中共洛阳市委外事工作委员会办公室
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 中共洛阳市委外事工作委会办公室（市委外办）概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 市委外办 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委外办 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共洛阳市委外事工作委员会办公室概况

一、中共洛阳市委外事工作委员会办公室主要职责

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，中共洛阳市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外办）主要职责暂不予公开。

二、机构设置及预算单位构成

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，市委外办机构设置暂不予公开。

本预算是汇总预算，按照2021年市财政公开要求，将机关及下属1家二级机构预算全部纳入预算公开范围。具体是：

1. 中共洛阳市委外事工作委员会办公室本级

2. 洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书处）

第二部分

市委外办2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委外办2021年收入总计719.27万元，支出总计719.27万元，与2020年预算相比，收入增加275.67万元，增长62.14%。主要原因：新增二级机构。支出增加275.67万元，增长62.14%。主要原因：新增二级机构。

二、收入预算总体情况说明

市委外办2021年收入合计719.27万元，其中：一般公共预算719.27万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

市委外办2021年支出合计719.27万元，其中：基本支出683.97万元，占95.09%；项目支出35.3万元，占4.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委外办2021年一般公共预算收支预算719.27万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加275.67万元，增长62.14%，主要原因：新增二级机构；无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委外办2021年一般公共预算支出年初预算为719.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出576.13万元，占80.10%；社会保障和就业（类）支出86.45万元，占12.02%；卫生健康（类）支出29.27万元，占4.07%；住房保障（类）支出26.02万元，占3.62%；教育（类）1.4万元，占0.19%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市委外办2021年“三公”经费预算为14.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加10.6万元。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2020年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较2020年无变化。公务用车运行维护费预算数较2020年无变化。

（三）公务接待费14.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少10.6万元。主要原因：因疫情影响，来洛外宾团组减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

市委外办 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市委外办 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委外办2021年机关运行经费支出预算576.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

市委外办2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

市委外办2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映

项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，市委外办实有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

市委外办2021年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：市委外办2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：

收入			支出													
项目		金额	项目	合计	本年支出小计											
					一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
					小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使	政府住房基金收入						
一般公共预算	小计	719.27	一、基本支出	683.97	683.97	683.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	719.27	1、工资福利支出	579.37	579.37	579.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	49.62	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	（一）运转类经费（专项业	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户		0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付		0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00														
本年收入小计		719.27														
加：部门财政性资金结转		0.00														
收入合计		719.27	支出合计	719.27	719.27	719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

部门名称：中共洛阳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
				合计	719.27	719.27	719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			116	中共洛阳市委外事工作委员会办公室	719.27	719.27	719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	337.07	337.07	337.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02		一般行政管理事务	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	54.18	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	205.16	205.16	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业	特定目标类
				合计	719.27	683.97	579.37	52.98	49.62	2.00	35.30	35.30	0.00
			116	中共洛阳市委外事工作委员会办公室	719.27	683.97	579.37	52.98	49.62	2.00	35.30	35.30	0.00
201	03	01		行政运行	337.07	337.07	295.73	0.75	38.59	2.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02		一般行政管理事务	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	23.90	0.00
205	08	03		培训支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00
208	05	01		行政单位离退休	54.18	54.18	0.00	52.23	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	205.16	205.16	196.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

收入			支出									
项 目		金　额	项 目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共预算	小计	719.27	一、一般公共服务	576.13	576.13	576.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	719.27	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	86.45	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	29.27	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		719.27	支出合计	719.27	719.27	719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业	特定目标类
				合计	719.27	683.97	579.37	52.98	49.62	2.00	35.30	35.30	0.00
			116	中共洛阳市委外事工作委员会办公室	719.27	683.97	579.37	52.98	49.62	2.00	35.30	35.30	0.00
201	03	01		行政运行	337.07	337.07	295.73	0.75	38.59	2.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02		一般行政管理事务	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	23.90	0.00
205	08	03		培训支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00
208	05	01		行政单位离退休	54.18	54.18	0.00	52.23	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	205.16	205.16	196.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收	专项收入	国有资产资源有偿使	政府住房基金						
					合计	719.27	719.27	719.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	103.91	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	88.48	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	501	01	工资奖金津补	56.51	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	01	工资福利支出	186.02	186.02	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	505	02	商品和服务支	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	502	03	培训费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	505	02	商品和服务支	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	502	01	办公经费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	502	01	办公经费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			505	02	商品和服务支	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.23	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	14.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	14.50
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：　中共洛阳市委外事工作委员会办公室　　单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称	中共洛阳市委外事工作委员会办公室					
年度履职目标	完成涉外事件处置工作、扩大对外宣传、指导全市外事活动，管理全市因公出国工作、指导我市对外交往，促进外事人才培训等、服务我市外向型企业。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	公务接待费			牡丹文化节外宾团组接待。		
	对外交往工作经费			服务外向型企业，一带一路沿线建设、对外发展合作		
	涉外事务活动经费			完成全市涉外事件处置工作、领事保护、外事政策宣传等。		
	因公出国			全市因公出国手续办理等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）			719.27		
	1、资金来源：（1）财政性资金			719.27		
	（2）其他资金			0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出			683.97		
	（2）项目支出			35.30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	项目完成率	≥	96	%	
		年度履职目标相关性	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算项目覆盖率	≥	90	%	
		预算编制完整性	定性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥	96	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤	50	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	牡丹文化节外宾团组接待	≥	30	人次	
		外宣工作	定性	及时准确		
	履职目标实现	管理全市因公出国工作	定性	规范		
		处理涉外事件	≥	3	件	
效益指标	履职效益	围绕国际历史文化名城建设等，扩大我市国际影响力。	定性	有效		
		公示语工作规范性	≥	96	%	
	满意度	提高外事队伍素质	≥	96	%	
		外向型企业服务满意度	≥	95	%	

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总	财政性资	其他资	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116	中共洛阳市委外事工作委员会办公室	35.30	35.30	0.00						
116001	中共洛阳市委外事工作委员会办公室	25.30	25.30	0.00						
4103002000000000002035	对外交往工作经费	2.78	2.78	0.00	对外联络交流次数	≥80次	提高资金使用效率	≥96%	地方企业对外业务便利度	≥92%
					外宣次数	≥20次	提高洛阳的国际地位	国际化	境外友城满意度	≥95%
					业务运行合格率	≥95%	扩大洛阳对外开放度	对外开		
					业务运行及时率	≥98%	人文交流	生态环		
					预算控制率	≥95%	长效工作机制健全性	健全		
4103002000000000002057	涉外事务活动经费	9.62	9.62	0.00	活动举办合格率	≥98%	出访成果促进经济合	积极	涉外事件处置满意	≥96%
					外宣信息准确率	≥98%	一带一路沿线地区合作项目落成率	显著提高	出访团组手续办理满意度	≥95%
					宣传新闻及时性	及时	为外向型企业搭建国际平台	健全	外交部、省外办对洛阳外事工作满意	≥97%
					活动举办时效性	高效	公示语规范性	规范		
					公示语委托高校辅助工作	专业	洛阳副中心城市建设	积极		
					经济成本	高效	洛阳国际影响力	显著提		
					时间成本	显著提	营商环境良好	≥97%		
					赴北京、郑州办理因公出访手续	≥10次	人文交流生态影响小	环保		
					公示语调研城市	≥2个	社会稳定发展	显著提		
					对外宣传洛阳次数	≥1次	塑造洛阳的国际友好形象	积极		
					外事活动次数	≥2次				
					一带一路沿线国家、地区	≥2个				
4103002100000Y116001	公务接待经费	11.50	11.50	0.00	团数	26个	洛阳形象	显著提	友成交往	≥98%
					友好交流	≥30次	对外交流	高效		
					每个团组接待天数	2天	全市外事工作	积极		
					食宿公杂、会见宴请	降低	人文交流	积极		
					平均接待天数	2天				
					活动达标率	≥96%				
					接待任务及时性	及时				
					培训次数	≥1次	洛阳外事建设	积极	外交部、省外办等有关部门	≥98%

4103002100000Y116009	业务培训费	1.40	1.40	0.00	对外开放水平	≥95%	外事人才建设	积极		
					培训天数	≥1天				
					人均培训成本	≥96%				
					培训合格率	≥98%				
116002	洛阳市外事服务中心（洛阳市人民对外友好协会秘书	10.00	10.00	0.00						
4103002000000000020458	出国手续办理经费	0.50	0.50	0.00	办理手续完结率	≥95%	招商引资	高效	服务对象满意度	≥95%
					办理手续及时性	及时	提高国际知名度	积极		
					证件费、差旅费	降低	人文交流	积极		
					办理团数	≥3个	提高洛阳国际知名度	正常履		
4103002000000000023209	城市外宣推广及涉外普及经费	3.00	3.00	0.00	参加宣传人数	≥50人	提高洛阳美誉度，提升工作业务水平	显著提升	参加宣传人员满意度	≥95%
					举办宣传次数	≥2次	洛阳形象	显著提		
					宣传出勤率	≥95%	宣传吸引外资	高效		
					会务工作合格率	≥95%	人文交流	积极		
					宣传举办及时性	及时				
					宣传举办成本	≤3万				
4103002000000000023214	对外友好交流工作经费	3.50	3.50	0.00	友好交流次数	≥5次	提高对外开放和经济发展水平	≥95%	交流对象满意度	≥95%
					扩大对外开放和经济发展范围	≥95%	提升洛阳对外开放和经济发展水平	≥95%		
					业务运行及时性	及时	友好交流	积极		
					租车翻译、会见宴请	降低	人文交流	积极		
4103002000000000023217	公务接待经费	3.00	3.00	0.00	平均接待天数	≥2天	对外交流	积极	接待来访人员的满意度	≥96%
					团数	8个	服务外事工作	高效		
					友好城市交流	≥95%	人文交流	积极		
					业务接待及时性	及时	洛阳形象	显著提		
					人均接待成本≤2000	≤2000				