

白山市人民政府外事办公室
2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表三、

支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关外事、港澳工作的方针政策；调查研究全市外事、港澳工作的重大问题并提出建议；督促检查全市外事、港澳工作方针政策的落实情况。

(二) 负责管理全市外事、港澳工作；处理外事、港澳工作的重大问题；研究办理各县（市、区）和各部门外事、港澳工作的请示报告事项。负责本部门推进依法行政、建设法制白山等相关工作。

(三) 负责掌握周边及其他有关国家和地区的情况，开展相关调查研究；掌握外国人、外籍华人、港澳同胞在市内活动的总体情况和趋势，并就相关问题提出建议和措施。

(四) 负责组织接待来访国宾、党宾和其他重要外宾以及来我市进行公务活动的外国驻华使领馆官员；负责来我市进行采访活动的外国记者相关工作的协调和管理；统筹办理市级领导参加涉外公务活动事宜，指导全市涉外礼宾工作。

(五) 负责全市因公出国（境）、邀请外国人来访等事项的管理、指导和协调工作。

(六) 负责我市公民在国（境）外合法权益的保护工作，协调有关部门处理有关涉外突发案件；负责处理全市的政治性涉外事件；配合有关部门做好在我市活动的境外非政府组织的管理；配合有关部门处理涉外刑事和民事案件。

(七) 承办外交部驻外使领馆工作人员及有关国际交流员、外语指导助手和研修员的选派工作。

(八) 负责全市边界、边境管理有关工作；负责与邻国勘界、边界联合检查工作；授权负责或承办边界工程、作业项目的相关

审核工作；负责全市边界、边境涉外实务的归口管理工作；负责口岸涉外实务。

（九）指导市及县（市、区）与外国友好城市及其他结好单位的交往活动；办理全市对外结好的报批手续；开展全市对外民间友好交往活动。

（十）负责与香港、澳门地区的工作联系；负责管理全市涉及港澳事务的工作；开展相关的调查研究并制定政策；开展与港澳地区的交流合作。

（十一）根据对外宣传工作的方针、政策，做好外事、港澳方面的对外宣传工作，会同有关部门审定本市的重大涉外报道和稿件以及对外表态口径。

（十二）负责承办国（境）外捐赠工作；负责外国专家、外国留学生、实习生的涉外管理工作；配合有关部门做好技术、人才、资金、智力的引进工作。

（十三）负责对全市各县（市、区）及市直部门和单位外事、港澳工作的业务指导；负责全市外事干部的教育培训工作。

（十四）协调配合纪检、监察部门监督、检查外事纪律及相关保密制度的执行情况，处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

（十五）承担市委外事办日常工作，完成省外办、省港澳办等省对口部门交办的工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市人民政府外事办公室内设 3 个机构，分别为综合科、外事科、边境科。纳入白山市人民政府外事办公室2019年度部门预算编制范围的单位包括：

1、 白山市人民政府外事办公室本级

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政 在职 人数	参公 在职 人数	事业 在职 人数	离休 人数	退休人数 (社保开 资)	退休人数 (单位发 放工资)
1	白山市人民政府外事办公室	行政	11	7				4	

2019 年部门预算编制范围的单位详细情

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	96.75	一般公共预算服务支出	73.13
财政拨款收入	96.75	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	13.22
七、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	5.78
		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	4.62
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	96.75	本 年 支 出 合 计	96.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	96.75	支 出 总 计	96.75

三、支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	96.75	96.75	84.88	11.87				
201			一般公共服务支出	73.13	73.13	61.26	11.87				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	73.13	73.13	61.26	11.87				
201	03	01	行政运行	73.13	73.13	61.26	11.87				
208			社会保障和就业支出	13.22	13.22	13.22					
208	05		行政事业单位离退休	13.22	13.22	13.22					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.41	1.41	1.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	11.81					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78	5.78					
210	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78					
210	11	01	行政单位医疗	3.54	3.54	3.54					
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47					
221			住房保障支出	4.62	4.62	4.62					
221	02		住房改革支出	4.62	4.62	4.62					
221	02	01	住房公积金	4.62	4.62	4.62					

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	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收入	96.75	一般公共服务支出	73.13	73.13	
财政预算拨款收入	96.75	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	13.22	13.22	
		医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78	
		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	4.62	4.62	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	96.75	本年支出合计	96.75	96.75	
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	96.75	支出总计	96.75	96.75	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类科目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	96.75	96.75	84.88	11.87	
201			一般公共服务支出	96.75	96.75	84.88	11.87	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	73.13	73.13	61.26	11.87	
201	03	01	行政运行	73.13	73.13	61.26	11.87	
208			社会保障和就业支出	13.22	13.22	13.22		
208	05		行政事业单位离退休	13.22	13.22	13.22		
208	05	04	未归口管理的行政单 位离退休	1.41	1.41	1.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.81	11.81	11.81		
210			医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78	5.78		
210	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78		
210	11	01	行政单位医疗	3.54	3.54	3.54		
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77		
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.47	0.47	0.47		
221			住房保障支出	4.62	4.62	4.62		
221	02		住房改革支出	4.62	4.62	4.62		
221	02	01	住房公积金	4.62	4.62	4.62		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类		经济分 类科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	96.75	96.75	84.88	11.87	
		一、工资福利支出	83.47	83.47	83.47		
301	01	基本工资	36.96	36.96	36.96		
301	02	津贴补贴	21.43	21.43	21.43		
301	03	奖金	2.57	2.57	2.57		
301	07	绩效工资					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	11.81		
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	3.54		
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	1.77		
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47		
301	13	住房公积金	4.62	4.62	4.62		
301	99	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30		
302		二、商品和服务支出	11.87	11.87		11.87	
302	01	办公费	2.25	2.25		2.25	
302	05	水费					
302	06	电费					
302	07	邮电费					
302	08	取暖费					
302	11	差旅费					
302	14	租赁费					
302	15	会议费					
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	6.42	6.42		6.42	
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20		0.20	
309		三、资本性支出（基本建设）					
310		四、资本性支出					
310	02	办公设备购置					
303		五、对个人和家庭补助支出	1.41	1.41	1.41		
303	02	退休费	1.11	1.11	1.11		
303	07	医疗费补助	0.30	0.30	0.30		
303	09	奖励金					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合计：	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类科目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分： 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 96.75 万元, 比 2018 年预算

增加 36.85 万元，主要原因是缴纳职工养老保险费, 经费支出相应增加。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 96.75 万元，其中：本年收入 96.75 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 96.75 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 96.75 万元，其中：基本支出 96.75 万元。占 100% 基本支出中，人员经费 84.88 万元，占 88%；公用经费 11.87 万元，占 12%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 96.75 万元，其中：一般公共预算拨款 96.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 73.13 万元，社会保障和就业支出 13.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.78 万元，住房保障支出 4.62 万元。

五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 96.75 万元，其中：基本支出 96.75 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 84.88 万元，占 87.73%；公用经费 11.87 万元，占 12.27%。

一般公共服务（类）支出73.13万元，占75.58%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费。

社会保障和就业（类）支出13.22万元，占13.67%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.78万元，占5.97%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出4.62万元，占4.78%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出96.75万元，其中：人员经费84.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、住房公积金、奖励金。公用经费11.87万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年本部门公务用车运行维护费预算拨款3.00万元，主要用于边境检查用车费用支出

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金，表八为空。

九、其他重要事项的说明情况

无

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十四）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、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。

