

怀宁县外事办 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 怀宁县外事办 2019 年财政拨款收支总表
2. 怀宁县外事办 2019 年一般公共预算支出表
3. 怀宁县外事办 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 怀宁县外事办 2019 年政府性基金预算支出表
5. 怀宁县外事办 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 怀宁县外事办 2019 年收支总表
7. 怀宁县外事办 2019 年收入总表
8. 怀宁县外事办 2019 年支出总表
9. 怀宁县外事办 2019 年政府采购支出表
10. 怀宁县外事办 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据怀政办发[2011]32号文件规定，主要职责是研究拟订全县外事工作的规章制度和具体实施办法，检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况；办理县直各部门、各乡镇（镇）报送县外事工作领导小组和县政府的有关重要外事问题的请示、报告、办理全县重大涉外事务，指导协调有关外事工作；掌握全县外事工作情况及外国人在怀宁活动情况，向县委、县政府提出有关建议；负责并管理本县与外国友好城市的交往活动，承办对外结好的联系、报告、签约工作；综合管理全县因公出国（境）工作。在县委、县政府授权的范围内，负责各类因公共出国（境）任务，为省、市外办统一办理全县因公共出国（境）人员的护照签证，掌握出访团组在外工作情况，协调落实县级出访团组的有关事项，管理全县邀请外国人来访工作；协助有关部门处理涉外事件；负责对来本县工作的外国专家和来本县采访的外国记者的归口管理工作，协助省、市外办做审批发证和签证工作；配合有关部门监督检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理涉外案件。负责全县外事干部的培训，负责作好翻译系列专业技术职称的初评和报批工作。侨务方面做好对外经济技术、文化、教育等交流和合作，参加国内大型侨务活动即侨商会、华创会、中博会等，参加华人华

侨及社团联谊，及时做好侨情普查工作，承办县委、县政府、省、市外办等上级机关交办的其它中心工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀宁县外事办 2019 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	外事办本级	财政拨款行政

三、2019 年度主要工作任务

1、编制 2019 年领导因公临时出国境计划，办理 2019 年县主要领导的出（境）工作。

2、负责做好 2019 年来宾接待工作，及在怀境外非政府组织动态监管。外国记者来采访管理工作。

3、贯彻落实《归侨侨眷保护法》，依法保护华侨、侨眷以及侨资企业的合法权益，会同有关部门调查处理涉侨案件及民事纠纷，负责归侨侨眷身份认定工作。了解和掌握全县在海外知名人士情况。

4、努力完成县政府下达的招商引资任务。

5、召开 2019 年全县归侨侨眷和侨属企业代表座谈会。

6、做好 2019 年侨情普查动态管理工作。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

怀宁县外事办 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算拨款收入	49.92	一、一般公共服务支出	42.23	42.23		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.05	4.05		
		九、卫生健康支出	1.24	1.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.40	2.40		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	49.92	本年支出小计	49.92	49.92		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	49.92	支出总计	49.92	49.92		

怀宁县外事办 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	32.90
30101	基本工资	11.56
30102	津贴补贴	9.69
30103	奖金	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	2.40
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	6.87
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.40
30205	水费	0.10
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.10
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.37
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.40
303	对个人和家庭的补助	0.15
30309	奖励金	0.15
合计		39.92

怀宁县外事办 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49.92	一、一般公共服务支出	42.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.05
		九、卫生健康支出	1.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	49.92	本年支出小计	49.92
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	49.92	支出总计	49.92

怀宁县外事办 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	49.92		49.92				
201	一般公共服务支出	42.23		42.23				
20125	港澳台事务	42.23		42.23				
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	42.23		42.23				
208	社会保障和就业支出	4.05		4.05				
20805	行政事业单位离退休	3.81		3.81				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.81		3.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25		0.25				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25		0.25				
210	卫生健康支出	1.24		1.24				
21011	行政事业单位医疗	1.24		1.24				
2101101	行政单位医疗	1.24		1.24				
221	住房保障支出	2.40		2.40				
22102	住房改革支出	2.40		2.40				
2210201	住房公积金	2.40		2.40				

怀宁县外事办 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	49.92	39.92	10.00
201	一般公共服务支出	42.23	32.23	10.00
20125	港澳台事务	42.23	32.23	10.00
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	42.23	32.23	10.00
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	
20805	行政事业单位离退休	3.81	3.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.81	3.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	1.24	1.24	
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	
221	住房保障支出	2.40	2.40	
22102	住房改革支出	2.40	2.40	
2210201	住房公积金	2.40	2.40	

怀宁县外事办 2019 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税 收入	其他收入
综合定额公用支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00
办公家具	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
计算机	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
多功能一体机	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
空调机	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

怀宁县外事办 2019 年财政拨款收支预算 49.92 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；

按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 42.23 万元，占 84.60%；社会保障和就业支出 4.05 万元，占 8.11%；卫生健康支出 1.24 万元，占 2.48%；住房保障支出 2.4 万元，占 4.81%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀宁县外事办 2019 年一般公共预算拨款 49.92 万元，比 2018 年预算拨款增加 2.9 万元，增长 6.17%，增长主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 42.23 万元，占 84.60%；社会保障和就业支出 4.05 万元，占 8.11%；卫生健康支出 1.24 万元，占 2.48%；住房保障支出 2.4 万元，占 4.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2019 年预算 42.23 万元，比 2018 年预算增加 2.2 万元，增长 5.50%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支

出自然增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算3.81万元，比2018年预算增加0.29万元，增长8.24%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算0.25万元，比2018年预算增加0.14万元，增长127.27%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出随工资基数增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算1.24万元，比2018年预算增加0.1万元，增长8.77%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算2.4万元，比2018年预算增加0.18万元，增长8.11%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀宁县外事办2019年一般公共预算基本支出39.92万元，其中：工资福利支出32.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.87万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.15 万元，主要是奖励金。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

怀宁县外事办 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

怀宁县外事办 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀宁县外事办所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀宁县外事办 2019 年收支总预算 49.92 万元，收入全部是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、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

怀宁县外事办 2019 年收入预算 49.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2018 年预算增加 2.9 万元，增长 6.17%，增长主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

怀宁县外事办 2019 年支出预算 49.92 万元，比 2018 年预算增加 2.9 万元，增长 6.17%，增长主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。其中，基本支出 39.92 万元，占 79.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作

任务等；项目支出 10 万元，占 20.03%，主要用于主要用于弥补外事侨务专项业务经费不足。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “外事侨务专项业务”项目。

（1）项目概述。

向县委政府提供相关信息和建议；协调指导全县外事活动和对外友好交往；承办县级领导对外交往事宜和本县与国外友好城市的联系工作；负责县委外事工作领导小组办公室日常工作；综合管理本县因公出国（境）和邀请外国人来访工作；指导和管理的香港和澳门因公往来的有关事宜等。

（2）立项依据。县委县政府按工作需要决定。

（3）实施主体。本项目由外事侨务办公室实施。

（4）起止时间。2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。向县委政府提供相关信息和建议；协调指导全县外事活动和对外友好交往；承办县级领导对外交往事宜和本县与国外友好城市的联系工作；负责县委外事工作领导小组办公室日常工作；综合管理本县因公出国（境）和邀请外国人来访工作；指导和管理的香港和澳门因公往来的有关事宜等。

（6）年度预算安排。财政拨款 8 万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		外事侨务专项业务项目					
实施单位		外事办					
项目属性		经常性项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	8		年度资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8		其中: 财政拨款	8	
		其他资金			其他资金		
总体目标	起止时间				年度目标		
	2019 年 1 月-12 月				完成县委县政府安排的外事侨务活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		5 次外事活动, 10 次侨务活动。	数量指标		5 次外事活动, 10 次侨务活动。
		质量指标		让来怀的外事侨务活动办的满意	质量指标		让来怀的外事侨务活动办的满意
		时效指标		按要求及时完成活动	时效指标		按要求及时完成活动
		成本指标		预算 9 万元	成本指标		预算 9 万元
		其他			其他		
	效益指标	经济效益指标		无经济效益	经济效益指标		无经济效益
		社会效益指标		社会满意, 来怀人员满意	社会效益指标		社会满意, 来怀人员满意
		生态效益指标		无生态效益	生态效益指标		无生态效益
		可持续影响指标		让侨胞回来安心, 引导更多侨胞乐意回来。	可持续影响指标		让侨胞回来安心, 引导更多侨胞乐意回来。
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度达到 95%以上。	服务对象满意度指标		满意度达到 95%以上。
		其他			其他		

（二）机关运行经费。

怀宁县外事办 2019 年机关运行经费财政拨款预算 6.87 万元，比 2018 年增加 0.37 万元，增长 5.69%，增长主要原因是外事办工作要求提高，业务费用增加。

（三）政府采购情况。

怀宁县外事办 2019 年政府采购预算总额 2.1 万元。其中：政府采购货物预算 2.1 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年底，怀宁县外事办没有车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算没有安排公务用车购置费；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2019 年，怀宁县外事办 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位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）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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行：反映县财政在港澳台事务工作中的人员经费和业务活动经费。