

2019 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

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 92 人；离休 1 人，退休 32 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 9 辆和非定编车辆 3 辆。

三、2019 年主要工作目标

市外事办 2019 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。2019 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

2019 年市外事办部门预算收入 7,108 万元，比 2018 年增加 364 万元，增长 5%，其中：财政预算拨款 7,108 万元。

2019 年市外事办部门预算支出 7,108 万元，比 2018 年增加 364 万元，增长 5%。其中：

人员支出 3,336 万元、公用支出 332 万元、对个人和家庭的补助支出 309 万元、其他资本性支出 5 万、项目支出 3,126 万元。

预算收支增加主要原因说明：退休人员养老待遇发放方式调整，政策性增支等，相应增加人员支出以及对个人和家庭的补助支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

市外事办本级预算 7,108 万元，包括人员支出 3,336 万元、公用支出 332 万元、对个人和家庭的补助支出 309 万元、其他资本性支出 5 万、项目支出 3,126 万元。

（一）人员支出 3,336 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 332 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 309 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 3,126 万元，具体包括：

1. 外事事务 1,043 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 861 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. 综合管理 43 万元，主要用于业务培训和采购办公设备。
4. 信息管理 139 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。
5. 严控类项目 397 万元，主要用于开展内外宾接待。
6. 预算准备金 88 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
7. 其他项目 555 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 2019 年部门预算共计 1,033 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 1,033 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。

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

2019 年“三公”经费财政拨款预算 432 万元，与 2018 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 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 2019 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。2019 年预算数 400 万元，与 2018 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。2019 年预算数 32 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 32 万元，与 2018 年预算数持平。现有车辆 12 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

2019 年市外事办共 7 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，形成绩效评价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存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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）。

七、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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“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，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（含外宾接待）支出。

十、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

2019 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 332 万元，比 2018 年预算减少 13 万元，减少 3.76%。减少的主要原因是实有人数减少，相应减少机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 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 万以上通用设备 2 套，单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算无车辆购置，无价值 50 万以上通用设备和单位价值 100 万以上专用设备购置。

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

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	2019 年预算 数	项目	2019 年预算 数
一、财政预算拨款	7,108	一、一般公共服务支出	5,418
一般公共预算拨款	7,108	其他一般公共服务支出	5,418
一般性经费拨款	7,108	其他一般公共服务支出	5,418
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	468
财政专户拨款		行政事业单位离退休	466
二、事业收入		归口管理的行政单位离退休	73
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	289
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	104
		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、卫生健康支出	78
		行政事业单位医疗	78
		行政单位医疗	78
		五、住房保障支出	1,114
		住房改革支出	1,114
		住房公积金	286
		购房补贴	828

本年收入合计	7,108	本年支出合计	7,108
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	7,108	支 出 总 计	7,108

收入预算表

单位: 万元

[illegible]

表 3

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	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019 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	7,108	3,982	3,126	1,033	
深圳市人民政府外事办公室本级	7,108	3,982	3,126	1,033	

基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

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：万元

[illegible]

[illegible]

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	2019 年预算 数	项目	2019 年预算 数
一、一般公共预算拨款	7,108	一、一般公共服务支出	5,418
一般性经费拨款	7,108	其他一般公共服务支出	5,418
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	5,418
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	468
		行政事业单位离退休	466
		归口管理的行政单位离退休	73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289
		机关事业单位职业年金缴费支出	104
		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、卫生健康支出	78
		行政事业单位医疗	78
		行政单位医疗	78
		五、住房保障支出	1,114
		住房改革支出	1,114
		住房公积金	286
		购房补贴	828

本年收入合计	7,108	本年支出合计	7,108
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	7,108	支 出 总 计	7,108

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			7,108	3,982	3,126
深圳市人民政府外事办公室本级			7,108	3,982	3,126
	2019999	其他一般公共服务支出	5,428	2,332	3,096
	2050803	培训支出	30		30
	2080501	归口管理的行政单位离退休	73	73	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289	289	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104	104	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101101	行政单位医疗	78	78	
	2210201	住房公积金	286	286	
	2210203	购房补贴	828	828	

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：本部门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：本部门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：本部门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			1,033
深圳市人民政府外事办公室本级			1,033
	A	供货类	13
	A03	一般设备	13
	C	服务类	1,020
	C9900	其他服务	1,020

注：本表只反映 2019 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	2018 年	432		400	32		32
	2019 年	432		400	32		32
深圳市人民政府外事办公室本级	2018 年	432		400	32		32
	2019 年	432		400	32		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 2019 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

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	外事事务	843	843		2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市人民政府外事办公室本级	港澳出境事务	436	436		2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市人民政府外事办公室本级	综合管理	43	43		2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市人民政府外事办公室本级	信息管理	139	139		2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市人民政府外事办公室本级	严控类项目	397	397		2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市人民政府外事办公室本级	预算准备金	88	88		2019. 1. 1-2019. 12. 31
深圳市人民政府外事办公室本级	其他项目	555	555		2019. 1. 1-2019. 12. 31

表 14

重点项目支出绩效目标表

(2019 年)

(单位: 元)

实施单位: 深圳市人民政府外事办公室 (行政)		主管单位: 深圳市人民政府外事办公室	
项目名称	信息管理		
项目类型	☒ 一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出		
资金用途	☐ 业务类 ☐ 政策类 (转移性支出) ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护		
负责人	张超鹏	负责人电话	88121386
联系人	邵继峰	联系人电话	88127684
计划开始日期	2019-02-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1393000.00	本年度项目金额	1393000.00
财政拨款资金	1393000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购 金额	0.00	采购品目
项目概况	根据全市信息化和信息安全工作要求, 结合本办工作需要, 需要完成以下主要工作。一、按全市信息安全联合检查工作方案和相关文件要求, 请专业信息安全机构提供信息安全服务和组建应急支援队伍, 完成全市信息安全工作任务, 包含 10 小项。二、本办信息化合信息安全管理, 信息系统、服务器、办公软硬件维护工作, 范围包含 9 个信息系统、12 台服务器、200 台电脑及配套打印机, 工作内容包含 10 小项。三、按全市信息安全工作要求, 开展信息安全等级测评工作。四、根据全市网站绩效考评工作要求, 对网站版面栏目进行维护和修改, 需要外包工作。五、参考外交部领事司“关于市级外办电子护照项目经费预算”等文件, 对已建设的“电子护照制作系统”, 开展每年的维保和维护工作, 外包给外交部认可的承建商。六、对已配备的 2 台防火墙设备, 购买每年的维保和维护工作, 外包给防火墙厂商授权的技术服务公司。七、对已配备的财务软件, 购买技术维护服务, 由财务软件提供商负责。八、对现有的 7 个系统, 开展技术维护工作, 包括功能修改开发, 安全等疑难问题解决, 需外包购买服务。九、因实际工作需要, 统一构建安全且有审计功能的无线平台。十、根据全市大 OA 系统建设情况, 我办旧 OA 系统数据导入和外宾接待模块对接邓工作, 需要技术服务外包。十一、根据市委办电子政务内网工作要求, 开展各类技术工作		

项目用途	根据全市信息化和信息安全工作要求，结合本办工作需要，需要完成以下主要工作。一、按全市信息安全联合检查工作方案和相关文件要求，请专业信息安全机构提供信息安全服务和组建应急支援队伍，完成全市信息安全工作任务，包含 10 小项。二、本办信息化合信息安全管理工，信息系统、服务器、办公软硬件维护工作，范围包含 9 个信息系统、12 台服务器、200 台电脑及配套打印机，工作内容包含 10 小项。三、按全市信息安全工作要求，开展信息安全等级测评工作。四、根据全市网站绩效考评工作要求，对网站版面栏目进行维护和修改，需要外包工作。五、参考外交部领事司“关于市级外办电子护照项目经费预算”等文件，对已建设的“电子护照制作系统”，开展每年的维保和维护工作，外包给外交部认可的承建商。六、对已配备的 2 台防火墙设备，购买每年的维保和维护工作，外包给防火墙厂商授权的技术服务公司。七、对已配备的财务软件，购买技术维护服务，由财务软件提供商负责。八、对现有的 7 个系统，开展技术维护工作，包括功能修改开发，安全等疑难问题解决，需外包购买服务。九、因实际工作需要，统一构建安全且有审计功能的无线平台。十、根据全市大 OA 系统建设情况，我办旧 OA 系统数据导入和外宾接待模块对接邓工作，需要技术服务外包。十一、根据市委办电子政务内网工作要求，开展各类技术工作			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	圆满完成上述主要工作任务，包括对上述服务器、防火墙、信息系统、软件接口、电脑软硬件的技术维护工作，电子护照制作系统技术维护，建设本办电子政务内网对接市委办政务内网，通过全市信息安全、信息安全等级测评、网站等绩效考评考核。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息系统等级保护测评数量	=2 个	
	数量	信息安全技术服务完成率	90%	
	数量	门户网站运维数量	1	
	数量	信息系统软件技术维护	=5 个	
	数量	信息化管理和办和办公自动化设备维护完成率	≥90%	
	数量	电子护照项目维保和维护服务完成率	≥90%	
	数量	政务内网建设完成率	≥90%	
	质量	信息系统等级保护测评达标率	≥90%	
	质量	信息安全技术服务验收合格率	≥90%	
	质量	门户网站运维合格率	≥90%	

	质量	信息系统软件技术维护合格率	≥90%	
	质量	信息化管理和办和办公自动化设备维护合格率	≥90%	
	质量	电子护照项目维保和维护服务合格率	≥90%	
	质量	政务内网建设合格率	≥90%	
	时效	信息系统等级保护测评及时性	≥90%	
	时效	信息安全技术服务及时性	≥90%	
	时效	门户网站运维及时性	≥90%	
	时效	信息系统软件技术维护及时性	≥90%	
	时效	信息化管理和办和办公自动化设备维护及时性	≥90%	
	时效	电子护照项目维保和维护服务及时性	≥90%	
	时效	政务内网建设及时性	≥90%	
	社会效益	日常行政工作信息化保障程度	≥90%	
效果目标	社会效益	信息化提升行政工作效率	≥3 项	