

铜川市人民政府外事办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

铜川市人民政府外事办公室，加挂铜川市对外友好协会牌子。主要职责是：

（1）贯彻执行中央对外方针政策和法规，归口管理市政府外事工作，指导各区县外事机构开展工作；

（2）协调全市的外事活动，促进对外经贸、科技、文化、教育等合作交流；

（3）统筹安排市级领导的外事活动，承办邀请外国人员来访的具体报批事宜，审核县级及以下人员因公临时出国（境）有关事项并办理相关手续，组织接待来我市访问的重要外宾和进行公务活动的外国驻华外交人员；

（4）管理和接待来铜采访的外国记者，协调我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排；

（5）管理来铜外国人员，协调国（境）外非政府组织在铜活动；

（6）同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系；

（7）广泛开展民间交流活动，指导区县友协开展工作；

（8）开展国内外友好城市的交流活动，做好“荣誉市民”的审定、报批、联络工作。

（9）承办市政府交办的其它事项。

（二）内设机构

铜川市人民政府外事办公室内设机构包括综合科、外事科、友协科。

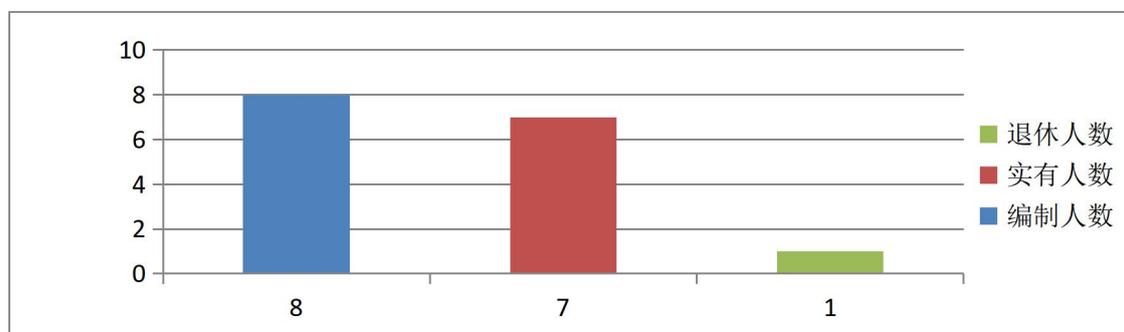
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，即：铜川市人民政府外事办公室，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	铜川市人民政府外事办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人数 7 人，其中事业 7 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市人民政府外事办公室

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	123.93	1、一般公共服务支出	125.98
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	10.73
		9、卫生健康支出	3.13
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	5.66
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	123.93	本年支出合计	145.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.90	年末结转和结余	8.33
收入总计	153.83	支出总计	153.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市人民政府外事办公室

2019 年

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.01	12.01	0.00	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	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市人民政府外事办公室

2019 年

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合 计		145.50	105.72	39.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.98	86.20	39.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.58	71.80	39.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.73	10.73	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市人民政府外事办公室 2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	123.93	1、一般公共服务支出	125.98	125.98	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00
		9、卫生健康支出	3.13	3.13	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	5.66	5.66	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	123.93	本年支出合计	145.50	145.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.90	年末财政拨款结转和结余	8.33	8.33	0.00
1、一般公共预算财政拨款	29.90				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	153.83	总计	153.83	153.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市人民政府外事办公室

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		145.50	105.72	94.52	11.20	39.78	
201	一般公共服务支出	125.98	86.20	75.12	11.08	39.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.58	71.80	60.72	11.08	39.78	
2010301	行政运行	71.80	71.80	60.72	11.08	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.78	0.00	0.00	0.00	39.78	
20132	组织事务	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	10.61	0.12	0.00	
20805	行政事业单位离退休	10.73	10.73	10.61	0.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	
210	卫生健康支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：铜川市人民政府外事办公室

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		105.72	94.52	11.20	
301	工资福利支出	94.49	94.49	0.00	
30101	基本工资	54.44	54.44	0.00	
30102	津贴补贴	2.41	2.41	0.00	
30103	奖金	15.02	15.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00	
30113	住房公积金	5.66	5.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00	
302	商品和服务支出	11.20	0.00	11.20	
30201	办公费	1.62	0.00	1.62	
30211	差旅费	0.24	0.00	0.24	
30226	劳务费	1.56	0.00	1.56	
30229	福利费	1.42	0.00	1.42	
30239	其他交通费用	6.18	0.00	6.18	
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00	
30305	生活补助	0.03	0.03	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市人民政府外事办公室 2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	20.99	5.65	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	20.99	5.65	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市人民政府外事办公室

2019 年

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	
合计							

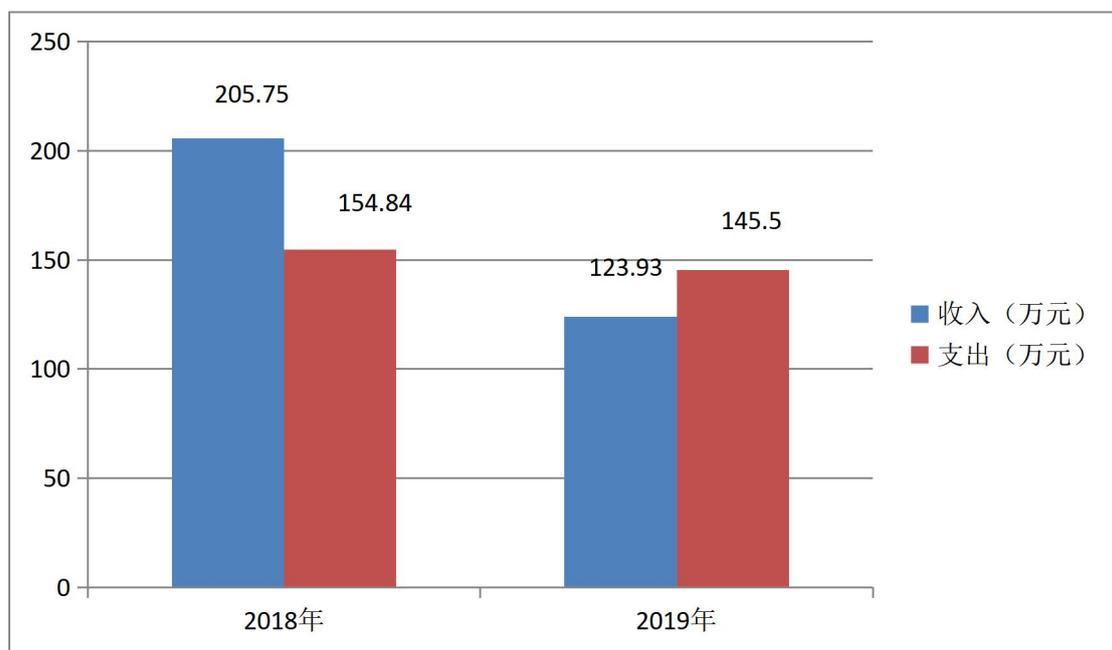
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 123.93 万元,较上年减少 81.82 万元,主要原因是项目收入减少。

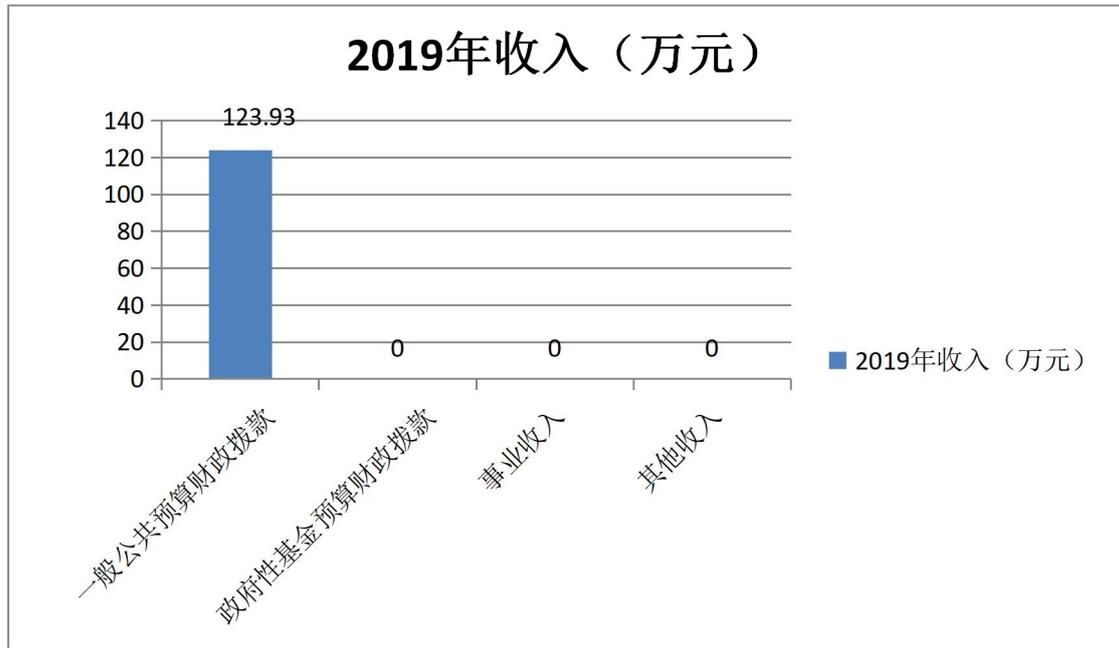
2019 年度本年支出合计 145.5 万元,较上年减少 9.34 万元,主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 123.93 万元。其中:财政拨款 123.93 万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款 123.93 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

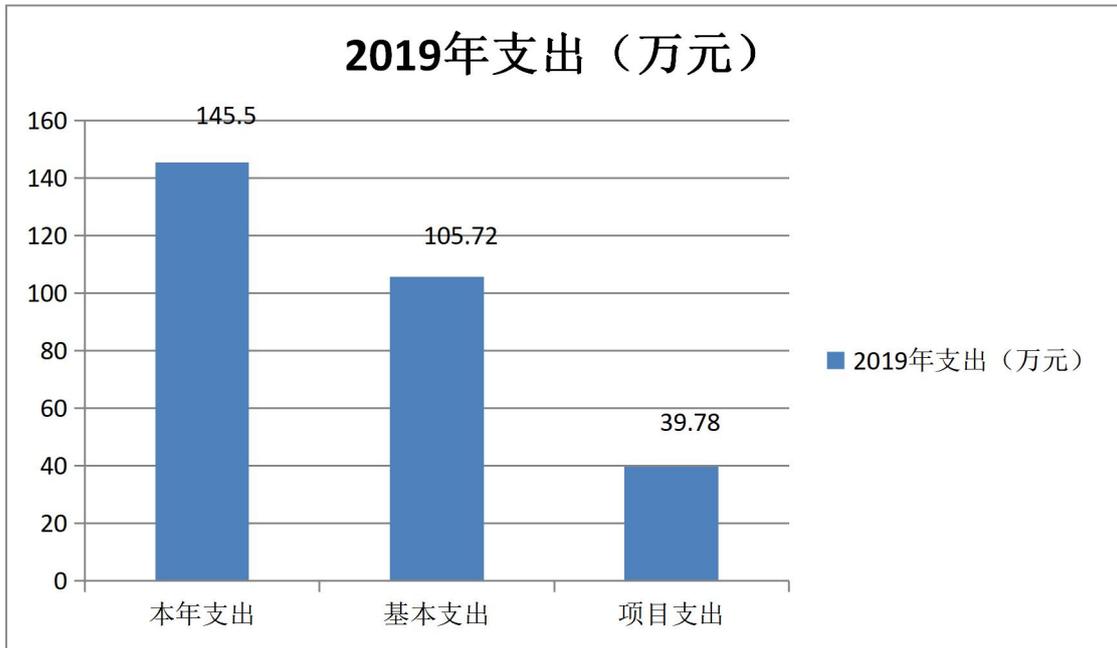
的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 145.5 万元。其中：基本支出 105.72 万元，是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、养老保险和职业年金而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 72.7%；项目支出 39.78 万元，是为完成我市与韩国奉化郡交往、出国费等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括我市接待韩国奉化郡友好代表团、初中生交流团、高中生交流团、文化体育交流团、秘鲁安第斯联盟代表团、日本长崎县佐世保市议会及企业界相互友好人士代表团、东北亚地区地方政府联合会秘书长一行和陕西省港澳办调研暨港商项目考察团等接待费用，以及

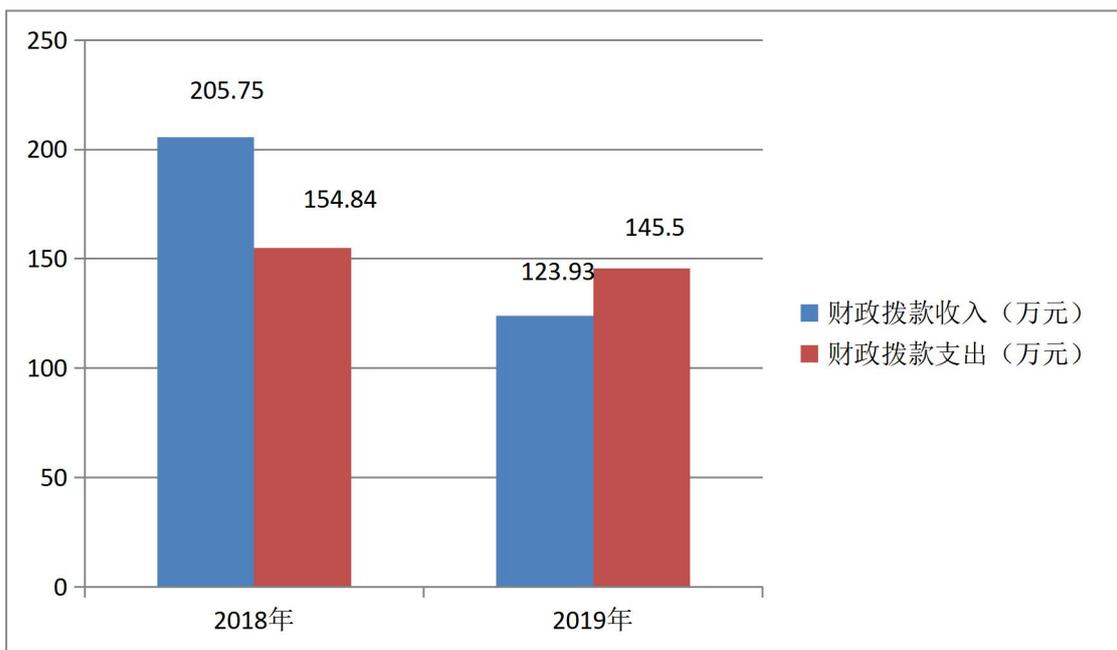
我办派员赴俄罗斯培训的出国费、与韩国奉化郡互派研修生等专项业务支出，占总支出的 27.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 123.93 万元，较上年减少 81.82 万元，主要原因是项目收入减少。

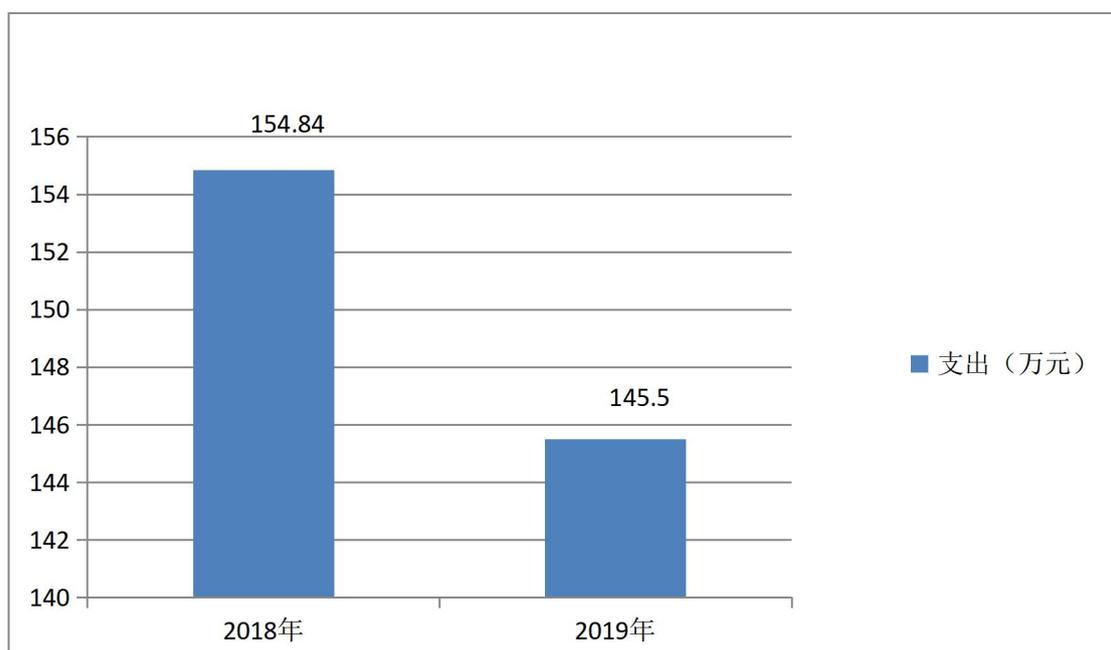
2019 年度本年财政拨款支出合计 145.5 万元，较上年减少 9.34 万元，主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 145.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.34 万元，减少 6%，主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 173.82 万元，调整预算为 170.82 万元，支出决算 123.93 万元，完成调整预算的 72.6%。按照政府功能分类科目，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 71.03 万元，调整预算为 71.03 万元，支出决算为 71.8 万元，完成全年预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 82 万元，调整预算为 79 万元，支出决算为 39.78 万元，完成全年预算的 50.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年预算的国际会议及友协换届会议未召开，导致支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 11.94 万元，调整预算为 11.94 万元，支出决算为 10.61 万元，完成全年预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是单位调入人员养老保险缴费基数小于调出人员养老保险缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.06 万元，调整预算为 0.06 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年拨付的此项资金 2019 年实际支出。

6. 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 3.03 万元，调整预算为 3.03 万元，支出决算为 3.13 万元，完成全年预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险实际缴费基数大于财政拨付医疗保险缴费基数。

7. 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 5.76 万元，调整预算为 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成全年预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.5 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 94.52 万元和公用经费支出 11.2 万元。

人员经费 94.52 万元，主要包括：基本工资 54.44 万元、津贴补贴 2.41 万元、奖金 15.02 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.84 万元、职工基本医疗保险缴费 3.55 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公

积金 5.66 万元、其他工资福利支出 1.8 万元和对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 11.2 万元，主要包括：办公费 1.62 万元、差旅费 0.24 万元、劳务费 1.56 万元、福利费 1.42 万元、其他交通费用 6.18 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

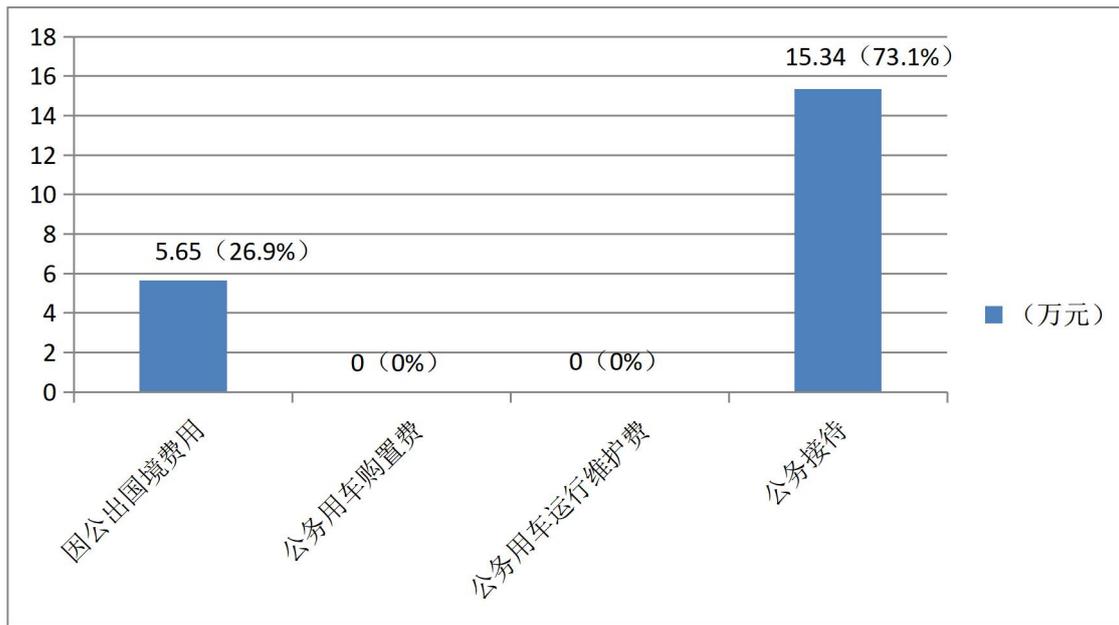
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 45 万元，支出决算为 20.99 万元，完成全年预算的 46.6%。决算数较预算数减少 24.01 万元，主要原因是接待团组减少导致接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.65 万元，占 26.9%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 15.34 万元，占 73.1%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 0 万元，支出决算为 5.65 万元，决算数较预算数增加 5.65 万元，主要原因是 2019 年初预留 2018 年出国费用，2019 年无出国费用预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无车辆购置费用预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费用预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，136 人次，预算为 45 万元，支出决算为 15.34 万元，完成预算的 34.1%，决算数较预算数减少 29.66 万元，主要原因是 2019 年按照政府过紧日子要求，接待团组减少导致接待费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数，主要原因是 2019 年预算的因机构改革等原因预算的东北亚地区地方政府传统医药专门委员会会议和友协换届会议均未召开，导致会议费无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉

及资金 47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 3 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 我市与韩国奉化郡互派研修生费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出效果为通过开展国际友城研修生互派，进一步宣传了中国传统文化，提升了铜川市对外形象。

2. 接待韩国奉化郡初中生、高中生、农业技术人员、体育交流团和政府代表团项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 18.08 万元，完成预算的 60.27%。主要产出效果为通过开展与国际友城韩国奉化郡之间的一系列交流，进一步提升了铜川市对外形象和对外影响力，对外宣介铜川，全面服务铜川对外交往和对外经贸交流。发现问题及原因是因为韩国奉化郡 2020 年未派遣农业技术人员来铜，故未接待。下一步改进措施是将督促对方严格按照备忘录内容进行交往。

3. 接待国际、国内友好关系城市代表团来访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 0.11 万元，完成预算的 1%。

主要产出效果为通过接待秘鲁安第斯联盟代表团、省港澳办调研暨港商项目考察团、日本佐世保市议会及企业界相互友好人士代表团以及东北亚地区地方政府联合会秘书长一行等，进一步增强了铜川市的对外交往，服务了地方经济发展。发现问题及原因是因为 2019 年本部门落实中央八项规定和市政府过“紧日子”要求，严审来访团组，严格接待费用支出，实际接待团组数量少，导致接待费用下降。下一步改进措施是将加大团组邀请力度，按照服务铜川经济发展、促进对外交流的要求，有针对性的开展接待工作。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	我市与韩国奉化郡互派研修生费用			负责人及电话	王维娟 3183052	
主管部门	铜川市人民政府外事办公室			实施单位	铜川市外事办	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		2.00	2.00	100%	
	其中: 财政拨款		2.00	2.00	100%	
	其他资金					
年度总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展同国际友城韩国奉化郡之间的研修生交流			全面完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	派往奉化郡研修生人数	1 人	100%	
			研修期间	6 个月	100%	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	100%	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	不超过预算金额	100%	
	效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	铜川对外影响力	有所提升	100%	
			派出公务员综合素质	有所提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	铜川市城市知名度	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	奉化郡研修生满意率	≥95%	100%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	接待韩国奉化郡初中生、高中生、农业技术人员、体育交流团和政府代表团		负责人及电话	王维娟 3183052		
主管部门	铜川市人民政府外事办公室		实施单位	铜川市外事办		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	30.00	18.08	60.3%		
	其中:财政拨款	30.00	18.08	60.3%		
	其他资金					
年度总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强与国际友城韩国奉化郡之间的友好关系			先后接待了韩国奉化郡初中生交流团、高中生交流团、体育交流团和奉化郡友好代表团。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	接待韩国奉化郡初中生交流团	1个团组20人	100%	
			接待韩国奉化郡高中生交流团	1个团组20人	100%	
			接待韩国奉化郡农业技术人员交流团	1个团组8人	0%	原因:因韩国奉化郡2020年未派遣农业技术人员来铜,故未接待。 改进措施:督促对方严格按照备忘录内容进行交往。
			接待韩国奉化郡体育交流团	1个团组20人	100%	
			接待韩国奉化郡友好代表团	1个团组30人	100%	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度	80%	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本节约率	≥1%	39%		
	效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	铜川对外影响力	有所提升	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	100%		
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	接待国际、国内友好关系城市代表团来访		负责人及电话	王维娟 3183052				
主管部门	铜川市人民政府外事办公室		实施单位	铜川市外事办				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)				
	年度资金总额:	15.00	0.11	1%				
	其中: 财政拨款	15.00	0.11	1%				
	其他资金							
年度总体目标完成情况	年初设定目标		全年实际完成情况					
	加强与国际、国内友好关系城市的关系		年初预算的国内外团组未来访,但是接待了秘鲁安第斯联盟代表团、省港澳办调研暨港商项目考察团、日本佐世保市议会及企业界相互友好人士代表团以及东北亚地区地方政府联合会秘书长一行等。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	接待日本奈良市、富山市政府代表团	2 个团组 20 人	0%		原因: 因年初预算的国内外团组未来访, 所以未进行接待。 改进措施: 加大团组邀请力度, 争取按照年初预算进行接待工作。	
			接待越南海阳市政府代表团	1 个团组 10 人	0%			
			接待青海西宁市党政代表团	1 个团组 20 人	0%			
			接待美国约巴琳达市政府代表团	1 个团组 10 人	0%			
		质量指标	资金支出合规性	100%				
		时效指标	项目资金支出率	达到项目完成进度				
			资金支出及时率	100%				
		成本指标	成本控制	不超过预算金额	完成			
	效益目标	经济效益指标						
		社会效益指标	我市与友好城市关系	进一步增强	100%			
生态效益指标								
可持续影响指标	铜川市城市知名度和影响力	长期	100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	100%				
说明	无							

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为13.92万元，上年结转0万元，调整预算数13.92万元，支出决算为11.2万元，完成预算的80.5%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出等。决算数较预算数减少2.72万元，主要原因是差旅费减少。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共4.05万元，其中政府采购货物类支出4.05万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。