荆州市外事侨务局

2019年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）部门职责

主要职能：贯彻执行中央的外事、侨务、引智工作方针政策、法律法规及省委、省政府、市委、市政府关于外事、侨务、引智工作的旨示和决定；审核市直各部门、单位报请市委和市政府审批的外事、侨务、和引智文件；负责本市因公临时出国（境）人员和敫请外国人员公务来访的审批、审核、报批事宜；负责接待来本市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；负责引进国外智力工作；负责办理本市与外国缔结友好城市的报批手续；负责开展华侨、华人、港澳同胞及其社团的友好联谊工作；负责依法保护归侨、侨眷的合法权益等。

（二）机构设置

1.预算单位构成

局机关行政编制12名,其中：局长1名，副局长2名；正科级领导职数6名；另荆州市人民对外友好协会秘书处编制6名,其中秘书长1名，副秘书长1名，科级领导职数2名。

目前，市外侨局机关在职在编11人，其中：党组书记、局长1名，副局长1名，党组成员2名，副调研员2名，正科级干部3名，主任科员1名，科员1名，目前空编1个。市友协在职在编4人，其中科级领导职数1名，科员2名，办事员1名，目前空编2个。

2.内设科室

内设6个内设机构：办公室、礼宾接待科、涉外管理科、侨务科、外国专家科（荆州市外国专家局）、国际交流科。

二、预算报表

（一）收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：2019年部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收　　　　　　　　入 | | 支　　　　　　　　出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 234.96 | 一、一般公共服务支出 | 204.12 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 234.96 | 二、公共安全支出 |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 三、教育支出 |  |
| 二、上级补助收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 五、文化体育与传媒支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 七、卫生健康支出 | 16.98 |
| 六、其他收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十五、住房保障支出 | 13.86 |
|  |  | 十六、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十七、其他支出 |  |
|  |  | 十八、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 本年收入合计 | 234.96 | 本年支出合计 | 234.96 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 动用事业基金 |  |  |  |
| 收入总计 | 234.96 | 支出总计 | 234.96 |

（二）收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表二：2019年部门收入总表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 收入项目 | 预算数 |
| 一、 | 财政拨款补助收入 | 234.96 |
| 1 | 公共预算财政拨款 | 234.96 |
| 2 | 政府性基金 |  |
| 二、 | 上级补助收入 |  |
| 1 | 市本级主管部门 |  |
| 2 | 非本级补助资金 |  |
| 三、 | 事业收入 |  |
| 四、 | 事业单位经营收入 |  |
| 五、 | 附属单位上缴收入 |  |
| 六、 | 其他收入 |  |
| 1 | 非本级财政拨款 |  |
| 2 | 财政专户资金结余 |  |
| 3 | 其他 |  |
|  | 本年收入合计 | 234.96 |
| 七、 | 上年结转 |  |
| 1 | 单位账户资金结转结余 |  |
| 2 | 预算指标统筹 |  |
| 八、 | 动用事业基金 |  |
|  | 收入总计 | 234.96 |

（三）支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表三：2019年部门支出总表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 支出项目 | 预算数 |
| 一、 | 基本支出 | 211.55 |
| 1 | 工资福利支出 | 158.81 |
| 2 | 商品和服务支出 | 52.74 |
| 3 | 对个人和家庭补助支出 |  |
| 二、 | 项目支出 | 23.41 |
| 三、 | 上缴上级支出 |  |
| 四、 | 事业单位经营支出 |  |
| 五、 | 对附属单补助支出 |  |
|  | 本年支出合计 | 234.96 |
| 六、 | 结转下年支出 |  |
|  | 支出总计 | 234.96 |

（四）财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表四：2019年财政拨款收支总表 | | | | | | |
|  | |  | 单位：万元 | | |  |
| 收　　　　　　　　入 | | | | 支　　　　　　　　出 | | |
| 项目 | 预算数 | | | 项目 | 预算数 | |
| 一、公共预算财政拨款 | 234.96 | | | 一、一般公共服务支出 | 204.12 | |
| 1、经费拨款 | 234.96 | | | 二、公共安全支出 |  | |
| 2、专项拨款 |  | | | 三、教育支出 |  | |
| 3、行政事业性收费拨款 |  | | | 四、科学技术支出 |  | |
| 4、国有资源有偿使用收入拨款 |  | | | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  | |
| 5、办案费 |  | | | 六、社会保障和就业支出 |  | |
| 6、中省转移支付补助 |  | | | 七、卫生健康支出 | 16.98 | |
| 7、财政金库结转收入 |  | | | 八、节能环保支出 |  | |
| 8、政府预算体系统筹 |  | | | 九、城乡社区支出 |  | |
| 二、政府性基金拨款 |  | | | 十、农林水支出 |  | |
|  |  | | | 十一、交通运输支出 |  | |
|  |  | | | 十二、资源勘探信息等支出 |  | |
|  |  | | | 十三、商业服务业等支出 |  | |
|  |  | | | 十四、自然资源海洋气象等支出 |  | |
|  |  | | | 十五、住房保障支出 | 13.86 | |
|  |  | | | 十六、粮油物资储备支出 |  | |
|  |  | | | 十七、其他支出 |  | |
|  |  | | |  |  | |
|  |  | | |  |  | |
| 财政拨款收入总计 | 234.96 | | | 财政拨款支出总计 | 234.96 | |

（五）一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五：2019年一般公共预算支出表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
|  | 合计 | 234.96 | 211.55 | 23.41 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 204.12 | 180.71 | 23.41 |  |  |  |  |
| 20125 | 港澳台事务 | 204.12 | 180.71 | 23.41 |  |  |  |  |
| 2012501 | 行政运行 | 204.12 | 180.71 | 23.41 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |

（六）一般公共预算基本支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表六：2019年一般公共预算基本支出表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|  | 合计 | 211.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 158.81 |
| 30101 | 基本工资 | 51.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.27 |
| 30103 | 奖金 | 4.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.50 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.98 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.86 |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.74 |
| 30201 | 办公费 | 2.52 |
| 30202 | 印刷费 | 1.12 |
| 30205 | 水费 | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 2.80 |
| 30207 | 邮电费 | 2.94 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.70 |
| 30211 | 差旅费 | 4.48 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.40 |
| 30215 | 会议费 | 2.45 |
| 30216 | 培训费 | 0.84 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.88 |
| 30226 | 劳务费 | 2.80 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.70 |
| 30228 | 工会经费 | 1.85 |
| 30229 | 福利费 | 2.31 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.97 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七：2019年政府性基金预算支出表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）政府性基金预算支出表

（八）三公经费支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 表八：2019年“三公”经费支出表 | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 18.88 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 18.88 |
| 公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 |  |
| 公务用车购置费 |  |

三、编制说明

（一）预算报表说明

2019年荆州市外事侨务局预算收入总计234.96万元，预算支出总计234.96万元。2019年预算收入全部为公共预算财政拨款234.96万元，较2018年预算收入（全部为公共预算财政拨款）增加14.28万元，增加比列为6.47%，其增加预算收入主要原因为人员增加导致部门预算收支总额增加，2019年预算总支出234.96万元，其中按照支出功能分类：一般公共服务支出204.12万元，较2018年预算支出增加9.08万元；卫生健康支出16.98万元，较2018年预算支出增加3.74万元；住房保障支出13.86万元，较2018年预算支出增加1.46万元，按照支出经济分类：①工资福利支出158.81万元，较2018年预算支出增加18.32万元；商品和服务支出52.74万元，较2018年增加预算支出8.03万元，②项目支出23.41万元，较2018年预算项目支出减少12.07万元，其减少预算支出主要原因为将外事活动专项经费中的9万元纳入基本支出范围以及减少上年项目结转指标。

2019年部门预算收入支出总计为234.96万元，其中基本支出211.55万元；项目支出23.41万元。基本支出中工资福利支出158.81万元；商品和服务支出52.74万元；项目支出23.41万元。2019年部门预算无政府性基金支出。三公经费总计18.88万元，其中公务接待费18.88万元；因公出国（境）费与公务车运行维护费（公务车保有量为0）0万元，三公经费预算支出与2018年预算支出减少5.12万元，其减少预算支出主要原因为财政部门将外事活动（含接待）专项工作经费调整到公用经费中。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 项目 | 2019年预算 | 2018年预算 | 变动原因 |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.74 | 44.71 | ----- |
| 30201 | 办公费 | 2.52 | 1.30 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30202 | 印刷费 | 1.12 | 1.04 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0.50 | 2019年未列支 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0.05 | 2019年未列支 |
| 30205 | 水费 | 0.70 | 0.65 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30206 | 电费 | 2.80 | 2.60 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30207 | 邮电费 | 2.94 | 2.73 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.70 | 0.65 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30211 | 差旅费 | 4.48 | 4.16 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.40 | 1.30 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30215 | 会议费 | 2.45 | 3.25 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30216 | 培训费 | 0.84 | 0.78 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.88 | 4.00 | 减少国内公务接待支出 |
| 30226 | 劳务费 | 2.80 | 2.60 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.70 | 1.50 |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.85 | 1.65 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30229 | 福利费 | 2.31 | 1.40 | 人员增加导致预算编制基数增加 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.97 | 12.11 | 增加公务车租赁费用 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.28 | 2.44 | 增加退休人员公用经费 |

2.政府采购情况

2019年政府采购预算安排资金2.41万元，其中局办公监控设备2套，金额1万元；接待室沙发5套，金额1.25万元；茶几2套，金额0.16万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为96.31万元，其中流动资产55.00万元；固定资产40.81万元；无形资产0.50万元， 2019年新增资产预算2.41万元。

4.绩效目标情况

2019年我局外事接待活动专项经费15万元，随着民间交往日益活跃，日韩民间代表团访问我市，同时将接待美、日、韩等20多个国家友城团体、华人华侨等，力争在医疗、旅游、农业等领域实质性洽谈；政府门户英文网站经费6万元，主要解决稿件翻译及后台的运行及维护；办公设备购置2.41万元，主要解决我局办公室安全保卫工作及接待室办公家具的更新，为外事活动接待更好服务。

四、名词解释

（一）功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》，摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同，所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

（二）会计科目

关于收支科目的解释参考如下，单位可摘抄各自使用的部分：

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

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.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.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。

8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项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弥补本年度收支缺口的资金。

9.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。

10.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。

11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：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。

13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出：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。

15.机关运行经费：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等。

16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。