

2017年深圳市人民政府外事办公室部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关外事、港澳工作的法律、法规和政策，起草相关的地方性法规、规章草案。2. 承担组织协调和处理重要外事、港澳工作和涉外活动事务的责任。3. 负责组织接待访深的重要外宾、友好人士和来深公务活动的各国驻华使（领）馆官员等；管理、组织在深举行的重大涉外活动。4. 负责因公出访管理工作。5. 负责公务护照、出境证明、因公往来港澳通行证及签注的颁发和管理；为因公出国人员申办外国签证；审发外国人入境签证通知。6. 协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。7. 负责深港澳政府间的联络及合作事务安排，官方、半官方交往及深港澳边境事务。8. 指导、管理与外国友好城市交往等工作。9. 负责统筹推进全市国际化城市建设。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市人民政府外事办公室（以下简称市外事办）共设秘书处、综合业务处、礼宾处（美大处）、出境管理处、亚洲处、港澳联络处、港澳合作处、涉外管理处、国际化促进处、护照签证处和友协工作部等 11 个处室。

市外事办部门预算包括本级预算。系统总编制数 103 人，实有人数 97 人；离休 1 人，退休 29 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括定编车辆 10 辆。

三、2017 年主要工作目标

市外事办 2017 年主要工作目标包括：1. 加强党对外事港澳工作的集中统一领导，做好战略规划和政策研究；2. 结合深圳对外合作战略，主动服务国家总体外交；3. 加强友城网络建设和实质合作；4. 推进深圳国际化城市建设；5. 全面深化深港澳合作；6. 加强外事涉外管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市外事办部门预算收入 6,164 万元，比 2016 年增加 479 万元，增长 8%，其中：财政预算拨款 6,164 万元。

2017 年市外事办部门预算支出 6,164 万元，比 2016 年增加 479 万元，增长 8%。其中：人员支出 2,356 万元、公用支出 347 万元、对个人和家庭的补助支出 440 万元、其他资本性支出 5 万、项目支出 3,015 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，因此，2017 年

预算中基本支出有所增加；2. 增加两名高级翻译员额，增加了项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

市外事办本级预算 6,164 万元，包括人员支出 2,356 万元、公用支出 347 万元、对个人和家庭的补助支出 440 万元、其他资本性支出 5 万、项目支出 3,015 万元。

（一）人员支出 2,356 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 347 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 440 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）其他资本性支出 5 万元，主要是办公设备购置支出。

（五）项目支出 3,015 万元，具体包括：

1. 外事事务 958 万元，主要用于开展外事业务、友城业务、国际化城市建设业务。
2. 港澳出境事务 422 万元，主要用于开展港澳业务、护照签证业务、出境管理业务、领事认证业务（2016 年新增项目，2017 年开始归入港澳出境事务）。
3. 待支付以前年度采购项目 175 万元，主要用于 2016 年进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。
4. 综合管理 53 万元，主要用于业务培训和采购办公设备。
5. 信息管理 89 万元，主要根据信息化建设和系统安全的需要，购买信息安全服务和电子护照运维服务等。
6. 严控类项目 397 万元，主要用于开展内外宾接待。
7. 预算准备金 41 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
8. 其他项目 380 万元，主要用于 APEC 商务旅行卡代办服务、深港创新圈直通巴士专款、高级翻译员额工资等。

第四部分 政府采购预算情况

市外事办政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 1,228 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 1,053 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 175 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市外事办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算 432 万元，与 2016 年持平。

1. **因公出国（境）费用。**2017 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2017 年预算数 400 万元，与 2016 年持平，主要是用于各类外事接待及相关国内公务接待。其中外宾接待费 393 万，国内公务接待 7 万元。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2017 年预算数 32 万元，与 2016 年持平，其中：公务用车运行维护费 2017 年预算数 32 万元，与 2016 年预算数持平。现有车辆 10 辆，其中 7 辆赴港澳公务车。车辆运行维护费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。2017 年无公务用车购置预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市外事办实施部门预算绩效管理的单位范围包括办本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年市外事办共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2018 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2017 年本部门机关运行经费财政拨款预算 347 万元，比 2016 年预算减少 18 万元，减少 5%。减少的主要原因是国家统一车改补贴，导致其他交通费用支出减少。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

三、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

四、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。

五、“三公”经费：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，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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费支出：指基本支出中公用经费支出之和，即商品和服务支出与其他资本性支出之和。商品和服务支出包括办公费、邮电费、交通费、差旅费等；其他资本性支出主要是办公设备购置费。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市人民政府外事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	6,164	一、一般公共服务支出	5,210
一般公共预算拨款	6,164	其他一般公共服务支出	5,210
一般性经费拨款	6,164	其他一般公共服务支出	5,210
财政专项资金拨款		二、教育支出	20
政府投资项目拨款		进修及培训	20
政府性基金拨款		培训支出	20
国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业支出	564
财政专户拨款		行政事业单位离退休	562
二、事业收入		归口管理的行政单位离退休	100
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	128
		财政对其他社会保险基金的补助	2
		其他财政对社会保险基金的补助	2
		四、医疗卫生与计划生育支出	77
		行政事业单位医疗	77
		行政单位医疗	77
		五、住房保障支出	292
		住房改革支出	292
		住房公积金	144
		购房补贴	149
本年收入合计	6,164	本年支出合计	6,164
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	6,164	支出总计	6,164

表2

部门收入预算总表

[illegible]

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市人民政府外事办公室		单位：万元			
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市人民政府外事办公室	6,164	3,149	3,015	1,053	175
深圳市人民政府外事办公室本级	6,164	3,149	3,015	1,053	175

表4

基本支出预算表

单位名称: 深圳市人民政府外事办公室																		单位: 万元	
支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
		一般公共预算				政府性基 金预算拨 款	财政专户 拨款	国有资本 经营预算 拨款	政府专项										
		小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府专项 项目拨款														
深圳市人民政府外事办公室	3,149	3,149	3,149	3,149															
室本级	3,149	3,149	3,149	3,149															
工资福利支出	2,357	2,357	2,357	2,357															
基本工资	1,815	1,815	1,815	1,815															
其他社会保障缴费	80	80	80	80															
机关事业单位基本养老保险缴费	334	334	334	334															
职业年金缴费	128	128	128	128															
商品和服务支出	347	347	347	347															
办公费	65	65	65	65															
印刷费	3	3	3	3															
手续费	0	0	0	0															
水费	0	0	0	0															
电费	0	0	0	0															
邮电费	30	30	30	30															
物业管理费	2	2	2	2															
维修(护)费	11	11	11	11															
会议费	5	5	5	5															
培训费	3	3	3	3															
公务接待费	3	3	3	3															
劳务费	2	2	2	2															
委托业务费	60	60	60	60															
工会经费	33	33	33	33															
福利费	5	5	5	5															
公务用车运行维护费	32	32	32	32															
其他交通费用	87	87	87	87															
其他商品和服务支出	6	6	6	6															
对个人和家庭的补助	440	440	440	440															
离休费(老人老办法)	30	30	30	30															
退休费(老人老办法)	56	56	56	56															
奖励金	47	47	47	47															
住房公积金	144	144	144	144															
购房补贴	149	149	149	149															
综合定额	14	14	14	14															
其他资本性支出	5	5	5	5															
办公设备购置	5	5	5	5															

单位: 万元

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府外事办公室

单位名称: 深圳市人民政府外事办公室																			单位: 万元				
支出项目类别	总计	财政预算拨款												事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
		一般公共预算拨款			政府专项拨款																		
		小计	一般性经费拨款		财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款														
			小计	财政拨款																	其他拨款		
合计	3,015	3,015	3,015	3,015																			
深圳市人民政府外事办公室	3,015	3,015	3,015	3,015																			
深圳市人民政府外事办公室本级	3,015	3,015	3,015	3,015																			
外事事务	958	958	958	958																			
外事业务	411	411	411	411																			
友城业务	300	300	300	300																			
国际化城市建设	247	247	247	247																			
港澳出境事务	422	422	422	422																			
港澳业务	109	109	109	109																			
出境护照签证业务	313	313	313	313																			
待支付以前年度政府采购	175	175	175	175																			
待支付以前年度政府采购	175	175	175	175																			
综合管理	53	53	53	53																			
人事(党务)管理	20	20	20	20																			
其他	33	33	33	33																			
信息管理	89	89	89	89																			
信息化系统维护	89	89	89	89																			
严控类项目	397	397	397	397																			
公务接待	397	397	397	397																			
预算准备金	41	41	41	41																			
预算准备金	41	41	41	41																			
其他项目	380	380	380	380																			
其他项目	380	380	380	380																			

单位：万元

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人民政府外事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	6,164	一、一般公共服务支出	5,210
一般性经费拨款	6,164	其他一般公共服务支出	5,210
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	5,210
政府投资项目拨款		二、教育支出	20
二、政府性基金拨款		进修及培训	20
		培训支出	20
三、国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业支出	564
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	562
		归口管理的行政单位离退休	100
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334
		机关事业单位职业年金缴费支出	128
		财政对其他社会保险基金的补助	2
		其他财政对社会保险基金的补助	2
		四、医疗卫生与计划生育支出	77
		行政事业单位医疗	77
		行政单位医疗	77
		五、住房保障支出	292
		住房改革支出	292
		住房公积金	144
		购房补贴	149
本年收入合计	6,164	本年支出合计	6,164
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	6,164	支出总计	6,164

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称: 深圳市人民政府外事办公室

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府外事办公室			6,164	3,149	3,015
深圳市人民政府外事办公室本级			6,164	3,149	3,015
	2019999	其他一般公共服务支出	5,210	2,215	2,995
	2050803	培训支出	20		20
	2080501	归口管理的行政单位离退休	100	100	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334	334	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128	128	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101101	行政单位医疗	77	77	
	2210201	住房公积金	144	144	
	2210203	购房补贴	149	149	

单位: 万元

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府外事办公室		单位：万元		
单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出
深圳市人民政府外事办公室				项目支出
深圳市人民政府外事办公室本级				

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府外事办公室

单位名称		科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府外事办公室						
深圳市人民政府外事办公室本级						

单位：万元

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市人民政府外事办公室		单位：万元		
单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市人民政府外事办公室				
深圳市人民政府外事办公室本级				

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表11

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府外事办公室		单位：万元		
单位名称	品目编码	品目名称	金额	
深圳市人民政府外事办公室			1,053	
深圳市人民政府外事办公室本级			1,053	
	A	供货类	33	
	A03	一般设备	33	
	C	服务类	1,020	
	C06	租赁	24	
	C9900	其他服务	996	

注：本表只反映2017年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人民政府外事办公室		单位：万元					
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市人民政府外事办公室	2016年	432	0	400	32	0	32
	2017年	432	0	400	32	0	32
深圳市人民政府外事办公室本级	2016年	432	0	400	32	0	32
	2017年	432	0	400	32	0	32

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人民政府外事办公室			单位：万元			
序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市人民政府外事办公室本级	国际化城市建设宣传推广	84	84		2017.1.1-2017.12.31

项目支出绩效目标申请表
(2017年)

实施单位:	122001 深圳市人民政府外事办公室(行政)					单位: 万元
	项目名称	国际化城市建设宣传推广	项目属性			1
	预算金额	84.2	原有资金	0	财政拨款	84.2
	绩效内容	84.2	指标内容		其他资金	0
		绩效指标			目标值	
	投入	单位成本	在《深圳特区报》刊登整版专栏每期费用		4.9	
		总成本	在《深圳晚报》刊登普通版专栏每期费用		3.75	
		年度资金使用进度安排	深圳市国际化城市建设宣传推广总费用		84.2	
			《深圳特区报》按宣传进度付款		2017年6月\10月各付50%	
			《深圳晚报》按宣传进度付款		2017年3月\10月各付部分	
		数量	全年在《深圳特区报》刊登半版专栏期数(期)		8	
		质量	全年在《深圳晚报》刊登普通版专栏期数(期)		12	
	产出		《落实市第六次党代会部署推进国际化城市建设重点工作项目》各项任务完成情况		发挥媒体的舆论引导作用, 鼓励先进、鞭策后进, 推动各牵头单位加快落实《重点工作项目》的各项具体	
			《落实市第六次党代会部署推进国际化城市建设重点工作项目》各项任务完成情况		发挥媒体的舆论引导作用, 鼓励先进、鞭策后进, 推动各牵头单位加快落实《重点工作项目》的各项具体	
		工作实效	在《深圳特区报》刊登专栏频率(期/季度)		8	
			在《深圳晚报》刊登专栏频率(期/季度)		12	
	效益	服务对象满意度	市民对全市国际化城市建设的理解和支持程度		长期目标为加强市民对国际化城市建设的认识和理解, 争取市民支持推进全市国际化城市建设的相关举措, 形成合力共同推进。	
		社会效益	《落实市第六次党代会部署推进国际化城市建设重点工作项目》各项任务完成率		短期目标为提高《推进国际化城市建设重点工作项目》各项任务任务完成率, 推进各项工作按质按量完成。	
其他需要补充说明的事项	无					
一级预算单位审核意见	同意					
填报人及联系电话(移动电话):	李丽蓉 88128014	实施单位联络人及联系电话:	李丽蓉88128014 贺英 88127133	主管部门联络人及联系电话:	杨俐芳88127667	填报日期: 2016/10/30