

吉林省人民政府外事办公室
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家外事和侨务工作的方针、政策；调查研究全市外事、侨务及涉外工作的重大问题并提出建议；督促检查全市外事工作和侨务工作方针政策的落实情况；负责处理全市的政治性涉外事项。

（二）负责掌握处理全市外事、侨务工作及外国人、华侨、外籍华人在我市的活动事项；掌握境外有关国家和地区的情况，并提出相应的建议和措施。

（三）协调全市的外事、侨务和涉外活动计划；研究、会签各部门涉外和侨务工作的请示报告；处理有关外事和侨务重大涉外事项；协助国家和省对口部门做好有关外事和侨务工作。

（四）组织接待来访的国宾、党宾、重要外宾和来我市进行公务活动的外国驻华使领馆官员及进行采访活动的外国记者；做好华侨、港澳同胞、外籍华人的接待工作；统筹办理市级领导参加涉外公务活动事宜，指导全市涉外礼宾工作。

（五）负责市领导出访事宜；负责全市因公出国团组或人员的审核等相关工作及邀请外国人来访的审核工作；配合

有关部门及时处理涉外刑事和民事案件；协助、督促有关部门对出国团组或人员进行政策和外事纪律教育；了解出国团组或人员在国外的活动情况和出访结果。

（六）负责我市公民在国（境）外合法权益的保护工作，协调有关部门处理有关涉外突发案件；负责在我市活动的境外非政府组织的管理。

（七）负责归侨、侨眷工作，配合有关部门做好归侨、侨眷代表人物的人事安排工作；承办接受国（境）外捐赠的审核工作；负责华侨回国定居的安置工作及贫困归侨、侨眷的扶贫救济工作。

（八）根据市委、市政府对外宣传的方针和政策，做好外事、侨务宣传工作，扩大我市在国际上的影响和知名度；会同有关部门审定本市的重要涉外稿件和其它有关文稿以及对外表态口径。

（九）负责在本市工作和学习的外国专家、留学生、实习生的管理工作；配合有关部门做好技术、人才、资金引进工作；组织协调外宾参观单位的建设工作。

（十）负责对全市外事、侨务工作的业务指导；总结、交流外事、侨务工作经验，提高政策和业务水平；负责全市外事、侨务干部的培训教育工作。

（十一）协调指导全市对外友好交往活动；负责全市对

外结好的审核报批工作；负责全市境外荣誉市民的申报和管理
工作；开展全市对外民间的交往活动。

（十二）配合和协助纪检、监察部门监督和检查外事、
侨务纪律及保密制度的执行情况，处理违反外事、侨务纪律
和保密规定的重大案件。

（十三）承担市委外事工作领导小组的具体工作；承办
市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市外办内设4个处室，分别为秘书处、
涉外处（对外经济联络处）、领事专家处、侨政外联处，和
机关党总支。

下设1家预算单位，为吉林市人民对外友好协会。

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

2019年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款收入	730.40	一般公共服务支出	757.16
财政拨款收入	730.40	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	26.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	730.40	本 年 支 出 合 计	797.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	67.26		
收 入 总 计	797.66	支 出 总 计	797.66

三、2019年支出预算总表

预算表3

2019年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经费	对 附 属 单 位	上 缴 上 级 支 出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	797.66	358.60	290.67	67.93	439.06			
201	一般公共服务支出	757.16	318.10	250.17	67.93	439.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.16	318.10	250.17	67.93	439.06			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	235.57	235.57	185.03	50.54				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	439.06				439.06			
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	82.53	82.53	65.14	17.39				
210	卫生健康支出	14.50	14.50	14.50					
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	14.50					
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90					
221	住房保障支出	26.00	26.00	26.00					
22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00					
2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00					

四、2019年财政拨款收支预算总表

预算表4

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 项 目	入 预算数	支 项 目	出		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	730.40	一般公共服务支出	752.71	752.71	
财政预算拨款收入	730.40	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.50	14.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	26.00	26.00	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	730.40	本年支出合计	793.21	793.21	
上年结转	62.81	结转下年			
一般公共预算拨款	62.81				
政府性基金预算拨款					
收入总计	793.21	支出总计	793.21	793.21	

五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

预算表5

2019年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	793.21	358.42	290.63	67.79	434.79
201	一般公共服务支出	752.71	317.92	250.13	67.79	434.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.71	317.92	250.13	67.79	434.79
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	235.43	235.43	185.03	50.40	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	434.79				434.79
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	82.49	82.49	65.10	17.39	
210	卫生健康支出	14.50	14.50	14.50		
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	14.50		
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60		
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90		
221	住房保障支出	26.00	26.00	26.00		
22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00		
2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00		

六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

预算表6

2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	358.42	290.63	67.79
一、工资福利支出	284.93	284.93	
基本工资	123.83	123.83	
津贴补贴	89.70	89.70	
奖金	9.90	9.90	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
工伤保险	0.60	0.60	
生育保险	0.90	0.90	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	2.00	2.00	
住房公积金	26.00	26.00	
医疗费			
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	19.00	19.00	
二、商品和服务支出	73.49	5.70	67.79
办公费	5.10		5.10
印刷费	0.60		0.60
咨询费			
手续费			
水费	0.90		0.90
电费	2.40		2.40
邮电费	1.00		1.00
办公用房	3.00		3.00
专业用房			
职工宿舍（在职）	5.70	5.70	
职工宿舍（离退休）			
物业管理费	0.30		0.30
专用电费			
差旅费	6.80		6.80
维修（护）费			
会议费	0.50		0.50
培训费	0.70		0.70
公务接待费	0.50		0.50
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	4.70		4.70
福利费	9.90		9.90
公车改革交通费补贴	17.00		17.00
车辆运行维护费	2.60		2.60
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	0.60		0.60
其他商品和服务支出	11.19		11.19
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	258.10	200.00	55.50	2.60	2.60	
吉林市人民政府外事办公室	258.10	200.00	55.50	2.60	2.60	

说明:

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员43人，其中：在职人员32人，离退休人员11人。

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2019年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位：吉林市人民政府外事办公室（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2018年11月15日

项目名称		归侨生活困难补助经费配套资金			
预算部门及编码		02025A00	基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：9万元			
		其中：财政拨款 9万元		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标1：走访慰问贫困归侨侨眷； 目标2：走访慰问重疾病、高龄、空巢等重点需要关注的归侨侨眷； 目标3：走访慰问退休侨务干部、侨务社区，支持侨务社区建设； 目标4：走访慰问贫困归侨侨眷升学子女。		通过走访慰问贫困归侨侨眷、侨务干部及侨务社区，扶持社区侨务建设、关心侨务干部、关注归侨侨眷实际困难。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值（指标合计100分）
	产出指标	数量指标（50分）	指标：慰问人数	根据实际情况，为50名贫困县归侨侨眷发放慰问金，少一人扣一分	50分
		时效指标（20分）	指标：走访时限	12月底之前完成，不能按时完成扣20分	20分
	效果指标	满意度指标（30分）	指标1：归侨、侨眷满意度	得分=满意率*15，低于60%不得分	15分
指标2：侨务干部满意度			得分=满意率*15，低于60%不得分	15分	

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市人民政府外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政结余结转资金、一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2019 年收支总预算 797.66 万元，比 2018 年减少 13.74 万元，主要原因一是不含离退休工资，二是是财政结余结转资金较上年减少。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 797.66 万元，其中，本年收入 730.40 万元，占 91.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 730.40 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 797.66 万元，其中：基本支出 358.60 万元，占 44.96%；项目支出 439.06 万元，占 55.04%。基本支出中，人员经费 290.67 万元，占 81.06%，公用经费 67.93 万元，占 18.94%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 793.21 万元，其中：上年度结转资金 62.81 万元，一般公共预算拨款 730.40 万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出

752.71 万元，其中，政府采购支出 0.7 万元，纳入预算管理的项目配套资金 9 万元，卫生健康支出 14.50 万元，住房保障支出 26 万元。

五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 793.21 万元，其中：本年收入 730.40 万元，占 92.08%，基本支出 358.42 万元，占 45.19%；项目支出 434.79 万元，占 54.81%。基本支出中，人员经费 290.63 万元，占 81.09%；公用经费 67.79 万元，占 18.91%。

一般公共服务（类）支出 752.71 万元，占 94.89%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度吉林市人民政府外事办公室各项工作。

卫生健康（类）支出 14.50 万元，占 1.83%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 26 万元，占 3.28%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 358.42 万元，其中：

人员经费 290.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 67.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为258.10万元，比2018年预算数减少22.20万元。其中：

- 1、因公出国（境）费200万元，与2018年预算数相同。
- 2、公务接待费55.50万元，比2018年预算数减少22.20万元。主要原因是按照相关要求厉行节约，降低成本，努力减少接待的规模和人次，严格控制和压缩支出。
- 3、公务用车购置及运行费2.60万元，与2018年预算数相同。

八、2019年政府性基金预算支出情况

无

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2019年部门本级、吉林市人民对外友好协会，1家行政单位及1家事业单位，机关运行经费财政拨款预算67.79万元，其中本年拨款56.60万元，占83.49%，比2018年预算增加17.89万元，增长35.85%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额0.70万元，其中政府采购货物预算0.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单位价值无 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置价值 200 万元以上大型设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年纳入预算绩效管理的项目为归侨生活困难补助经费配套资金，金额 9 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）**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。

（四）**事业单位经营收入**：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

（五）**其他收入**：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。

（六）**上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单

位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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，包括保办公及印刷费、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。