

2018年临沂市人民政府外事与侨务办公室部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

市政府外事与侨务办公室是市政府的组成部门，主管全市外事、侨务工作。主要职责有：

- 1、贯彻执行国家和省的外事侨务和港澳方针政策和市委、市政府关于外事侨务工作的决定，综合归口管理和协调全市重要外事事项，审核有关部门和县区报请市委、市政府审批的有关涉外文件；
- 2、开展调研活动，为市委、市政府外事侨务和港澳工作决策提供意见和建议，发挥对外交往渠道由市为全市经济建设和社会发展服务；
- 3、承办市级领导出访申报事宜，审核、审批全市县处及其以下人员因公出国、赴港澳有关事宜，负责全市因公护照、港澳通行证的收缴和保管工作，审核、审批全市邀请来访外国人士的签证通知函电以及其他业务；
- 4、负责组织接待来我市开展公务活动的外宾、华侨华人、港澳同胞，统筹安排市级领导的外事侨务接待活动；
- 5、管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，指导全市民间对外交往工作，负责民间社团和基层单位对外结好的审查报批工作；
- 6、管理来我市采访的外国记者，配合和协助相关单位做好对外宣传和群众性涉外教育工作，为有关部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料与对外表态口径，协同审核我市重要涉外报道和有关文稿；
- 7、负责对全市外事侨务干部、涉外人员进行涉外业务知识培训，对因公出国人员进行外事纪律教育；
- 8、负责境外捐赠事项的审批、申报工作，并监督检查捐赠物资和款项的使用情况；
- 9、开展华侨华人、港澳同胞及社团的联络联谊工作，开展对外宣传、文化交流和华文教育工作，配合有关部门通过侨务渠道开展对台工作；
- 10、依法维护归侨侨眷合法权益，负责归侨侨眷身份认定工作，协助做好归侨侨眷、港澳同胞眷属代表人士的人事安排工作。
- 11、负责市委外事工作领导小组的日常工作。

二、部门预算单位构成

临沂市人民政府外事与侨务办公室部门决算包括：临沂市人民政府外事与侨务办公室预算、临沂市人民对外友好协会办公室和临沂市外事翻译中心办属事业单位预算。

纳入临沂市人民政府外事与侨务办公室2018年部门预算的单位共3个，包括：

- 1、临沂市人民政府外事与侨务办公室；
- 2、临沂市人民对外友好协会办公室；
- 3、临沂市外事翻译中心

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	604.90	一般公共服务支出	515.85
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入	5.00	国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	94.05
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	609.90	本年支出合计	609.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	609.90	合计	609.90

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	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
类	款	项										
				合计	609.90	604.90		5.00				
			204	临沂市人民政府外事与侨务办公室	609.90	604.90		5.00				
			204001	临沂市人民政府外事与侨务办公室机关	424.97	419.97		5.00				
201				一般公共服务支出	362.77	357.77		5.00				
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	338.77	338.77						
201	03	01	204001	行政运行	311.77	311.77						
201	03	99	204001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	27.00						
	13			商贸事务	9.00	9.00						
201	13	08	204001	招商引资	9.00	9.00						
	25			港澳台侨事务	15.00	10.00		5.00				
201	25	06	204001	华侨事务	15.00	10.00		5.00				
208				社会保障和就业支出	62.20	62.20						
	05			行政事业单位离退休	62.20	62.20						
208	05	01	204001	归口管理的行政单位离退休	62.20	62.20						
			204002	临沂市外事翻译中心	184.93	184.93						
201				一般公共服务支出	153.08	153.08						
	25			港澳台侨事务	153.08	153.08						
201	25	50	204002	事业运行	153.08	153.08						
208				社会保障和就业支出	31.85	31.85						
	05			行政事业单位离退休	31.85	31.85						
208	05	02	204002	事业单位离退休	31.85	31.85						

2018年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
				合计	609.90	558.90	51.00			
			204	临沂市人民政府外事与侨务办公室	609.90	558.90	51.00			
			204001	临沂市人民政府外事与侨务办公室机关	424.97	373.97	51.00			
201				一般公共服务支出	362.77	311.77	51.00			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	338.77	311.77	27.00			
201	03	01	204001	行政运行	311.77	311.77				
201	03	99	204001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00		27.00			
	13			商贸事务	9.00		9.00			
201	13	08	204001	招商引资	9.00		9.00			
	25			港澳台侨事务	15.00		15.00			
201	25	06	204001	华侨事务	15.00		15.00			
208				社会保障和就业支出	62.20	62.20				
	05			行政事业单位离退休	62.20	62.20				
208	05	01	204001	归口管理的行政单位离退休	62.20	62.20				
			204002	临沂市外事翻译中心	184.93	184.93				
201				一般公共服务支出	153.08	153.08				
	25			港澳台侨事务	153.08	153.08				
201	25	50	204002	事业运行	153.08	153.08				
208				社会保障和就业支出	31.85	31.85				
	05			行政事业单位离退休	31.85	31.85				
208	05	02	204002	事业单位离退休	31.85	31.85				

2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	609.90	一般公共服务支出	515.85	515.85		
1、财力拨款（补助）	604.90	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	94.05	94.05		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	5.00	医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	609.90	本年支出合计	609.90	609.90		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	609.90	合计	609.90	609.90		

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	609.90	558.90	490.54	12.82	55.54	51.00
			204	临沂市人民政府外事与侨务办公室	609.90	558.90	490.54	12.82	55.54	51.00
			204001	临沂市人民政府外事与侨务办公室机关	424.97	373.97	321.21	12.82	39.94	51.00
201				一般公共服务支出	362.77	311.77	263.05	9.13	39.59	51.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	338.77	311.77	263.05	9.13	39.59	27.00
201	03	01	204001	行政运行	311.77	311.77	263.05	9.13	39.59	
201	03	99	204001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00					27.00
	13			商贸事务	9.00					9.00
201	13	08	204001	招商引资	9.00					9.00
	25			港澳台侨事务	15.00					15.00
201	25	06	204001	华侨事务	15.00					15.00
208				社会保障和就业支出	62.20	62.20	58.16	3.69	0.35	
	05			行政事业单位离退休	62.20	62.20	58.16	3.69	0.35	
208	05	01	204001	归口管理的行政单位离退休	62.20	62.20	58.16	3.69	0.35	
			204002	临沂市外事翻译中心	184.93	184.93	169.33		15.60	
201				一般公共服务支出	153.08	153.08	137.48		15.60	
	25			港澳台侨事务	153.08	153.08	137.48		15.60	
201	25	50	204002	事业运行	153.08	153.08	137.48		15.60	
208				社会保障和就业支出	31.85	31.85	31.85			
	05			行政事业单位离退休	31.85	31.85	31.85			
208	05	02	204002	事业单位离退休	31.85	31.85	31.85			

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	609.90	503.36	55.54	51.00
301		工资福利支出	490.54	490.54		
301	01	基本工资	116.71	116.71		
301	02	津贴补贴	163.76	163.76		
301	03	奖金	79.04	79.04		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.22	49.22		
301	09	职业年金缴费	19.69	19.69		
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.69	19.69		
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41		
301	13	住房公积金	41.00	41.00		
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302		商品和服务支出	101.54		55.54	46.00
302	01	办公费	6.00		6.00	
302	07	邮电费	2.70		2.70	
302	11	差旅费	2.60		2.60	
302	12	因公出国（境）费用	2.00		2.00	
302	13	维修（护）费	0.50		0.50	
302	15	会议费	4.50		4.50	
302	16	培训费	3.38		3.38	
302	17	公务接待费	38.00		2.00	36.00
302	28	工会经费	4.49		4.49	
302	29	福利费	0.30		0.30	
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
302	39	其他交通费用	16.79		16.79	
302	99	其他商品和服务支出	14.28		4.28	10.00
303		对个人和家庭的补助	12.82	12.82		
303	02	退休费	9.13	9.13		
303	07	医疗费补助	3.69	3.69		
399		其他支出	5.00			5.00
399	99	其他支出	5.00			5.00

2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	
149.50	120.00	12.00		12.00	17.50

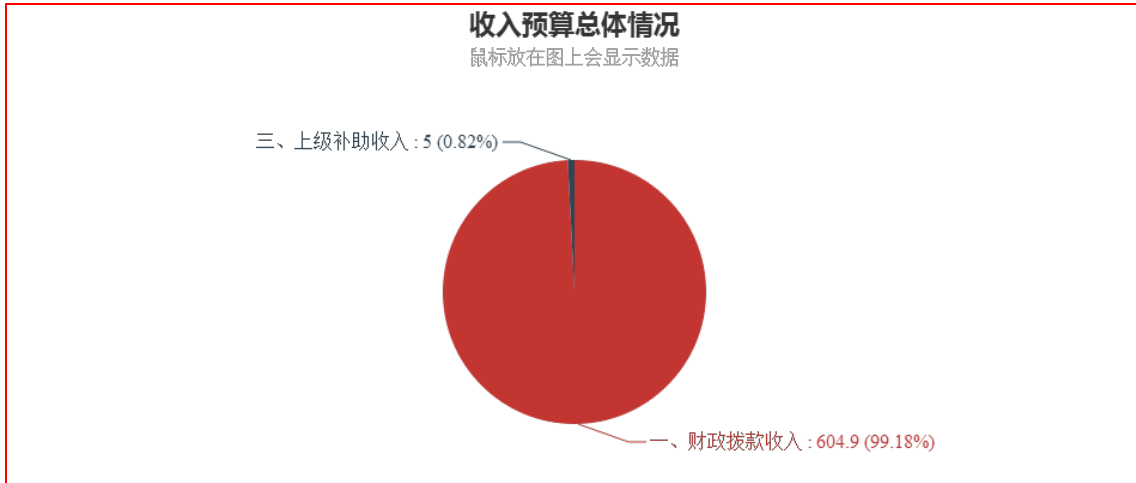
第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计609.90万元。其中：财政拨款收入604.90万元，占比99.18%。上级补助收入5.00万元，占比0.82%。



2018年支出总计609.90万元，（其中本年支出 609.90 万元），其中：

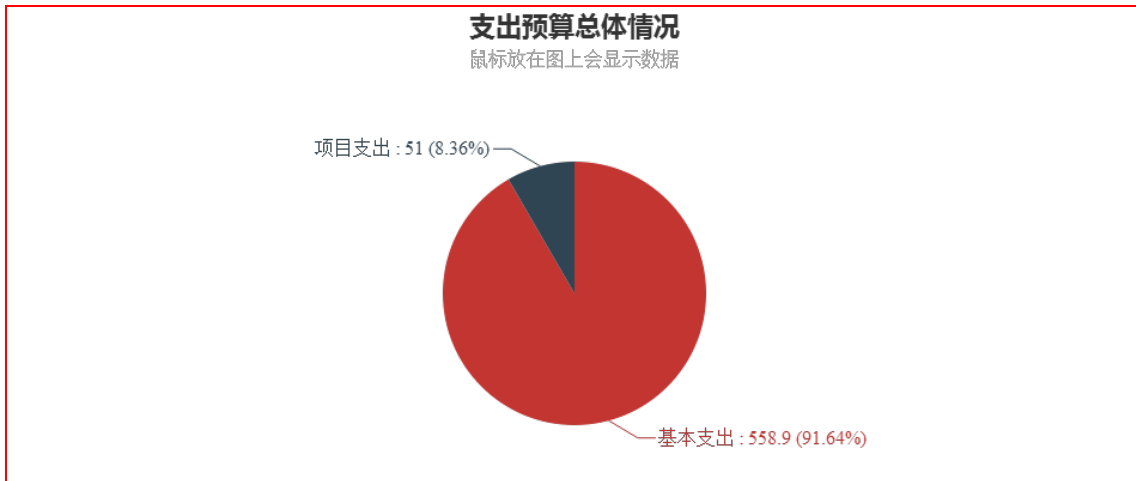
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 94.05 万元。

一般公共服务支出 515.85 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）558.90万元，项目支出（类） 51.00万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计609.90万元，包括：一、一般公共预算财政拨款609.90万元。本年收入合计609.90万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计609.90万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出515.85万元，主要用于机关工资和福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭补助支出包括救济费、奖励金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出94.05万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、职业年金、退休费、其他社会保障费和离退休公用经费。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为609.90万元，支出具体情况如下：

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）311.77万元，比2017年执行数下降11.36万元，下降3.52%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）27.00万元，比2017年执行数下降73万元，下降73.00%，主要原因是该类支出目的是加强我市对外交流与合作，主要用于地方外事活动以及相关市级领导因公出国加强我市与外国地方政府间的交流与合作。2017年我市承办了金砖国家青年外交官论坛，使该类支出增加较多，另外2017年为积极参与“一带一路”战略实施，加强对外交流与合作以及执行经贸洽谈及项目推动，市级领导临时因公出国项目增加，因此2017年该类支出执行数为100万元。2018年我办坚持强化预算约束、优化经费结构、例行勤俭节约、讲求务实高效原则，严格按照规定进行预算编制。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）9.00万元，比2017年执行数下降33.34万元，下降78.74%，主要原因是该类支出目的是改善投资环境，吸引更多国际友人为我市发展作出贡献，主要用于国际友人俱乐部活动以及相关市级领导因公出国参加招商推介会及招才引智会议。2017年市级领导为参加招商推介等会议因公出国项目临时增加。2018年我办认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》，对我临时因公出国项目进行严格审核，强化因公临时出国经费管理，大幅缩减该类经费。

4、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）15.00万元，比2017年执行数下降0.2万元，下降1.32%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）62.20万元，比2017年执行数增长12.85万元，增长26.04%，主要原因是我办2017年底行政人员数量增加，同时，2018年起单位每月增加职业年金缴纳，因此，2018年预算数相比2017年执行数有所增长。

6、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）153.08万元，比2017年执行数增长38.54万元，增长33.65%，主要原因是我办2017年下半年事业人员增加较多，使事业运行中的工资津贴补贴等支出增加较多，另外，我办办公设备陈旧，较多设备需更新。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）31.85万元，比2017年执行数增长14.99万元，增长88.91%，主要原因是我办2017年下半年事业人员增加较多，对个人的社保缴纳支出增加，另外，2018年起每月增加职业年金缴纳。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算609.90万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出490.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出101.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭的补助12.82万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

4、其他支出5.00万元，主要包括：其他支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度临沂市人民政府外事与侨务办公室机关运行经费支出55.54万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额17.03万元，其中：政府采购货物金额17.03万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理的项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年临沂市人民政府外事与侨务办公室一般公共预算三公经费预算为149.50万元。（含局机关及1个所属预算单位）其中：

1、公务用车购置及运行维护费12.00万元。

2、公务接待费17.50万元。

3、因公出国（境）经费120.00万元。

2018年三公经费预算比2017年增长23.50万元，主要原因是根去年相比，因公出国（境）费用有所增长，为了全面贯彻中央和省各项外事侨务方针政策，积极参与“一带一路”建设，努力扩大我市对外开放，促进对外交流与合作，2018年市级领导出访计划比2017年市级领导出访计划出访人次增加了百分之二十。其中：

1. 因公出国（境）费比 2017年 增长 20.00万元，主要原因是 为了全面贯彻中央和省各项外事侨务方针政策，根据我市对外交往和发展的需要，策划组织市级领导出访活动，促进友好合作关系，推动重点领域、重点项目国际合作的开展。2018年市级领导出访计划比2017年市级领导出访计划出访人次增加了百分之二十。
2. 公务用车购置及运行费比 2017年 增长 2.00万元，主要原因是 市外侨办、翻译中心尚未参加事业单位公车改革，现有的2辆公车年限已久，日常车辆维修保养费的费用较高，2018年预计车辆维修维护费用比去年有所增长。
3. 公务接待费比 2017年 增长 1.50万元，主要原因是 为发挥对外渠道优势，服务国家外交和我市对外开放，提升城市国际影响力，我市积极承办、参与重大涉外活动，2018年计划公务接待活动增加，因此公务接待费用有所增长。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资金经营预算财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、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。

