

2018 年

河源市外事侨务局部门预算

目 录

第一部分 河源市外事侨务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 河源市外事侨务局 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 河源市外事侨务局 2018 年部门预算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市外事侨务局 概况

一、主要职责

我局主要职能是贯彻执行中央、省有关外事、侨务、港澳的方针政策 and 法律法规；负责统筹协调全市涉外工作，统筹协调县区、市直各部门的外事业务和重要外事活动；负责本市人员因公出国管理；负责全市因公赴港澳事项的审核、审批工作；统筹协调县区、有关部门和社会团体涉侨、涉港澳工作，会同有关部门开展侨务对台工作。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：河源市外事侨务局本级预算，以及纳入预算编报范围的2个下属单位。下属单位具体包括：河源市人民对外友好协会、河源市外事侨务服务中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、河源市外事侨务局是2001年由原来的市侨办、市外事办合并组建而成，加挂河源市人民对外友好协会、河源市港澳事务局牌子，2016年增挂中共河源市委外事工作领导小组办公室牌子。下设办公室、外事科、侨务科、港澳科、审批证照科5个科室；列入预算编制的有市人民对外友好协会（参公）、市外事侨务服务中心（公益一类）。

2、局机关共有行政编制 13 名，工勤编制 2 名，退休人员 14 人。

3、直属单位共有事业编制 7 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 2 名，核拨事业单位编制 5 名，退休人员 3 人。

第二部分 河源市外事侨务局 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市外事侨务局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	610.83	一、基本支出	476.83
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	134
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	610.83	本年支出合计	610.83
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	610.83	支出总计	610.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 河源市外事侨务局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	610.83
一般公共预算拨款	610.83
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	610.83
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市外事侨务局（部门）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	610.83

支出总体情况表

单位名称： 河源市外事侨务局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	476.83
工资福利支出	252.83
公用经费	42.4
对个人和家庭的补助	168.35
公务交通补贴	13.25
二、项目支出	134
日常运转类项目	134
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市外事侨务局（部门）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	610.83
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	610.83

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市外事侨务局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	610.83	一、一般公共预算	610.83
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	610.83	本年支出合计	610.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市外事侨务局（部门）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		610.83	476.83	134
201	一般公共服务支出	400.49	266.49	134
20125	港澳台侨事务	400.49	266.49	134
2012501	行政运行	230.95	230.95	0.00
2012550	事业运行	35.54	35.54	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	134	0.00	134
208	社会保障和就业支出	120.89	120.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.89	120.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.61	109.61	0.00
2080502	事业单位离退休	11.28	11.28	0.00
221	住房保障支出	89.45	89.45	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市外事侨务局（部门）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	20.83	20.83	0.00
22103	城乡社区住宅	68.61	68.61	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	68.61	68.61	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市外事侨务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	198.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	68.15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	77.43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.73
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	18.01
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	18.79
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	50.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.6
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：河源市外事侨务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.55
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.22
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.73
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.25
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.3
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市外事侨务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.5
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	1.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.7
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	10.20
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	33.56
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	12.88
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	9.36
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	2.98
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	2.82
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	2.4

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市外事侨务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50502 商品和服务支出	302 商品和服务支出	4.80
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.90
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	0.30
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	0.60
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	0.7
50502 商品和服务支出	30218 专用材料费	0.5
50502 商品和服务支出	30212 因公出国（境）费用	0.5
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	0.3
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	189.50
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：河源市外事侨务局（部门）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	120.89
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	68.61

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市外事侨务局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	63.50
其中：（一）因公出国（境）支出	34.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	26.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市外事侨务局（部门）

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 河源市外事侨务局 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 610.83 万元，比上年增加 87.04 万元，增长 17%，主要原因是工资福利和对个人家庭补助按相关规定统一调增，直属单位有新进副处领导一名；支出预算 610.83 万元，比上年增加 87.04 万元，增长 17%，主要原因是工资福利和对个人家庭补助按相关规定统一调增，直属单位有新进副处领导一名。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 63.5 万元，比上年增加 7.5 万元，增长 13.39%，主要原因是为配合服务国家总体外交及省外事、港澳、侨务专项工作，同时，随我市国际友好城市数量的增加和海外河源同乡社团等工作平台数量的增加，对外交往领域和渠道不断拓展，我局外事、侨务、港澳及扶贫等工作业务量迅猛增加。其中：因公出国（境）费 34.5 万元，比上年增加 10 万元，增长 40.82%，主要原因是为配合服务国家总体外交及省外事、港澳、侨务专项工作，同时，随我市国际友好城市数量的增加和海外河源同乡社团等工作平台数量的增加，对外交往领

域和渠道不断拓展，我局外事、侨务、港澳及扶贫等工作业务量迅猛增加；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 26 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 10.64%，主要原因是我局严格按照中央八项规定要求，在公务接待费用的审批、支付等每一步骤都有明确把关，明确公务活动项目和接待内容清单，严格控制接待规模，压缩接待标准，减少公务接待经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 50.85 万元，比上年增加 4.38 万元，增长 9%，主要原因是我局外事、侨务、港澳及扶贫等工作业务量的增加，其中：办公经费 31.95 万元、会议费 1 万元、培训费 1.2 万元、劳务费 0.3 万元、公务接待费 1.5 万元、因公出国（境）费用 1 万元、公务用车运行维护费 3 万元、维修（护）费 0.7 万元、其他商品和服务支出 10.2 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 102.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 我局暂时无需购置固定资产 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：我局申请的各项经费额度未达到市财政局要求开展预算绩效评价额度（100 万元）的要求，无需开展绩效（自评、重点项目）管理工作。

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事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、非税收入：指由各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公务服务征收、收取、提取、募集的陈税收和政府债务收入以外的财政收入，包括行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府明细接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。