

2018 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工作；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. 协调处理各类涉外事（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 100 人，实有人数 96 人；离休 1 人，退休 29 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人、没有从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括定编车辆 9 辆和非定编车辆 1 辆。

三、2018 年主要工作目标

市外事办 2018 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。2018 年重点工作主要有：外宾接待、友城拓展及交流、国际化城市宣传推广、深港澳合作交流、护照签证等业务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市外事办部门预算收入 6,744 万元，比 2017 年增加 580 万元，增长 9%，其中：财政预算拨款 6,744 万元。

2018 年市外事办部门预算支出 6,744 万元，比 2017 年增加 580 万元，增长 9%。其中：人员支出 3,059 万元、公用支出 345 万元、对个人和家庭的补助支出 149 万元、其他资本性支出 5 万、项目支出 3,186 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 根据机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位为编内人员缴纳养老保险和职业年金，以及年度正常增资，相应增加人员支出；2. 加强深港澳青年交流合作，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 6,744 万元，包括人员支出 3,059 万元、公用支出 345 万元、对个人和家庭的补助支出 149 万元、其他资本性支出 5 万、项目支出 3,186 万元。

（一）人员支出 3,059 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 345 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 149 万元，主要是离退休人员经费。

（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 3,186 万元，具体包括：

1. 外事事务 1020 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 925 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。

3. 待支付以前年度采购项目 175 万元，主要用于 2017 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 60 万元，主要用于业务培训和采购办公设备。

5. 信息管理 151 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 78 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 2018 年部门预算共计 1,096 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 921 万元和 2018 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 2017 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

2018 年“三公”经费财政拨款预算 432 万元,与 2017 年持平。

1.因公出国(境)费用。2018 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 2018 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。2018 年预算数 400 万元,与 2017 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。2018 年预算数 32 万元,其中:公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元,与 2017 年持平;公务用车运行维护费 2018 年预算数 32 万元,与 2017 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。

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

2018 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,需于次年 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 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算345万元，比2017年预算减少2万元，减少0.57%。减少的主要原因是实有人数减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算无车辆购置，无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备购置。

三、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。

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	2018 年预算 数	项目	2018 年预算 数
一、财政预算拨款	6,744	一、一般公共服务支出	5,626
一般公共预算拨款	6,744	其他一般公共服务支出	5,626
一般性经费拨款	6,744	其他一般公共服务支出	5,626
财政专项资金拨款		二、教育支出	30
政府投资项目拨款		进修及培训	30
政府性基金拨款		培训支出	30
国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业支出	523
财政专户拨款		行政事业单位离退休	497
二、事业收入		归口管理的行政单位离退休	98
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	288
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	111
		财政对其他社会保险基金的补助	26
		其他财政对社会保险基金的补助	26
		四、医疗卫生与计划生育支出	84
		行政事业单位医疗	84
		行政单位医疗	84
		五、住房保障支出	481
		住房改革支出	481
		住房公积金	327
		购房补贴	154
本年收入合计	6,744	本年支出合计	6,744
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	6,744	支出总计	6,744

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：	
				2018 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	6,744	3,558	3,186	921	175
深圳市人民政府外事办公室本级	6,744	3,558	3,186	921	175

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	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	6,744	一、一般公共服务支出	5,626
一般性经费拨款	6,744	其他一般公共服务支出	5,626
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	5,626
政府投资项目拨款		二、教育支出	30
二、政府性基金拨款		进修及培训	30
三、国有资本经营预算拨款		培训支出	30
四、财政专户拨款		三、社会保障和就业支出	523
		行政事业单位离退休	497
		归口管理的行政单位离退休	98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288
		机关事业单位职业年金缴费支出	111
		财政对其他社会保险基金的补助	26
		其他财政对社会保险基金的补助	26
		四、医疗卫生与计划生育支出	84
		行政事业单位医疗	84
		行政单位医疗	84
		五、住房保障支出	481
		住房改革支出	481
		住房公积金	327
		购房补贴	154
本年收入合计	6,744	本年支出合计	6,744
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	6,744	支出总计	6,744

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：万元

预算单位	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			6,744	3,558	3,186
深圳市人民政府外事办公室本级			6,744	3,558	3,186
	2019999	其他一般公共服务支出	5,626	2,470	3,156
	2050803	培训支出	30		30
	2080501	归口管理的行政单位离退休	98	98	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288	288	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	26	26	
	2101101	行政单位医疗	84	84	
	2210201	住房公积金	327	327	
	2210203	购房补贴	154	154	

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	
预算单位	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						

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：万元			
预算单位	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					

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
预算单位	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

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	编号	采购品目	金额
深圳市人民政府外事办公室			921
深圳市人民政府外事办公室本级			921
	A	供货类	30
	A03	一般设备	30
	C	服务类	891
	C06	租赁	24
	C9900	其他服务	867

注：本表只反映 2018 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	2017 年	432	0	400	32	0	32
	2018 年	432	0	400	32	0	32
深圳市人民政府外事办公室本级	2017 年	432	0	400	32	0	32
	2018 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 2018 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。

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		
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	
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	94	94	2018. 1. 1-2018. 12. 31

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	国际化城市建设宣传推广		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市人民政府外事办公室		项目实施单位	深圳市人民政府外事办公室（行政）	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	940,000.00	其中：财政拨款	940,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	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。				
年度目标 总体描述	提高《推进国际化城市建设重点工作项目》各项工作任务完成率，推进各项工作按质按量完成				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	深圳国际化城市建设宣传推广预算 84.2 万： 国际化促进处在《深圳特区报》刊登半版专栏每期费用 4.9 万*10 期 = 49 万； 综合处在《深圳晚报》刊登整版专栏每期费用 3.75 万*12 期 = 45 万			
	资金支出进度	2 月或 3 月支付 30 万；6 月前及 10 月前各支付 24.5 万；11 月或 12 月支付 15 万			
	数量目标	全年在《深圳特区报》刊登半版专栏期数（期）*10 期；在《深圳晚报》刊登专栏频率（期/季度）*12 期			
产出目标	质量目标	《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》各项工作任务完成情况			
	工作时效	在《深圳特区报》刊登专栏频率（期/季度）*10 期 在《深圳晚报》刊登专栏频率（期/季度）*12 期			
效益目标	市民对全市国际化城市建设的理解和支持程度；《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》各项工作任务完成率				