

贵州省外事办公室（本级）

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省外事办公室（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 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

贵州省外事办公室（本级）概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家外事、港澳事务工作的方针、政策和涉外法规以及省委、省人民政府关于外事、港澳事务工作的指示和决定。

(二) 拟订全省外事、港澳事务工作规划、措施和办法并组织实施;协调全省外事、港澳事务工作和重要涉外活动;处理或协助处理全省重大涉外、涉港澳事务。

(三) 负责外事、港澳事务工作的调查研究,为省委、省人民政府的对外工作、港澳事务工作决策提出建议;利用对外交往渠道,为全省经济建设和社会发展服务。

(四) 审核报省委、省人民政府审批的外事文件;承办省委、省人大、省政府、省政协领导人出访和邀请外国相应人员来访报批事宜;监督管理县(处)级及以下人员因公出国和邀请外国人士来访的有关事宜;监督管理并承办厅(局)级干部因公出国(境)和邀请外国相应人员来访的有关事宜;办理全省因公出国(境)人员出国(境)任务的批件、护照、签证和应邀来访外国人士的签证通知函电以及其他领事业务;监督管理并指导省内具有出国审批权限部门、单位的出国审批工作。

(五) 组织接待来黔访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来黔进行公务活动的外交人员;统筹安排省委、省人大、省政府和省政协领导人的外事活动。

(六) 检查因公出国(境)团组和人员在国(境)外活动的情况,综合我省因公出国(境)和邀请外国人来访情况,向省委、省

政府和中央归口管理部门反映并提出相应的建议和措施。

（七）监督管理全省与港澳地区官方、半官方和重要民间交往工作；参与指导省内企业和中资机构在港、澳的有关协调工作；按权限办理因公往来港澳通行证和签注。

（八）统筹安排和管理全省各部门、各单位与外国驻华外交机构、领事机构的交往活动和交涉事宜。

（九）管理全省与外国友好城市以及其他结好单位的对外交往工作，指导全省民间对外交往工作。

（十）管理来黔采访的外国和港澳新闻机构记者，统筹、协调、指导有关部门和单位做好外国记者采访活动的安排。

（十一）贯彻执行国家对境外非政府组织在华活动和全省民间组织参加国际非政府组织活动管理工作的规定；拟订全省对境外非政府组织在黔活动和省内民间组织参加国际活动的实施办法；协调、指导、管理境外非政府组织在黔活动和省内民间组织参加国际非政府组织活动。

（十二）贯彻执行国家有关境外中国公民及机构安全保护的法律法规和政策措施，维护省内公民和机构在境外的生命财产安全。

（十三）负责全省外事干部和涉外人员对外方针政策、外事纪律的教育培训；负责全省外语翻译系列职称评审工作。

（十四）会同省委宣传部做好对外宣传和群众性外事教育工作；向全省提供国际形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；协同审核全省重要涉外报道稿件和其他有关文

稿。

（十五）贯彻执行《涉外人员守则》，配合纪检、监察、国家安全和保密部门督促检查执行外事纪律及涉外保密制度的情况；对违反外事纪律相关问题提出处理建议。

（十六）支持和配合中国人民对外友好协会工作，组织参加联合国及其他国际组织的交流活动；指导全省人民对外友好协会工作；配合有关部门通过民间渠道开展对外经济、贸易、社会、科技、文教、环保以及人才领域等交流与合作；协调和管理与国（境）外友好城市的交往合作相关工作。

（十七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放职责。

（十八）承办省委、省人民政府和中央外事工作委员会办公室、外交部、中共中央对外联络部、国务院港澳事务办公室、中国人民对外友好协会交办的事项；承办省委外事工作委员会的日常工作。

二、机构设置

本单位内设12个科室：分别是综合处（法规处）、统筹协调处、出国管理处、欧美处、亚非处、礼宾处、新闻文化处、领事处（涉外安全事务处）、港澳事务处、联络处、人事处、机关党委。

按照单位决算编报要求，纳入我单位2022年度单位决算（本

级)编报范围的下属单位3个,分别是贵州省人民对外友好协会、贵州省电子护照制证中心、贵州省国际会议服务中心。3家所属单位财务不独立核算,未单独编制决算。贵州省外事办公室(本级)编制数77人,实有人数71人,其中事业单位编制数13人,实有人数12人,参照公务员管理编制数10人,实有人数9人。

从预算单位构成看,贵州省外事办公室(本级)单位决算包括:贵州省外事办公室(本级)决算,上述3家所属单位非独立核算不属于预算单位。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省外事办公室（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,358.17	一、一般公共服务支出	32	2,062.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	300.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	117.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,358.17	本年支出合计	58	2,484.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	450.76	年末结转与结余	60	324.03
	30			61	
收入总计	31	2,808.93	支出总计	62	2,808.93

注：1. 本表反映单位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

公开02表

部门（单位）：贵州省外事办公室（本级）

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,358.17	2,358.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,937.68	1,937.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,937.68	1,937.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,264.26	1,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	637.22	637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省外事办公室（本级）

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,484.90	1,689.04	795.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,062.63	1,270.46	792.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,062.63	1,270.46	792.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,270.46	1,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	755.97	0.00	755.97	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省外事办公室（本级）

2022年度

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收入	1	2,358.17	一、一般公共服务支出	33	2,062.63	2,062.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.68	3.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.70	300.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	117.89	117.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,358.17	本年支出合计	59	2,484.90	2,484.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,484.90	合计	64	2,484.90	2,484.90	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省外事办公室（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,484.90	1,689.04	795.85
201	一般公共服务支出	2,062.63	1,270.46	792.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,062.63	1,270.46	792.17
2010301	行政运行	1,270.46	1,270.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	755.97	0.00	755.97
2010304	专项服务	36.20	0.00	36.20
205	教育支出	3.68	0.00	3.68
20508	进修及培训	3.68	0.00	3.68
2050803	培训支出	3.68	0.00	3.68
208	社会保障和就业支出	300.70	300.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.70	300.70	0.00
2080501	行政单位离退休	197.24	197.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00
221	住房保障支出	117.89	117.89	0.00
22102	住房改革支出	117.89	117.89	0.00
2210201	住房公积金	117.89	117.89	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省外事办公室（本级）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,279.45	302	商品和服务支出	208.35
30101	基本工资	384.09	30201	办公费	33.00
30102	津贴补贴	279.22	30202	印刷费	
30103	奖金	297.01	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	94.29	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.62	30206	电费	
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	
30113	住房公积金	117.89	30212	因公出国（境）费用	25.12
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	201.24	30215	会议费	
30301	离休费	23.17	30216	培训费	
30302	退休费	173.68	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	13.26
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.73

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.59
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	48.13
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			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	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,480.69		公用经费合计	208.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省外事办公室（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省外事办公室（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省外事办公室（本级）

2022年度

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
46.76	25.12	15.73	0.00	15.73	5.91	46.76	25.12	15.73	0.00	15.73	5.91

注：本表反映单位本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,808.93万元，与2021年度相比，减少253.33万元，下降8.27%，主要原因是：一是将2021年126.12万元结转至2022年用于支付2021年“五月活动”费用，收入增加的同时，2022年支出增加了相关费用126.12万元。二是扣除此次活动费用，收入无增加，项目经费支出相较上年还有所减少，主要是受疫情影响，各项外事活动受限，外宾接待费用大量减少，外事事务管理经费执行情况随之下降。三是我办落实厉行节约相关要求，机关运行经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,358.17万元，其中：财政拨款收入2,358.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,484.90万元，其中：基本支出1,689.04万元，占67.97%；项目支出795.85万元，占32.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,484.90万元。与2021年度相比，减少238.46万元，下降8.76%，主要原因是：一是将2021年126.12万元结转至2022年用于支付2021年“五月活动”费用，收入增加的同时，2022年支出增加了相关费用126.12万元。二是扣除此次活动费用，收入无增加，项目经费支出相较上年还有所减少，主要是受疫情影响，各项外事活动受限，外宾接待费用大量减少，外事事务管理经费执行情况随之下降。三是我办落实厉行节约相关要求，机关运行经费相应减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,484.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少98.62万元，下降3.82%，主要原因是：一是2022年支付了2021年“五月活动”相关费用126.12万元。二是扣除此次活动费用，项目经费支出相较上年有所减少，主要是受疫情影响，各项外事活动受限，外事事务管理经费减少。三是我办落实厉行节约相关要求，机关运行经费相应减少。

（二）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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,062.63万元，占83.01%；教育支出（类）3.68万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）300.70万元，占12.10%；住房保障支出（类）117.89万元，占4.74%。

（三）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2,169.21万元，支出决算为2,484.90万元，完成年初预算的114.55%。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）。年初预算为914.66万元，支出决算为1,270.46万元，完成年初预算的138.90%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员晋级晋档后调整工资形成的变动；二是人员新增形成的经费增加；三是因公出国（境）经费非年初预算项目，为年中增加费用；四是驻村艰边等费用的追加。

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）。年初预算为824.05万元，支出决算为755.97万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，各项外事活动受限，外宾接待费用大量减少，外事事务管理经费执行情况随之下降。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为100万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的36.20%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因疫情影响，我办各项外事活动受到限制，资金执行率有所下降；二是年中根据省财政厅要求，压减了相关经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况报销，2022年培训金额较预计较少。

5. 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）。年初预算为100.12万元，支出决算为197.24万元，完成年初预算的197.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增两名退休人员，各项退休经费相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为91.62万元，完成年初预算的101.80%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员工资变动对养老保险进行调整，相关费用有所增加。

7. 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11.42万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的103.77%。决算数大于预算数的主要原因是：根据人员工资变动对职业年金进行调整，相关费用有所增加。

8. 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124.96万元，支出决算为117.89万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员根据工资情况进行调整，公积金相应调整后有所变化。

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1,689.04万元，其中：

（一）人员经费1,480.69万元，主要包括：基本工资、生活补助、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费208.35万元，主要包括：因公出国（境）费用、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.76万元，支出决算为46.76万元，完成预算的100.00%；较上年减少9.19万元，下降16.43%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制

“三公”经费开支；二是2021年我办带队前往圭亚那接回七冶因疫情留滞国外工人，受疫情影响，此项工作时间长任务重，产生费用较高，该笔费用于2022年进行报销，造成因公出国（境）费提高；三是2022年受疫情影响，公务接待频率降低，导致公务接待费相应减少。三项作用下导致“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算25.12万元，支出决算25.12万元，完成预算的100.00%；较上年增加16.12万元，增长179.11%。决算数较上年增加的主要原因是：2021年我办带队前往圭亚那接回七冶因疫情留滞国外工人，受疫情影响，此项工作时间长任务重，产生费用较高，该笔费用于2022年进行报销，造成2022年因公出国（境）费大幅提高。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计4个，累计6人次。开支内容包括：国际旅费、出国住宿费、国外城市间交通费及公杂费等必要支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算15.73万元，支出决算15.73万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.08万元，下降0.51%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位厉行节约，公务用车维修费用有所减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 15.73万元。主要用于：油费、过路费、车辆保险费、车辆维修费、停车费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算5.91万元，支出决算5.91万元，完成预算的100.00%；较上年减少25.23万元，下降81.02%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年受疫情影响，公务接待频率降低，公务接待费相应减少。具体是：

国内接待费 支出5.91万元，主要是：餐饮费、住宿费、交通费、场租费等。2022年国内公务接待16批次、96人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出208.35万元。与2021年度相比，增加12.13万元，增长6.18%，主要原因是：2021年我办带队前往圭亚那接回七冶因疫情留滞国外工人，受疫情影响，此项工作时间长任务重，产生费用较高，该笔费用于2022年进行报销，造成2022年因公出国（境）费大幅提高，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额68.68万元，其中：政府采购货物支出24.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.74万元；授予中小企业合同金额130.25万元，占政府采购支出总额的189.65%，其中：授予小微企业合同金额128.83万元，占政府采购支出总额的187.59%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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2辆、其他用车3辆，其他用车主要是：外事接待用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金2484.90万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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。

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）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。体现了贵州省外事办公室（包括贵州省人民对外友好协会、贵州省电子护照制证中心、贵州省国

际会议服务中心)的基本支出。

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)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。反映贵州省外事办公室主要项目外事事务管理经费,属于外事业务综合性事务经费。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项):反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。具体体现了贵州省外事办公室下属单位贵州省人民对外友好协会的业务经费。

二十、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):指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。主要反映了贵州省外事办公室下属单位贵州省电子护照制证中心、贵州省国际会议服务中心的工资奖金费用。

二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外的其他一般公共服务支出,主要反映贵州省外事办公室保障因公电子护照项目系统的正常运行,为贵州省外事办因公出国(境)相关业务的持续、可靠、高效办理提供的运维资金。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		友协业务费						
主管部门及代码		[111]贵州省外事办公室		实施单位	贵州省外事办公室本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1000000	1000000	362021.21	10	36.20	3.62
		财政拨款：	1000000	1000000	362021.21	-	-	-
		-----本级安排：	1000000	1000000	362021.21	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：推动我省扩大对外开放，提高我省在海内外的知名度和影响力，助推我省经济社会发展。</p> <p>目标2：服务国家外交大局，发挥民间外交独特优势，推动与日本、韩国、法国、摩洛哥等东北亚、欧洲、非洲相关地方政府、企业、机构交流合作，夯实对外交往的社会民意基础和利益基础。</p> <p>目标3：巩固现有友城和友好合作关系，至少开拓2对新友城或友好合作关系渠道，为我省对外开放事业及3个试验区建设发挥好桥头堡和排头兵的作用。</p> <p>目标4：巩固和发展与国外民间友好组织关系，至少拓展2对国外民间友好组织资源，进一步深化“一带一路”沿线的民间知华、友华力量，推动我省积极融入“一带一路”建设。</p>			<p>已完成目标： 目标1：推动我省扩大对外开放，提高我省在海内外的知名度和影响力，助推我省经济社会发展。</p> <p>目标2：服务国家外交大局，发挥民间外交独特优势，推动与日本、韩国、法国、摩洛哥等东北亚、欧洲、非洲相关地方政府、企业、机构交流合作，夯实对外交往的社会民意基础和利益基础。</p> <p>目标3：巩固现有友城和友好合作关系，至少开拓2对新友城或友好合作关系渠道，为我省对外开放事业及3个试验区建设发挥好桥头堡和排头兵的作用。</p> <p>目标4：巩固和发展与国外民间友好组织关系，至少拓展2对国外民间友好组织资源，进一步深化“一带一路”沿线的民间知华、友华力量，推动我省积极融入“一带一路”建设。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维护友好城市及友好合作关系	≥13对	≥15对	10	10	
			开展国际交流活动	≥10批次	≥20批次	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务经济社会高质量发展	服务内陆开放型经济建设和本省经济社会高质量发展	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	促进民间对外友好	有效推动贵州与国外民间友好交往	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标		服务高水平对外开放	不断提升贵州知名度，服务高水平对外开放	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	全国对外友协、国外友城及友好交往地区、友好机构、友好人士等对省友协的工作满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	2022年各项工作均在积极推进，相关年度目标大部分已完成，仅经费执行情况较差，主要是因疫情情况，外事活动受限，相关外事工作有所减							

联系人：邓英明

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		护照业务经费						
主管部门及代码		[111]贵州省外事办公室		实施单位	贵州省外事办公室本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	270000	270000	269220	10	99.71	9.97
		财政拨款:	270000	270000	269220	-	-	-
		-----本级安排:	270000	270000	269220.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好因公出国（境）证件管理工作，确保证照管理可视化 2. 完善因公出国（境）从任务审核审批到证照管理的闭环管理工作； 3. 进一步完善“数据铁笼”建设工作，夯实因公出国（境）防腐防逃堡垒； 4. 涉及因公出国（境）证照工作的其他相关事项。			1. 购买电子护照柜，确保证照管理可视化 2. 完善了因公出国（境）从任务审核审批到证照管理的闭环管理工作； 3. 以电子护照柜功能出发，进一步完善“数据铁笼”建设工作，夯实因公出国（境）防腐防逃堡垒； 4. 涉及因公出国（境）证照工作的其他相关事项已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	电子护照保管柜	=1台	=1台	15	15	
		质量指标	保证取证工作正常运转	≥90%	≥100%	15	15	
		时效指标	取证工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	证照监管工作可视化	达到可视化	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		保障因公出国（境）证照管理工作正常运转	持续运转	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	证照申办单位对取证速度的满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	2022年积极做好因公出国管理工作，购买电子护照柜只能管理取证工作，搭建“数据铁笼”，确保证照工作有效完成。执行率高。							

联系人：邓英明

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		外事事务管理经费						
主管部门及代码		[111]贵州省外事办公室		实施单位	贵州省外事办公室本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6823000	6823000	6372175.08	10	93.39	9.34	
	财政拨款:	6823000	6823000	6372175.08	-	-	-	
	-----本级安排:	6823000	6823000	6372175.08	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全力做好外事接待工作。 2. 深挖全省生态、民族文化和自然资源丰富的资源优势，完成生态文明贵阳国际论坛年会各项外事任务。 3. 根据疫情情况，谋划做好中国国际大数据产业博览会、中国—东盟教育交流周、酒博会、山地旅游大会等活动中的外事工作。 4. 遵照习近平总书记要求我省“要沿着‘一带一路’走出去”重要指示，推动全省深化与沿线国家交往。 5. 根据疫情情况，配合做好涉外疫情防控工作和外防输入工作。 6. 积极做好外国常驻新闻机构和外国记者在我国依法采访报道工作，利用多平台实现全方位新闻传播与推送。 7. 进一步深化和香港、澳门交往，推动黔港、黔澳多领域务实合作。 8. 持续保障我办外事业务大楼正常运转，保障单位人员就餐费用以及保障外事事务临聘人员正常工作。			已完成目标： 1. 全力做好外事接待工作。 2. 深挖全省生态、民族文化和自然资源丰富的资源优势，完成生态文明贵阳国际论坛年会各项外事任务。 3. 根据疫情情况，谋划做好中国国际大数据产业博览会、中国—东盟教育交流周、酒博会、山地旅游大会等活动中的外事工作。 4. 遵照习近平总书记要求我省“要沿着‘一带一路’走出去”重要指示，推动全省深化与沿线国家交往。 5. 根据疫情情况，配合做好涉外疫情防控工作和外防输入工作。 6. 积极做好外国常驻新闻机构和外国记者在我国依法采访报道工作，利用多平台实现全方位新闻传播与推送。 7. 进一步深化和香港、澳门交往，推动黔港、黔澳多领域务实合作。 8. 持续保障我办外事业务大楼正常运转，保障单位人员就餐费用以及保障外事事务临聘人员正常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	翻译我省重要材料	≥3次	≥4次	4	4	
			拜访相关驻华机构，加强交流合作	≥20人次	≥8人次	3	1.2	因为疫情原因，多次风控，前往外地拜访驻华机构的工作减少。
			接待、管理外媒记者来黔活动	≥10批次	≥9批次	3	2.7	因疫情原因，外媒来黔活动减少。
			新闻服务与推送	≥350次	≥565次	3	3	
			处理涉及我省企业和公民的境外利益安全保障和领事保护案(事)件	≥50件	≥62件	4	4	
			开展业务知识培训及领事保护宣传	≥4次	≥10次	3	3	
			加强外事人员培训	≥5次	≥5次	3	3	
			参与重大外事活动	≥4次	≥5次	4	4	
			物业管理范围	=11256平方米	=11256平方米	3	3	
			因公省级外事接待	≥100人次	≥127人次	4	4	
	质量指标	业务完成率	≥95%	≥100%	3	3		
	时效指标	及时审核收到的邀请外国人来黔申请	≤5工作日	≤5工作日	3	3		
	成本指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥100%	3	3		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	支出的合规性	合规	达成年度指标	4	4			
	国际交流合作认可度	有效提升	达成年度指标	4	4			
	对外宣工作做好管控	有效管控	达成年度指标	4	4			

效益指标 (30分)	社会效益 指标	做好涉外安全管理工作，维护社会稳定	落实好相关工作	达成年度指标	4	4		
		维护我省企业和公民在境外的安全利益和合法权益	有效维护	达成年度指标	3	3		
		服务国家外交大局，服务我省经济社会高质量发展	落实好相关要求	达成年度指标	3	3		
	可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	3	3		
		增加贵州省国际知名度	持续提升	达成年度指标	3	3		
		巩固、深化与相关国家驻华使领馆联系	不断巩固	达成年度指标	3	3		
		推动贵州各界与相关国家各领域交流合作	持续推动	达成年度指标	3	3		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	接待外宾、港澳同胞满意度	≥90%	≥100%	5	5	
			干部职工满意度	≥90%	≥100%	5	5	
	总 分					90	87.9	
自 评 结 论	2022年年度目标已完成，执行进度较好，主要是受到疫情影响，部分外事活动受限，部分具体指标执行有偏差。							

联系人：邓英明