

**舟山市人民政府外事办公室
2022 年度单位决算**

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门 (单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门 (单位) 决算公开表.....	(3)
三、2022 年度部门 (单位) 决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(18)

一、概况

（一）单位职责

1. 主要职能（本级）

（1）贯彻执行党和政府有关外事、港澳工作的方针、政策，组织拟订有关执行外事、港澳政策的具体措施和办法，并负责实施和监督检查。

（2）归口管理新区（全市）外事工作，协同有关部门处理新区（市）重大涉外事项；协调市级各部门的外事活动；协助中央、省有关部门做好需要地方配合的外事工作。

（3）归口管理各国驻华使领馆官员在舟活动；负责协调新区（市）参加各国驻华使领馆举办的活动；负责协调处理突发性涉外事件；负责协调处理新区（市）在境外公民和机构的领事保护工作。

（4）负责新区（市）与中央人民政府驻港澳联络办、外交部驻港澳特派员公署以及港澳特别行政区、重要民间组织团体的联系和接待工作；负责指导和管理新区（市）与香港、澳门因公往来的有关事务。

（5）归口管理新区（全市）因公出国（境）事项。按管理权限审核、报批或审批新区（全市）因公出国、赴港澳和邀请国外、港澳人员来访的相关事项；负责办理护照、签证等有关手续；督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行政策

和纪律教育。

(6) 负责新区(市)民间组织对外友好交流工作,统筹协调、组织指导新区(市)民间组织的国际交流活动。

(7) 负责或协助有关部门开展在舟外籍人员的管理工作。

(8) 配合和协助有关部门做好涉外宣传教育工作。

(9) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

2. 主要职能(下属单位)

舟山市人民对外友好协会办公室的主要职能:同各国友好组织和各界人士建立并发展友好合作关系,开展国际民间友好工作,增进舟山市人民与各国人民之间的相互了解和友谊,促进地方经济和社会发展;促进民间国际合作,为舟山市经济、文化、教育、体育、卫生、科技、环保等领域对外交流合作牵线搭桥;开展青少年国际交往,举办友好交流活动;邀请和接待国外友好团体来舟山访问,举办友好交流活动和展览;指导本市各县(区)友协开展对外友好交往工作,为市内有关部门、各县(区)与国外建立友好交流关系或友好城市关系提供涉外服务和帮助。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:秘书处、出入境管理服务处、外事处。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 559.29 万元，支出总计 559.29 万元，与 2021 年度相比，各增加 48.26 万元，增长 9.44%。主要原因：一是 2 名聘任制公务员工资福利支出纳入一般公共预算，二是人员职务职级晋升，三是养老保险缴纳政策调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 559.29 万元；包括财政拨款收入 559.29 万元（其中，一般公共预算 559.29 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 559.29 万元，其中基本支出 500.45 万元，占 89.48%；项目支出 58.84 万元，占 10.52%；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

2022 年度财政拨款收入总计 559.29 万元，支出总计 559.29

万元，与 2021 年相比，各增加 48.26 万元，增长 9.44%。主要原因：一是 2 名聘任制公务员工资福利支出纳入一般公共预算，二是人员职务职级晋升，三是养老保险缴纳政策调整；财政拨款支出年初预算数 467.42 万元，完成年初预算的 119.65%，主要原因：一是 2 名聘任制公务员工资福利支出纳入一般公共预算，二是人员职务职级晋升，三是养老保险缴纳政策调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 559.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.26 万元，增长 9.44%。主要原因：一是 2 名聘任制公务员工资福利支出纳入一般公共预算，二是人员职务职级晋升，三是养老保险缴纳政策调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 559.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 457.82 万元，占 81.86%；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%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 44.74 万元，占 8.00%；卫生健康（类）支出 19.85 万元，占 3.55%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息

等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 36.88 万元，占 6.59%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 467.42 万元，支出决算为 559.29 万元，完成年初预算的 119.65%，主要原因：一是 2 名聘任制公务员工资福利支出纳入一般公共预算，二是人员职务职级晋升，三是养老保险缴纳政策调整。其中：

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）。年初预算为 311.52 万元，支出决算为 398.97 万元，完成年初预算的 128.07%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2 名聘任制公务员工资福利支出纳入行政运行，二是人员职务职级晋升。

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）。年初预算为 70 万元，支出决算为 58.84 万元，完成年初预算的 84.06%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，重要外事公务接待专项执行率低。

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 20.46 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 145.80%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴纳政策调整。

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 10.23 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 145.75%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴纳政策调整。

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 14.64 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费标准调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 35.58 万元，支出决算为 36.84 万元，完成年初预算的 103.54%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.45 万元，

其中：

人员经费 464.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.42 万元，主要包括：手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)

费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，主要原因是疫情影响未安排因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.28 万元，占 54.30%，与 2021 年度相比，增加 0.41 万元，增长 21.93%，主要原因是更换新车后车辆保险费提高；公务接待费支出决算为 1.92 万元，占 45.70%，与 2021 年度相比，减少 0.15 万元，下降 7.25%，主要原因是从严控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是疫情影响未安排因公出国计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是从严控制车辆经费使用管理。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算未安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是从严控制车辆经费使用管理。主要用于单位驻点车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次，累计 62 人次。主要用于接待来舟考察交流、洽谈合作的外宾以及其他公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是从严控制公务接待。其中：

外事接待支出 1.05 万元，主要用于来舟考察交流、洽谈合作的外宾接待 3 批次，累计 20 人次。

其他国内公务接待支出 0.87 万元，主要用于来舟考察调研、检查指导等公务活动接待 5 批次，累计 42 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 48.43 万元，支出决算为 36.42 万元，完成年初预算的 75.20%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制机关运行经费支出；比 2021 年度减少 13.39 万元，下降 26.88%，主要原因是从严控制机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.63 万元。授予中小企业合同金额 5.07 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 3.20 万元，占授予中小企业合同金额的 63.01%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市人民政府外事办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市人民政府外事办公室组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.55%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市人民政府外事办公室随决算公开 2022 年度本单位

项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，外事及港澳工作经费项目和外事服务与翻译工作经费项目绩效自评具体情况如下：

外事及港澳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为28.12万元，完成预算的93.74%。项目绩效目标完成情况：一是认真学习领会习近平主席复信“里斯本丸”号船幸存者家属重要精神，做好前期上下沟通、联络对接工作及专班成立后的配合和外事服务保障等工作；二是认真做好基里巴斯莱恩和菲尼克斯群岛发展部长一行访舟服务保障工作，助力国家总体外交大局，推动我市与基里巴斯在远洋渔业等各领域的交流合作；三是助推相关企业深化与基里巴斯远洋渔业合作，督促相关企业在基拖驳船和登陆艇项目按期保质完成。四是围绕全市重大国际会议、重要涉外活动和对外招商引资项目等，做好外事服务保障工作；五是圆满完成第五届世界油商大会、“小岛你好、星辰大海”舟山现代服务业（上海）对接会以及市主要领导与韩国SK集团、美国波音公司会谈等近10场外事活动的服务保障。发现的问题及原因：项目实施进度不完全符合预期，支出运行实践经验不够。下一步改进措施：一是进一步完善对项目实行目标管理、绩效考核评价的管理办法；二是加强对项目的重点和难点进行研究，发现问题及时纠正，以确保项目进度和质量。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	外事及港澳工作经费								
主管部门	111-舟山市人民政府外事办公室			预算单位	111001-舟山市人民政府外事办公室				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	30		30	28.12	0	93.74%		
	一般公共预算资金	30		30	28.12	0	93.74%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>推动舟山群岛新区实质性对外合作项目，促成一批招商引资项目的落地；按照周到细致、热情服务要求，做好上级指派的接待任务，加大新区宣传推介力度，促进更多的境外人士来群岛新区交流合作、旅游观光、投资兴业。</p>			<p>认真学习领会习近平主席复信“里斯本丸”号船幸存者家属重要精神，做好前期上下沟通、联络对接工作及专班成立后的配合和外事服务保障等工作。认真做好基里巴斯莱恩和菲尼克斯群岛发展部长一行访舟服务保障工作，助力国家总体外交大局，推动我市与基里巴斯在远洋渔业等各领域的交流合作。助推相关企业深化与基里巴斯远洋渔业合作，督促相关企业在基拖驳船和登陆艇项目按期保质完成。围绕全市重大国际会议、重要涉外活动和对外招商引资项目等，做好外事服务保障工作。圆满完成第五届世界油商大会、“小岛你好、星辰大海”舟山现代服务业（上海）对接会以及市主要领导与韩国SK集团、美国波音公司会谈等近10场外事活动的服务保障。</p>					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	打造涉外参观点	=1个	=1个	10.00	10.00		
			走访拜会各国驻沪总领馆及外事机构	≥5个	≥6个	10.00	10.00		
			涵养国际友城资源	≥2个	≥6个	10.00	10.00		
			聘请驻省外办人员代办认证签证	=1名	=1名	10.00	10.00		
			档案数字化	=1批	=1批	10.00	10.00		
		提供法律咨询	=1年	=1年	10.00	10.00			
		质量指标(0)						0	
	时效指标(0)						0		
	成本指标(0)						0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	加强友城交流	加强友城交流	良		20.00	16.00	受新冠疫情持续影响，通过多种途径和手段，进一步加强友城交流互动。
			提升舟山美誉度和影响力	通过向外推介舟山，讲好舟山海上花园城市故事，不断提升舟山美誉度和影响力，服务招商引资。	良		20.00	16.00	受新冠疫情持续影响，通过组织参加对各类外交交流活动，加大舟山宣介力度。
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0			
总分						100	92		
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

外事服务与翻译工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 21.81 万元，完成预算的 94.81%。项目绩效目标完成情况：一是以全市官方外事翻译队伍为主抓手，组织开展常态化“线上+线下”培训，大力提升翻译服务能力；二是翻译保障全市重大外事活动 10 余场次、助力解决涉外事件等 10 余件次，共翻译、校对文件 100 余份 10 万余字，不断提升队伍服务中心工作能力水平；三是组建“小岛你好”海岛共富行动外事专家团队，通过助推打造涉外元素、搭建全球海岛发展交流平台、讲好“海岛共富”故事等，助力“小岛你好”——海岛共富行动。发现的问题及原因：预算编制前期论证不够，缺乏前瞻性，项目内容不够科学合理。下一步改进措施：在编制预算与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		外事服务与翻译工作经费							
主管部门		111-舟山市人民政府外事办公室		预算单位	111001-舟山市人民政府外事办公室				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	23		23	21.81	0	94.81%		
	一般公共预算资金	23		23	21.81	0	94.81%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		为全市重要外事活动提供服务保障；为服务新区、自贸区重大项目及经济社会发展提供语言及其他外事服务；助推我市对外友好交流；提升我市语言队伍整体培育管理水平。		以全市官方外事翻译队伍为主抓手，组织开展常态化“线上+线下”培训，大力提升翻译服务能力；翻译保障全市重大外事活动10余场次、助力解决涉外事件等10余件次，共翻译、校对文件100余份10万余字，不断提升队伍服务中心工作能力水平；组建“小岛你好”海岛共富行动外事专家团队，通过助推打造涉外元素、搭建全球海岛发展交流平台、讲好“海岛共富”故事等，助力“小岛你好”——海岛共富行动。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (55.00分)	数量指标 (55.00分)	涉外事(案)件外语翻译保障	≥3次	≥5次	10.00	10.00		
			保障重要外事活动	≥3次	≥6次	15.00	15.00		
			全市外语人才队伍培训人次	≥150人次	≥157人次	15.00	15.00		
			市外语人才队伍培训	≥3批次	≥3批次	15.00	15.00		
		质量指标(0)						0	
	时效指标(0)							0	
	成本指标(0)							0	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	全市重大外事活动保障率	=100%	=100%	15.00	15.00		
			舟山对外宣传力度	大力加强	优	15.00	15.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (15.00分)	提升了全市外语人才队伍能力水平	通过培训，结合实践活动，不断提升我市系列重大涉外活动的业务和翻译水平。	优	15.00	15.00				
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或

事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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），指行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

18. 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),指行政单位(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。

19. 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):指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。

20. 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):指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。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位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。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位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。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市人民政府外事办公室

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市人民政府外事办公室（本级）	外事服务与翻译工作经费	优
舟山市人民政府外事办公室（本级）	外事及港澳工作经费	优
舟山市人民政府外事办公室（本级）	重要外事接待专项	中

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山市人民政府外事办公室（本级）

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	559.29	一、一般公共服务支出	32	457.82
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		八、社会保障和就业支出	39	44.74
	9		九、卫生健康支出	40	19.85
	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	36.88
	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	559.29	本年支出合计	58	559.29
使用非财政拨款结余	28		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	559.29	总 计	62	559.29

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

舟山市人民政府外事办公室（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	559.29	559.29					
舟山市人民政府外事办公室（本级）	559.29	559.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

舟山市人民政府外事办公室（本级）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			559.29	559.29					
201	一般公共服务支出		457.82	457.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		457.82	457.82					
2010301	行政运行		398.97	398.97					
2010302	一般行政管理事务		58.84	58.84					
208	社会保障和就业支出		44.74	44.74					
20805	行政事业单位养老支出		44.74	44.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.83	29.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.91	14.91					
210	卫生健康支出		19.85	19.85					
21011	行政事业单位医疗		19.85	19.85					
2101101	行政单位医疗		14.63	14.63					
2101103	公务员医疗补助		5.22	5.22					
221	住房保障支出		36.88	36.88					
22102	住房改革支出		36.88	36.88					
2210201	住房公积金		36.84	36.84					
2210202	租房补贴		0.04	0.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

舟山市人民政府外事办公室（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	559.29	500.45	58.84			
舟山市人民政府外事办公室（本级）	559.29	500.45	58.84			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

舟山市人民政府外事办公室（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			559.29	500.45	58.84			
		201 一般公共服务支出	457.82	398.97	58.84			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	457.82	398.97	58.84			
		2010301 行政运行	398.97	398.97				
		2010302 一般行政管理事务	58.84		58.84			
		208 社会保障和就业支出	44.74	44.74				
		20805 行政事业单位养老支出	44.74	44.74				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91				
		210 卫生健康支出	19.85	19.85				
		21011 行政事业单位医疗	19.85	19.85				
		2101101 行政单位医疗	14.63	14.63				
		2101103 公务员医疗补助	5.22	5.22				
		221 住房保障支出	36.88	36.88				
		22102 住房改革支出	36.88	36.88				
		2210201 住房公积金	36.84	36.84				
		2210202 租房补贴	0.04	0.04				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

舟山市人民政府外事办公室（本级）

公开06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	559.29	一、一般公共服务支出	33	457.82	457.82		
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	44.74	44.74		
	9		九、卫生健康支出	41	19.85	19.85		
	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				
	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	36.88	36.88		
	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	559.29	本年支出合计	59	559.29	559.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	559.29	总 计	64	559.29	559.29		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

舟山市人民政府外事办公室（本级）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			559.29	500.45	58.84
201		一般公共服务支出	457.82	398.97	58.84
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	457.82	398.97	58.84
2010301		行政运行	398.97	398.97	
2010302		一般行政管理事务	58.84		58.84
208		社会保障和就业支出	44.74	44.74	
20805		行政事业单位养老支出	44.74	44.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
210		卫生健康支出	19.85	19.85	
21011		行政事业单位医疗	19.85	19.85	
2101101		行政单位医疗	14.63	14.63	
2101103		公务员医疗补助	5.22	5.22	
221		住房保障支出	36.88	36.88	
22102		住房改革支出	36.88	36.88	
2210201		住房公积金	36.84	36.84	
2210202		提租补贴	0.04	0.04	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

舟山市人民政府外事办公室（本级）			公用经费					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.98	302	商品和服务支出	36.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	65.51	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.04	30202	印刷费		310	资本性支出	0.18
30103	奖金	122.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.18
30107	绩效工资	17.07	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	93.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.87	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		464.03	公用经费合计					36.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山市人民政府外事办公室（本级）			本年支出					
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

舟山市人民政府外事办公室（本级）

项 目		本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

舟山市人民政府外事办公室（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.20	4.20
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.28	2.28
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.28	2.28
3. 公务接待费	1.92	1.92

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。