

2019 年度

**福建省人民政府外事办
公室部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2019年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省人民政府外事办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办[2010]63号），我单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关外事工作的方针政策、法律法规和省委、省政府关于外事工作的指示与决定。

（二）研究起草我省外事工作的规章制度和工作规划；检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策和涉外法规的情况；统筹协调我省重大外事工作和涉外活动。

（三）承担统筹协调全省因公出国（境）工作；承办省级人员出访报批工作；在中央授权范围内，审批或审核我省因公派遣团（组）出国和邀请外国人来我省访问的有关事宜；指导有关部门履行出国培训工作；了解因公出国（境）团组和人员在国（境）外活动情况。

（四）负责组织接待来我省访问的重要外宾及进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排省级领导的外事活动；统筹协调和指导各部门、各单位的外事接待工作。

（五）负责外国驻我省领事机构的管理和交涉事宜；统筹安排和管理各部门、各单位与外国驻华使、领馆的交往活动。

（六）负责指导和管理对外民间交往，管理我省与外国友好城市的交往活动。

（七）按照国务院及其有关部门关于外国记者采访的法规、条例，受委托办理本行政区域内外国常驻新闻机构和外国记者事务。

（八）牵头处置境外涉及我省的突发事件；组织、指导和协调有关部门，开展维护我省机构、人员在海外的安全与合法权益工作；负责审核在我省举办的国际会议；办理外国人来闽邀请；监管全省签证邀请函工作。

(九) 负责国务院港澳事务办公室授权范围内的因公临时赴港澳人员的审批以及往来香港、澳门特别行政区通行证的签发和管理工作。

(十) 配合和协助党委宣传部门和外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。

(十一) 负责对全省外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同纪检、监察等部门查处、监督违对外方针、政策、外事纪律和外事工作规章制度的行为。

(十二) 承办省委、省政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省外办部门包括 9 个机关行政处室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表(2018 年 8 月份为基准)：

序号	单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
1	福建省人民政府外事办公室	财政拨款	64	57
2	福建省人民政府外事办公室翻译室	财政拨款	24	23
3	福建省外事制证中心	财政拨款	12	10
4	福建省外事服务中心	自收自支	46	21

三、部门主要工作任务

2019 年，全省外事工作要继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，坚持以习近平外交思想统领全省外事工作，围绕服务新时代中国特色大国外交和福建建设，强化统筹协调、优化监管服务、深化务实合作，为我省高质量发展落实赶超任务提供优质服务，以优异成绩向建国 70 周年献礼。

(一) 认真落实省委对外事工作集中统一领导新体制的要求。一要完善工作机制。二要强化统筹协调。三要强化履职尽责。

(二) 主动站位中国特色大国外交新实践的前沿平台。一要

服务大国外交关系。二要扎实推进重点专项工作。

（三）持续优化涉外事务服务与监管。一要宽严并济加强因公出国管理。二要防处并重加强领事保护工作。三要管用并举加强涉外事务监管。

（四）不断扩大福建国际“朋友圈”。一要搭建友城平台。二要深化党际交往。三要拓展民间外交。

（五）积极助力新福建建设。一要服务大型涉外“节、庆、会”。二要服务我省“走出去”。三要服务城市国际化建设。

（六）强化外事干部队伍建设。一要坚持强化政治建设。二要强化外事业务能力建设。三要强化外事干部作风建设。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	2944.64	一、基本支出	4,513.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,949.08
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	42.75
四、单位其他收入	2757.00	公用支出	2,522.09
五、单位结余结转资金	521.00	二、项目支出	1,708.72
收入总计	6222.64	支出总计	6,222.64

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	6222.64	2944.64	2944.64							521.00	2757.00
320301	福建省人民政府外事办公	2579.79	2229.79	2229.79							350.00	
320603	福建省翻译室	335.99	335.99	335.99								
320604	福建省外事制证中心	117.13	117.13	117.13								
320605	福建省外事服务中心	3189.73	261.73	261.73							171.00	2757.00

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			中央 财政 转移 支付 补助	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 税费 改革 税收 返还	中央 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	省级 基金 预算 拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			6222.64	1949.08	42.75	2522.09	1708.72	6222.64	2944.64	2944.64							521.00	2757.00	
320301	福建省人	2010301	行政运行	990.44	662.00		328.44		990.44	840.44	840.44							150.00		
320603	福建省翻	2010301	行政运行	222.48	183.69		38.79		222.48	222.48	222.48									
320301	福建省人	2010302	一般行政管理事务	1275.99				1275.99	1275.99	1075.99	1075.99							200.00		
320604	福建省外	2010350	事业运行	80.05	63.19		16.86		80.05	80.05	80.05									
320605	福建省外	2010350	事业运行	3189.73	609.00	16.00	2132.00	432.73	3189.73	261.73	261.73							171.00	2757.00	
320301	福建省人	2080501	归口管理的行政单位离退休	32.55		26.75	5.80		32.55	32.55	32.55									
320603	福建省翻	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20			0.20		0.20	0.20	0.20									
320301	福建省人	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15				103.15	103.15	103.15									
320603	福建省翻	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08				37.08	37.08	37.08									
320604	福建省外	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15				13.15	13.15	13.15									
320301	福建省人	2101101	行政单位医疗	67.03	67.03				67.03	67.03	67.03									
320603	福建省翻	2101101	行政单位医疗	29.05	29.05				29.05	29.05	29.05									
320604	福建省外	2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				5.70	5.70	5.70									
320301	福建省人	2210201	住房公积金	86.03	86.03				86.03	86.03	86.03									
320603	福建省翻	2210201	住房公积金	38.30	38.30				38.30	38.30	38.30									
320604	福建省外	2210201	住房公积金	15.09	15.09				15.09	15.09	15.09									
320301	福建省人	2210202	提租补贴	24.60	24.60				24.60	24.60	24.60									
320603	福建省翻	2210202	提租补贴	8.88	8.88				8.88	8.88	8.88									
320604	福建省外	2210202	提租补贴	3.14	3.14				3.14	3.14	3.14									

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	2944.64	一、基本支出	1606.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	1190.08
		对个人和家庭补助支出	26.75
		公用支出	390.09
		二、项目支出	1337.72
收入总计	2944.64	支出总计	2944.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2944.64	1606.92	1337.72
2010301	行政运行	1062.92	1062.92	
2010302	一般行政管理事务	1075.99		1075.99
2010350	事业运行	341.78	80.05	261.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.75	32.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.38	153.38	
2101101	行政单位医疗	96.08	96.08	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
2210201	住房公积金	139.42	139.42	
2210202	提租补贴	36.62	36.62	

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**			
无	无	无	无	无

本单位2019年度没有政府性基金拨款支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2944.64
301	工资福利支出	1285.08
302	商品和服务支出	670.82
303	对个人和家庭的补助	26.75
309	资本性支出（基本建设）	76
399	其他支出	885.99

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,606.92
301	工资福利支出	1,190.08
30101	基本工资	362.04
30102	津贴补贴	368.18
30103	奖金	28.01
30107	绩效工资	36.94
30112	其他社会保障缴费	255.49
30113	住房公积金	139.42
302	商品和服务支出	390.09
30201	办公费	34.08
30205	水费	8.47
30206	电费	30.00
30207	邮电费	120.21
30209	物业管理费	34.20
30228	工会经费	26.00
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	64.27
30299	其他商品和服务支出	54.86
303	对个人和家庭的补助	26.75
30301	离休费	26.75

九、一般公共预算“三公”经费预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	390.00
1、因公出国（境）费用	180.00
2、公务接待费	180.00
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车运行费	30.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位2019年度没有专项资金立项目

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，我办部门收入预算为6222.64万元，比上年减少177.76万元，主要原因是下属外事服务中心其他收入减少。其中：一般公共预算拨款2944.64万元，基金预算财政拨款0万元。财政专户拨款0万元，其他收入2757万元，单位结余结转资金521万元。相应安排支出预算6222.64万元，比上年减少177.76万元。其中：人员支出1949.08万元，对个人和家庭补助支出42.75万元，公用支出2522.09万元，项目支出1708.72万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2944.64万元，比上年减少5.76万元，主要原因是机构改革随职责划出港澳处，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行1062.92万元。主要用于办机关及翻译室在职人员工资支出和公用支出。

(二)一般行政管理事务1075.99万元。主要用于办机关为完成各项业务项目支出。

(三)事业运行341.78万元。主要用于下属事业单位人员及保障各项专项工作开展支出。

(四)归口管理的行政单位离退休32.75万元。主要用于办机关及翻译室离退休费支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出153.38万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(六)行政单位医疗96.08万元。主要用于办机关及翻译室干部职工的医疗、工伤、生育保险金支出。

(七)事业单位医疗5.7万元。主要用于下属事业单位干部职工的医疗、工伤、生育保险金支出。

(八)住房公积金139.42万元。主要用于办机关和下属事业单位干部职工的住房公积金支出。

(九) 提租补贴 36.62 万元。主要用于办机关和下属事业单位干部职工的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1606.92 万元，其中：

(一) 人员经费 1216.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 390.09 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)费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2019 年预算安排 180 万元。主要用于我办领导及翻译陪同省领导出访国际旅费、境外费用等。与上年持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 180 万元。主要用于外事接待、友城、领事、境外安全等方面的涉外活动费用。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 30 万元。其中：公务运行费 30 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出减少 28.57%，主要原因是减少安排车辆的更新购置费用。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年我办共设置部门业务费绩效目标1个，涉及财政拨款资金1337.72万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：	1508.72		
	一般公共预算拨款：	1337.72		
	基金预算拨款：	0		
	财政专户拨款：	0		
	结余结转资金：	171		
	其他：	0		
评价指标		绩效标准	全年目标值	
投入	成本目标	全年完成外事接待 180 万元内	全年完成外事接待批人次	100%完成率
投入	成本目标	全年完成新增友城结好意向 70 万元内	全年完成友城结好意向对数	100%完成率
投入	成本目标	全年完成出国（境）480 万元内	全年完成出国（境）批人次	100%完成率
产出	数量目标	外事接待人次	外事接待人次	1100 人次
产出	数量目标	新增友城结好意向数	新增友城结好意向数	2 对
产出	数量目标	外事接待批次	外事接待批次	90 批次
产出	数量目标	出国（境）组批次	出国（境）组批次	30 批次
产出	数量目标	出国（境）组人次	出国（境）组人次	55 人次
效益	服务对象满意度目标	新增友城结好意向满意率达到 80%	满意率 80% 以上	80%满意率
效益	社会效益目标	外事接待满意率达到 80%	满意率 80% 以上	80%满意率
效益	服务对象满意度目标	出国人员评意满意率达到 80%	满意率 80% 以上	80%满意率

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位没有部门专项资金绩效目标。

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	无
		目标2:	无
		无
	产出	目标1:	无
		目标2:	无
		无
	效益	目标1:	无
		目标2:	无
.....		无	

本单位2019年度没有专项资金绩效目标项目

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年我办（含实行参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 349.22 万元，比 2018 年增加 47.45 万元，主要原因是财政核定的邮电费项目增加。

(二) 政府采购情况

2019年我办政府采购预算总额 671 万元，其中：政府采购服务项目采购预算额 170 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，我办本级及所属的预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 7 辆，接待外宾用车 2 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：指财政当年拨付的资金。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。