

2021 年度

福州市外办部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19

六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关外事工作的方针政策、法律法规；拟订全市外事事务的地方性法规、规章、政策及发展规划并组织实施。

(二) 承担市委外事工作委员会办公室的日常工作；负责市委外事工作会议定事项督查工作。

(三) 统筹协调全市重大外事工作和涉外活动；承办邀请和接待来榕开展公务活动的外国驻华外交人员及重要外宾来访事宜；统筹安排市级领导的外事活动；指导外事接待工作。

(四) 统筹协调全市因公出国工作；承办副厅级以上人员出访报批工作；在中央和省授权范围内，审批或审核我市因公派遣团（组）出国和邀请外国人来我市访问的有关事宜；负责因公出国人员护照的颁发及收缴、管理工作；指导有关部门履行出国培训工作；负责了解和检查因公出国团组或人员在海外活动情况。

(五) 负责指导和管理对外民间交往，管理我市与外国友好城市的交往活动；办理或代办涉外领事认证事宜。

(六) 按照国务院及其有关部门关于外国记者采访的法规、条例，受委托办理本行政区域内外国常驻新闻机构和外国记者事务；指导有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排工作。

(七) 牵头处置境外涉及我市的突发事件；组织、指导和协调有关部门开展维护我市机构、人员在海外的安全与合法权益工作。

(八) 负责审核、报批在我市举办的国际会议和国际活动；协同有关部门做好我市涉外参观点管理工作。

(九) 负责对全市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门监督、查处违反中央对外方针政策、外事纪律和外事工作规章制度的行为。

(十) 协助有关部门开展对外宣传、文化交流和群众性外事教育工作。

(十一) 负责推动福州与国际组织的项目合作；拓展福州与国际组织、机构的联络、交流和培训渠道。

(十二) 承办市委、市政府、省外事工作委员会办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市外办部门包括 1 个机关行政、1 个参公单位及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市人民政府外事办公室	行政机关	21	20
福州市人民对外友好协会	参公群团	6	3
福州市外事翻译中心	全额拨款 事业单位	11	9

三、部门主要工作任务

2021 年，市外办将按照市委、市政府的工作部署，继续以服务国家总体外交和地方经济社会发展为主线，主动融入“海丝核心区”和“三个福州”建设，按照“三个强化”的工作思路，围绕构建全方位大开放格局、建设现代化国际城市，助力福州市争当全方位推动高质量发展超越排头兵。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 强化机制运行，构建“大外事”格局
- (二) 强化工作平台建设，服务国家总体外交大局
- (三) 强化服务能力建设，助力地方经济社会发展

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市人民政府外事办公室

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	1,457.19	一、人员经费	741.87
1、一般公共预算	1,457.19	1、人员支出	556.19
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	185.68
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	84.81
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	75.21
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	3.80
三、财政专户拨款		三、项目支出	640.11
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	

收入总计	1,457.19	支出总计	1,457.19
------	----------	------	----------

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市人民政府外事办公室

单位：万元(保留两位小数)

单位 代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共 预算拨款	一般公共 预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、罚 没等	基金 预算 拨款	财政 专户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位 结转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,457.19	1,457.19	1,457.19					
	福州市人民政府外事 办公室	1,457.19	1,457.19	1,457.19					
131001	福州市人民政府外 事办公室本级	1,218.52	1,218.52	1,218.52					
131003	福州市外事翻译中 心	169.93	169.93	169.93					
131004	福州市人民对外友 好协会	68.74	68.74	68.74					

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市人民政府外事办公室

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	556.19	185.68	75.21	640.11	1,457.19	1,457.19					
		福州市人民政府外事办公室	556.19	185.68	75.21	640.11	1,457.19	1,457.19					
	131001	福州市人民政府外事办公室本级	391.54	146.17	54.20	626.61	1,218.52	1,218.52					
2010301	131001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	347.94		50.70		398.64	398.64					
2010302	131001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)				326.61	326.61	326.61					
2080501	131001	行政单位离退休		81.18	3.50		84.68	84.68					
2080505	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07				29.07	29.07					
2080506	131001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53				14.53	14.53					
2210201	131001	住房公积金		40.65			40.65	40.65					
2210202	131001	租房补贴		8.69			8.69	8.69					
2210203		购房补贴		15.65			15.65	15.65					

	131001											
2299999	131001	其他支出				300.00	300.00	300.00				
	131003	福州市外事翻译中心	118.92	24.41	13.10	13.50	169.93	169.93				
2010350	131003	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	105.03		13.10	13.50	131.63	131.63				
2080502	131003	事业单位离退休		0.74			0.74	0.74				
2080505	131003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26				9.26	9.26				
2080506	131003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63				4.63	4.63				
2210201	131003	住房公积金		11.53			11.53	11.53				
2210202	131003	提租补贴		2.89			2.89	2.89				
2210203	131003	购房补贴		9.25			9.25	9.25				
	131004	福州市人民对外友好协会	45.73	15.10	7.91		68.74	68.74				
2010301	131004	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.69				40.69	40.69				
2010302	131004	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			7.61		7.61	7.61				
2080501	131004	行政单位离退休		2.89	0.30		3.19	3.19				
2080505	131004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36				3.36	3.36				
2080506	131004	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68				1.68	1.68				
2210201	131004	住房公积金		4.80			4.80	4.80				

2210202	131004	提租补贴		1.01			1.01	1.01				
2210203	131004	购房补贴		6.40			6.40	6.40				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市人民政府外事办公室

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	1,457.19	一、人员经费	741.87
二、基金预算拨款		1、人员支出	556.19
		2、对个人和家庭补助支出	185.68
		二、公用支出	75.21
		三、项目支出	640.11
收入总计	1,457.19	支出总计	1,457.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市人民政府外事办公室

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	817.08	640.11
201	一般公共服务支出	565.07	340.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.07	340.11
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	439.33	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7.61	326.61
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	118.13	13.50
208	社会保障和就业支出	151.14	
20805	行政事业单位养老支出	151.14	
2080501	行政单位离退休	87.87	
2080502	事业单位离退休	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	
221	住房保障支出	100.87	
22102	住房改革支出	100.87	
2210201	住房公积金	56.98	
2210202	提租补贴	12.59	
2210203	购房补贴	31.30	
229	其他支出		300.00

22999	其他支出		300.00
2299999	其他支出		300.00

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

（本单位无政府性基金拨款支出）

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市人民政府外事办公室

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,457.19

301	工资福利支出	657.06
302	商品和服务支出	583.02
303	对个人和家庭的补助	84.81
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	132.30

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市人民政府外事办公室

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	817.08
301	工资福利支出	657.06
30101	基本工资	133.64
30102	津贴补贴	147.72
30103	奖金	40.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.69

30109	职业年金缴费	20.84
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73
30111	公务员医疗补助缴费	14.19
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	56.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	156.25
302	商品和服务支出	75.21
30201	办公费	26.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	19.92
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	24.07
303	对个人和家庭的补助	84.81
30301	离休费	50.54
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.27
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市人民政府外事办公室

单位：万元

项目	本年预算数
合计	98.42
1、因公出国(境)费用	90.10
2、公务接待费	8.32
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市外办部门收入预算为1457.19万元，比上年减少147.3万元，主要原因是受新型冠状病毒的影响，项目支出减少。其中：一般公共预算拨款1457.19万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1457.19万元，比上年减少147.3万元，其中：人员支出556.19万元，对个人和家庭补助支出185.68万元，公用支出75.21万元，项目支出640.11万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1457.19万元,比上年减少147.3万元,主要原因是受新型冠状病毒的影响,项目支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(2010301)439.33万元,主要用于市外办和友协在职人员工资、奖金、医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。

(二)一般行政管理事务(2010302)334.22万元,主要用于市外办和友协在职公用以及项目经费支出。

(三)事业运行(2010350)131.63万元,主要用于外事翻译中心在职人员经费、公用以及项目经费等支出。

(四)行政单位离退休(2080501)87.87万元,主要用于市外办和友协离退休人员奖金以及公用经费等支出。

(五)事业单位离退休(2080502)0.74万元,主要用于外事翻译中心退休人员奖金以及公用经费等支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.69万元,主要用于市外办、友协和外事翻译中心在职人员基本养老保险支出。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.84万元,主要用于市外办、友协和外事翻译中心在职人员职业年金支出。

(八)住房公积金(2210201)56.98万元,主要用于市外办、友协和外事翻译中心在职人员住房公积金支出。

(九)提租补贴(2210202)12.59万元,主要用于市外办、友协和外事翻译中心在职人员提租补贴支出。

(十) 购房补贴 (2210203) 31.30 万元, 主要用于市外办、友协和外事翻译中心在职人员购房补贴支出。

(十一) 其他支出 (2299999) 300 万元, 主要用于外办发展性项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 817.08 万元, 其中:

(一) 人员经费 741.87 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 75.21 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 90.10 万元。主要用于赴国（境）外开展外事交流工作支出。与上年相比支出下降 23.12%，主要原因是：受新型冠状病毒的影响，出国（境）费用减少。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 8.32 万元。主要用于外宾来榕友好访问、开展经贸交流合作、引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降 39.05%，主要原因是：受新型冠状病毒的影响，公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：实施公车改革后，我办公车保有量为 0。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021 年市外办部门设置部门整体绩效目标的资金 1457.19 万元。
2. 2021 年市外办部门共设置 1 个项目绩效目标，涉及资金 300 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：福州市人民政府外事办公室

部门年度预算绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	外事工作完成率		正向指标	等于	100.00	%
		资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	大于等于	100.00	%
	数量指标	租赁房屋面积数		正向指标	大于等于	1725.15	平方米
		举办外事交流活动场次		正向指标	大于等于	5.00	场
		专业技术人员每人每年网络培训学时数		正向指标	大于等于	50.00	学时
		每年每单位科级以下党政干部参训率		正向指标	大于等于	30.00	%
		重点工作办结率		正向指标	等于	100.00	%
	质量指标	审批收件办结率		正向指标	大于等于	100.00	%
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
		“三公经费”控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
		固定资产利用率		正向指标	大于等于	90.00	%
		公用支出控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
	社会效益指标	外事交流活动参与人数		正向指标	大于等于	100.00	人
	可持续影响指标	开设海外宣传专题数		正向指标	大于等于	3.00	个
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议行为投诉率		反向指标	小于等于	100.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：福州市人民政府外事办公室

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
1	21 世纪海上丝绸之路交流专项经费	300	与沿线国家的友好交流与务实合作，提升福州的国际形象，扩大福州的国际影响力。	产出指标	时效指标	外事工作完成率		正向指标	等于	100.00	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	访问海上丝绸之路相关城市		正向指标	大于等于	2.00	个	
						参加活动城市数		正向指标	大于等于	20.00	个	
					效益指标	社会效益指标	参加活动国家数		正向指标	大于等于	10.00	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务商会满意度		正向指标	大于等于	80.00	%

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年市外办部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 71.41 万元，比 2020 年增加 5.12 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年市外办部门政府采购预算总额 251.95 万元，其中：政府采购货物预算 6.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 245 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，市外办部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，

包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。