

中共武汉市委外事工作委员会办公室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室

2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职能

中共武汉市委外事工作委员会办公室为市委外事工作委员会的办事机构，作为市委工作机关，对外加挂市人民政府外事办公室、市人民政府港澳事务办公室牌子。贯彻执行党和国家、湖北省关于外事、港澳工作的方针政策、法规以及指示和决定；为市委、市人民政府的外事、港澳工作决策提出建议；统筹推进全市国际化水平提升工作，负责与世界各国家驻华使领馆的公务交往活动；统筹全市对外交往资源和渠道，负责管理武汉市人民对外友好协会；统筹安排市领导外事、港澳事务活动，做好本市人员因公出国（境）的相关工作；指导武汉市各区、各部门的外事、港澳工作及全市重要外事活动礼宾事宜。

二、部门预算单位构成

中共武汉市委外事工作委员会办公室为一级行政单位 1 个。

三、部门人员构成

中共武汉市委外事工作委员会办公室总编制人数 45 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有人数 42 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 7 人）、工勤 3 人。

离退休人员 33 人，其中：离休 2 人，退休 31 人。

第二部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 外事工作业务经费项目支出绩效目标表

表 10-2. 对外交流业务经费项目支出绩效目标表

表 10-3. 行政综合工作支出项目支出绩效目标表

表 10-4. 追加 2018 华创会专项项目支出绩效目标表

表 10-5. 2020 年外事经费项目支出绩效目标表

表 10-6. 公务用车购置项目支出绩效目标表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3,122.82	201 一般公共服务支出	2,562.25	2,562.25		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	1,666.31	1,666.31	
		205 教育支出				工资福利支出	1,247.57	1,247.57	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	168.05	168.05	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	250.69	250.69	
		208 社会保障和就业支出	264.93	264.93		二、项目支出	1,456.51	1,456.51	
		210 卫生健康支出	140.35	140.35		（一）部门项目	1,456.51	1,456.51	
		211 节能环保支出				（二）公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	1,247.57	1,247.57	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	1,614.60	1,614.60	
		221 住房保障支出	155.29	155.29		303 对个人和家庭的补助	168.05	168.05	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出（基本建设）			
		229 其他支出				310 资本性支出	92.60	92.60	
		230 转移性支出				311 对企业补助（基本建设）			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	3,122.82	本年支出合计	3,122.82	3,122.82		本年支出合计	3,122.82	3,122.82	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转									
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	3,122.82	支出总计	3,122.82	3,122.82		支出总计	3,122.82	3,122.82	

2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3,122.82	1,666.31	1,456.51
201	一般公共服务支出	2,562.25	1,105.74	1,456.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,562.25	1,105.74	1,456.51
2013101	行政运行	1,105.74	1,105.74	
2013102	一般行政管理事务	1,456.51		1,456.51
208	社会保障和就业支出	264.93	264.93	
20805	行政事业单位养老支出	259.15	259.15	
2080501	行政单位离退休	174.15	174.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	
210	卫生健康支出	140.35	140.35	
21011	行政事业单位医疗	140.35	140.35	
2101101	行政单位医疗	66.05	66.05	
2101103	公务员医疗补助	74.30	74.30	
221	住房保障支出	155.29	155.29	
22102	住房改革支出	155.29	155.29	
2210201	住房公积金	99.07	99.07	
2210202	提租补贴	20.64	20.64	
2210203	购房补贴	35.58	35.58	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,666.31	1,415.62	250.69
301	工资福利支出	1,247.57	1,247.57	
30101	基本工资	196.47	196.47	
30102	津贴补贴	253.53	253.53	
30103	奖金	452.37	452.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.05	66.05	
30111	公务员医疗补助缴费	74.30	74.30	
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
30113	住房公积金	99.07	99.07	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	250.69		250.69
30201	办公费	45.80		45.80
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	12.15		12.15
30207	邮电费	5.05		5.05
30209	物业管理费	19.80		19.80
30211	差旅费	35.08		35.08
30212	因公出国（境）费用	13.50		13.50
30213	维修（护）费	2.25		2.25
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.90		5.90
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	14.54		14.54
30239	其他交通费用	47.22		47.22
30299	其他商品和服务支出	16.10		16.10
303	对个人和家庭的补助	168.05	168.05	
30301	离休费	38.05	38.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	130.00	130.00	

2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
158.93	86.00	34.34	19.80	14.54	38.59

2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2020 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,122.82	201 一般公共服务支出	2,572.25	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,666.31
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	1,247.57
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	168.05
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	250.69
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	264.93	二、项目支出	1,466.51
七、其他收入	10.00	210 卫生健康支出	140.35	（一）部门项目	1,466.51
		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,247.57
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,624.60
		221 住房保障支出	155.29	303 对个人和家庭的补助	168.05
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		229 其他支出		310 资本性支出	92.60
		230 转移性支出		311 对企业补助（基本建设）	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	3,132.82	本年支出合计	3,132.82	本年支出合计	3,132.82
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,132.82	支出总计	3,132.82	支出总计	3,132.82

2020 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3, 132. 82	1, 666. 31	1, 466. 51			
201	一般公共服务支出	2, 572. 25	1, 105. 74	1, 466. 51			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 572. 25	1, 105. 74	1, 466. 51			
2013101	行政运行	1, 105. 74	1, 105. 74				
2013102	一般行政管理事务	1, 466. 51		1, 466. 51			
208	社会保障和就业支出	264. 93	264. 93				
20805	行政事业单位养老支出	259. 15	259. 15				
2080501	行政单位离退休	174. 15	174. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 00	85. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	5. 78	5. 78				
2089901	其他社会保障和就业支出	5. 78	5. 78				
210	卫生健康支出	140. 35	140. 35				
21011	行政事业单位医疗	140. 35	140. 35				
2101101	行政单位医疗	66. 05	66. 05				
2101103	公务员医疗补助	74. 30	74. 30				
221	住房保障支出	155. 29	155. 29				
22102	住房改革支出	155. 29	155. 29				
2210201	住房公积金	99. 07	99. 07				
2210202	提租补贴	20. 64	20. 64				
2210203	购房补贴	35. 58	35. 58				

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	中共武汉市委外事工作委员会办公室						
填报人	周小康		联系电话	82827337			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2018 年	2019 年	
	收入构成	财政拨款	3122. 82	99. 68%	4077. 46	4302. 93	
		其他资金	10	0. 32%	10	10	
		合计	3132. 82	100. 00%	4087. 46	4312. 93	
	支出构成	基本支出	1666. 31	53. 19%	1563. 72	1681. 46	
		项目支出	1466. 51	46. 81%	2523. 74	2631. 47	
合计		3132. 82	100. 00%	4087. 46	4312. 93		
部门职能概述	贯彻执行党和国家、湖北省，关于外事、港澳工作的方针政策、法规以及指示和决定；为市委、市政府的外事、港澳工作决策提出建议；统筹推进全市国际化水平提升工作；负责与世界各国国家驻华使领馆的公务交往活动；统筹全市对外交往资源和渠道，安排市领导外事、港澳事务活动；做好本市人员因公出国（境）的相关工作；指导武汉市各区、各部门的外事、港澳工作及全市重要外事活动礼宾事宜；负责管理武汉市人民对外友好协会。						
年度工作任务	加强与武汉城市圈、长江中游城市群、长江经济带主要城市交流互动，努力形成区域共同开放格局。优化友城布局，提升友城交往实效，高质量构建共商共建共享友城工作新格局；统筹办好中法可持续发展论坛等重大国际性会议和活动。做好国际政要及各国驻华使领馆人员接待工作；做好语言翻译各项服务工作；做好安全保卫涉外维稳工作。以高质量办理市政协 3 号建议案为契机，深入做好国际化建设顶层设计，以市政府印发的《武汉市国际化水平提升计划（2018-2020 年）》为抓手，推动全市各有关方面稳步实施国际化水平提升各项工作。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1: 服务国家总体外交大局,深度融入“一带一路”建设，将落实国家战略和推动武汉高质量发展结合起来, 努力打造中部地区国际交往中心, 服务武汉高质量发展;不断提升涉外管理服务水平。 目标 2: 全面推进城市国际化水平提升，提高城市国际化“软实力”。		目标 1：做好重要团组出访和外国高级政要来访工作，推动友城结好提质增效； 目标 2：积极推进港澳交流； 目标 3：维护涉外安全稳定。				
长期目标 1:	服务国家总体外交，服务武汉高质量发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	接待外宾及港澳人数	4000 人			参考历史数据
		数量指标	重大出访团组出访次数	25 次			参考历史数据
		数量指标	举办重大国际活动次数	1 次			参考历史数据
		数量指标	实施对外重点交流项目	15 场			参考历史数据
		质量指标	证照办理人满意度	100%			参考历史数据
		质量指标	接待外宾满意度	100%			参考历史数据
		时效指标	证照办理及时率	1			参考历史数据
长期目标 2:	全面推进城市国际化水平提升，提高城市国际化“软实力”。						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	效益指标	社会效益指标	国际化建设	落实国际化提升计划工作方案			分步推动实施
		环境效益指标	国际社区评价	推进国际社区建设			修订完善评价指标体系
		可持续影响指标	外籍人士“家在武汉”工程	增进对我市的认同感和归属感			
年度目标 1:	积极推进对外交流，做好重要团组出访和外国高级政要来访工作，推动友城结好提质增效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
		数量指标	举办重大国际活动次数	<u>2</u>	<u>1</u>	1	项目实施方案
		数量指标	重大出访团组专场推介活动场次	<u>17</u>	<u>15</u>	15	年度工作计划
	产出指标	数量指标	外事接待	2200 人次	8000 人次	8000 人次	以实际来访人数为准
		质量指标	重点出访团组	25 个	25 个	25 个	100%
		成本指标	办理因公出国境任务批件	378 批 1405 人			年度工作计划
年度目标 2:	积极推进港澳交流。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	数量指标	组织港澳友好交流次数	12 次	11 次	11 次	年度工作计划
	产出指标	数量指标	接待港澳来访团组	139 人	179 人	179 人	年度工作计划
	产出指标	质量指标	来访团组满意度	100%	100%	100%	单位目标
年度目标 3:	维护涉外安全稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	数量指标	处理涉外案件完成率	100%	100%	100%	工作计划
	产出指标	时效指标	处理海外领事保护及时率	100%	100%	100%	工作计划
	产出指标	质量指标	服务驻汉海外机构满意度	90%	90%	90%	单位目标

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2020 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 10-1

单位：万元

项目名称		外事工作业务经费		项目代码		2018-125001-0001	
项目主管部门		武汉市委外事工作委员会办公室		项目执行单位		武汉市委外事工作委员会办公室机关	
项目负责人		李军		联系电话		82815676	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		根据部门主要工作职责而申请的外事工作业务经费					
项目主要内容		本部门主要工作职责范围内的工作业务相关支出					
项目总预算		321.2		项目当年预算		321.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018 年预算 389.59 万. 2019 年预算 389.59 万。2020 年因需压减预算，委托业务费和劳务费予以调减。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				321.2	
		1. 财政拨款收入				321.2	
		其中：申请当年预算拨款				321.2	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				321.2	
		1. 印刷费				10	
		2. 因公出国(境)费				50	
		3. 会议费				10	
		4. 培训费				5	
		5. 公务接待费				34.59	
		6. 劳务费				68.81	
		7. 委托业务费				10	
		8. 其他交通费用				10	
		9. 其他商品和服务性支出				50	
		10. 办公设备购置				52.8	
	11. 信息网络购建及软件购置更新				20		
	测算依据及说明	1. 印刷费:用于出访及外事活动、国庆招待会等宣传资料印刷,按照政府采购要求进行执行。					
		2. 因公出国(境)费:根据市政府出访团组任务安排及以往年度出访情况,按出访 3 国 10 天,人均 4.5 万元,10 人次进行测算,年合计 50 万元。3. 会议费:外事活动会见场租费,按 5000 元/场进行测算。4. 培训费:按照工作计划拟组织全市外事工作培训会。5. 公务接待费:严格按照外事接待管理规定标准执行,用于外事接待支出。6. 劳务费:我办机关工作人员严重不足,聘请合同制工作人员 15 人,含单位承担的五险一金部分。7. 委托业务费:用于国际化推进工作调研、家在武汉工作组织宣传等业务费用。8. 其他交通费用:主要用于外事接待工作中的租车费用。9. 其他商品和服务性支出:主要是用于不可预见的外事活动中其他支出。10. 办公设备购置:用于办公设备等更新购置。11. 信息网络购建及软件购置更新:电子护照系统、公务网站系统等维护费。					
项目绩效总目标		按照部门工作职责,及时完成我市人员因公出国(境)审批及因公护照(证)、签证等申请工作;继续做好“家在武汉”工作和外国专家人才引进工作;做好友城交流及驻汉使领馆协调工作;做好华人华侨服务工作。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	缔结友好交流城市	2-3 个		
			质量指标	为我市引资引智			
			时效指标	全年	100%		
			成本指标	本项目支出预算	432.39 万		

	效益指标	经济效益指标	引进高端技术和人才	2 项, 5 人	
		社会效益指标	确保我市对外交流需要	100%完成	
		环境效益指标	对外宣传武汉		
		可持续影响指标	不断提升我市国际化水平		
		社会公众或服务对象满意度指标	尽职尽责保护我市市民的涉外合法权益	满意	

2020 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 10-2

单位: 万元

项目名称		对外交流业务经费		项目代码		2018-125001-0002			
项目主管部门		武汉市委外事工作委员会办公室		项目执行单位		武汉市委外事工作委员会办公室机关			
项目负责人		李军		联系电话		82815676			
项目类型		部门项目							
项目申请理由		根据部门主要工作职责而申请的对外交流业务经费							
项目主要内容		一是做好武汉市友城交流工作，进一步推进武汉国际化建设，做好对外宣传力度，争取更多的国际交流与合作；二是用于全市涉外活动中相关费用的支出；三是高级翻译专业人才的招录、储备和培养。							
项目总预算		247.5		项目当年预算		247.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况		今年预算较往年无变化							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				247.5			
		1. 财政拨款收入				247.5			
		其中：申请当年预算拨款				247.5			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额			
		合计				247.5			
		1. 培训费				20			
		2. 委托业务费				20			
		3. 因公出国（境）费用				22.5			
		4. 办公费				100			
		5. 劳务费（送签费用、电子护照制作人工）				48			
		6. 其他商品和服务性支出				37			
	测算依据及说明	1. 培训费 20 万, 每年不定期派送优秀翻译参加外交部组织的专业集训；派送 1-2 名翻译进行短期国外交流培训；2、委托业务费：主要用于外事业务中市领导讲话 PPT 制作、外事出访资料翻译以及大型外事活动会展布置等支出。根据市场行情报价 PPT 制作 5000 元/次；同声传译 5000 元/人/天；笔译 200 元/千字；会议展板 2000 元/块，全年用于全市性外事活动总体预算为 10 万元。另外通过加强与高校、科研院所高级翻译人才以及全国知名翻译公司的联系合作，购买服务的方式，解决我办翻译力量严重不足、个别语种翻译水平不高等问题；，3. 因公出国（境）费用 22.5 万，根据市政府出访团组任务安排及以往年度出访情况测算。4、办公费 100 万：对境外重点友城设立的工作站给予的办公费用补助，按 1 个友城 20 万，5 个重点友城进行测算；5、劳务费支出 48 万：按照因公电子护照 52 元/本，聘请劳务人员 6 万/人预算；6、其他商品和服务性支出：2020 年国庆招待会所需要的目前无法细化的经费保障 12 万；贵宾通道使用费全年预算 5 万元，明细为通道使用 400 元/人/次；空港会员年费 2 万/年；机场贵宾间 3500 元/间/次，；来访出访团组礼品费全年预算 15 万，标准为正、副部级 400 元/人次；司局级 200 元/人次；其他人员 100 元/人次。会见场租预算 5 万元，5000 元/场。							
		做好武汉市友城交流工作，争取更多的国际交流与合作；做好我市领事保护工作；做好引进外国专家等工作。推进我市重大对外合作项目建设；推进国际化建设，营造国际化宜居城市。							
		项目绩效总目标							
		项目年度绩效指标							
一级指标		二级指标		指标内容		指标值		备注	
产出指标		数量指标		友城交流活动		10 项			
				引进高端技术和人才		2 项 5 人			
				各语种专业培训		5 人			
		质量指标		培养高端翻译人才		3-4 人			
				促进发达国家或地区的交流互访		5 个			

		时效指标	全年		
		成本指标	当年项目预算	247.5 万	
	效益指标	经济效益指标	引资引智		
		社会效益指标	促进武汉市国际化的发展		
		环境效益指标	发展合作交流		
		可持续影响指标	促进经济发展、建设高素质翻译队伍		
		社会公众或服务对象满意度指标	境外工作站服务人员	满意	

2020 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 10-3

单位：万元

项目名称		行政综合工作支出		项目代码		2018-125001-0003	
项目主管部门		武汉市委外事工作委员会办公室		项目执行单位		武汉市委外事工作委员会办公室机关	
项目负责人		李军		联系电话		82815676	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		根据武汉市绩效目标管理工作要求，综合治理、社区共建、精准扶贫等工作做为部门考核重点，必须有专项的经费保障；					
项目主要内容		综合治理、社区共建、精准扶贫等					
项目总预算		37.5		项目当年预算		37.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		今年预算较往年无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				37.5	
		1. 财政拨款收入				27.5	
		其中：申请当年预算拨款				27.5	
		6. 其他收入				10	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				37.5	
		1. 其他商品服务性支出				37.5	
		测算依据及说明	根据武汉市绩效目标管理工作要求，综合治理、社区共建、精准扶贫等工作的标准进行测算。				
项目绩效总目标		做好综合治理、社区共建、精准扶贫等工作。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	共建社区、扶贫村		3 个	
			质量指标	帮助社区、村急需解决的问题		3 个	
			时效指标	全年			
			成本指标	项目总预算		37.5	
		效益指标	经济效益指标	增强贫困群体“造血”功能			
			社会效益指标	“扶智”“扶技”“扶信心”			
			环境效益指标	改善帮扶对象“软件”“硬件”			
			可持续影响指标	激发贫困户锐意进取、脱贫致富的斗志			
			社会公众或服务对象满意度指标	满意			

2020 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 10-4

单位：万元

项目名称		追加 2018 华创会专项		项目代码		2018-125001-0009	
项目主管部门		武汉市委外事工作委员会办公室		项目执行单位		武汉市委外事工作委员会办公室机关	
项目负责人		卢峰		联系电话		82824911	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		根据鄂审经函[2019]4 号，湖北省审计厅关于 2018 年华创会专项经费审计情况的函，审定总支出为 1083.01 万元。按省政府和市政府各承担 50%的原则，本届华创会省市应分别承担 541.51 万元。其中年初部门预算已安排 150 万元，特申请市财政核拨华创会专项经费 391.51 万元。					
项目主要内容		会议以项目合作洽谈、专场论坛、人才交流和专区展示为主要内容，将引进人才、技术与招商引资相结合，把宣传推介湖北武汉及中部、长江流域省市发展战略、政策措施与拓展创业新思路相结合，突出项目合作交流。					
项目总预算		390.51		项目当年预算		150	
项目前两年预算及当年预算变动情况		华创会办会规模由小到大，内容不断丰富，功能不断增强，辐射面逐渐拓宽，品牌效应不断显现，在海内外的影响不断扩大，相应费用也逐渐增长。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				390.51	
		1. 财政拨款收入				390.51	
		其中：申请当年预算拨款				390.51	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				390.51	
		1. 其他商品和服务性支出				390.51	
		测算依据及说明	根据鄂审经函[2019]4 号，湖北省审计厅关于 2018 年华创会专项经费审计情况的函，审定总支出为 1083.01 万元。按省政府和市政府各承担 50%的原则，本届华创会省市应分别承担 541.51 万元。其中年初部门预算已安排 150 万元，特申请市财政核拨华创会专项经费 391.51 万元。				
项目绩效总目标		立足湖北、面向中西部、服务全国、创新创业，共谋发展					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	邀请海内外代表	3000 人		
			质量指标	签订项目协议	100 个		
			时效指标	完成时限	每年 8 月前		
			成本指标	本项目支出预算	390.51 万		

	效益指标	经济效益指标	生物医药、能源环保、现代制造、IT 光电子、文化传播、投资贸易等	签约 100 个	
		社会效益指标	招商引资		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	扩大对外交流		
		社会公众或服务对象满意度指标	促进武汉发展	满意	

2020 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 10-5

单位：万元

项目名称		2020 年外事经费		项目代码		2018-125001-0013	
项目主管部门		武汉市委外事工作委员会办公室		项目执行单位		武汉市委外事工作委员会办公室 机关	
项目负责人		段晓明		联系电话		82782381	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		按照市委市政府部署要求，紧紧围绕“三化”大武汉建设，努力拓展全方位多层次对外交往，不断提升城市国际化水平，更好服务武汉高水平开放，促进全市高质量发展。					
项目主要内容		保障我市重要团组出访，积极推进城市国际化水平提升					
项目总预算		450		项目当年预算		450	
项目前两年预算及当年预算变动情况		预算较往年无变化					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				450	
		1. 财政拨款收入				450	
		其中：申请当年预算拨款				450	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				450	
		1. 因公出国（境）费用				450	
		测算依据及说明	因公出国（境）费用 450 万：预计出访团组 20 个，人均 4.5 万元, 5 人次进行测算按照规定，严格控制费用标准及国际旅费的支出。				
项目绩效总目标		以高质量办理市政协 3 号建议案为契机，深入做好国际化建设顶层设计，以市政府印发的《武汉市国际化水平提升计划（2018-2020 年）》为抓手，推动全市各有关方面稳步实施国际化水平提升各项工作。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	出访团组	20 个		
			质量指标	市政府高访团	16 个		
			时效指标	全年			
			成本指标	出访人员经费和境外专场费	500 万		
		效益指标	经济效益指标	海外签约项目金额	300 亿		
			社会效益指标	引进海外高层次人才	600 人		
			可持续影响指标	促进城市国际化水平			
			社会公众或服务对象满意度指标	满意	90%		

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-6

单位：万元

项目名称		公务用车购置		项目代码		2020-125001-0017	
项目主管部门		武汉市委外事工作委员会办公室		项目执行单位		武汉市委外事工作委员会办公室机关	
项目负责人		李军		联系电话		82815676	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		根据党政机关公务用车管理办法及公改办对我办公务用车编制核定函，购置离退休干部服务用车 1 台					
项目主要内容		更新离退休干部服务用车 1 台					
项目总预算		19.8		项目当年预算		19.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		根据我办实际情况，2020 年新增一次性项目					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				19.8	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				19.8	
		其中：申请当年预算拨款				19.8	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				19.8	
		1. 公务用车购置				19.8	
		测算依据及说明	根据党政机关公务用车管理办法，应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车配备价格 18 万元以下，排气量 1.8 升以下的轿车或者其他小型客车。税费按车价 10%估算。				
项目绩效总目标		更换 1 台离退休干部服务用车					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	车辆更新		1 台	
			质量指标	经济安全舒适			
			时效指标	全年			
			成本指标	车辆购置成本		19.8 万	
		效益指标	经济效益指标	引导工业经济发展			
			社会效益指标	保障离退休干部服务工作			
			环境效益指标	车辆排气量		1.8L	
			可持续影响指标	健全离退休干部服务体系			
			社会公众或服务对象满意度指标	离退休干部			

第三部分 中共武汉市委外事工作委员会办公室

2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 3122.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3122.82 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。支出包括：基本支出 1666.31 万元，项目支出 1456.51 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 3122.82 万元。其中：（1）本年预算 3122.82 万元，比 2019 年预算减少 898.82 万元，下降 22.35%，主要是政策性原因调减及机构改革职能划转减少预算；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1666.31 万元，其中：工资福利支出 1247.57 万元，主要用于在职在编人员基本工资、津补贴、养老保险缴费等支出；对个人和家庭补助支出 168.05 万元，主要用于离退休费及其他补助支出；商品服务支出 250.69 万元，主要用于办公费、物业费、会议费、差旅费等支出。

（二）项目支出 1456.51 万元，其中：

一般行政管理事务 1456.51 万元，主要用于：对外交流业务经费 247.50 万元；行政综合工作支出 27.50 万元；外事工作业务经费 321.2 万元；2020 外事经费 450 万元；追加 2018 华创会专项 390.51 万元；公务用车购置 19.8 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1666.31 万元，其中：

（一）人员经费 1415.62 万元，包括：

工资福利支出 1247.57 万元，主要用于：在职人员基本工资、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 168.05 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 250.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 158.93 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 86 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 34.34 万元(公务用车购置费 19.8 万元，公务用车运行维护费 14.54 万元)；(3) 公务接待费 38.59 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 4.34 万元，主要是本年增加公务用车购置费，同时减少因公出国(境)经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市委外事工作委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(包含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 3132.82 万元。比 2019 年预算减少 1180.11 万元，下降 27.36%，主要是本年不涉及上年结转预算同时政策性原因调减及机构改革职能划转减少预算。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 3132.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3122.82 万元，占 99.68%；其他收入 10 万元，占 0.32%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 3132.82 万元，其中：基本支出 1666.31 万元，占 53.19%；项目支出 1466.51 万元，占 46.81%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机构运行经费 250.69 万元，主要包括为保障行政单位（包括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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 114.8 万元。包括：货物类 39.8 万元，服务类 75.00 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 143.34 万元。其中：外事工作业务经费中支出 143.34 万元，主要用于政府履职所需辅助性服务 73.8 万元，其他 69.54 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 447.87 万元，净值 123.91 万元，为有形资产，其中一般公务用车 5 辆。

（五）预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(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。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(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。

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)：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。

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)：反应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。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

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

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指市直部门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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。