

洛阳市人民政府外事侨务办公室

2018 年度部门预算

目 录

第一部分 市外侨办概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 市外侨办 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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 市外侨办 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

市外侨办概况

一、主要职责

(一) 拟定全市外事、侨务、港澳工作规划和政策并监督实施。

(二) 协调各县(市)、区、各部门、各企事业单位的外事活动;协同有关部门处理重大涉外事项;协助上级有关部门做好需要本市进行的外事工作。

(三) 组织接待来洛访问的国宾、党宾等重要外宾以及来我市执行公务的各国外交人员和进行采访活动的国(境)外记者及外国驻华新闻机构人员;统筹办理市委、市人大、市政府和市政协领导的对外交往事宜;指导全市的外宾接待工作。

(四) 管理全市的因公出国(境)申报工作;归口管理邀请外国人来洛工作并办理邀请手续;审核、呈报全市领导干部和其他人员因公临时出国(境)有关事项;会同有关部门对因公出国(境)团组和人员进行外事政策和涉外纪律教育;配合有关部门监督检查外事工作纪律及保密制度的执行情况。

(五) 归口管理全市侨务工作;统筹协调有关部门和县(市)、区涉及华侨、华人和归侨、港澳同胞、侨眷的工作;统筹协调有关部门和社会团体开展华侨、华人工作;在对台方针指导下,通过侨务渠道开展对台工作;开展对华侨、华人及其社团的团结友好及接待工作。

(六) 依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人在我市的合法权益;拟定有关归侨、侨眷工作政策;会同有关部门做好华侨回国安置工作和港澳同胞回我市定居及其内地的眷属工作;协

助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排工作。

二、部门预算单位构成

纳入市外侨办 2018 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 市外侨办本级

第二部分

市外侨办 2018 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府外事侨务办公室

单位: 万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转 资金	国有资本经营预算	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前 告知	其他 收入			
				小 计	其中: 财政一般拨款							
一 般 公 共 预 算	小计	434.89	一、基本支出	388.90	388.90	388.90						
	财政一般拨款	434.89	1、工资福利支出	314.15	314.15	314.15						
	缴入国库的行政事业 性收费		2、商品服务支出	44.96	44.96	44.96						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	29.79	29.79	29.79						
	国有资源(资产)有偿 使用收入		二、项目支出	71.33	45.99	45.99			15.00		10.34	
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目	71.33	45.99	45.99			15.00		10.34	
政府性基金预算			(二) 专项资金									
财 政 专 户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付	15.00										
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		449.89										
加: 部门结余结转资金		10.34										
国有资本经营预算												
收 入 合 计		460.23	支 出 合 计	460.23	434.89	434.89			15.00		10.34	

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府外事侨务办公室

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	460.23	388.90	314.15	44.96	29.79	71.33	71.33	
			116	洛阳市人民政府外事侨务办公室	460.23	388.90	314.15	44.96	29.79	71.33	71.33	
			116001	洛阳市人民政府外事侨务办公室	460.23	388.90	314.15	44.96	29.79	71.33	71.33	
201	03	01	116001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	274.87	274.87	231.45	42.88	0.54			
201	03	02	116001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	44.34					44.34	44.34	
201	03	99	116001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00					15.00	15.00	
201	25	06	116001	华侨事务	11.99					11.99	11.99	
208	05	04	116001	未归口管理的行政单位离退休	31.33	31.33		2.08	29.25			
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	35.12					
210	11	01	116001	行政单位医疗	24.74	24.74	24.74					
221	02	01	116001	住房公积金	22.84	22.84	22.84					

财政拨款收支总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府外事侨务办公室

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预 算
				一般公共预算							
				小 计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预 算	
一般公共 预算	小计	434.89	一、一般公共服务支出	320.86	320.86	320.86					
	财政一般拨款	434.89	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	66.45	66.45	66.45					
			八、医疗卫生与计划生育支出	24.74	24.74	24.74					
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出								
			十一、农林水支出								
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支出								
			十七、住房保障支出	22.84	22.84	22.84					
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计		434.89	支 出 合 计	434.89	434.89	434.89					

一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府外事侨务办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	434.89	388.90	314.15	44.96	29.79	45.99	45.99	
			116	洛阳市人民政府外事侨务办公室	434.89	388.90	314.15	44.96	29.79	45.99	45.99	
			116001	洛阳市人民政府外事侨务办公室	434.89	388.90	314.15	44.96	29.79	45.99	45.99	
201	03	01	116001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	274.87	274.87	231.45	42.88	0.54			
201	03	02	116001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	34.00					34.00	34.00	
201	25	06	116001	华侨事务	11.99					11.99	11.99	
208	05	04	116001	未归口管理的行政单位离退休	31.33	31.33		2.08	29.25			
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	35.12					
210	11	01	116001	行政单位医疗	24.74	24.74	24.74					
221	02	01	116001	住房公积金	22.84	22.84	22.84					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府外事侨务办公室

单位:万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	388.90	388.90
303		对个人和家庭的补助	29.79	29.79
303	05	遗属补助	0.54	0.54
303	13	退休人员健康修养费	15.86	15.86
303	15	离退休文明奖	8.64	8.64
303	16	离退休取暖补贴	3.89	3.89
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	0.86
301		工资福利支出	314.15	314.15
301	01	基本工资	98.26	98.26
301	02	其他津贴补贴	4.89	4.89
301	02	工作性津贴	20.50	20.50
301	02	生活性津贴	30.75	30.75
301	02	在职人员文明奖	10.08	10.08
301	02	在职人员取暖补贴	4.62	4.62
301	03	奖金	11.58	11.58
301	03	年度目标考核奖	13.51	13.51
301	07	奖励性绩效工资	2.34	2.34
301	07	基础性绩效工资	0.97	0.97
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	35.12
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74
301	12	生育保险	0.95	0.95
301	12	工伤保险	0.38	0.38
301	12	失业保险	0.05	0.05
301	13	住房公积金	22.84	22.84
301	99	平时考核奖	32.57	32.57
302		商品和服务支出	44.96	44.96
302	28	工会经费	3.81	3.81
302	29	福利费	4.76	4.76
302	39	其他交通费用	21.91	21.91
302	99	其他商品和服务支出	14.48	14.48

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计		34.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	40	34.00	15.0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府外事侨务办公室

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

第三部分

市外侨办 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年收入支出预算均为 460.23 万元,与 2017 年相比,收、支总计各增加 67.57 万元,增长 17.21%。主要原因是进全市外事侨务工作任务加大,基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费标准提高等。

二、收入预算情况说明

2018 年度收入预算 434.89 万元,其中财政一般拨款 434.89 万元,上级提前告知 15 万元,部门结余结转资金 10.34 万元。其中基本支出 388.9 万元,项目支出 71.33 万元。

三、支出预算情况说明

2018 年支出预算 460.23 万元,其中财政一般拨款 434.89 万元,上级提前告知 15 万元,部门结余结转资金 10.34 万元。其中基本支出 388.9 万元,项目支出 71.33 万元。

四、财政拨款收支情况说明

2018 年财政拨款收入支出预算均为 434.89 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 42.23 万元,增长 10.75%。主要原因是进一步推进全市外事侨务工作,工作任务加大。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2018 年财政拨款收入支出预算均为 434.89 万元,占支出合计 94.49%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款增

加 42.23 万元，增长 10.75%。变动主要原因是人员经费变动，因公出国（境）工作、外侨业务接待工作任务增加。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 434.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 320.86 万元，占 73.78%；社会保障和就业（类）支出 66.45 万元，占 15.28%；医疗卫生和计划生育（类）支出 24.74 万元，占 5.69%；住房保障（类）支出 22.84 万元，占 5.25%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 388.9 万元，按经济性质划分：工资福利支出 314.15 万元，占 80.78%；对个人和家庭的补助 29.79 万元，占 7.66%；商品和服务支出 44.96 万元，占 11.56%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费 34 万元。全部为外侨业务公务接待费，与 2017 年相比，减少 16 万，占 15%。减少原因，按财政要求一般性项目核减 15%，另厉行节约，降低接待成本。公务用车运行维护费减少 100%，2018 年预算中未单列公车费用。

八、机关运行经费情况说明

2018 年机关运行经费预算安排 274.87 万元，主要保障机关人员工资发放、单位履行管理职能、维持正常运转等需要。

九、政府采购安排情况说明

2018 年未安排政府采购预算。

十、预算绩效工作管理情况说明

2018 年认真贯彻落实中央和市关于预算绩效评价管理工作的要求，结合我办实际，初步建立以预算编审、绩效目标、执行管理、结余管理、绩效评价、结果应用为主要内容，贯穿预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，深入开展目标自评、专项自评和重点评价工作。2018 年计划实行自我评价全覆盖，并开展部分经费重点绩效评价。

第四部分

专业性较强的名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四、**对个人和家庭的补助**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、**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。

六、**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

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理“三公”经费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。