支出预算总表(按功能科目到项级)

单位: 万元

单位编 码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目 支出 不可 预见 费	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
			小计	人员经 费支出	标准 公用 经费 支出	小计	经常 性 项目	当 年 一 次 性 项 目	跨 年 一 次 性 项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	567.76	366.76	308.49	58.27	201.00	201.00						
115	中共咸宁市委外事工作委员会办公室	567.76	366.76	308.49	58.27	201.00	201.00						
115001	中共咸宁市委外事工作委员会办公室本级	567.76	366.76	308.49	58.27	201.00	201.00						
201	一般公共服务支出	431.64	230.64	172.36	58.27	201.00	201.00						
20135	对外联络事务	431.64	230.64	172.36	58.27	201.00	201.00						
2013501	行政运行	238.64	230.64	172.36	58.27	8.00	8.00						
2013502	一般行政管理事务	193.00				193.00	193.00						
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11	97.11									
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11	97.11									
2080501	行政单位离退休	69.59	69.59	69.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	18.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	9.17									
210	卫生健康支出	11.99	11.99	11.99									
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99									
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	10.32									
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67									
221	住房保障支出	27.02	27.02	27.02									
22102	住房改革支出	27.02	27.02	27.02									
2210201	住房公积金	22.13	22.13	22.13									
2210202	提租补贴	4.89	4.89	4.89									

(四) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	498.18	一、基本支出	297.18
本级一般公共预算拨款	498.18	人员支出	238.90
上级补助		标准公用经费支出	58.27
二、政府性基金拨款		二、项目支出	201.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	498.18	本年支出合计：	498.18
收入总计：	498.18	支出总计	498.18

(五) 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表 (按功能科目到项级)

单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	498.18	297.18	238.90	58.27	201.00				
115	中共咸宁市委外事工作委员会办公室	498.18	297.18	238.90	58.27	201.00				
115001	中共咸宁市委外事工作委员会办公室本级	498.18	297.18	238.90	58.27	201.00				
201	一般公共服务支出	431.64	230.64	172.36	58.27	201.00				
20135	对外联络事务	431.64	230.64	172.36	58.27	201.00				
2013501	行政运行	238.64	230.64	172.36	58.27	8.00				
2013502	一般行政管理事务	193.00				193.00				
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	27.52						
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	27.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	18.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	9.17						
210	卫生健康支出	11.99	11.99	11.99						
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99						
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	10.32						
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67						
221	住房保障支出	27.02	27.02	27.02						
22102	住房改革支出	27.02	27.02	27.02						
2210201	住房公积金	22.13	22.13	22.13						
2210202	提租补贴	4.89	4.89	4.89						
	合计	498.18	297.18	238.90	58.27	201.00				

(六) 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表 (按经济科目到款级)

单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计
*	*	1
	合计	297.18
115	中共咸宁市委外事工作委员会办公室	297.18
115001	中共咸宁市委外事工作委员会办公室本级	297.18
301	工资福利支出	236.12
30101	基本工资	55.29
30102	津贴补贴	45.68
30103	奖金	73.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35
30109	职业年金缴费	9.17
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32
30111	公务员医疗补助缴费	1.67
30113	住房公积金	22.13
30199	其他工资福利支出	0.24
302	商品和服务支出	57.27
30201	办公费	8.35
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	0.45
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	3.71
30229	福利费	2.90
30239	其他交通费用	10.22
30299	其他商品和服务支出	12.44
303	对个人和家庭的补助	2.78
30307	医疗费补助	2.78
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	111.15
1. 因公出国（境）	100.00
2. 公务接待费	2.95
3. 公车购置及运行维护费	8.20
其中：公务用车运行维护费	8.20
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	中共咸宁市委外事工作委员会办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115001	中共咸宁市委外事工作委员会办公室本级	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2022 年中共咸宁市委外事工作委员会办公室收入预算总额为 567.76 万元，比上年减少 98.92 万元，下降 14.84%，其中：一般公共预算财政拨款收入 498.18 万元；社保基金拨款 69.59 万元；上年结余（转）0 万元。下降主要原因：本年项目预算较上年减少。

2022 年中共咸宁市委外事工作委员会办公室支出预算总额为 567.76 万元，比上年减少 98.92 万元，下降 14.84%，其中：基本保障支出 366.76 万元；项目支出 201 万元。增长主要原因：本年项目预算较上年减少。

中共咸宁市委外事工作委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

中共咸宁市委外事工作委员会办公室 2022 年机关运行经费预算 57.27 万元，其中：办公费 8.35 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 2 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 12 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 3.71 万元、福利费 2.9 万元、其他交通费用 10.22 万元、其他商品和服务支出 12.44 万元。占预算总额的 10.09%，比上年增加 8.92 万元，上涨 18.45%。上涨原因：本年劳务费、办公费较上年增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

中共咸宁市委外事工作委员会办公室 2022 年“三公”经费预算 111.15 万元，占预算总额的 19.58%，比上年增加 2 万元，上涨 1.83%。上涨原因：本年公务用车运行维护费、公务接待费预算较上年增加。

因公出国（境）费用 100 万元（出访经费由财政统筹安排，出国时根据实际情况向财政打报告申请使用经费），与上年持平。

公务用车运行维护费 8.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 2.5%。增长原因：本年含项目使用车辆形成的燃油费等；公务用车购置费 0 万元。

公务接待费 2.95 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 156.52%。增长原因：本年预算含项目接待费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

中共咸宁市委外事工作委员会办公室严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算 22.4 万元，其中货物类采购预算 12.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 万元。比上年减少 95.99 万元，下降 81.08%。下降原因：上年新增一次性项目采购“护照管理系统”80 万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆（其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 1 台，离退休干部服务用车 0 台，政府办小车队调配外事接待用车 1 台）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2021 年初增加 0 台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2022 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022 年中共咸宁市委外事工作委员会办公室项目支出 201 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：本年度重点项目 2 个合计 180 万元。

1、外事工作经费项目，项目预算金额 80 万元

绩效目标：讲好咸宁故事，提高咸宁的知名度和美誉度，不断提升咸宁对外开放水平和国际影响力。协调指导处置我市人员、机构在海外发生的领事保护案件，做好预防性领保宣传工作；配合管理境外非政府组织在咸活动。搞好我市出国服务，方便企业、高校、基层单位因公出国人员护照签证工作经费。做好我市与友好城市关系、经贸合作、人才交流做好联络服务工作。保持友好城市的友好关系，与更多的国外城市达成友好协议，与友好城市之间进行经济、科技、文化等方面的交流与合作，推动社会繁荣与进步。推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作。处理好国外侨领归国接待、在住在国与侨领联谊、慰问侨眷侨属、海外政协委员联谊、招商引资等。

2、外事出访项目，项目预算金额 100 万元

绩效目标：到国外其他城市进行项目调研考察以及对当地发展较好的项目进行学习。促进我市与其他国外城市之间的友好合作。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属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。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。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费，指单位公务用车燃料费、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。