2021 年度

福建省人民政府外事办 公室部门预算

目 录

			況				
- ,	部门	主要职员	<u> </u>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	•••••	.3
_,	部门	预算单位	立构成	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	•••••	4
\equiv	部门	主要工作	乍任务	• • • • • • • • •	• • • • • • • • •	•••••	4
第二	部分	2021年	度部门预	算表…	•••••	••••••	3
— ,	收支	预算总表	麦	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	•••••	6
_,			長				
\equiv	支出	预算总表 かんりゅう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	長	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	•••••	8
四、			と				
五、	一般	公共预算	算拨款支出	出预算表	•	•••••	10
			发款支出到				
			章支出经济				
			草基本支出				
九、	一般	公共预算	章"三公"	'经费支	出预算	表	•14
第三	部分	2021 年	度部门预	算情况	说明	• • • • • • • • • •	15
— ,	预算に	收支总 位	本情况	• • • • • • • • •	• • • • • • • • •	•••••	·15
_,	一般	公共预算	章拨款支出	出情况···	• • • • • • • • •	•••••	·15
			页算拨款 ラ				
			草基本支出				
五、	一般	公共预算	章"三公"	'经费支	出情况・	•••••	17
六、	预算统	渍效目标	示情况	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	•••••	17
七、	其他	重要事項	页说明	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	•••••	19
			解释				
ガド	コロアノ	/口 MJ/	附于了于 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 				ıU

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)贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策和决策部署 以及国家相关法律法规,贯彻执行省委、省政府有关外事工作的 决定和要求。
- (二)研究起草外事工作相关政策法规、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,统筹协调全省重大外事工作和涉外活动。
- (三)承担省委外事工作委员会办公室日常工作,负责省委 外事工作委员会议定事项督查工作。
- (四)承担统筹协调全省因公出国工作;承办副省级以上人员出访报批工作;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;指导有关部门做好出国培训工作;了解和检查因公出国团组和人员在国外活动情况。
- (五)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。
- (六)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馆、领馆的交往活动。
- (七)负责指导和管理民间外交,管理我省与外国友好城市的交往活动,统筹指导市、县各级友城结好及交流工作。

- (八) 依法受委托办理本行政区域内来访外国记者事务。
- (九)组织协调和指导督促有关方面落实党中央和省委、省 政府关于维护海洋权益的决策部署,牵头开展船舶涉外管理。
- (十)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;负责统筹、指导和监督省内签证邀请函管理工作。
- (十一)对接外交部关于多边、双边国际经济相关工作任务, 负责重大经贸活动的涉外协调工作,研究提出国际经济合作对策 建议,为我省相关单位和实体开展国际交流等提供信息资讯和相 关咨询。
- (十二)配合和协助党委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。
- (十三)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;查处或会同相关部门监督、查处违反对外方针政策、外事工作规章制度和外事纪律的行为。

(十四)承办省委、省政府和中央有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,省外办部门包括 10 个机关行政处室及 3 个下属单位,其中:列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表(2020 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	63	59
2	福建省人民政府外事办公室翻译室	财政拨款	24	22
3	福建省外事制证中心	财政拨款	12	9
4	福建省外事服务中心	自收自支	46	19

三、部门主要工作任务

2021年是中国共产党成立100周年,也是"十四五"规划开

局之年。全省外事系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导,深入贯彻党的十九届五中全会精神,认真落实全国地方外办主任会议部署和省委、省政府要求,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,积极服务并深度融入新发展格局,坚持系统观念,把统筹疫情防控与开展对外合作交流、服务外交全局与服务福建经济社会发展更加紧密结合起来,奋发有为、开拓创新,积极服务国家总体外交大局和新时代新福建建设,为党的百年华诞营造良好氛围。

- 一、周密精准施策,扎实落实措施,筑牢疫情防控涉外工作防线。
- 1. 坚决落实"外防输入"各项工作部署。2. 积极参与抗疫国际合作。3. 做好在闽外国人服务工作。4. 其他涉外工作。
 - 二、提升政治站位,加强对标对表,全力服务中央总体外交。 落实上级下达的各项重点工作任务。
- 三、树立新发展理念,强化统筹协调,积极推动高水平对外开放。
- 1. 聚焦建设"一个基地"。2. 实施"丝路伙伴"计划。3. 打造"丝路平安"项目。4. 积极发挥"六大作用"。5. 服务重大涉外活动。
- 四、做深做实友城工作,优化友城布局,拓展福建国际"朋友圈"。
- 1. 积极开拓一批新友城。2. 做好友城周年庆等活动。3. 重新激活一批友城关系。4. 积极推进民间交流与合作。
- 五、坚持党管外事,夯实基层基础,确保外事工作航向正确 行稳致远。
- 1. 为党的百年华诞营造良好氛围。2. 切实把党的政治建设摆在首位。3. 完善"党管外事"体制机制。4. 推进队伍建设。

第二部分 2021年度部门预算表

表1

2021年度收支预算总表

收	λ	支 出			
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数		
一、一般公共预算拨款	3727. 13	一、基本支出	4964. 10		
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	2337. 32		
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	135. 89		
四、单位其他收入	2569.82	公用支出	2490. 89		
五、盘活部门存量资金	0.00	二、项目支出	1332. 85		
收入合计	6296.95	支出合计	6296. 95		

2021年度收入预算总表

单位: 万元

			资金来源									
			一般公共预算拨款			基金预算财政拨款						
单位编码	单位名称	总计	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)	财政专户 拨款	盘活部门存量资金	单位其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	6296.95	3727.13	3727.13								2569.82
320301	福建省人民政府外事办公室	2745. 25	2745. 25	2745. 25								
320603	福建省翻译室	553. 75	553.75	553.75								
320604	福建省外事制证中心	152.63	152.63	152.63								
320605	福建省外事服务中心	2845.32	275.50	275. 50								2569.82

2021年度支出预算总表

														资金来源					単位: 万兀
						-1 A 1 for					一般公共	预算拨款		1	基金预算拨	款			
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支出	合计	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)	财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			6296.95	2337.32	135. 89	2490.89	1332.85	6296. 95	3727. 13	3727.13								2569.82
320301	福建省人民政府外事 办公室	2010301	行政运行	1321. 93	1001. 59		320. 34		1321. 93	1321. 93	1321.93								
320603	福建省翻译室	2010301	行政运行	431.91	339. 56		35. 15	57. 20	431.91	431.91	431.91								
320301	福建省人民政府外事 办公室	2010302	一般行政管理事务	1000. 15				1000.15	1000. 15	1000. 15	1000. 15								
320604	福建省外事制证中心	2010350	事业运行	119.97	105. 59		14. 38		119. 97	119.97	119.97								
	福建省外事服务中心	2010350	事业运行	2845.32	455.00		2114.82	275.50	2845. 32	275.50	275. 50								2569.82
320301	福建省人民政府外事 办公室	2080501	行政单位离退休	131. 99		126.09	5. 90		131. 99	131. 99	131.99								
320603	福建省翻译室	2080501	行政单位离退休	10.10		9.80	0.30		10.10	10.10	10.10								
	福建省人民政府外事 办公室	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	91. 62	91.62				91. 62	91.62	91.62								
	福建省翻译室	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30. 22	30. 22				30. 22	30. 22	30. 22								
320604	福建省外事制证中心	2080505	机关事业单位基本	9. 61	9. 61				9. 61	9. 61	9. 61								
320301	福建省人民政府外事 办公室	2101101	行政单位医疗	75. 61	75. 61				75. 61	75. 61	75. 61								
	福建省翻译室	2101101	行政单位医疗	29. 59	29. 59				29. 59	29. 59	29. 59								
	福建省外事制证中心	2101102	事业单位医疗	5. 20	5. 20				5. 20	5. 20	5. 20								
320301	福建省人民政府外事 办公室	2210201	住房公积金	96. 71	96.71				96. 71	96.71	96.71								
320603	福建省翻译室	2210201	住房公积金	42. 93	42.93				42.93	42.93	42.93								
320604	福建省外事制证中心	2210201	住房公积金	14. 98	14. 98				14. 98	14. 98	14. 98								
320301	福建省人民政府外事 办公室	2210202	提租补贴	27. 24	27. 24				27. 24	27. 24	27. 24								
320603	福建省翻译室	2210202	提租补贴	9.00	9.00				9.00	9.00	9.00								
320604	福建省外事制证中心	2210202	提租补贴	2.87	2.87				2.87	2.87	2.87								

2021年度财政拨款收支预算总表

收	λ	支	出
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	3727. 13	一、基本支出	2394. 28
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	1882. 32
		对个人和家庭补助支出	135. 89
		公用支出	376.07
		二、项目支出	1332. 85
收入合计	3727. 13	支出合计	3727. 13

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

41 11			其中:			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
**	**	1	2	3		
	合计	3727. 13	2394. 28	1332.85		
2010301	行政运行	1753. 84	1696.64	57. 20		
2010302	一般行政管理事务	1000. 15		1000.15		
2010350	事业运行	395. 47	119.97	275.50		
2080501	行政单位离退休	142.09	142.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 45	131.45			
2101101	行政单位医疗	105. 20	105. 20			
2101102	事业单位医疗	5. 20	5. 20			
2210201	住房公积金	154. 62	154.62			
2210202	提租补贴	39. 11	39.11			

表6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

			其中:			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
**	**	1	2	3		
无	无	无	无	无		

本单位2021年度没有政府性基金拨款支出。

表7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数		
	合计	3727. 13		
301	工资福利支出	1882. 32		
302	商品和服务支出	1707. 92		
303	对个人和家庭的补助	135. 89		
399	其他支出	1.00		

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2394. 28
301	工资福利支出	1882. 32
30101	基本工资	408.84
30102	[津贴补贴	383. 03
30103	上 奖金	56.08
30107	【 绩效工资	29.82
30112	其他社会保障缴费	242. 15
30113	住房公积金	154. 62
30199	其他工资福利支出	607. 78
302	商品和服务支出	376.07
30201	办公费	34. 08
30205	水费	8. 47
30206	电费	30.00
30207	邮电费	92.38
30209	物业管理费	35. 40
30228	工会经费	26.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其 他交通费用	64. 27
30299	其他商品和服务支出	70.47
303	对个人和家庭的补助	135. 89
30301	富休费	15. 59
30399	其他对个人和家庭的补助	120. 30

表9

2021年度一般公共预算"三公"经费支出预算表

项目	本年预算数		
合计	201. 40		
1、因公出国(境)费用	0.00		
2、公务接待费	171.00		
3、公务用车购置及运行维护费	30. 40		
其中: (1) 公务用车运行维护费	30. 40		
(2) 公务用车购置费	0.00		

第三部分 2021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。2021年,我办部门收入预算为6296.95万元,比上年减少109.18万元,主要原因是单位其他收入减少。其中:一般公共预算拨款3727.13万元,基金预算财政拨款0万元。财政专户拨款0万元,单位其他收入2569.82万元,盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算6296.95万元,比上年减少109.18万元,主要原因是项目支出减少。其中:人员支出2337.32万元,对个人和家庭补助支出135.89万元,公用支出2490.89万元,项目支出1332.85万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出 3727.13万元,比上年增加 347.94万元,主要原因是人员支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

- (一)行政运行1753.84万元。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 1000.15 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 395.47 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 142.09 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 131.45 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 105.20 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 5.20 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 154.62 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 39.11 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 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 2394.28 万元, 其中:

- (一)人员经费 2018. 21 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 376.07 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

2021 年预算暂不安排。年度执行中,根据省委、省政府工作安排,对确需因公出国(境)的,采取"一事一议"原则,经我办审批后,报省财政厅按程序办理追加因公出国(境)经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021年预算安排 171 万元。主要用于外事接待、友城、领事保护、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

2021年预算安排 30.40万元。其中:公务运行费 30.40万元,公车购置费 0万元。比上年增加 2.40万元,主要原因是增加公务车辆的运行成本费用。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年我办共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金1332.85万元。

(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

	资金总额:		1332. 8	5			
项目资金 (万元)	元)		1332. 8	5			
	其他资金:		0				
尽体日标	社会主义思想 控与开展对外	和习近平外交易合作交流、服务	.100周年,也是"十四五"规划开局之年,我们要以习近平新时代中国特代想为指导,深入贯彻党中央和省委、省政府各项决策部署,把统筹疫情防分交全局与服务福建经济社会发展更加紧密结合起来,奋发有为、开拓创于,治和新时代福建建设,为党的百年华诞营造良好氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
			开展友好交流活动场次	≥2.00场			
		数量指标	选派医疗专家组或捐赠防疫物资受援 助国家数	≥2.00个			
		奴里 指你	捐赠防疫物资,支持国际友城数	≥4.00个			
	产出指标		远程医疗合作视频会次数	≥6.00场			
		产出指标 质量指标	突发案(事)件处置率	≥100.00%			
			政府采购率	≥100.00%			
 绩效目标 指标		时效指标	资金到位率	≥90.00%			
			公务接待费	≤177.00万元			
		成本指标	出国(境)经费	≤246.00万元			
			公务用车运行费	≤36.50万元			
		经济效益指 标	指导企业参与抗疫国际合作企业数	≥2.00↑			
	 效益指标 	社会效益指 标	举办领保宣传活动场次	≥5.00场			
		可持续影响 指标	新增国际友城数	≥4.00份			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥80.00%			

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021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337.69万元,比2020年增加18.97万元。

(二) 政府采购情况

2021年我办政府采购预算总额 650 万元,其中:政府采购货物预算 520.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 129.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底, 我办本级及所属的预算单位共有车辆 8 辆, 其中: 一般公务用车 6 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、结转到本年按 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。