

青海省外事办公室

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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、侨务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、侨务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，接待来访的重要华侨华人、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、华侨华人和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的，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）牵头拟订引进华侨华人资金、技术、人才和接受华侨华人、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）依法保护归侨侨眷、港澳台同胞的合法权益，协调处理涉侨、涉港澳台突发事件，负责侨务和港澳台信访工作，负责对侨务工作对象的服务、扶贫救济工作，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、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为

青海省外事办公室（本级）。

年末编制人数 70 人，其中：行政编制 52 人、事业编制 18 人。单位年末实有人数 86 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 24 人，遗属人员 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省外事办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2361.38	一、一般公共服务支出	28	1927.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	247.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	125.81
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	87.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2361.38	本年支出合计	50	2387.87
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	277.89	年末结转和结余	52	251.4
	26			53	
总计	27	2639.27	总计	54	2639.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省外事办公室

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2361.38	2361.38				
2010301	行政运行		1158.5	1158.5					
2010302	一般行政管理事务		440.48	440.48					
2012502	一般行政管理事务		202	202					
2012506	华侨事务		104	104					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		111.37	111.37					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出		75.29	75.29					
2080801	死亡抚恤		56.38	56.38					
2101101	行政单位医疗		68.66	68.66					
2101102	事业单位医疗		2.81	2.81					
2101103	公务员医疗补助		54.34	54.34					
2210201	住房公积金		87.55	87.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省外事办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2387.87	1617.69	770.18		
2010301	行政运行		1157.29	1157.29				
2010302	一般行政管理事务		435.56		435.56			
2012502	一般行政管理事务		169.08		168.08			
2012506	华侨事务		165.55		165.55			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.29	75.29				
2080801	死亡抚恤	56.38	56.38				
2101101	行政单位医疗	68.66	68.66				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
2101103	公务员医疗补助	54.34	54.34				
2210201	住房公积金	87.55	87.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省外事办公室

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2361.38	一、一般公共服务支出	28	1927.47	1927.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	247.04	247.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	125.81	125.81	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	87.55	87.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	2361.38	本年支出合计	49	2387.87	2387.87
年初财政拨款结转和结余	23	277.89	年末财政拨款结转和结余	50	251.4	251.4
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	2639.27	总计	54	2639.27	2639.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省外事办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			2,371.42	1,617.69	753.73
201	一般公共服务支出		1,911.02	1,157.29	753.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,576.39	1,157.29	419.10
2010301	行政运行		1,157.29	1,157.29	
2010302	一般行政管理事务		419.10		419.10
20125	港澳台侨事务		334.63		334.63
2012502	一般行政管理事务		169.08		169.08
2012506	华侨事务		165.55		165.55
208	社会保障和就业支出		247.04	247.04	
20805	行政事业单位离退休		190.66	190.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.37	111.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.00	4.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		75.29	75.29	
20808	抚恤		56.38	56.38	
2080801	死亡抚恤		56.38	56.38	
210	医疗卫生与计划生育支出		125.81	125.81	
21011	行政事业单位医疗		125.81	125.81	

2101101	行政单位医疗	68.66	68.66	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	54.34	54.34	
221	住房保障支出	87.55	87.55	
22102	住房改革支出	87.55	87.55	
2210201	住房公积金	87.55	87.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省外事办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1277.62	302	商品和服务支出	946.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.36	30201	办公费	338.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	420.21	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	15.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.37	30206	电费	8.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4	30207	邮电费	8.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.47	30208	取暖费	8.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	7.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.55	30212	因公出国(境)费用	248.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	42.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.91	30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.3	30217	公务招待费	131.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	

							购置		
30304	抚恤金	56.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.89	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.2	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.91	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30239	其他交通费用	62.3	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	51.72	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		
人员经费合计		1409.53	公用经费合计						208.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省外事办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数							会议 费	培训 费	
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
541.55	369.36	14		14	158.19	388.3	32.31	248.57	7.91		7.91	131.82	0.3	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	20	因公出国(境)人数(人)	151
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	33	国内公务接待人次(人)	574

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省外事办公室

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省外事办公室

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2371.42	1617.69	753.73
2010301			行政运行	1157.29	1157.29	
2010302			一般行政管理事务	419.1		419.1
2012502			一般行政管理事务	169.08		169.08
2012506			华侨事务	165.55		165.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	

2080599	其他行政事业单位离 退休支出	75.29	75.29	
2080801	死亡抚恤	56.38	56.38	
2101101	行政单位医疗	68.66	68.66	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	54.34	54.34	
2210201	住房公积金	87.55	87.55	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省外事办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		208.16
302	商品和服务支出	208.16
30201	办公费	22.98
30202	印刷费	1.89
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.72
30206	电费	8.96
30207	邮电费	8.65
30208	取暖费	8.68
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.53
30214	租赁费	
30215	会议费	0.3
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	13.89

30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.2
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.91
30239	其他交通费用	62.3
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	51.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省外事办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	15.48	15.48	
货物	2	15.48	15.48	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分青海省外事办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2639.27 万元，较上年收入、支出总计各增加 345.29 万元。主要原因是：中期追加人员津补贴提高、增加人员经费；出访、接待团组增加。其中：

（一）收入总计 2639.27 万元，包括：

1、财政拨款收入 2361.38 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 504.52 万元，增长 27.17%，主要原因是提高人员工资津补贴、新增人员经费增加；出访、接待团组增加。

2、年初结转和结余 277.89 万元，主要为我单位上年结转至本年使用的专项经费。

除上述收入外，我单位再未发生其他收入。

（二）支出总计 2639.27 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1927.47 万元，主要用于省外事办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 389.01 万元，增长 25.29%，主要原因是提高人员工资津补贴、新增人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 247.04 万元，占 9.36%，

主要用于省外事办开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较上年增加 84.69 万元，增长 52.17%，主要原因是增加死亡抚恤金、提高人员工资津补贴。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 125.81 万元，占 4.77%，主要用于省外事办医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 22.86 万元，增长 22.2%，主要原因是提高人员工资津补贴。

4、住房保障(类)支出 87.55 万元，占 3.32%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面支出。较上年增加 10.07 万元，增长 13%，主要原因是正常调整工资标准，相应住房保障支出增加。

5、年末结转和结余 251.4 万元，主要为省外事办本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2361.38 万元，均为财政拨款收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2387.87 万元，其中：基本支出 1617.69 万元，占 67.75%；项目支出 770.18 万元，占 32.25%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2639.27 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 385.93 万元，增长 17.13%。主要原因是提高人员工资津补贴、新增人员经费增加；出访、接待团组增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 2371.42 万元，占本年支出合计的 89.85%。较上年增加 514.37 万元，增长 27.7%。主要原因是提高人员工资津补贴、新增人员经费增加；出访、接待团组增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1911.02 万元，占 80.59%；社会保障和就业（类）支出 247.04 万元，占 10.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 125.81 万元，占 5.31%；住房保障（类）支出 87.55 万元，占 3.69%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2026.34 万元，支出决算为 2371.42 万元，完成年初预算的 117.03%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位调整了工资。其中：

1、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项），年初预算为866.6万元，支出决算为1157.29万元，完成年初预算的133.54%，决算数大于预算数的主要原因是正常调整工资标准。

2、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项），年初预算为441万元，支出决算为419.1万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于预算数的主要原因是我办部分专项经费根据实际情况未使用，未完成项目结转至明年。

3、一般公共服务支出（201类）港澳台侨事务（25款）一般行政管理事务（02项），年初预算为202万元，支出决算为169.08万元，完成年初预算的83.7%，决算数小于预算数的主要原因是我办部分专项经费根据实际情况未使用完年中收回，未完成项目结转至明年。

4、一般公共服务支出（201类）港澳台侨事务（25款）华侨事务（06项），年初预算为255.5万元，支出决算为165.55万元，完成年初预算的64.79%，决算数小于预算数的主要原因是结转经费均为国侨办专项扶贫经费，按扶贫计划支出中，未完成项目结转至明年。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），年

初预算为 106.49 万元，支出决算为 111.37 万元，完成年初预算的 104.58%，决算数大于预算数的主要原因是正常调整工资标准相应养老保险缴费增加。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费年初无预算，支出时按照退休人数做实。

7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项），年初预算为 37.97 万元，支出决算为 75.29 万元，完成年初预算的 198.29%，决算数大于预算数的主要原因是正常调整工资标准及省财政追加住房物业服务补贴。

8、社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项），年初预算为 0，支出决算为 56.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中死亡人员增加抚恤金。

9、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项），年初预算为 65.56 万元，支出决算为 68.66 万元，完成年初预算的 104.73%，决算数大于预算数的主要原因是正常调整工资标准相应医保缴费增加。

10、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位

医疗（11 款）事业单位医疗（02 项），年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元。

11、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项），年初预算为 53.35 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因是正常调整工资标准相应医保缴费增加。

12、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项），年初预算为 79.38 万元，支出决算为 87.55 万元，完成年初预算的 110.29%，决算数大于预算数的主要原因是正常调整工资标准相应住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1617.69 万元，其中：人员经费 1409.53 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 208.16 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、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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为541.55万元，支出决算为388.3万元，完成预算的71.7%，其中：因公出国（境）费预算369.36万元，支出决算为248.57万元，完成预算的67.3%；公务用车购置及运行费预算14万元，支出决算为7.91万元，完成预算的56.5%；公务接待费预算158.19万元，支出决算为131.82万元，完成预算的83.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算248.57万元，占64.01%；公务用车购置及运行费支出决算7.91万元，占2.04%；公务接待费支出决算131.82万元，占33.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 248.57 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 20 个，151 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 7.91 万元。；公务用车运行费支出 7.91 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 131.82 万元，全部为国内接待费。其中：接待 33 批次，接待 574 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 162.71 万元，增长 72.13%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 52.05 万元，增长 26.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.14 万元，增长 65.83%；公务接待费支出决算数比上年数增加 106.7 万元。主要原因是出访、接待团组增加；车辆维护增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

本部门无政府性基金相关收支项目。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2371.42 万元，占本年支出合计的 99.31%。较上年增加 514.37 万元，增长 27.7%。主要原因是人员经费增加，出访、接待团组增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1911.02 万元，占 80.59%；社会保障和就业（类）支出 247.04 万元，占 10.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 125.81 万元，占 5.31%；住房保障（类）支出 87.55 万元，占 3.69%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 208.16 万元，比上年增加 43.02 万元，增长 26.05%，主要原因是根据本年人均标准正常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 15.48 万元，均为政府采购货物支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 747 万元。根据预算绩效管理要求，省财政厅对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 747 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。具体情况如下：

1、电子护照系统经常性维护费。绩效目标：维护系统正常运转，顺利完成全年电子护照制证任务。预算资金安排及使用：预算安排资金 42 万元，实际支出 42 万元，结转 0

万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：按照外交部领事司在全国推行因公电子护照的相关要求，我办于 2012 年 5 月与中国联通青海分公司签署协议，建设电子护照二期系统机房，配合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。本年度资金用于电子护照二期系统维护及光纤线路租赁，保障了我省因公电子护照制证系统正常运转，顺利完成全年电子护照制证工作，确保短期因公临时出访证件工作安全、高效。

2、地方外事费。绩效目标：高层次、高质量完成省级领导出访及来青访问的国宾、党宾、友好人士、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。预算资金安排及使用：预算安排资金 335 万元，实际支出 295.33 万元，年末结转 39.67 万元，完成年度预算 88.16%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：

（1）省级领导出访成果丰硕。立足我省区位、资源、人文优势，积极推动与“一带一路”沿线国家的高层互访和经贸文化交流。按照“因事定人”“量化管理”原则，认真规划和严格执行省级领导因公临时出国（境）计划，科学统筹、合理安排省级领导出访活动。全年共办理省级领导出访团组 10 批 58 人，赴欧洲、非洲、亚洲等 17 多个国家进行

访问。

(2) 圆满完成重要外宾接待任务。进一步拓展国际交流合作渠道，充分利用“藏毯展”、“青洽会”等平台，主动服务经济社会发展大局，争取外交部等作为“青洽会”支持单位，邀请外宾参加“青洽会”，推动青海与“一带一路”沿线国家和地区的合作更为紧密。全年共接待外宾团组 33 批 574 人。

3、涉藏外事专项经费。绩效目标：确保涉藏外事工作顺利进行。预算资金安排及使用：预算安排资金 34 万元，实际支出 27.37 万元，结转 6.63 万元，完成年度预算 80.5%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：我办把做好涉藏工作作为省领导和各领域、各行业团组出访重要内容，推介宣传藏区经济建设新成就，民族宗教政策执行情况、藏区生态、文化保护和经济社会发展等情况。

4、华侨事务经费。绩效目标：完成海外侨胞、友好社团、侨资企业来青考察及开展公益捐赠接待工作；困难归侨、侨眷慰问救助等工作；侨务宣传及侨务干部培训教育工作；推介宣传青海、侨务精准扶贫济困、涉侨宣传及侨务干部能力逐步提升。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：认真贯彻落实全国侨办

主任工作会议精神，有效推动侨务项目落实，做好侨资捐赠、归侨侨眷服务及慰侨暖侨工作。全年共处理涉侨来信来访接待 10 次，办理归侨侨眷及华侨回国定居事宜 2 件，慰问归侨侨眷、归国留学人员 28 人次。

5、台港澳工作经费。绩效目标：完成中央政府驻香港、澳门联络办及香港政府驻成都办等单位的交流及相关工作任务，完成国台办交办相关工作。通过各项交流活动，进一步增加台港澳同胞尤其是青少年、公务人员对祖国的认识与了解，增强国家自豪感、归属感。预算资金安排及使用：预算安排资金 202 万元，实际支出 169.08 万元，结转 32.92 万元，完成年度预算 83.7%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全年共接待港澳团组 6 批 54 人来青参访；接待英国、巴西、芬兰、澳大利亚、香港、澳门等 7 家外媒 26 名记者来青采访；全省因公赴港澳团组 84 批 304 人。通过加强与港澳地区友好交流往来，宣传我省优势资源，凝聚爱国向心力。拓展眼界、学习经验，增长了服务全省经济社会发展的能力水平。按时按要求完成国台办交办工作任务。

6、因公电子护照经费。绩效目标：随着我省对外开放进一步增强，因公出国人数增多，进一步保证我省因公出国电子护照制证到颁发工作顺利完成。预算资金安排及使用：预算安排资金 14 万元，实际支出 12.26 万元，结转 1.74 万

元，完成年度预算 87.57%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全年按实际需求，购买空白因公电子护照公务普通 500 本，公务 500 本，防伪膜 1000 张，依法依规颁发因公护照 1116 本，颁发因公临时赴港澳通行证 301 本，颁发香港签注 289 个、澳门签注 61 个。

7、办公设备购置（政府采购）。绩效目标：满足正常办公需要。预算资金安排及使用：预算安排资金 16 万元，实际支出 15.48 万元，结转 0.52 万元，完成年度预算 96.75%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：购置办公设备 12 台。

（二）项目绩效自评结果。

我办财务管理工作能够规范执行省财政要求，围绕全办工作大局，开拓创新、扎实工作，积极拓展对外交往渠道和领域，深化对外交流合作，特别是在推动高层务实交往、涉外团组接待、省内大型涉外活动中取得较好成绩。平时支出，坚持量入为出、收支平衡，厉行节约、重点保障，加强资金管理和调配使用，为办机关各项业务工作顺利开展提供了保障。总体看，我办预算项目实施达到了预期目标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，青海省外事办公室共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；

单价 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。