

**中共成都市委外事工作委员会办公室（本级）  
2021 年度部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共成都市委外事工作委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 中共成都市委外事工作委员会办公室 2021 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 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、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、部门项目绩效目标表

# 第一部分 中共成都市委外事工作委员会 办公室概况

## 一、基本职能

(一) 基本职能(略)

(二) 2021年重点工作

2021年,中共成都市委外事工作委员会办公室(以下简称“市委外事办”)拟重点安排以下工作:

1、聚集高端国际资源,全力提升城市对外开放水平。积极承办或申办国际重要会议或活动,认真筹备主场外交活动,推动成都在国际舞台充分亮相,增强国际交往承载能力。大力实施“国际资源引入计划”,持续推进成都领馆区建设,力争新增更多“重量级”友城,争取成都加入更多具有影响力的国际组织。

2、聚力外事资源转化,加快推进国际交往中心建设。一是积极统筹协调,牵头研究编制《成都市“十四五”国际对外交往中心建设规划》,加快建设国际资源集成转化高地。二是积极配合成都大运会执委会筹备“2021年世界大学生夏季运动会”。三是积极推进中日(成都)城市建设和现代服务业开放合作示范项目落地见效。四是积极开展领事官员“区县行”“产业行”活动,支持我市联合驻蓉、驻渝领事机构开展经贸文化合作。五是积极深化国际友城交往,发布城市机会清单,积极促成经贸合作项目。

六是积极筹办市政府国际咨询顾问团第三次年会，为成都发展提供国际智力支撑。

3、聚焦外事服务管理，大力提升城市国际化水平。一是严密做好新冠肺炎疫情防控，加强与卫健、公安等部门协作，扎实开展外籍人员管理服务、涉外信息通报等工作。二是创新开展“2021 成都国际友城青年音乐周”“成都国际友城雕塑创作活动”“欧洲文化季”等品牌交流活动。三是加大对重大项目促进招引、城市规划建设管理、重要城市营销活动和国际友城交流等团组出访的支持力度，助推国际交流与合作。四是广泛开展“爱成都·迎大运”城市公共英文标识纠错活动，扎实推进外籍人士“家在成都”工程与国际化社区建设。五是推动来华邀请、领事认证、APEC 商务旅行卡申办等服务制度化、规范化，开发外国人来华邀请电子平台，实现企业、市民邀请函电“网上办”“只跑一次”。六是加强预防性领事保护宣传和培训，妥善处置涉外案（事）件，稳妥应对涉外敏感事件和舆情。

## 二、机构设置

市委外事办内设机关党委及 9 个处室，下设 1 个事业单位。

## 第二部分 中共成都市委外事工作委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 4100.91 万元。收入为：一般公共预算当年拨款收入 4066.36 万元、上年结转 34.55 万元，支出为：一般公共服务支出 3716.98 万元、教育支出 34.55 万元、社会保障和就业 182.34 万元、卫生健康支出 54.22 万元、住房保障支出 112.82 万元。

### 二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委外事办 2021 年一般公共预算当年拨款 4066.36 万元，比 2020 年预算数 4247.34 万元减少 180.98 万元，下降 4.26%，变动的主要原因是受新冠疫情影响项目支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3716.98 万元，占 91.41%；社会保障和就业支出 182.34 万元，占 4.48%；卫生健康支出 54.22 万元，占 1.33%；住房保障支出 112.82 万元，占 2.77%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）预算数为 1518.02 万元，比 2020 年预算数 1417.13 万元增加 100.89 万元，增长 7.12%，变动的主要原

因是人员增加及经费结构调整引起的相应经费增加。

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）预算数为 2198.96 万元，比 2020 年预算数 2522.71 万元减少 32375 万元，下降 12.83%，变动的主要原因是受新冠疫情影响项目支出经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 66.01 万元，比 2020 年预算数 65.35 万元增加 0.66 万元，增长 1.01%，变动的主要原因是结合上年实际支出情况调整了相应经费预算。

4、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）预算数为 77.55 万元，比 2020 年预算数 75.76 万元增加 1.79 万元，增长 2.36%，变动的主要原因是人员增加引起的养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 38.78 万元，比 2020 年增加 38.78 万元，变动的主要原因是新增职业年金缴费预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 40.23 万元，比 2020 年预算数 35.51 万元增加 4.72 万元，增长 13.29%，变动的主要原因是人员增加以及结合上年实际缴费情况增加了相应经费预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）预算数为 13.99 万元，比 2020 年预算数 13.73 万元增加 0.26 万元，增长 1.89%，变动的主要原因是人员增加引起的公务员医疗补助缴费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 112.82 万元，比 2020 年预算数 117.15 万元减少 4.33 万元，下降 3.70%，变动的主要原因是结合实际调整了相应经费预算。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

市委外事办 2021 年一般公共预算基本支出 1867.40 万元，其中：

人员经费 1586.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 280.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 394.00 万元，较 2020 年 460.00 万元减少 66.00 万元，下降 14.35%，变动的主要原因是受境外新冠疫情影

响，出访批次减少引起的相应经费预算减少。

根据 2021 年出国计划，待境外新冠疫情得到有效控制后，拟安排出国（境）组 14 次，出国（境）56 人次。出国（境）团组计划完成以下工作：一是持续加强国际友城建设，以产业互补为方向实施优选计划，促进成都与更多国际友城建立友好合作关系；二是持续开展品牌推介活动，通过引进项目落户、搭建推介平台等方式争取吸引国际组织、跨国企业、旅游代表处等国际资源来蓉落户等；三是密切与港澳交流合作，通过参加相关论坛、举办专场活动等形式，促进成都与港澳在经贸、物流、新经济等多领域合作。

## （二）公务接待费

2021 年预算安排 88.00 万元，较 2020 年预算 98.06 万元减少 10.06 万元，下降 10.26%，变动的主要原因是根据工作实际调整了部分经费指标至市对外友协。

## （三）公务用车购置及运行维护费

市委外事办核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 5 辆（含 1 辆电动车）。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 14.00 万元，均为公务用车运行维护费预算支出，较 2020 年预算 15.63 万元减少 1.63 万元，下降 10.43%，变动的主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

2021 年安排公务用车运行维护费 14.00 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。



## 五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市委外事办 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委外事办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委外事办 2021 年收支总预算 4100.91 万元，较 2020 年预算数 4446.06 万元减少 345.15 万元，下降 7.76%，变动的主要原因为：一是受新冠疫情影响项目支出经费减少，二是上年结转项目经费指标减少。

## 七、2021 年收入预算情况说明

市委外事办 2021 年收入预算 4100.91 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 4066.36 万元、上年结转 34.55 万元。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 4100.91 万元，其中：基本支出预算 1867.40 万元，占 45.54%；部门项目支出预算 2233.51 万元，占 54.46%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

市委外事办 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 729.38 万元。

### （二）政府采购情况

2021年市委外事办政府采购预算总额1718.60万元，其中：政府采购货物预算22.00万元、政府采购服务预算1696.60万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021年，市委外事办共有车辆5辆（含1辆电动车），均为一般公务用车。无单位价值200.00万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200.00万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021年市委外事办实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算1750.00万元，均为一般公共预算。

## 第三部分 名词解释

### 市委外事办 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指成都市财政当年拨付的资金。

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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指开展日常工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

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。

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缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含基本支出公用经费及运转类项目经费），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、设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 2021 年部门预算表

## 部门收支总表

编制单位：396301-中共成都市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,066.36	一、一般公共服务支出	3,716.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	34.55
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	182.34
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	54.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.82
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,066.36	本年支出合计	4,100.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	34.55		
收入合计	4,100.91	支出总计	4,100.91

## 部门收入总表

编制单位：396301-中共成都市委外事工作委员会办公室

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	其他非财政拨 款结余
科目编码	科目名称				
	合计	4,100.91	34.55	4,066.36	
201	一般公共服务支出	3,716.98		3,716.98	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,716.98		3,716.98	
01	行政运行	1,518.02		1,518.02	
02	一般行政管理事务	2,198.96		2,198.96	
205	教育支出	34.55	34.55		
99	其他教育支出	34.55	34.55		
99	其他教育支出	34.55	34.55		
208	社会保障和就业支出	182.34		182.34	
05	行政事业单位养老支出	182.34		182.34	
01	行政单位离退休	66.01		66.01	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55		77.55	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78		38.78	
210	卫生健康支出	54.22		54.22	
11	行政事业单位医疗	54.22		54.22	
01	行政单位医疗	40.23		40.23	
03	公务员医疗补助	13.99		13.99	
221	住房保障支出	112.82		112.82	
02	住房改革支出	112.82		112.82	
01	住房公积金	112.82		112.82	

## 部门支出总表

编制单位：396301-中共成都市委外事工作委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他金额
	合计	4,100.91	1,867.40	2,233.51	
201	一般公共服务支出	3,716.98	1,518.02	2,198.96	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,716.98	1,518.02	2,198.96	
01	行政运行	1,518.02	1,518.02		
02	一般行政管理事务	2,198.96		2,198.96	
205	教育支出	34.55		34.55	
99	其他教育支出	34.55		34.55	
99	其他教育支出	34.55		34.55	
208	社会保障和就业支出	182.34	182.34		
05	行政事业单位养老支出	182.34	182.34		
01	行政单位离退休	66.01	66.01		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55		
06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78		
210	卫生健康支出	54.22	54.22		
11	行政事业单位医疗	54.22	54.22		
01	行政单位医疗	40.23	40.23		
03	公务员医疗补助	13.99	13.99		
221	住房保障支出	112.82	112.82		
02	住房改革支出	112.82	112.82		
01	住房公积金	112.82	112.82		

## 财政拨款收支总表

编制单位：396301-中共成都市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,066.36	一、一般公共服务支出	3,716.98
一般公共预算拨款	4,066.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	34.55	五、教育支出	34.55
一般公共预算拨款	34.55	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	182.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.82
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	4,100.91	支出总计	4,100.91



## 一般公共预算支出分科目表

编制单位：396301-中共成都市委外事工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			合计	工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出
			合计	4,066.36	1,235.65	484.71	171.52	112.82	466.60
		396	中共成都市委外事工作委员会办公室	4,066.36	1,235.65	484.71	171.52	112.82	466.60
201			一般公共服务支出	3,716.98	952.28	484.71	0.97		466.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,716.98	952.28	484.71	0.97		466.60
		01	行政运行	1,518.02	952.28	484.71	0.97		466.60
		02	一般行政管理事务	2,198.96					
208			社会保障和就业支出	182.34	116.33		116.33		
	05		行政事业单位养老支出	182.34	116.33		116.33		
		01	行政单位离退休	66.01					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55		77.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78		38.78		
210			卫生健康支出	54.22	54.22		54.22		
	11		行政事业单位医疗	54.22	54.22		54.22		
		01	行政单位医疗	40.23	40.23		40.23		
		03	公务员医疗补助	13.99	13.99		13.99		
221			住房保障支出	112.82	112.82			112.82	
	02		住房改革支出	112.82	112.82			112.82	
		01	住房公积金	112.82	112.82			112.82	

## 一般公共预算支出分科目表

编制单位：396301-中共成都市委外事工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	机关商品和服务支出								
类	款	项		小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
			合计	2,457.38	220.08	2.96	18.12	1,595.94	88.00	394.00	14.00	124.28
		396	中共成都市委外事工作委员会办公室	2,457.38	220.08	2.96	18.12	1,595.94	88.00	394.00	14.00	124.28
201			一般公共服务支出	2,457.38	220.08	2.96	18.12	1,595.94	88.00	394.00	14.00	124.28
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,457.38	220.08	2.96	18.12	1,595.94	88.00	394.00	14.00	124.28
		01	行政运行	280.42	139.14		5.00	100.00	5.00		14.00	17.28
		02	一般行政管理事务	2,176.96	80.94	2.96	13.12	1,495.94	83.00	394.00		107.00
208			社会保障和就业支出									
	05		行政事业单位养老支出									
		01	行政单位离退休									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
	11		行政事业单位医疗									
		01	行政单位医疗									
		03	公务员医疗补助									
221			住房保障支出									
	02		住房改革支出									
		01	住房公积金									

## 一般公共预算支出分科目表

编制单位：396301-中共成都市委外事工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	机关资本性支出（一）			机关资本性支出（二）			对个人和家庭的补助			
类	款	项		小计	设备购置	其他资本性支出	小计	设备购置	其他资本性支出	合计	社会福利和救助	离退休费	其他对个人和家庭补助
			合计	22.00	22.00					351.33	0.32	66.01	285.00
		396	中共成都市委外事工作委员会办公室	22.00	22.00					351.33	0.32	66.01	285.00
201			一般公共服务支出	22.00	22.00					285.32	0.32		285.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00					285.32	0.32		285.00
		01	行政运行							285.32	0.32		285.00
		02	一般行政管理事务	22.00	22.00								
208			社会保障和就业支出							66.01		66.01	
	05		行政事业单位养老支出							66.01		66.01	
		01	行政单位离退休							66.01		66.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
	11		行政事业单位医疗										
		01	行政单位医疗										
		03	公务员医疗补助										
221			住房保障支出										
	02		住房改革支出										
		01	住房公积金										

## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：396301-中共成都市委外事工作委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						4,066.36
501		机关工资福利支出				1,235.65
	50101	工资奖金津补贴				484.71
			301	30101	基本工资	254.70
			301	30102	津贴补贴	208.78
			301	30103	奖金	21.23
	50102	社会保障缴费				171.52
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.55
			301	30109	职业年金缴费	38.78
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	40.23
			301	30111	公务员医疗补助缴费	13.99
			301	30112	其他社会保障缴费	0.97
	50103	住房公积金				112.82
			301	30113	住房公积金	112.82
	50199	其他工资福利支出				466.60
			301	30199	其他工资福利支出	466.60
502		机关商品和服务支出				2,457.38
	50201	办公经费				220.08
			302	30201	办公费	29.38
			302	30202	印刷费	9.68
			302	30204	手续费	5.00
			302	30207	邮电费	33.00
			302	30211	差旅费	63.88
			302	30228	工会经费	9.69
			302	30229	福利费	7.64
			302	30239	其他交通费用	61.81

## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：396301-中共成都市委外事工作委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
	50202	会议费				2.96
			302	30215	会议费	2.96
	50203	培训费				18.12
			302	30216	培训费	18.12
	50205	委托业务费				1,595.94
			302	30203	咨询费	20.00
			302	30226	劳务费	127.94
			302	30227	委托业务费	1,448.00
	50206	公务接待费				88.00
			302	30217	公务接待费	88.00
	50207	因公出国(境)费用				394.00
			302	30212	因公出国(境)费用	394.00
	50208	公务用车运行维护费				14.00
			302	30231	公务用车运行维护费	14.00
	50299	其他商品和服务支出				124.28
			302	30299	其他商品和服务支出	124.28
503		机关资本性支出(一)				22.00
	50306	设备购置				22.00
			310	31002	办公设备购置	5.00
			310	31003	专用设备购置	17.00
509		对个人和家庭的补助				351.33
	50901	社会福利和救助				0.32
			303	30309	奖励金	0.32
	50905	离退休费				66.01
			303	30301	离休费	66.01
	50999	其他对个人和家庭补助				285.00
			303	30399	其他对个人和家庭补助	285.00

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：396301-中共成都市委外事工作委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	1,867.40	1,586.98	1,218.15	0.32	351.01	17.50	280.42	183.60	96.82
396	中共成都市委外事工作委员会办公室	1,867.40	1,586.98	1,218.15	0.32	351.01	17.50	280.42	183.60	96.82
301	工资福利支出	1,235.65	1,235.65	1,218.15			17.50			
30101	基本工资	254.70	254.70	254.70						
30102	津贴补贴	208.78	208.78	208.78						
30103	奖金	21.23	21.23	21.23						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.55	77.55	77.55						
30109	职业年金缴费	38.78	38.78	38.78						
30110	职工基本医疗保险缴费	40.23	40.23	40.23						
30111	公务员医疗补助缴费	13.99	13.99	13.99						
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97						
30113	住房公积金	112.82	112.82	112.82						
30199	其他工资福利支出	466.60	466.60	449.10			17.50			
302	商品和服务支出	280.42						280.42	183.60	96.82
30201	办公费	10.00						10.00	10.00	
30202	印刷费	5.00						5.00	5.00	
30203	咨询费	10.00						10.00	10.00	
30204	手续费	5.00						5.00	5.00	
30207	邮电费	20.00						20.00	20.00	
30211	差旅费	20.00						20.00	20.00	
30216	培训费	5.00						5.00	5.00	
30217	公务接待费	5.00						5.00	5.00	
30226	劳务费	20.00						20.00	20.00	
30227	委托业务费	70.00						70.00	70.00	
30228	工会经费	9.69						9.69		9.69
30229	福利费	7.64						7.64		7.64
30231	公务用车运行维护费	14.00						14.00		14.00
30239	其他交通费用	61.81						61.81		61.81
30299	其他商品和服务支出	17.28						17.28	13.60	3.68
303	对个人和家庭的补助	351.33	351.33		0.32	351.01				
30301	离休费	66.01	66.01			66.01				
30309	奖励金	0.32	0.32		0.32					
30399	其他对个人和家庭的补助	285.00	285.00			285.00				

### 政府性基金预算支出表

编制单位：396301-中共成都市委外事工作委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

### 财政拨款“三公”经费表

编制单位：396301-中共成都市委外事工作委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
396301	中共成都市委外事工作委员会办公室	573.69	460.00		15.63	98.06	496.00	394.00		14.00	88.00





## 市级部门项目绩效目标表

填报单位	中共成都市委外事工作委员会办公室			(2021年度)
项目名称		重大国际性活动资金		
项目实施单位名称		中共成都市委外事工作委员会办公室		
项目资金 (元)		年度资金总额:	15500000	
		其中:财政拨款	15500000	
		其他资金		
项目总目标	全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署,积极整合全市涉外力量,推进“五外”联动发展,全面融入“一带一路”和成渝地区双城经济圈建设,全力服务“四向拓展、全域开放”战略大局,助推践行新发展理念的公园城市示范区建设,努力为全市对外开放和经济社会发展提供强劲的外事动能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
			财务管理	财务管理制度健全性
		财务监控有效性		有效
		资金使用规范性		规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	项目质量可控性		可控	
	资产管理	固定资产管理情况	规范	
	产出指标	数量指标	安排明细项目数量	>=25个
		质量指标	活动举办成功率(%)	=100%
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%
		成本指标	项目预算控制数(万)	<=1550万元
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=6次
			参与活动的国家数量	>=20个
			微信公众号阅读量	>=30万次
			领事服务节目广播电视台播出频次	>=360次
可持续影响指标		部门协作机制	畅通	
	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度(%)	>=90%	

### 市级部门项目绩效目标表

填报单位	中共成都市委外事工作委员会办公室			(2021年度)
项目名称		因公出访工作经费		
项目实施单位名称		中共成都市委外事工作委员会办公室		
项目资金 (元)		年度资金总额:	2000000	
		其中:财政拨款	2000000	
		其他资金		
项目总目标	拟保障市领导及本办共计团组出访6个、30人次,通过各出访团组的出访任务、事项的开展,大力推动对外经贸、文化、旅游等交流合作,促进国际友城建设,推广成都品牌。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	项目质量可控性		可控	
	产出指标	数量指标	出访团队人数(人)	≥35人次
		质量指标	出访对象计划符合率(%)	≥90%
		时效指标	出访组织及时性	2021年12月31日前
		成本指标	人均出访成本(万元/人次)	≤6万元/人次
	效益指标	社会效益指标	成都城市品牌推广次数	≥6次
		可持续影响指标	部门沟通协作	畅通
			长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	出境人员满意度(%)	≥95%	