

**2020 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	6
第二部分2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
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	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	18
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	20

六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	23
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国外活动情况。

（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 2020 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	19
福州市人民对外友好协会	参公群团	6	4
福州市外事翻译中心	全额拨款 事业单位	11	10

### 三、部门主要工作任务

2020年，市外办部门主要任务是：在市委、市政府和省委外办、省外办的坚强领导下，建机制、强服务、促提升，加快推进外事领域治理体系和治理能力现代化，努力当好全省外事系统排头兵，为推动高质量发展落实赶超，建设令人向往的有福之州、幸福之城提供更加精准有效的外事服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）健全一项机制——“大外事”工作机制

切实加强党对外事工作的集中统一领导。构建外事工作协同配合机制。持续强化外事保障能力。落实全面从严治党主体责任。

#### （二）做好两方面服务——服务国家总体外交和地方经济社会发展

落实重点国别交流交往。服务“海丝”核心区高质量发展。加强因公出国管理和服务。维护涉外领域安定稳定。

#### （三）推动一个提升——提升城市国际化水平

提质增效扩容，拓展“一带一路”友城带。依托重点品牌，提升城市对外影响力。办好世遗大会，提升福州国际形象。

## 第二部分 2020年度部门预算表

## 一、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	1,604.49	一、人员经费	687.22
1、一般公共预算	1,604.49	1、人员支出	511.16
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	176.06
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	79.13
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	77.16
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	4.30
三、财政专户拨款		三、项目支出	840.11
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	1,604.49	支出总计	1,604.49

## 二、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			基金预 算拨款	财政专 户、经 营服务 收入拨 款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管 理的行政事 业性收费、 罚没等			小计	其中：单 位结转结 余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,604.49	1,604.49	1,604.49					
	福州市人民政府外事办公室	1,604.49	1,604.49	1,604.49					
131002	福州市人民政府外事办公室本 级	1,340.17	1,340.17	1,340.17					
131003	福州市外事翻译中心	184.59	184.59	184.59					
131006	福州市人民对外友好协会	79.73	79.73	79.73					

### 三、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	511.16	176.06	77.16	840.11	1,604.49	1,604.49					
		福州市人民政府外事办公室	511.16	176.06	77.16	840.11	1,604.49	1,604.49					
	131002	福州市人民政府外事办公室本级	340.92	135.47	52.17	811.61	1,340.17	1,340.17					
2010301	131002	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	292.49				292.49	292.49					
2010302	131002	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	7.98		48.17	811.61	867.76	867.76					
2080501	131002	行政单位离退休		76.90	4.00		80.90	80.90					
2080505	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97				26.97	26.97					
2080506	131002	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48				13.48	13.48					
2210201	131002	住房公积金		36.08			36.08	36.08					
2210202	131002	提租补贴		8.07			8.07	8.07					
2210203	131002	购房补贴		14.42			14.42	14.42					
	131003	福州市外事翻译中心	117.23	24.31	14.55	28.50	184.59	184.59					
2010350	131003	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	101.66		14.55	28.50	144.71	144.71					
2080502	131003	事业单位离退休		0.48			0.48	0.48					
2080505	131003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38				10.38	10.38					
2080506	131003	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19				5.19	5.19					
2210201	131003	住房公积金		12.04			12.04	12.04					
2210202	131003	提租补贴		3.24			3.24	3.24					
2210203	131003	购房补贴		8.55			8.55	8.55					
	131006	福州市人民对外友好协会	53.01	16.28	10.44		79.73	79.73					
2010301	131006	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	46.79				46.79	46.79					
2010302	131006	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)			10.14		10.14	10.14					
2080501	131006	行政单位离退休		1.75	0.30		2.05	2.05					
2080505	131006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15				4.15	4.15					
2080506	131006	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07				2.07	2.07					
2210201	131006	住房公积金		5.69			5.69	5.69					
2210202	131006	提租补贴		1.25			1.25	1.25					
2210203	131006	购房补贴		7.59			7.59	7.59					

#### 四、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	1,604.49	一、人员经费	687.22
二、基金预算拨款		1、人员支出	511.16
		2、对个人和家庭补助支出	176.06
		二、公用支出	77.16
		三、项目支出	840.11
收入总计	1,604.49	支出总计	1,604.49

## 五、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	764.38	840.11
201	一般公共服务支出	521.78	840.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.78	840.11
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	339.28	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	66.29	811.61
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	116.21	28.50
208	社会保障和就业支出	145.67	
20805	行政事业单位养老支出	145.67	
2080501	行政单位离退休	82.95	
2080502	事业单位离退休	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	
221	住房保障支出	96.93	
22102	住房改革支出	96.93	
2210201	住房公积金	53.81	
2210202	提租补贴	12.56	
2210203	购房补贴	30.56	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

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

说明：福州市外办无政府性基金。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

单位名称：福州市人民政府外事办公室

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,604.49
301	工资福利支出	608.09
302	商品和服务支出	147.97
303	对个人和家庭的补助	79.13
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	769.30

## 八、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	764.38
301	工资福利支出	608.09
30101	基本工资	132.17
30102	津贴补贴	145.80
30103	奖金	13.04
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50
30109	职业年金缴费	20.74
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28
30111	公务员医疗补助缴费	13.61
30112	其他社会保障缴费	2.08
30113	住房公积金	53.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	144.06
302	商品和服务支出	77.16
30201	办公费	10.64
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.80
30206	电费	16.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.50
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	4.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	6.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.13
303	对个人和家庭的补助	79.13
30301	离休费	63.05
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	16.08
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

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	137.85
1、因公出国(境)费用	117.20
2、公务接待费	13.65
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（2）公务用车购置费	

## 第三部分 2020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。2020年，福州市外办部门收入预算为1604.49万元，比上年减少336.43万元，主要原因是由于机构改革部分人员合并至其他单位。其中：一般公共预算拨款1604.49万元，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1604.49万元，比上年减少336.43万元，其中：人员支出511.16万元，对个人和家庭补助支出176.06万元，公用支出77.16万元，项目支出840.11万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1604.49万元，比上年减少336.43万元，主要原因是由于机构改革部分人员合并至其他单位，导致公用及人员经费相应减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行339.28万元，主要用于市外办和友协在职人员工资、奖金、医疗保险、生育保险和工伤保险等支出。

(二)一般行政管理事务66.29万元，主要用于市外办和友协在职公用以及项目经费等支出。

(三)事业运行116.21万元，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82.95万元，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 0.48 万元，主要用于外事翻译中心离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 41.50 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 20.74 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) 住房公积金支出 53.81 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) 提租补贴支出 12.56 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) 购房补贴支出 30.56 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。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 1604.49 万元，其中：

(一) 人员经费 687.22 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 77.16 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、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

2020年预算安排117.2万元。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19.51%，主要原因是：由于机构改革部分人员划转至其他单位。

### （二）公务接待费

2020年预算安排13.65万元。主要用于外宾来榕友好访问、开展经贸交流合作、引资引智等方面的接待活动。与上年相比支出下降14.47%，主要原因是：由于机构改革部分业务划转至其他单位。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排7万元，其中：公务用车运行维护费7万元，公务用车购置费0万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

1. 2020年市外办设置部门整体绩效目标的资金500万元。

2. 2020年市外办共设置1个项目绩效目标，涉及资金500万元。

### （二）绩效目标表及说明

# 1. 部门整体绩效目标表

单位名称：福州市人民政府外事办公室

单位：万元

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	目标完成率		正向指标	等于	100	%
		外事工作完成率		正向指标	等于	95.00	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
		举办外事交流活动场次		正向指标	大于等于	5.00	场
		重点工作办结率		正向指标	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
		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
		每年每年单位科级以下党政干部参训率		正向指标	大于等于	40.00	%
		审批收件办结率		正向指标	大于等于	95.00	%
		公用支出控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率		正向指标	大于等于	90.00	%
		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	%
		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	4.00	个

## 2. 财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市人民政府外事办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	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	
131002	福州市人民政府外事办公室	21世纪海上丝绸之路交流专项经费	500	通过品牌活动的开展，推动了福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与合作，提升了福州的国际形象，扩大了福州的国际影响力。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	举办外事交流活动场次		正向指标	大于等于	3.00	场	
							访问海上丝绸之路相关城市		正向指标	大于等于	3.00	个	
							参加活动城市数		正向指标	大于等于	8.00	个	
						效益指标	社会效益指标	外事交流活动参与人数		正向指标	大于等于	300.00	人
								参加活动国家数		正向指标	大于等于	5.00	个

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年市外办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出66.29万元，比2019年减少33.62万元，主要原因是机构改革在职人员减少，公用支出减少。

### （二）政府采购情况

2020年市外办政府采购预算总额514.80万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，市外办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。