

舟山市人民政府外事办公室

2019 年部门预算

一、舟山市人民政府外事办公室概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(1) 贯彻执行党和政府有关外事、港澳工作的方针、政策，组织拟订有关执行外事、港澳政策的具体措施和办法，并负责实施和监督检查。

(2) 归口管理新区（全市）外事工作，协同有关部门处理新区（市）重大涉外事项；协调市级各部门的外事活动；协助中央、省有关部门做好需要地方配合的外事工作。

(3) 归口管理各国驻华使领馆官员在舟活动；负责协调新区（市）参加各国驻华使领馆举办的活动；负责协调处理突发性涉外事件；负责协调处理新区（市）在境外公民和机构的领事保护工作。

(4) 负责新区（市）与中央人民政府驻港澳联络办、外交部驻港澳特派员公署以及港澳特别行政区、重要民间组织团体的联系和接待工作；负责指导和管理新区（市）与香港、澳门因公往来的有关事务。

(5) 归口管理新区（全市）因公出国（境）事项。按管理权限审核、报批或审批新区（全市）因公出国、赴港澳和邀请国外、

港澳人员来访的相关事项；负责办理护照、签证等有关手续；督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行政策和纪律教育。

（6）负责新区（市）民间组织对外友好交流工作，统筹协调、组织指导新区（市）民间组织的国际交流活动。

（7）负责或协助有关部门开展在舟外籍人员的管理工作。

（8）配合和协助有关部门做好涉外宣传教育工作。

（9）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

2. 主要职能（下属单位）

（1）舟山市人民对外友好协会办公室的主要职能：同各国友好组织和各界人士建立并发展友好合作关系，开展国际民间友好工作，增进舟山市人民与各国人民之间的相互了解和友谊，促进地方经济和社会发展；促进民间国际合作，为舟山市经济、文化、教育、体育、卫生、科技、环保等领域对外交流合作牵线搭桥；开展青少年国际交往，举办友好交流活动；邀请和接待国外友好团体来舟山访问，举办友好交流活动和展览；指导本市各县（区）友协开展对外友好交往工作，为市内有关部门、各县（区）与国外建立友好交流关系或友好城市关系提供涉外服务和帮助。

（2）舟山市外事翻译办公室的主要职能：承担新区（市）领导重要外事活动翻译工作，新区（全市）重要国际会议、经贸、文化等重大涉外活动同传、交传翻译任务；我市拓展与世界各国交流与合作的语言翻译任务；有关文件、法律法规、公报、协议

等文本的笔译及翻译校审工作；为新区（全市）各领域国际交流与合作提供翻译及相关咨询服务；承担上级交办的其他翻译工作任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市人民政府外事办公室部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位 2 个，分别为舟山市人民对外友好协会办公室、舟山市外事翻译办公室。

二、舟山市外事办 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市外事办 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市外事办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市外事办 2019 年收支总预算 678.26 万元。与 2018 年度相比，减少 18.55 万元，下降 2.66%。主要原因是：人员调动及因机构改革，本办侨务职能划出，相应专项经费减少。

（二）关于舟山市外事办 2019 年收入预算情况说明

舟山市外事办 2019 年收入预算 678.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 602.17 万元；上年结转 76.09 万元。

（三）关于舟山市外事办 2019 年支出预算情况说明

舟山市外事办 2019 年支出预算 678.26 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 580.14 万元、社会保障和就业支出 44.66 万元、卫生健康支出 17.45 万元、住房

保障支出 36.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 417.16 万元；日常公用支出 66.14 万元；项目支出 194.96 万元。

（四）关于舟山市外事办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市外事办 2019 年财政拨款收支总预算 602.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 602.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 504.05 万元、社会保障和就业支出 44.66 万元、卫生健康支出 17.45 万元、住房保障支出 36.01 万元。

（五）关于舟山市外事办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市外事办 2019 年一般公共预算当年拨款 602.17 万元，比 2018 年执行数减少 96.78 万元，主要是人员调动及因机构改革，本办侨务职能划出，相应专项经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 504.05 万元；社会保障和就业（类）支出 44.66 万元；卫生健康（类）支出 17.45 万元；住房保障（类）支出 36.01 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（一）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）事务 378.05 万元，主要用于单位人员经费和日常公用等基本经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务 126 万元，主要用于

外事及港澳工作、涉外安全管理、重要外事接待、翻译室工作、重要出访等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（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）事务 31.90 万元，主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 12.76 万元，主要用于按照养老保险制度由单位为干部职工实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 11.70 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 5.75 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 35.94 万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.07 万元，主要用于单位按房改政策标准向职工及退休人员发放的租金补贴。

（六）关于舟山市外事办 2019 年一般公共预算基本支出情况

说明

舟山市外事办 2019 年一般公共预算基本支出 476.17 万元，其中：

人员经费 417.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 59.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、租赁费、物业管理费、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。

（七）关于舟山市外事办 2019 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市外事办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

（八）关于舟山市外事办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市外事办 2019 年“三公”经费预算数为 108.50 万元，比 2018 年执行数增加 4.24 万元，增长 4.06%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据全市因公出国计划和我办实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 75 万元，比上年执行数增长 15.46%。主要用于市四套班子主要领导及本单位人员的公务出国（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。增加的主要原因是根据全市年度出访计划，市四套班子主要领导的出访任务批次增加。

2.公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 29 万元，比上年执行数下降 22.96%。主要用于接待来舟考察、洽谈合作的国外团组、重要外宾以及出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动的有关接待等支出。减少的主要原因：一是因机构改革侨务职能划出，涉侨接待大幅减少；二是本办从严控制接待支出，公务接待费相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，比上年执行数增长 170.53%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于日常工作及接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车况老化，维修费用大幅增加及外事接待任务增多导致车辆运行费用增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年舟山市外事办机关运行经费财政拨款预算 59.01 万元，比 2018 年预算减少 4.50 万元，主要是人员减少。

2. 政府采购情况

2019 年舟山市外事办政府采购预算总额 10.85 万元，其中：政府采购货物预算 8.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，舟山市外事办无车辆。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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年舟山市外事办公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 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。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(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。

14. 社会保障和就业支出(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):指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。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

2019年市本级部门收支预算总表

部门名称：舟山市外事办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	602.17	一般公共服务支出	580.14
一般公共预算	602.17	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.14
政府性基金预算		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	385.18
二、专户资金		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	194.96
三、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	44.66
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	44.66
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.76
		卫生健康支出	17.45
		行政事业单位医疗	17.45
		行政单位医疗	11.70
		公务员医疗补助	5.75
		住房保障支出	36.01
		住房改革支出	36.01
		住房公积金	35.94
		提租补贴	0.07
本年收入合计	602.17	本年支出合计	678.26
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	76.09	结转下年	
收 入 总 计	678.26	支 出 总 计	678.26

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2019年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：舟山市外事办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	504.05
一般公共预算	602.17	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.05
政府性基金预算		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	378.05
		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	126.00
		社会保障和就业支出	44.66
		行政事业单位离退休	44.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.76
		卫生健康支出	17.45
		行政事业单位医疗	17.45
		行政单位医疗	11.70
		公务员医疗补助	5.75
		住房保障支出	36.01
		住房改革支出	36.01
		住房公积金	35.94
		提租补贴	0.07
本年收入合计	602.17	本年支出合计	602.17

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2019年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市外事办

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计		602.17	476.17	126.00	
201	一般公共服务支出	504.05	378.05	126.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.05	378.05	126.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	378.05	378.05		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	126.00		126.00	
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66		
20805	行政事业单位离退休	44.66	44.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76		
210	卫生健康支出	17.45	17.45		
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45		
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70		
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75		
221	住房保障支出	36.01	36.01		
22102	住房改革支出	36.01	36.01		
2210201	住房公积金	35.94	35.94		
2210202	提租补贴	0.07	0.07		

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2019年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：舟山市外事办

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计					

备注：舟山市外事办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表05

2019年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：舟山市外事办

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	476.17
301	工资福利支出	402.58
30101	基本工资	68.39
30102	津贴补贴	64.44
30103	奖金	117.69
30107	绩效工资	28.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90
30109	职业年金缴费	12.76
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.08
30111	公务员医疗补助缴费	3.37
30112	其他社会保险缴费	3.56
30113	住房公积金	28.94
30199	其他工资福利支出	28.70
302	商品和服务支出	59.01
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.10
30205	水费	3.82
30206	电费	3.83
30207	邮电费	2.74
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	2.16
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.96
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	3.04
30229	福利费	13.34
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	12.60
30299	其他商品和服务支出	2.22
303	对个人和家庭的补助	14.58
30302	退休费	7.49
30307	医疗费补助	7.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2019年市本级部门收入预算总表

部门名称：舟山市外事办

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不 含专户资金）	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	编外事业基金等 非收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算				小计	其中：其他财 政拨付资金			
合计	678.26	76.09	602.17	602.17									
舟山市人民政府外事办公室	678.26	76.09	602.17	602.17									

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

表07

2019年市本级部门支出预算总表

部门名称：舟山市外事办

单位：万元

单位名称	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	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
合计	678.26	417.16	66.14	194.96				
舟山市外事办	678.26	417.16	66.14	194.96				

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：舟山市外事办

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	108.50
1.因公出国(境)费用	75.00
2.公务接待费	29.00
3.公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50

备注：1. 本表包括主管部门及其下属单位预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2019年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：舟山市外事办

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6

备注：2019年本单位无公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目。