

附件 1

青海省外事办公室

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省外事办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省外事办公室 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海省外事办公室 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省外事办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家外事的方针政策和法律法规，起草地方性法规、政府规章草案，拟订外事及港澳台工作政策规定和工作规划并组织实施，负责全省外事和港澳台事务的管理和指导协调工作。

（二）组织接待来青访问的国宾、党宾、重要外宾和来青进行公务活动的各国外交人员，接待来访的重要港澳台人士，统筹安排省委、省人大常委会、省政府、省政协领导人的重要对外交往事宜，指导各地区各部门对外宾港澳台人员的接待工作。

（三）按有关规定审核、审批各地区各部门公派团组或人员因公出国、赴港澳台或邀请外国人、港澳台人士来青访问事项，负责全省因公出国（境）人员护照、港澳通行证和出访签证、签注，以及来青访问的外国人士的签证函电及其他业务。

（四）负责全省公民在国（境）外的领事保护工作和外国人在青的领事协助工作，协调配合有关部门处理涉外案件，指导、协调各地区各部门对境外非政府组织在青开展活动的管理工作，管理与外国驻华使领馆、国际组织的交往事宜，指导并归口管理

外国专家、留学生及外资单位和中外合资单位中外籍人员的涉外事项。

（五）负责与外国开展友好城市（省、州、市、县）以及友好单位的建立和管理工作，指导外宾参观单位的开辟、调整和外事业务的建设工作。

（六）归口管理外国记者、港澳台记者来青采访事项，依据中央有关规定提供对外和对港澳台工作的政策咨询和宣传材料，负责对外和涉台教育工作，配合有关部门指导对外宣传工作和群众性外事教育工作，会审重要涉外和涉港澳台工作报道稿件，负责审核、审批省内举办的一般性中小型国际会议、学术研讨会。

（七）牵头拟订港澳台同胞捐赠的政策规定，指导协调与港澳台经贸、文化、科技、教育、卫生等方面的交流与合作。

（八）依法保护港澳台同胞的合法权益，协调处理涉港澳台突发事件，负责港澳台信访工作，指导协调港澳台同胞的安置工作。

（九）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青海省外事办公室为一级预算编制部门，无二级预算单位。

第二部分 青海省外事办公室 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	政府性基金预算
一、本年收入	2,166.80	一、本年支出	2,166.80	2,166.80	
（一）一般公共预算拨款	2,166.80	（一）一般公共服务支出	1,764.99	1,764.99	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	192.02	192.02	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	127.34	127.34	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	82.45	82.45	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其它支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	2,166.80	支出总计	2,166.80	2,166.80	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总计：		2,166.80	1,399.80	767.00
201	一般公共服务支出	1,764.99	997.99	767.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,764.99	997.99	767.00
2010301	行政运行	957.75	957.75	
2010302	一般行政管理事务	767.00		767.00
2010350	事业运行	40.23	40.23	
208	社会保障和就业支出	192.02	192.02	
20805	行政事业单位养老支出	192.02	192.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.58	57.58	
210	卫生健康支出	127.34	127.34	
21011	行政事业单位医疗	127.34	127.34	
2101101	行政单位医疗	68.69	68.69	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
2101103	公务员医疗补助	55.54	55.54	
221	住房保障支出	82.45	82.45	
22102	住房改革支出	82.45	82.45	
2210201	住房公积金	82.45	82.45	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总合计：		1,399.80	1,229.93	169.87
301	工资福利支出	1,158.04	1,158.04	
30101	基本工资	277.16	277.16	
30102	津贴补贴	379.79	379.79	
30103	奖金	155.28	155.28	
30107	绩效工资	14.51	14.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.63	89.63	
30109	职业年金缴费	44.81	44.81	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68.71	68.71	
30111	公务员医疗补助缴费	41.23	41.23	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	82.45	82.45	
302	商品和服务支出	169.87		169.87
30201	办公费	26.24		26.24
30202	印刷费	2.25		2.25
30205	水费	2.04		2.04
30206	电费	5.28		5.28
30207	邮电费	4.84		4.84
30208	取暖费	4.88		4.88
30211	差旅费	11.76		11.76
30212	因公出国(境)费用	4.75		4.75
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	2.23		2.23
30217	公务接待费	1.08		1.08
30228	工会经费	13.74		13.74
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	53.83		53.83
30299	其他商品和服务支出	13.36		13.36
303	对个人和家庭的补助	71.89	71.89	
30302	退休费	56.18	56.18	
30305	生活补助	1.40	1.40	
30307	医疗费补助	14.31	14.31	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数					2020 预算数				
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置	公务用车运行维护费				公务用车购置	公务用车运行维护费	
399.63	283.88		14.00	101.75	314.43	204.75		12.60	97.08

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

部门收支总表

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	2,166.80	一、一般公共服务支出	1,840.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	75.50	八、社会保障和就业支出	192.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,242.30	本年支出合计	2,242.30
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
收入总计	2,242.30	支出总计	2,242.30

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

预算单位	合计	用事业基金弥补收支差额	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费				
合计：	2,242.30			2,166.80							75.50
017-青海省外事办公室	2,242.30			2,166.80							75.50
017001-青海省外事办公室（本级）	2,242.30			2,166.80							75.50

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总计：		2,242.30	1,399.80	1,229.93	169.87	842.50
201	一般公共服务支出	1,840.49	997.99	828.11	169.87	842.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,764.99	997.99	828.11	169.87	767.00
2010301	行政运行	957.75	957.75	791.28	166.47	

2010302	一般行政管理事务	767.00				767.00
2010350	事业运行	40.23	40.23	36.83	3.40	
20135	对外联络事务	75.50				75.50
2013599	其他对外联络事务支出	75.50				75.50
208	社会保障和就业支出	192.02	192.02	192.02		
20805	行政事业单位养老支出	192.02	192.02	192.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	89.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	44.81		
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.58	57.58	57.58		
210	卫生健康支出	127.34	127.34	127.34		
21011	行政事业单位医疗	127.34	127.34	127.34		
2101101	行政单位医疗	68.69	68.69	68.69		
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	3.12		
2101103	公务员医疗补助	55.54	55.54	55.54		
221	住房保障支出	82.45	82.45	82.45		
22102	住房改革支出	82.45	82.45	82.45		
2210201	住房公积金	82.45	82.45	82.45		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

预算单位/支出 功能分类科目	合计	一般公共 预算	政府性 基金	上 年 结 转	事业 收入		事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
					小 计	其 中 ： 教 育 收 费					
总合计	2,242.30	2,166.80								75.50	
017001-青海 省外事办公室 (本级)	2,242.30	2,166.80								75.50	
2010301-行政 运行	957.75	957.75									
2010302-一般 行政管理事务	767.00	767.00									
2010350-事业 运行	40.23	40.23									
2013599-其他 对外联络事务 支出	75.50									75.50	
2080505-机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	89.63	89.63									
2080506-机关 事业单位职业 年金缴费支出	44.81	44.81									
2080599-其他 行政事业单位	57.58	57.58									

养老支出										
2101101-行政 单位医疗	68.69	68.69								
2101102-事业 单位医疗	3.12	3.12								
2101103-公务 员医疗补助	55.54	55.54								
2210201-住房 公积金	82.45	82.45								

第三部分 青海省外事办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、关于青海省外事办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省外事办公室 2020 年财政拨款收支总预算 2166.8 万元，比 2019 年增加 116.19 万元，主要是人员晋级晋档等工资正常增加。收入均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 1764.99 万元，社会保障和就业支出 192.02 万元，卫生健康支出 127.34 万元，住房保障支出 82.45 万元。

二、关于青海省外事办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省外事办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 2166.8 万元,比 2019 年增加 116.19 万元,主要是人员晋级晋档工资增加,新增机关事业单位职业年金缴费支出、按照外交部相关要求新增一个一次性专项支出项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1764.99 万元,占一般公共预算当年拨款 81.46%;社会保障和就业支出 192.02 万元,占一般公共预算当年拨款 8.86%;卫生健康支出 127.34 万元,占一般公共预算当年拨款 5.88%;住房保障支出 82.45 万元,占一般公共预算当年拨款 3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 2020 年预算数为 1764.99 万元,包括:行政运行 957.75 万元,比 2019 年减少 54.85 万元,下降 5.42%,原因 2019 年事业运行合并行政运行中未单列,2020 年单列;一般行政管理事务 767 万元,比 2019 年增加 230.92 万元,增长 43.08%,原因根据外交部相关要求,新增一个一次性专项支出项目;事业运行 40.23 万元,2019 年未单列此项支出。

2、社会保障和就业支出 2020 年预算数为 192.02 万元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.63 万元,比 2019 年减少 23.67 万元,下降 20.89%,原因为根据青政办(2019)56 号通知降低养老保险缴纳比例;机关事业单位职业年金缴费

支出 44.81 万元，2019 年未列此项支出；其他行政事业单位养老支出 57.58 万元，比 2019 年增加 1.18 万元，增长 2.09%，原因为退休人员工资增加。

3、卫生健康支出 2020 年预算数为 127.34 万元，包括：行政单位医疗 68.69 万元，比 2019 年减少 1.12 万元，下降 1.6%，原因为行政人员减少，保险缴费减少；事业单位医疗 3.12 万元，比 2019 年增加 0.32 万元，增长 11.43%，原因为事业人员晋级晋档工资增加，缴费额增加；公务员医疗补助 55.54 万元，比 2019 年增加 0.09 万元，增长 0.16%，原因为工作人员晋级晋档，缴费额略增。

4、住房保障支出 2020 年预算数为 82.45 万元，包括：住房公积金 82.45 万元，比 2019 年减少 1.72 万元，下降 2.04%，原因为人员减少。

三、关于青海省外事办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省外事办公室 2020 年一般公共预算基本支出 1399.8 万元，其中：

人员经费 1229.93 万元，主要包括：基本工资 277.16 万元、津贴补贴 379.79 万元、奖金 155.28 万元、绩效工资 14.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.63 万元、职业年金缴费 44.81 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 68.71 万元、公务员医疗补助缴费 41.23 万元、其他社会保障缴费 4.47 万元、住房公

积金 82.45 万元。

公用经费 169.87 万元，主要包括：办公费 26.24 万元、印刷费 2.25 万元、水费 2.04 万元、电费 5.28 万元、邮电费 4.84 万元、取暖费 4.88 万元、差旅费 11.76 万元、因公出国（境）费用 4.75 万元、会议费 10.8 万元、培训费 2.23 万元、公务接待费 1.08 万元、工会经费 13.74 万元、福利费 0.18 万元、公务用车运行维护费 12.6 万元、其他交通费 53.83 万元、其他商品和服务支出 13.36 万元。

四、关于青海省外事办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海省外事办公室 2020 年“三公”经费预算数为 314.43 万元，比 2019 年减少 85.2 万元，其中：因公出国（境）费 204.75 万元，减少 79.13 万元；公务用车购置及运行费 12.6 万元，减少 1.4 万元；公务接待费 97.08 万元，减少 4.67 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少原因是厉行节约，最大限度压减各项支出。

五、关于青海省外事办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省外事办公室 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省外事办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入和收回存量资金收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

七、关于青海省外事办公室 2020 年部门收入预算情况说明

青海省外事办公室 2020 年收入预算 2242.3 万元，其中：其他收入 75.5 万元，占 3.37%；一般公共预算拨款收入 2166.8 万元，占 96.63%。

八、青海省外事办公室 2020 年部门支出预算情况说明（一）

青海省外事办公室 2020 年支出预算 2242.3 万元，其中：基本支出 1399.8 万元，占 62.43%；项目支出 842.5 万元，占 37.57%。

九、关于青海省外事办公室 2020 年支出预算情况的说明（二）

青海省外事办公室 2020 年支出预算 2242.3 万元，比 2019 年增加 191.69 万元，增长 9.35%。主要是基本支出中增加机关事业单位职业年金缴费支出，项目支出中按照外交部相关要求，新增一个一次性专项支出项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年青海省外事办公室机关运行经费财政拨款预算 169.87 万元，比 2019 年预算减少 4.52 万元，下降 2.59%。主要是按照省财政统一要求压减公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年青海省外事办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，青海省外事办公室共有车辆4辆，其中，厅级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、其他用车1辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年青海省外事办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款842.5万元。其中：地方外事经费当年拨款236万元（附项目支出绩效表1）；电子护照经常性维护费67万元（附项目支出绩效表2）。

项目支出绩效表 1

预算年度：2020

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省外事办公室	地方外事费	236.00	高层次、高质量完成省级领导出访及来青访问的国宾、党宾、重要外宾接待任务、组织协调举办各类国际活动，联系各友好城市，为服务国家总体外交，进一步深化我省与“一带一路”沿线国家建设合作机制，搭建双方合作共赢、互惠互利良好平台。	产出指标	数量指标	出访人数	≥	64	人次
						出访任务	≥	12	批
					质量指标	完成率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	出访、接待人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	为服务国家总体外交，进一步深化我省与沿线国家建设合作机制、搭建双方合作共赢、建立互惠互利良性平台。	定性	优良中低差	

项目支出绩效表 2

预算年度：2020

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省外事办公室	电子护照系统经常性维护费	67.00	全国各省外办全面实施电子护照，与外交部电子护照核心系统组成一个整体，确保因公出访过程的安全、便利、高效和信誉，保障该系统通用硬件设备维护、专用线路维护等，顺利完成全年电子护照制证任务。	产出指标	质量指标	电脑及网络维护及时率	=	100	%
						电子护照制证业务完成率	=	100	%
						全年系统故障率	=	0	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	全省计划内因公出国（境）人员服务满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	维护系统正常运转，顺利完成全年电子护照制证工作，保障全省计划内团组因公出国（境）任务。	定性	优良中低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务(类)(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: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。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,

因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。