

# 原陕西省人民政府外事办公室 (侨务办公室) 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

本部门根据省委省政府机构改革方案更名为中共陕西省委外事工作委员会办公室。

原陕西省人民政府外事办公室(侨务办公室)是省政府主管全省外事、侨务、港澳工作的政府组成部门。省友协是省委领导下的人民团体。

1. 原陕西省人民政府外事办公室(侨务办公室)主要职责:

(1) 贯彻执行中央对外方针政策和法规, 拟订我省外事工作的地方性法规、政府规章草案和工作规划; 检查全省对外方针政策和法规的贯彻执行情况。

(2) 协调全省外事活动, 协同有关部门处理重大涉外事项; 开展外事工作和涉外活动的调研, 促进对外经贸、科技、文化、教育等合作交流。

(3) 负责外国驻陕领事机构的日常管理及相关领事业务, 协调做好领事保护工作。

(4) 负责因公出国有关事项; 了解和监督我省因公出

国人员的涉外活动情况。承办邀请外国人员来访事宜；组织接待来我省访问的重要外宾和进行公务活动的外国驻华外交人员。

(5) 承办我省召开的国际会议审核工作；负责维稳工作中的涉外事项；承办加强境外非政府组织在陕活动管理工作厅际联系会议日常工作；协调有关部门处理口岸涉外事宜。

(6) 配合有关部门做好全省对外宣传工作。办理来陕的外国常驻新闻机构和外国记者有关事务；指导有关部门安排外国记者采访活动；协调有关部门进行涉外突发公共事件新闻报道和新闻发布。

(7) 负责全省外事干部和涉外人员培训工作；配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；指导各市（区）和省级各部门外事工作；承办省委外事工作领导小组办公室日常工作。

(8) 贯彻执行侨务方针、政策和法规，制定全省侨务事业发展规划；开展侨务政策的宣传并监督检查法规、政策执行情况。

(9) 研究国外侨情，开展国外侨务工作。开展与海外侨胞、外籍华人及其社团的友好交流。配合有关部门通过侨务渠道开展对台工作。

(10) 负责华侨、归侨、侨眷的来信来访；保护华侨、

归侨、侨眷的合法权益；负责华侨来陕定居管理和归侨等涉侨人员身份认定工作；做好归侨、侨眷代表人物的人事安排。

(11) 负责侨务系统队伍建设。指导市、县政府做好归侨、侨眷的扶贫救济工作。

(12) 统筹协调我省与港澳在经济、科教、文化等领域的合作和官方联系；负责处理我省涉港澳的重大或突发性事件。

(13) 负责港澳重要客人来陕接待和因公赴港澳有关事项；承办国务院港澳办交付的各项任务。

(14) 办理省政府交办的其他事项。

## 2. 陕西省人民对外友好协会主要职责：

(1) 贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，配合国家总体外交和我省外事工作，推动和发展我省同世界各国的友好合作交流关系。

(2) 负责联系世界各国对华友好团体和友好人士，建立和发展陕西人民同世界人民之间的友谊和相互了解。

(3) 通过民间渠道，开展同世界各国的经济、科技和人才等交流活动，为省内有关单位牵线搭桥，为我省经济社会发展服务。

(4) 开展对外民间文化交流，派出和接待民间文化演出团体和展览组织以及文化界人士，推动中外交流事业。

(5) 负责管理我省及所属城市与外国的省（州）及相

应城市互结为友好省（州）、友好城市的工作，促进我省经济、科技、文化事业的发展。

（6）负责接待全国友协、各省（市、区）友协安排来陕访问的外国代表团（组）和友好人士；负责以省友协名义邀请的外国友好组织和友好人士的接待工作。

（7）受省政府和有关部门委托，组织协调大型对外友好活动。

（8）开展纪念有关国际名人和对我省经济社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。

（9）指导全省各市友协的业务工作。

（10）承办省委、省政府和全国友协交办的其他事项。

## （二）机构设置

原陕西省人民政府外事办公室(侨务办公室)设 14 个内设机构：秘书处、礼宾处、涉外处、领事处、出国管理处、新闻处、侨政处、联络经济处、港澳工作处、海协办、人事与离退休处、机关党委、驻办纪检组、机关服务中心。

陕西省人民对外友好协会设 3 个内设机构：联络部、友好城市部、友好交流部。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

一是认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。

二是统筹陕西外事资源，全力服务国家重大对外战略和

总体外交。

三是聚焦“三个经济”，全力服务我省经济社会发展。

四是坚决维护国家安全，认真贯彻落实总体国家安全观。

五是严格执行政策规定，不断加强外事归口管理。

六是全面提升领事管理、保护和外媒管理服务水平。

### **三、部门决算单位构成**

纳入部门本级(机关)2018年部门决算编制范围的单位包括1个财政全额拨款行政单位(原陕西省人民政府外事办公室)、1个财政全额拨款参照公务员管理单位(陕西省人民对外友好协会)、1个财政差额拨款事业单位(原陕西省人民政府外事办公室机关服务中心)，无二级预算单位。

相比上年，减少1个财政全额拨款事业单位(陕西省海外交流协会)，变动原因为机构改革。

### **四、部门人员情况说明**

截止2018年底，原陕西省人民政府外事办公室(侨务办公室)人员编制100人，其中行政编制59人，事业编制39人，工勤编制2人；实有人员93人，其中行政60人，事业31人，工勤2人。单位管理的离休人员4人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

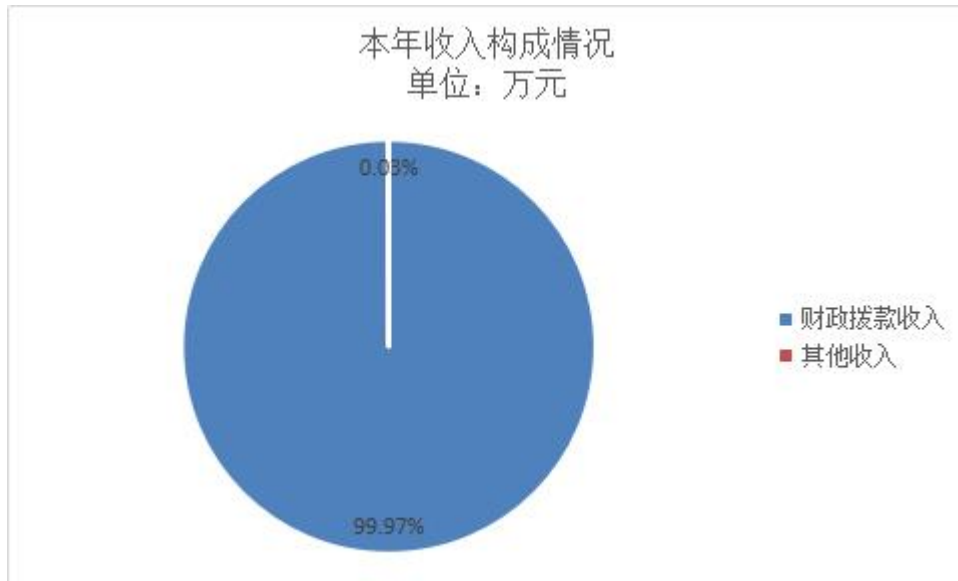
#### 1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 4,289.53 万元，比上年增加 915.28 万元，增加主要原因为：外事工作业务经费中配合国家总体外交和友城交流经费支出的增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 4,264.17 万元，比上年增加 894.95 万元，增加原因为：外事工作业务经费中配合国家总体外交和友城交流经费支出的增加。

#### 2. 本年度收入构成情况

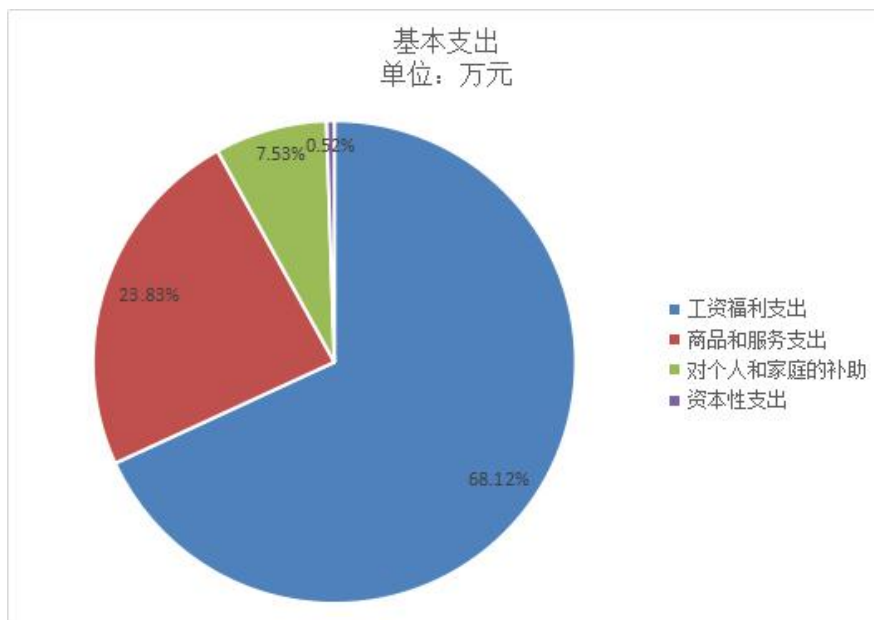
2018 年度本年总收入 4,289.53 万元，其中：财政拨款收入 4,288.27 万元；其他收入 1.26 万元。



### 3. 本年度支出构成情况

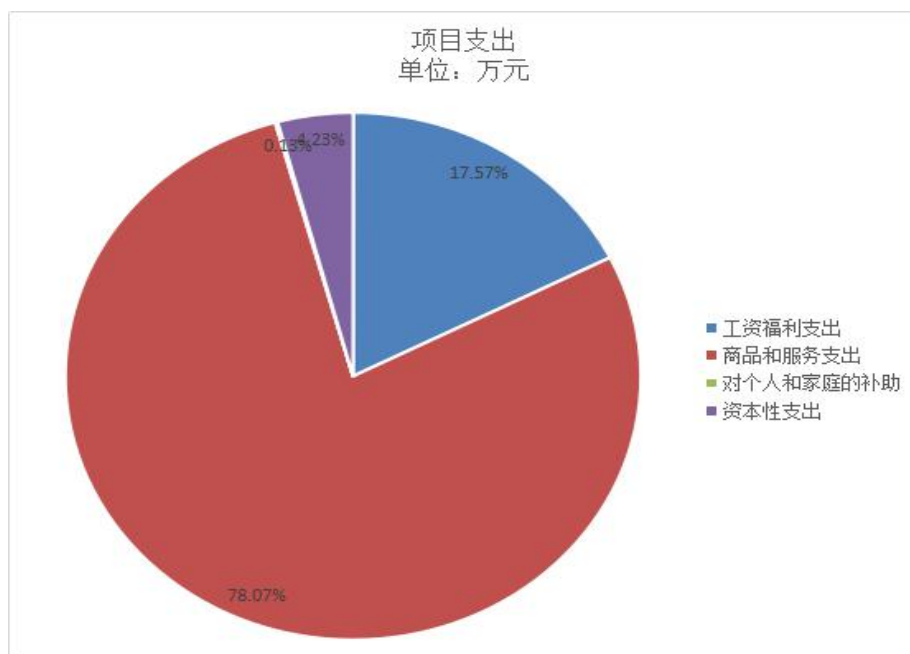
2018年本年支出合计4,264.17万元，其中：

(1) 基本支出1,833.26万元。其中：工资福利支出1,248.81万元；商品和服务支出436.97万元；对个人和家庭的补助138.03万元；资本性支出9.45万元。



(2) 项目支出2,430.92万元。其中：工资福利支出427.19万元；商品和服务支出1,897.75万元；对个人和家

庭的补助 3.25 万元；资本性支出 102.73 万元。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 本年度财政拨款收入 4,288.27 万元，比上年增加 915.06 万元，增加原因为：外事工作业务经费中配合国家总体外交和友城交流经费支出的增加。

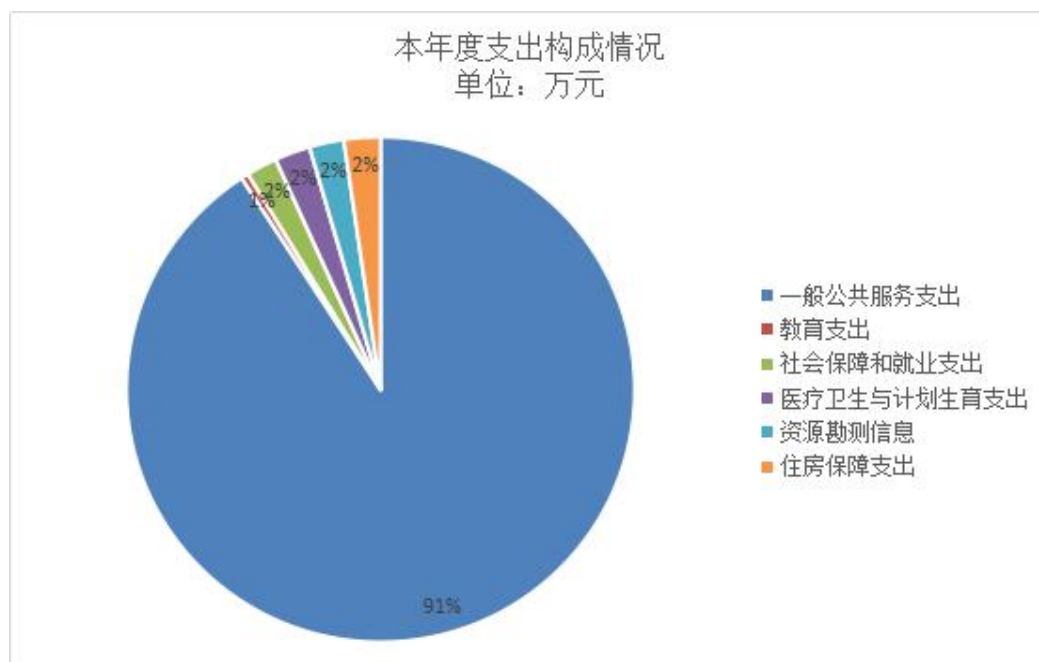
(2) 本年度财政拨款支出 4,264.17 万元，比上年增加 894.94 万元，增加原因为：外事工作业务经费中配合国家总体外交和友城交流经费支出的增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,264.17 万元，按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出 3,871.35 万元、教育支出 20.06 万元、社会保障和就业支出 84.13 万元、医疗卫生与计划生育支出 96.30 万元、资源勘探信息等支出



93.42 万元、住房保障支出 98.91 万元。



### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,833.26 万元，其中：人员经费 1,386.84 万元，公用经费 446.42 万元。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

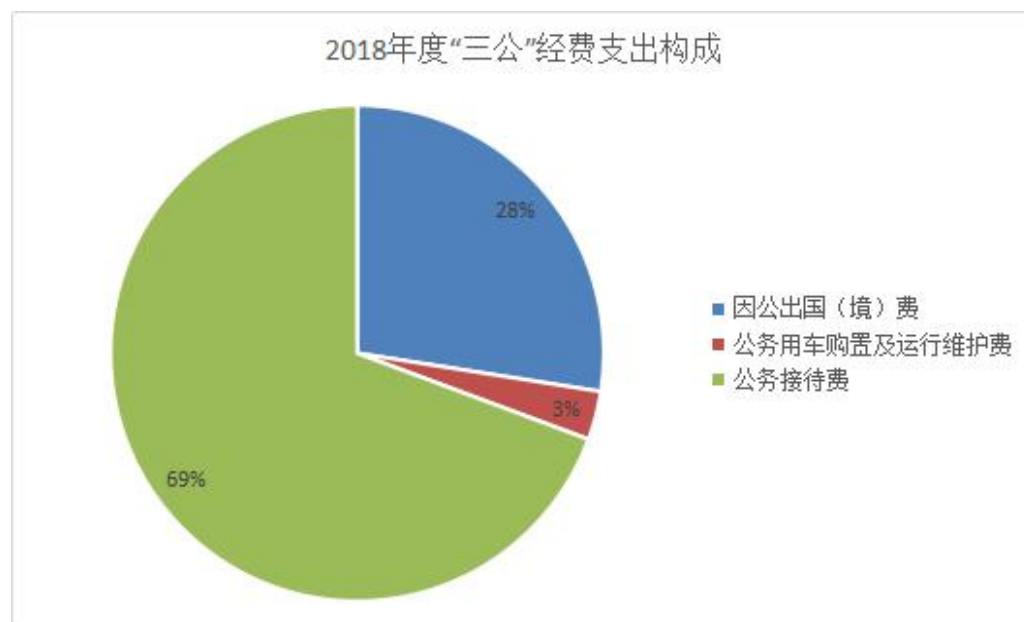
本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计 422.30 万元，其中：因公出国（境）费 116.00 万元，公务用车购置及运行维护费 13.40 万元，公务接待费

292.90 万元（内宾接待 1.76 万元，外宾接待 291.14 万元）。整体比上年减少 22.32 万元，减少原因为严格执行中央“八项规定”要求及我办厉行节约严控“三公”经费支出。



### (1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国(境)团组 32 个,50 人次,支出 116.00 万元,主要用于陪同省级领导外事出访工作,友好交流访问工作及境外培训等。比上年减少 0.22 万元,减少原因为严格贯彻落实中央“八项规定”及实施细则精神,从严控制出国经费支出。

### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台,支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 13.40 万元,比上年减少 1.6 万元,减少原因为公务用车运行费用支出下降。

截止 2018 年末,本部门公务用车保有量 5 辆。

### (3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待732批次，5,537人次，支出292.90万元。其中：外事接待批次717批，外事接待人次5,447人；内宾接待批次15批，内宾接待人次90人。主要为来陕访问的外宾接待工作；承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。比上年减少0.71万元，减少原因为积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。

## 2. 培训费支出情况

2018年度，培训费支出共计3.06万元，比上年减少8.73万元，减少原因为我办2018年度培训次数减少。

## 3. 会议费支出情况

2018年度，会议费支出共计4.20万元，比上年减少9.17万元，减少原因为我办2018年度会议次数减少。

## **六、2018年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，分别为出国出境经费和履职专项业务经费。无二级项目。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分，绩效目标完成较好，产出指标、效益指标、满意度指标基本达到年初设定目标。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	出国出境经费和履职专项业务经费		实施单位	中共陕西省委外事工作委员会办公室		
省级主管部门	中共陕西省委外事工作委员会办公室					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	4289.53	4267.17		99.48%	
	其中：省级财政资金	4289.53	4267.17		99.48%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1：加大实施“走出去”战略，扩大我省对外文化经济贸易交流，助力我省追赶超越		完成 1：确保出访任务顺利完成			
	目标 2：推介陕西特有文化及资源，吸引外资来陕投资建设		完成 2：加强我省与各友好城市交流、发展，利于招商引资和文化交流			
	目标 3：配合国家整体外交，让更多人走进陕西，了解陕西，为“兴陕富民”做大量工作		目标 1：接待各国来陕外宾			
	目标 4：加强全省外事领导工作，应对各种外事突发事件		完成 3：完成省委外事工作领导小组日常工作			
	目标 5：宣传陕西外事动态及各项外事工作；接收比利时、美国留学生来陕学习；实行全省因公出访电子护照项目；促进我省企业走出去，开展深度经贸及项目合作		完成 4：完成《陕西外事》宣传工作；完成友城互派留学生工作；维护电子护照运营系统正常运转；充分利用 APCE 平台开展宣传			
	目标 6：补助全省困难侨眷，加深我省与侨胞的经济、科技、交流，做好引智引资工作；增强海外华侨华人对中华文化的认同感		我省企业、经贸等；推动我省领馆设立数量；做好非政府组织管理工作			
	目标 7：做好我省的对外友好交流工作和友好城市工作，巩固已建立的对外友好关系和友好城市关系，开拓新的友好交流和友城领域		完成 5：补助全省困难侨眷；完成国侨办安排访陕侨务活动			
	目标 8：加强陕西同“一带一路沿线国家”各领域交流合作、推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作		完成 6：逐年扩大对外交往，接待各友城政府代表团			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	陪同省级领导出访	≤12 个团组	≤12 个团组	
			接待团组	≥50 批次	≥50 批次	
			召开外事领导小组及办公室会议	≥4 次	≥4 次	
			陕西外事、APCE 宣传	≥30 条	≥30 条	
			接受友城留学生	≤4 人	≤4 人	
			电子护照制作	≥1200 本	≥1200 本	
			发放困难侨眷补助	160 万元	160 万元	

			完成中央部委团组接待工作	≥8 批次	≥8 批次		
			侨务慰问活动出访活动	≤4 个团组	≤4 个团组		
			“一带一路”沿线国家出访活动	≥2 个团组	≥2 个团组		
		质量指标		完成工作任务率	≥80%	≥80%	
		时效指标		2018 年	≤12 个月	≤12 个月	
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		扩大我省对外文化经济贸易交流	有所提高	有所提高	
				做好各国来陕外宾接待工作，让更多的人走进陕西，了解陕西	有所提高	有所提高	
				加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高	有所提高	
				加强我省与各国海外华侨、海协理事之间的交流	有所提高	有所提高	
				加强我省与港澳地区之间的交流	有所提高	有所提高	
				切实帮助改善我省困难归侨侨眷生活状况	有所提高	有所提高	
				促进我省企业走出去，开展深度经贸合作	有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
可持续影响指标			推介陕西特有文化及资源	长效	长效		
			配合国家的整体外交	长效	长效		
		推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效	长效			
满意度指标	服务对象满意度指标		任务完成情况	≥90%	≥90%		
	.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章)中共陕西省委外事工作  
委员会办公室

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>省委外事工作委员会办公室是省委主管全省外事、港澳工作的省委工作机关。省友协是省委领导下的人民团体。 (1) 贯彻执行党中央、国务院关于开展民间外交的方针政策, 通过民间交往, 配合国家总体外交和我省外事工作, 推动和发展我省同世界各国的友好合作交流关系。</p> <p>(2) 负责联系世界各国对华友好团体和友好人士, 建立和发展陕西人民同世界人民之间的友谊和相互了解。</p> <p>(3) 通过民间渠道, 开展同世界各国的经济、科技和人才等交流活动, 为省内有关单位牵线搭桥, 为我省经济社会发展服务。</p> <p>(4) 开展对外民间文化交流, 派出和接待民间文化演出团体和展览组织以及文化届人士, 推动中外交流事业。</p> <p>(5) 负责管理我省及所属城市与外国的省(州)及相应城市互结为友好省(州)、友好城市的工作, 促进我省经济、科技、文化事业的发展。</p> <p>(6) 负责接待全国友协、各省(市、区)友协安排来陕访问的外国代表团(组)和友好人士; 负责以省友协名义邀请的外国友好组织和友好人士的接待工作。</p> <p>(7) 受省政府和有关部门委托, 组织协调大型对外友好活动。</p> <p>(8) 开展纪念有关国际名人和对我省经济社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。</p> <p>(9) 指导全省各市友协的业务工作。</p> <p>(10) 承办省委、省政府和全国友协交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>各项支出合计: 4267.17 万元; A、部门预算支出: 3064.66 万元; B、一般公共服务支出: 3874.35 万元; 教育支出: 20.06 万元; 社会保障和就业支出: 84.13 万元; 医疗卫生与计划生育支出: 96.3 万元; 资源勘探信息支出: 93.42 万元; 住房保障支出: 98.91 万元。</p>

(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>一是认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。筹备召开省委外事工作领导小组会议，学习贯彻中央外事工作会议精神 and 《关于新时代加强统筹地方外事工作的意见》，认真研究加强全省外事工作的实施意见。二是统筹陕西外事资源，全力服务国家重大对外战略和总体外交。精心设计重要外宾访陕活动，融入陕西元素，展示地方特色，先后完成法国总统、联合国教科文组织总干事、巴拿马总统夫人等 16 批重要外宾访陕接待任务。三是聚焦“三个经济”，全力服务我省经济社会发展。认真做好哈萨克斯坦在陕设立领事机构、俄罗斯等国在陕设立签证中心、英国在陕签证中心受理公务团组业务等事宜。四是坚决维护国家安全，认真贯彻落实总体国家安全观。五是严格执行政策规定，不断加强外事归口管理。六是全面提升领事管理、保护和外媒管理服务水平。</p>							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执 行(25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	9	9	9	9		

		<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	5	5	5	5		
		<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	2	2	2	2		



			(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		预算编制准确率(5分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	5	5	5	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	5	5		

	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5	5		
	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	5	5	5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	38	38	38	38		
		项目效益 (20分)	20			18	18	18	18		
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年度，机关运行经费支出为 446.42 万元，比上年增加 238.81 万元，增加原因为：财政收入整体增加及例行审计后存在补缴以前年度未足额缴纳的工会经费等费用。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额共 125.58 万元，均为政府采购货物类支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## **八、专业名词解释**

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 其他收入：指单位取得的除上述各项收入以外的其他收入，包括利息收入、固定资产报废收入等。
6. 人员经费：主要用于在职及离退人员工资津贴、医保费、住房公积金等支出。
7. 公用经费：包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务车辆运行费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他和商品服务等支出。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省人民政府外事办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	我部门未安排政府性基金预算

# 部门决算收支总表

01表

单位：万元

编制部门：陕西省人民政府外事办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4288.27	1、一般公共服务支出	3871.35
其中：一般公共预算财政拨款	4288.27	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	20.06
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	84.13
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	96.30
6、其他收入	1.26	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	93.42
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	98.91
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4289.53	<b>本年支出合计</b>	4264.17
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	21.06	<b>年末结转和结余</b>	46.41
<b>收入总计</b>	4310.59	<b>支出总计</b>	4310.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省人民政府外事办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		4289.53	4288.27					1.26
201	一般公共服务支出	3904.42	3903.17					1.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3209.62	3208.37					1.26
2010301	行政运行	1745.62	1744.37					1.26
2010302	一般行政管理事务	363.00	363.00					
2010304	专项服务	433.00	433.00					
2010305	专项业务活动	668.00	668.00					
20110	人力资源事务	262.00	262.00					
2011009	公务员考核	262.00	262.00					
20125	港澳台侨事务	432.80	432.80					
2012504	港澳事务	12.00	12.00					
2012506	华侨事务	420.80	420.80					
205	教育支出	20.06	20.06					
20508	进修及培训	20.06	20.06					
2050803	培训支出	20.06	20.06					
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13					
20805	行政事业单位离退休	84.13	84.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.13	84.13					
210	医疗卫生与计划生育支出	96.30	96.30					
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30					
2101101	行政单位医疗	96.30	96.30					
215	资源勘探信息等支出	100.00	100.00					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省人民政府外事办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00					
2150506	信息安全建设	100.00	100.00					
221	住房保障支出	84.61	84.61					
22102	住房改革支出	84.61	84.61					
2210201	住房公积金	84.61	84.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省人民政府外事办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4264.17	1833.26	2430.92			
201	一般公共服务支出	3871.34	1642.15	2229.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3176.54	1642.15	1534.39			
2010301	行政运行	1736.05	1642.15	93.90			
2010302	一般行政管理事务	339.47		339.47			
2010304	专项服务	433.00		433.00			
2010305	专项业务活动	668.02		668.02			
20110	人力资源事务	262.00		262.00			
2011009	公务员考核	262.00		262.00			
20125	港澳台侨事务	432.80		432.80			
2012504	港澳事务	12.00		12.00			
2012506	华侨事务	420.80		420.80			
205	教育支出	20.06	8.06	12.00			
20508	进修及培训	20.06	8.06	12.00			
2050803	培训支出	20.06	8.06	12.00			
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13				
20805	行政事业单位离退休	84.13	84.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.13	84.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	96.30		96.30			
21011	行政事业单位医疗	96.30		96.30			
2101101	行政单位医疗	96.30		96.30			
215	资源勘探信息等支出	93.42		93.42			

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省人民政府外事办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
21505	工业和信息产业监管	93.42		93.42			
2150506	信息安全建设	93.42		93.42			
221	住房保障支出	98.91	98.91				
22102	住房改革支出	98.91	98.91				
2210201	住房公积金	98.91	98.91				

# 部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

编制部门：陕西省人民政府外事办公室

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4288.27	1、一般公共服务支出	3871.35	3871.35	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	20.06	20.06	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	84.13	84.13	
		9、医疗卫生与计划生育支出	96.30	96.30	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	93.42	93.42	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	98.91	98.91	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省人民政府外事办公室

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	4288.27	本年支出合计	4264.17	4264.17	
年初财政拨款结转和结余	18.85	年末财政拨款结转和结余	42.95	42.95	
一般公共预算财政拨款	18.85				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4307.12	支出总计	4307.12	4307.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省人民政府外事办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	4264.17	1833.26	1386.84	446.42	2430.92	
201	一般公共服务支出	3871.34	1642.15	1203.79	438.36	2229.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3176.54	1642.15	1203.79	438.36	1534.39	
2010301	行政运行	1736.05	1642.15	1203.79	438.36	93.90	
2010302	一般行政管理事务	339.47				339.47	
2010304	专项服务	433.00				433.00	
2010305	专项业务活动	668.02				668.02	
20110	人力资源事务	262.00				262.00	
2011009	公务员考核	262.00				262.00	
20125	港澳台侨事务	432.80				432.80	
2012504	港澳事务	12.00				12.00	
2012506	华侨事务	420.80				420.80	
205	教育支出	20.06	8.06		8.06	12.00	
20508	进修及培训	20.06	8.06		8.06	12.00	
2050803	培训支出	20.06	8.06		8.06	12.00	
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13	84.13			
20805	行政事业单位离退休	84.13	84.13	84.13			
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.13	84.13	84.13			
210	医疗卫生与计划生育支出	96.30				96.30	

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省人民政府外事办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21011	行政事业单位医疗	96.30				96.30	
2101101	行政单位医疗	96.30				96.30	
215	资源勘探信息等支出	93.42				93.42	
21505	工业和信息产业监管	93.42				93.42	
2150506	信息安全建设	93.42				93.42	
221	住房保障支出	98.91	98.91	98.91			
22102	住房改革支出	98.91	98.91	98.91			



# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省人民政府外事办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1833.22	1386.84	446.42	
301	工资福利支出	1248.79	1248.81		
30101	基本工资	437.21	437.21		
30102	津贴补贴	391.29	391.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.53	195.53		
30109	职业年金缴费	21.44	21.44		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	74.72	74.72		
30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58		
30113	住房公积金	113.23	113.23		
30199	其他工资福利支出	5.79	5.79		
302	商品和服务支出	436.96		436.97	
30201	办公费	32.47		32.47	
30202	印刷费	0.88		0.88	
30205	水费	1.94		1.94	
30206	电费	18.36		18.36	
30207	邮电费	11.03		11.03	
30211	差旅费	57.16		57.16	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省人民政府外事办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30213	维修（护）费	8.85		8.85	
30214	租赁费	67.04		67.04	
30215	会议费	4.20		4.20	
30216	培训费	3.06		3.06	
30217	公务接待费	1.76		1.76	
30226	劳务费	40.01		40.01	
30228	工会经费	38.09		38.09	
30231	公务用车运行维护费	13.40		13.40	
30239	其他交通费用	99.75		99.75	
30299	其他商品和服务支出	38.96		38.96	
303	对个人和家庭的补助	138.02	138.03		
30301	离休费	61.10	61.10		
30302	退休费	18.44	18.44		
30304	抚恤金	18.23	18.23		
30305	生活补助	7.15	7.15		
30307	医疗费	2.43	2.43		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.67	30.67		
310	资本性支出	9.45		9.45	
31002	办公设备购置	0.55		0.55	
31007	信息网络及软件购置更新	8.90		8.90	

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省人民政府外事办公室

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	422.30	116.00	292.90	13.40	0.00	13.40	4.20	3.06
上年数	444.63	116.22	293.61	34.79	19.80	14.99	13.37	11.79
增减额	-22.33	-0.22	-0.71	-21.39	-19.80	-1.59	-9.17	-8.73
增减率（%）	-5.02	-0.19	-0.24	-61.48	-100.00	-10.61	-68.59	-74.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

