

**2019 年烟台市人民政府外事办公室**

# **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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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

### (一) 烟台市人民政府外事办公室主要职能

1、贯彻执行国家对外、侨、港澳工作方针政策，涉外、侨、港澳法律法规和省、市关于外事、侨务、港澳事务（以下简称外事侨务）工作的指示、决定；拟订外事侨务工作规划并组织实施；指导县市区及有关部门、单位的外事侨务工作，统筹协调重要外事侨务事项。

2、围绕全市经济建设和对外开放开展外事侨务情况调查研究，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务；调查研究引进国际友城、华侨华人、港澳同胞资金、技术、人才工作的情况，提出政策建议，指导、推动有关经济、科技合作与交流；协调涉侨经济投诉工作；按规定权限，审核、审批外国政府、团体、企业及个人和华侨华人、港澳同胞对我市赠送、捐助事宜，并对捐赠使用情况进行监督检查。

3、审核各部门、单位报请市委、市政府审批的外事侨务文件；按照上级主管部门授权和市政府确定的分工，审核、审批我市因公临时出国（境）人员出访和邀请外国相应人员来访的有关事宜；承办市级领导和相应级别人员出访和邀请外国相应人员来访的报批事宜；办理全市因公出国（境）人员的护照、签证、通行证和应邀来访工作的外国人的签证通知函电及其他

领事业务。

4、牵头协调处理涉外案（事）件及涉外突发事件；协助我驻外使领馆机构处理境外领事保护案（事）件；指导有关部门的外国专家管理和出国培训工作；处理或协助有关单位处理涉及外国人、华侨华人、归侨侨眷、港澳同胞管理工作的重要事项；负责审核我市授予外国友人“荣誉市民”称号相关事宜；协调境外非政府组织在我市活动管理工作。

5、指导归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷、华侨华人合法权益维护工作；负责归侨侨眷身份认定工作；协助有关部门做好华侨华人和归侨侨眷代表人士的人事安排工作；负责华侨回国定居的安置工作；承担归侨侨眷的扶贫、救济工作。

6、负责组织接待来烟访问的国宾、党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞；接待来我市进行公务活动的外国驻华外交人员和国际友城人员；统筹安排市级领导的外事侨务活动；承办综合归口管理我市涉及使领馆的重大外事事项；指导、协调有关部门和单位与外国使领馆的交往活动。

7、管理全市与外国友好（合作）城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批事宜；指导民间对外交往工作。

8、负责管理来烟采访的外国记者、港澳记者和海外侨报侨刊等媒体记者，指导有关部门和单位做好相关采访工作。

9、根据中央和省、市及上级主管部门有关文件和材料，向各部门、单位提供国际形势、对外、侨、港澳政策及重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；配合有关部门通过侨务、港澳渠道开展对台工作，做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对华侨华人、港澳同胞的宣传、文化交流和华文教育工作；指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作；开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作。

10、负责对全市外事侨务干部和涉外、侨、港澳人员进行对外、侨、港澳政策和外事纪律等方面的教育；联系和组织华侨华人、港澳同胞来烟进行讲学、学术交流等活动。

11、负责检查全市因公出国（境）团组和人员在国（境）外活动情况，定期综合全市因公出国（境）和邀请外国人来访情况；配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，提出违反外事纪律问题的处理建议。

12、承担东亚经济交流推进机构和市委外事工作领导小组、市重大涉外突发事件应急领导小组的日常工作。

13、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## （二）烟台市因公电子证照签证中心主要职能

1、受烟台市人民政府外事侨务办公室委托，承担烟台市因公出国（境）证照资料、签证的审核、申办等事务性工作

2、负责烟台市因公出国（境）证照生化信息的采集。

3、负责烟台市因公电子证照系统的维护和使用。

### （三）烟台市外事翻译中心主要职能

1、为我市的重要外事侨务活动和重要涉外文件、证件、函件等资料提供翻译和翻译审校服务。

2、开展翻译公益和免费咨询活动；承担烟台市翻译协会的日常工作。

### （四）烟台国际交流中心主要职能

1、开展涉外公益服务，推动我市与国（境）外经济、文化、科技、教育、人才等方面的交流合作。

2、为国（境）外驻烟代表机构、人员及我市出国（境）人员提供培训、咨询服务。

3、为我市的外事侨务接待工作提供后勤保障服务。

4、承担烟台国际友好联络会的日常工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台市人民政府外事办公室部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入烟台市人民政府外事办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.烟台市人民政府外事办公室

2.烟台市因公电子证照签证中心

3. 烟台市外事翻译中心

4. 烟台国际交流中心



## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	1,642.90	一、一般公共服务支出	1,520.90
二、财政专户管理资金	0.00	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,520.90
三、事业收入	39.46	行政运行	626.77
四、事业单位经营收入	0.00	一般行政管理事务	514.92
五、其他收入	0.16	事业运行	379.21
		二、社会保障和就业支出	107.80
		行政事业单位离退休	107.80
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100.21
		机关事业单位职业年金 缴费支出	7.59
		三、卫生健康支出	55.82
		行政事业单位医疗	55.82
		行政单位医疗	20.68
		事业单位医疗	14.40
		其他行政事业单位医疗 支出	20.74
本年收入合计	1,682.52	本年支出合计	1,684.52
上级补助收入	2.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
财政收回结转结余	0.00		
收入总计	1,684.52	支出总计	1,684.52





表2. 收入预算表

单位：万元

科目代码			单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 ( 扣 除 财 政 收 回 部 分 )
类	款	项													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201				一般公共服务支出	85.00	85.00									
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	85.00	85.00									
		50		事业运行	85.00	85.00									
208				社会保障和就业支出	10.31	10.31									
	05			行政事业单位离退休	10.31	10.31									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31									
210				卫生健康支出	3.92	3.92									
	11			行政事业单位医疗	3.92	3.92									
		02		事业单位医疗	3.61	3.61									
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31									
			322004	烟台国际交流中心	221.12	181.66			39.46						
201				一般公共服务支出	187.91	148.45			39.46						



表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1684.52	1155.84	528.68
			322	烟台市人民政府外事办公室	1684.52	1155.84	528.68
			322001	烟台市人民政府外事办公室	1239.50	720.98	518.52
201				一般公共服务支出	1141.69	623.17	518.52
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1141.69	623.17	518.52
		01		行政运行	626.77	623.17	3.60
		02		一般行政管理事务	514.92		514.92
208				社会保障和就业支出	59.07	59.07	
	05			行政事业单位离退休	59.07	59.07	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	
210				卫生健康支出	38.74	38.74	
	11			行政事业单位医疗	38.74	38.74	
		01		行政单位医疗	20.68	20.68	

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.06	18.06	
			322002	烟台市因公电子证照签证中心	124.67	114.51	10.16
201				一般公共服务支出	106.30	96.14	10.16
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	106.30	96.14	10.16
		50		事业运行	106.30	96.14	10.16
208				社会保障和就业支出	11.85	11.85	
	05			行政事业单位离退休	11.85	11.85	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
210				卫生健康支出	6.52	6.52	
	11			行政事业单位医疗	6.52	6.52	
		02		事业单位医疗	4.15	4.15	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
			322003	烟台市外事翻译中心	99.23	99.23	



表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
201				一般公共服务支出	85.00	85.00	
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	85.00	85.00	
		50		事业运行	85.00	85.00	
208				社会保障和就业支出	10.31	10.31	
	05			行政事业单位离退休	10.31	10.31	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
210				卫生健康支出	3.92	3.92	
	11			行政事业单位医疗	3.92	3.92	
		02		事业单位医疗	3.61	3.61	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
			322004	烟台国际交流中心	221.12	221.12	
201				一般公共服务支出	187.91	187.91	
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	187.91	187.91	

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		50		事业运行	187.91	187.91	
208				社会保障和就业支出	26.57	26.57	
	05			行政事业单位离退休	26.57	26.57	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
210				卫生健康支出	6.64	6.64	
	11			行政事业单位医疗	6.64	6.64	
		02		事业单位医疗	6.64	6.64	

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	1,642.90	一、一般公共服务支出	1,479.28
二、政府性基金预算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.28
		行政运行	626.77
		一般行政管理事务	512.92
		事业运行	339.59
		二、社会保障和就业支出	107.80
		行政事业单位离退休	107.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.59
		三、卫生健康支出	55.82
		行政事业单位医疗	55.82
		行政单位医疗	20.68
		事业单位医疗	14.40
		其他行政事业单位医疗支出	20.74
本年收入合计	1,642.90	本年支出合计	1,642.90
三、上年结转	0.00	结转下年	0.00
四、财政收回结转结余	0.00		
收入总计	1,642.90	支出总计	1,642.90

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
				合计	1642.90	912.85	87.84	115.69	526.52
			322	烟台市人民政府外事办公室	1642.90	912.85	87.84	115.69	526.52
			322001	烟台市人民政府外事办公室	1237.50	542.85	76.71	101.42	516.52
201				一般公共服务支出	1139.69	445.04	76.71	101.42	516.52
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1139.69	445.04	76.71	101.42	516.52
		01		行政运行	626.77	445.04	76.71	101.42	3.60
		02		一般行政管理事务	512.92	0.00	0.00	0.00	512.92
208				社会保障和就业支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00
			322002	烟台市因公电子证照签证中心	124.51	106.27	1.31	6.93	10.00
201				一般公共服务支出	106.14	87.90	1.31	6.93	10.00
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	106.14	87.90	1.31	6.93	10.00
		50		事业运行	106.14	87.90	1.31	6.93	10.00
208				社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00
			322003	烟台市外事翻译中心	99.23	90.61	2.43	6.19	0.00

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
201				一般公共服务支出	85.00	76.38	2.43	6.19	0.00
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	85.00	76.38	2.43	6.19	0.00
		50		事业运行	85.00	76.38	2.43	6.19	0.00
208				社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
			322004	烟台国际交流中心	181.66	173.12	7.39	1.15	
201				一般公共服务支出	148.45	139.91	7.39	1.15	0.00
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	148.45	139.91	7.39	1.15	0.00

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		50		事业运行	148.45	139.91	7.39	1.15	0.00
208				社会保障和就业支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
201	03	01	322001	烟台市人民政府外事办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市人民政府外事办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类和科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
		合 计	1,116.38	1,116.38
501		机关工资福利支出	542.85	542.85
	01	工资奖金津补贴	391.96	391.96
	02	社会保障缴费	103.94	103.94
	03	住房公积金	46.95	46.95
502		机关商品和服务支出	101.42	101.42
	01	办公经费	58.59	58.59
	02	会议费	0.80	0.80
	03	培训费	0.50	0.50
	50	委托业务费	1.50	1.50
	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00
	99	其他商品和服务支出	37.03	37.03
505		对事业单位经常性补助	384.27	384.27
	01	工资福利支出	370.00	370.00
	02	商品和服务支出	14.27	14.27
509		对个人和家庭的补助	87.84	87.84
	01	社会福利和救助	2.20	2.20
	05	离退休费	82.36	82.36
	99	其他对个人和家庭补助	3.28	3.28

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
 (部门预算支出经济分类科目)  
 (不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类和科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
		合 计	1,116.38	1,116.38
301		工资福利支出	912.85	912.85
	01	基本工资	274.47	274.47
	02	津贴补贴	350.94	350.94
	03	奖金	32.68	32.68
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.21	100.21
	09	职业年金缴费	7.59	7.59
	10	职工基本医疗保险缴费	35.08	35.08
	12	其他社会保障缴费	32.98	32.98
	13	住房公积金	78.90	78.90
302		商品和服务支出	115.69	115.69
	01	办公费	8.90	8.90
	02	印刷费	1.00	1.00
	03	咨询费	1.50	1.50
	04	手续费	0.30	0.30
	05	水费	0.70	0.70
	06	电费	4.20	4.20
	07	邮电费	1.80	1.80
	11	差旅费	4.00	4.00
	13	维修(护)费	0.50	0.50
	15	会议费	1.10	1.10

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
 (部门预算支出经济分类科目)  
 (不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类和科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	16	培训费	0.70	0.70
	17	公务接待费	4.53	4.53
	28	工会经费	15.00	15.00
	29	福利费	0.19	0.19
	31	公务用车运行维护费	4.20	4.20
	39	其他交通费用	31.54	31.54
	99	其他商品和服务支出	34.73	34.73
303		对个人和家庭补助	87.84	87.84
	01	离休费	24.91	24.91
	02	退休费	57.45	57.45
	05	生活补助	1.91	1.91
	07	医疗费补助	0.15	0.15
	09	奖励金	0.14	0.14
	99	其他对个人和家庭补助	3.28	3.28

表9. 政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	采购品目	金额	资金来源						
类	款	项					总计	财政拨款			财政专户 核拨资金	其他 自有资金	上年 结转
								合计	一般公共 预算	政府性基 金预算			
				合 计		109.92	109.92	109.92	109.92				
			322	烟台市人民政府外事办公室		109.92	109.92	109.92	109.92				
			322001	烟台市人民政府外事办公室		109.92	109.92	109.92	109.92				
201				一般公共服务支出		109.92	109.92	109.92	109.92				
	03			政府办公厅(室)及 相关机构事务		109.92	109.92	109.92	109.92				
		02		一般行政管理事务	桌前椅	0.40	0.40	0.40	0.40				
					桌前椅	1.12	1.12	1.12	1.12				
					打印、传真、复印 一体机(激光A4)	1.40	1.40	1.40	1.40				
					档案、保密设备	107	107.00	107.00	107.00				

表10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	325.73	200.00	4.20	0.00	4.20	121.53
烟台市人民政府外事办公室	320.00	200.00	3.00	0.00	3.00	117.00
烟台市因公电子证照签证中心	3.31	0.00	1.20	0.00	1.20	2.11
烟台市外事翻译中心	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1684.52 万元，比上年减少 204.53 万元，下降 10.83%，主要原因是上年末人员工资调整带来的人员经费的增加，同时，机构改革中我办业务有所调整，在新年度的预算中上级拨款有所减少，两者相抵，收入较上年整体呈下降趋势。其中：财政拨款 1642.90 万元，占 97.53%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入、经营收入等其他收入 39.62 万元，占 2.35%，上级补助收入 2 万元，占 0.12%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1684.52 万元，比上年减少 204.53 万元，下降 10.83%，主要原因是上年末人员工资调整带来的人员经费的增加，同时，机构改革中我办业务有所调整，在新年度的预算中上级拨款有所减少，两者相抵，收入较上年整体呈下降趋势。其中：基本支出 1155.84 万元，占 68.62%，项目支出 528.68 万元，占 31.38%，事业单位经营支 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1642.90 万元。其中：一般公共预算 1642.90 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019年财政拨款支出预算为1642.90万元。其中：一般公共服务（类）支出1642.90万元，占100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1479.28万元，占比90.04%，主要用于我办日常公用经费的支出、人员经费的支出以及开展业务活动所发生的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出107.80万元，占比6.56%，主要用于人员养老保险和其他社会保险的开支。

3. 卫生健康（类）支出55.82万元，占比3.4%，主要用于人员的医疗支出。

### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1642.90万元，比上年增加1.65%，主要原因是上年末人员工资调整带来的人员经费的增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为1642.90万元，比上年增加1.65%，其中：一般公共服务（类）支出1479.28万元，占90.04%；社会保障和就业（类）支出107.8万元，占6.56%；卫生健康（类）支出55.82万元，占3.4%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1479.28万元，比上年增加1.4%，主要是人员经费调整到来的支出增加。

2. 社会保障和就业（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）支出 100.21 万元，比上年增长 5.91%，主要是人员工资调整缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.59 万元，比上年下降 20.69%，主要是人员退休补交职业年金。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.68 万元，比上年增长 1.62%，事业单位医疗（项）支出 14.4 万元，比上年增长 12.76%，其他行政事业单位医疗支出 20.74，比上年增长 3.18%，主要是人员工资调整缴费基数增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年烟台市人民政府外事办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1116.38 万元，其中：人员经费 1000.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 115.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 109.92 万元，其中：财政拨款安排 109.92 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 109.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 325.73 万元，其中：因公出国（境）费 200 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 121.53 万元。

1. 因公出国（境）费预算 200 万元。包括用于加强我市与世界各国在经贸、文化等领域扩大交流所产生的出国费用。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.20 万元。其中：公车运行维护费用 4.20 万元，公车购置费用为 0 万元。

3. 公务接待费预算 121.53 万元。包括国内公务接待和外宾接待费用。

2019年“三公”经费预算比2018年减少38.56万元，其中：因公出国（境）费增加84.27万元、公务用车购置及运行费增加1.49万元、公务接待费减少124.32万元。因公出国（境）费增加的主要原因是我办的工作既要服从国家整体外交政策，又要为地方经济社会的发展服好务，2019年度我办将进一步积极贯彻“走出去”战略，所以因公出国（境）经费有所增加。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆老旧，相应带来的维修（护）费用加大。公务接待费增加（减少）的主要原因是主要原因在于接待任务的不确定性，我们计划在新年度循着“请进来”的步伐，发挥我办对外交往的平台优势，积极开拓海外资源，为我市引资引智贡献自己的一份力。

### （三）机关运行经费情况

2019年，烟台市人民政府外事办公室共有烟台市人民政府外事办公室1个行政单位，0个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为101.42万元，较2018年预算基本持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，烟台市人民政府外事办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中机要通信和应急用车2辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市人民政府外事办公室机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目支出均设置了绩效目标，涉及当年财政拨款 300 万元。

其中，友城等对外交流经费项目绩效目标表如下：

## 2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	友城等对外交流经费			
预算部门	烟台市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度额：		300万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	为我市企业和单位与国外建立起在文化、教育、体育、经济、高科技互联互通的平台和渠道，促进对外开放，为我市地方经济社会发展服务。		大力拓展对外务实交流合作、充分挖掘利用海外资源	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2019年)	产出指标	数量指标	接待出访批次	79
		质量指标	出访活动中项目出访比例	60%
		时效指标	2019年完成友好交往任务	2019年1月1日 — 2019年12月31日
	效益指标	生态效益	/	/
		经济效益	对烟台市经济发展做出贡献	显著
		社会效益	提升烟台知名度	显著
		可持续影响指标	建立维护长期的友城关系	26
	满意度指标	调查问卷满意度调查		90%以上

# 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。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**九、上年结转：**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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指市级部门行政单位（包括实行公务



员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):**指市级部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于开展专项业务活动所发生的的支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):**主要用于实行归口管理的行政事业的单位(包含实行公务员管理的事业单位)社会保障缴费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项):**主要用于行政事业单位职业年金的缴费支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):**主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。