

2018 年度
三门峡市人民政府外事侨务办公室
部门决算

二〇一九年八月

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市人民政府外事侨务 办公室概况

第一部分 概况

一、部门机构设置、职能

市政府外事侨务办公室内设3个科，管理1个财政全供的事业单位三门峡市人民对外友好协会，两单位现有状况是合署办公。主要职责是：

1. 贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作方针政策和市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的决定，研究拟订外事、侨务、港澳工作地方性规范性文件草案和工作规划并组织实施；调查研究全市外事、侨务、港澳工作的重大问题并提出工作建议。

2. 归口管理、统筹协调全市外事、侨务、港澳工作，审核各县(市、区)、各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务、港澳工作文件；指导、推动全市涉外、涉侨、涉港澳地区经济、科技、教育、文化等方面的交流与合作。

3. 负责组织接待来三门峡市访问的友好城市以及重要外宾和其他重要客人，指导、协调全市涉外礼宾工作；统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动。

4. 负责全市领事业务，开展涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，负责境外三门峡市籍公民和在三门峡市的外国人合法权益保障工作；协助办理审发外国人来三门峡市邀请函或邀请确认函，协同有关部门做好外国人在三门峡市的管理工作；会同市有关部门管理来三门峡市采访的外国记者和港澳地区记者；配合市公安局做好境外非

政府组织在三门峡市活动的管理工作；审核在三门峡市举办国际会议事宜。

5. 负责归口管理全市因公出国(境)工作，会同有关部门监督、检查全市因公出国(境)情况。

6. 依法组织协调归侨侨眷和华侨、华人在三门峡市合法权益维护和涉侨经济投诉工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，负责归侨侨眷身份审核、华侨回国定居审核、侨务信访和涉侨捐赠监督等工作，协调有关部门做好归侨侨眷、华侨华人相关工作。

7. 负责指导、开展华侨华人及其社团联谊和服务工作；指导、推动全市对华侨华人的文化交流及华文教育工作；通过侨务工作渠道开展对台工作；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导县(市、区)和开发区、产业集聚区的侨务工作。

8. 负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作；负责指导和管理全市与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与市内企业在香港、澳门地区的有关协调工作；承办国务院、省政府港澳事务办公室交办的有关事项。

9. 指导推进全市民间对外交往工作；负责我市对外缔结友好关系城市(县、区)报批工作，指导县(市、区)和市直有关结好单位与外国友好城市的交往活动。

10. 负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人员进行外事、侨务、港澳事务理论政策培训和外事纪律教育工作。

11. 承担市委外事工作领导小组办公室日常工作。

12. 负责与国外友好团体、友好人士进行联络，促进我市对外民间交流与合作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

市政府外事侨务办公室共有编制 10 人，其中：行政编制 6 人，行政编制空 2 人，工勤编制 1 人；事业编制 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市人民政府外事侨务办公室

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、财政拨款收入	1	232.98	一、一般公共服务支出	14	242.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1.51	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	234.49	本年支出合计	22	263.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	45.71	年末结转和结余	24	16.56
	12			25	
总计	13	280.20	总计	26	280.20

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

单位：万元

部门：三门峡市人民政府外事侨务办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234.49	232.98					1.51

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

单位：万元

部门：三门峡市人民政府外事侨务办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		263.64	136.41	127.23			

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

部门：三门峡市人民政府外事侨务办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	232.98	一、一般公共服务支出	15	241.86	241.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	232.98	本年支出合计	23	263.36	263.36	
年初财政拨款结转和结余	10	36.38	年末财政拨款结转和结余	24	6.00	6.00	
一般公共预算财政拨款	11	36.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	269.36	总计	28	269.36	269.36	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：三门峡市人民政府外事侨务办公室

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		263.36	136.13	127.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：三门峡市人民政府外事侨务办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.18	302	商品和服务支出	9.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.07	30201	办公费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.94	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		126.18	公用经费合计				9.95	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	80	0	0	0	15	84.89	77.82	0	0	0	7.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

单位：万元

部门：

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 280.2 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 57.8 元，增长（下降）17.1%。主要原因是一是一人离职，减少了部分人员经费开支；二是进一步压缩了三公经费的支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 234.49 万元，其中：财政拨款收入 232.98 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.51 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 263.64 万元，其中：基本支出 136.41 万元，占 51.74%；项目支出 127.23 万元，占 48.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 269.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）26.8 万元，增长（下降）9.04%。主要原因是一是一人离职，减少了部分人员经费开支；二是进一步压缩了三公经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 263.36 万元，占本年支出合计的 93.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.55 万元，增长 1.7%。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 263.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 241.86 万元，占 91.83%；社会保障和就业（类）支出 9.77 万元，占 3.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.86 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 5.87 万元，占 2.23%；

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 263.36 万元，支出决算为 263.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.13 万元。其中：人员经费 126.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费 9.95 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 95 万元，支出决算为 84.89 万元，完成预算的 89.36%。存在差异的主要原因是大幅度压缩了公务接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 77.82 万元，完成预算的 97.28%，占 91.67%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 7.07 万元，完成预算的 47.13%，占 8.33%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 80 万元，支出决算为 77.82 万元，完成年初预算的 97.28%。基本完成了年初的预算。全年因公出国（境）团组共 10 批 36 人次。开支内容包括：市级领导和市政府外事侨务办公室随团工作人员的国际旅费、城市间交通费、境外食宿及签证保险和公杂费。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. **公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

4. **公务接待费**初预算为 15 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 47.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大幅度压缩了公务接待费用支出。其中：

涉外涉侨接待支出 6.03 万元，主要用于海外宾客、友

好城市代表团、海外华人华侨华裔以考察、访问、交流及合作项目洽谈目的等来我市访问时所产生的住宿、用餐、用车以及礼品等相关接待费用。

其他国内公务接待支出 1.04 万元，主要用于我办开展正常业务工作所产生的相关接待费用。

公务接待费支出决算比 2017 年度 8.74 万元，下降 16.82%，主要原因是认真贯彻落实党中央“八项规定”精神，根据省、市对厉行节约和压缩公务接待的要求，市政府外事侨务办公室在本年度大幅度压缩了涉外涉侨接待和国内公务接待的数量和标准，故降幅了 1.47 万元。

市政府外事侨务办公室 2017 年度共接待涉外涉侨和国内来访团组 9 个、来访人员 29 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

本单位不属于预算绩效管理单位。

（二）项目绩效自评结果。

本单位不属于预算绩效管理单位。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位不属于预算绩效管理单位。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，市政府外事侨务办公室共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。