

**2021 年烟台市人民政府外事办公室**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省、市党委政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全市执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。指导县市区以及有关部门、单位的外事工作。

(二) 组织协调有关部门对国际形势和我市对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全市经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为市委、市政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。按照规定权限，审核、审批外国政府、团体、企业、个人对我市赠送、捐助事宜，并对捐赠使用情况进行监督检查。

(三) 承办各县市区各部门各单位报请市委、市政府审核、审批的外事工作有关事项。

(四) 统筹协调和归口管理全市因公临时出国和外国人来华签证邀请函工作。指导有关部门的外国专家管理，配合上级有关部门做好因公临时出国培训工作。负责全市公务护照、签证管理和国内文书的领事认证业务等工作。

(五) 负责组织接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我市进行公务活动的有关事务。统筹安排市级领导同志的外事活动。负责在我市举办的国际会议、涉外节庆活动的审核以及礼宾指导工作。

(六) 承办综合归口管理我市涉及使领馆的重大外事事项。

指导、协调有关部门和单位与外国使领馆的交往活动。

（七）管理全市与外国友好（合作）城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批事宜。指导全市民间对外交往工作。负责授予外国友人“荣誉市民”称号有关工作。

（八）会同有关部门对我市社会组织参与国际非政府组织活动进行协调管理。

（九）会同有关部门管理我市边界事务以及边境地区、口岸的外事业务和涉外事宜。指导并参与边防会谈、会晤工作。

（十）牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（十一）负责全市外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。管理来烟采访的外国记者，指导有关部门和单位做好相关采访工作。

（十二）配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。

（十三）承担东亚经济交流推进机构的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

烟台市人民政府外事办公室预算仅含办机关预算。

纳入烟台市人民政府外事办公室 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府外事办公室	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1,114.52	一般公共服务支出	1,020.44
一般公共预算	1,114.52	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.44
政府性基金预算		行政运行	589.89
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	430.55
三、事业收入		社会保障和就业支出	54.26
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	54.26
五、其他收入	0.10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73
		卫生健康支出	39.92
		行政事业单位医疗	39.92
		行政单位医疗	21.23
		其他行政事业单位医疗支出	18.69
本年收入合计	1,114.62	本年支出合计	1,114.62
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	70.13	结转下年	
财政收回结转结余	-70.13		
收入总计	1,114.62	支出总计	1,114.62







### 表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1114.62	684.07	430.55
			322001	烟台市人民政府外事办公室	1114.62	684.07	430.55
201				一般公共服务支出	1020.44	589.89	430.55
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1020.44	589.89	430.55
		01		行政运行	589.89	589.89	
		02		一般行政管理事务	430.55		430.55
208				社会保障和就业支出	54.26	54.26	
	05			行政事业单位养老支出	54.26	54.26	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
210				卫生健康支出	39.92	39.92	
	11			行政事业单位医疗	39.92	39.92	
		01		行政单位医疗	21.23	21.23	
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69	

## 表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1,114.52	一般公共服务支出	1,020.34
二、政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.34
		行政运行	589.89
		一般行政管理事务	430.45
		社会保障和就业支出	54.26
		行政事业单位养老支出	54.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73
		卫生健康支出	39.92
		行政事业单位医疗	39.92
		行政单位医疗	21.23
		其他行政事业单位医疗支出	18.69
		本年支出合计	1,114.52
本年收入合计	1,114.52	结转下年	
三、上年结转	70.13		
四、财政收回结转结余	-70.13		
收入总计	1,114.52	支出总计	1,114.52

## 表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
				合 计	1114.52	684.07	489.84	84.79	109.44	430.45
			322001	烟台市人民政府外事办公室	1114.52	684.07	489.84	84.79	109.44	430.45
201				一般公共服务支出	1020.34	589.89	395.66	84.79	109.44	430.45
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1020.34	589.89	395.66	84.79	109.44	430.45
		01		行政运行	589.89	589.89	395.66	84.79	109.44	
		02		一般行政管理事务	430.45					430.45
208				社会保障和就业支出	54.26	54.26	54.26			
	05			行政事业单位养老支出	54.26	54.26	54.26			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	46.53			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	7.73			
210				卫生健康支出	39.92	39.92	39.92			
	11			行政事业单位医疗	39.92	39.92	39.92			
		01		行政单位医疗	21.23	21.23	21.23			
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69	18.69			

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0.00					

注：烟台市人民政府外事办公室不涉及本表内容。

# 表7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	684.07	684.07
501	机关工资福利支出	489.84	489.84
50101	工资奖金津补贴	349.09	349.09
50102	社会保障缴费	98.86	98.86
50103	住房公积金	41.89	41.89
502	机关商品和服务支出	109.44	109.44
50201	办公经费	62.49	62.49
50205	委托业务费	1.50	1.50
50208	公务用车运行维护费	1.03	1.03
50209	维修（护）费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	39.42	39.42
509	对个人和家庭的补助	84.79	84.79
50901	社会福利和救助	2.22	2.22
50905	离退休费	80.57	80.57
50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00

## 表8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	684.07	684.07
301	工资福利支出	489.84	489.84
30101	基本工资	142.33	142.33
30102	津贴补贴	177.63	177.63
30103	奖金	29.13	29.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.53	46.53
30109	职业年金缴费	7.73	7.73
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23
30112	其他社会保障缴费	23.37	23.37
30113	住房公积金	41.89	41.89
302	商品和服务支出	109.44	109.44
30201	办公费	10.82	10.82
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费		
30208	取暖费		



## 表8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30226	劳务费	1.50	1.50
30228	工会经费	14.00	14.00
30229	福利费	5.29	5.29
30231	公务用车运行维护费	1.03	1.03
30239	其他交通费用	26.08	26.08
30299	其他商品和服务支出	39.42	39.42
303	对个人和家庭补助	84.79	84.79
30301	离休费	21.58	21.58
30302	退休费	58.99	58.99
30305	生活补助	1.99	1.99
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00

## 表9 2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源						
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金					
				合 计	10.85	10.85	10.85				
			322001	烟台市人民政府外事办公室	10.85	10.85	10.85				
201				一般公共服务支出	10.85	10.85	10.85				
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	10.85	10.85	10.85				
		02		一般行政管理事务	10.85	10.85	10.85				

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位: 万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	235.23	140.00	1.03	0.00	1.03	94.20
烟台市人民政府外事办公室	235.23	140.00	1.03	0.00	1.03	94.20

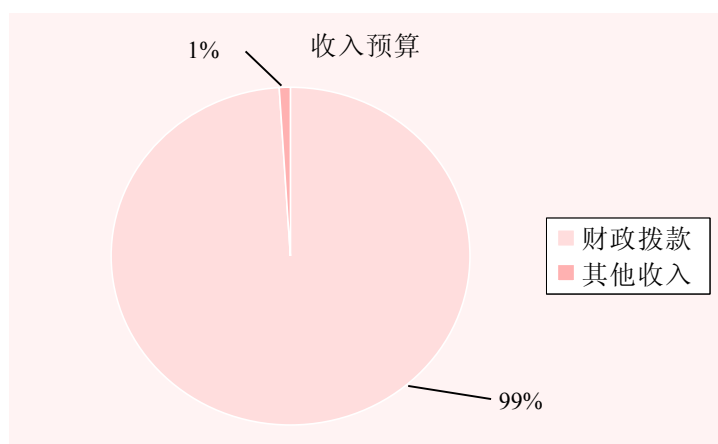
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

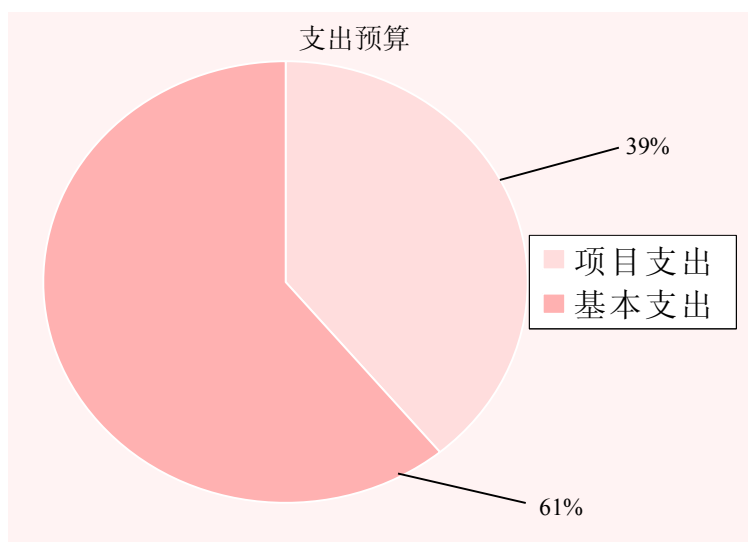
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1114.62 万元，比上年减少 399.88 万元，下降 26.4%，主要是由于事业单位改革中我办所属事业单位撤销，经费减少。其中：财政拨款 1114.52 万元，占比 99%；事业收入、经营收入等其他收入 0.10 万元，占比 1%。

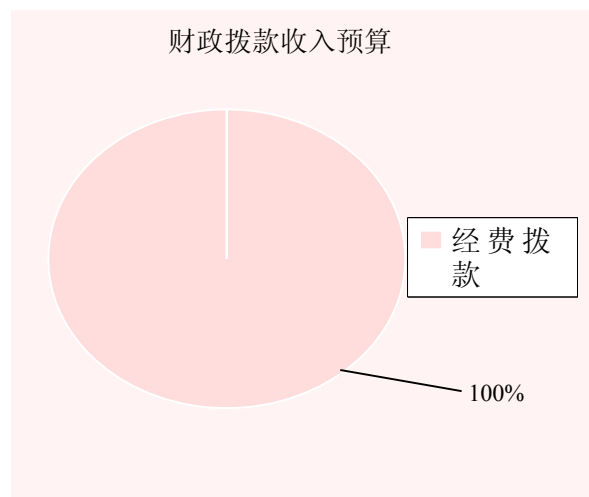


2021 年支出预算为 1114.62 万元，比上年减少 399.88 万元，下降 26.4%，主要是由于事业单位改革中我办所属事业单位撤销，经费减少。其中：基本支出 684.07 万元，占比 61.37%；项目支出 430.55 万元，占比 38.63%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为1114.52万元。其中：经费拨款1114.52万元、上年结转0万元。

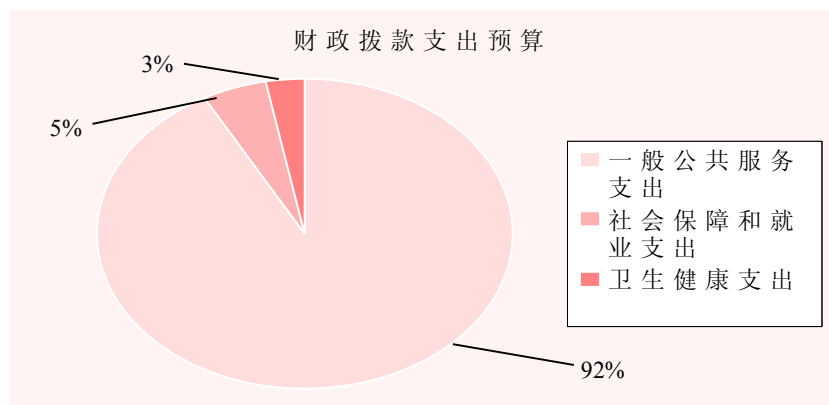


2021年财政拨款支出预算为1114.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1020.34万元，占比91.55%，主要用于我办日常运行所需公用经费的支出、人员经费的支出以及开展业务活动所发生的支出。

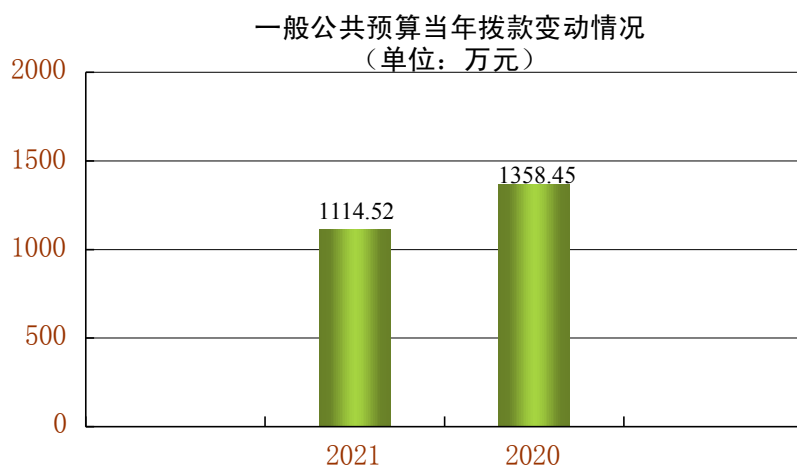
2. 社会保障和就业（类）支出54.26万元，占比4.87%，主要用于人员养老保险和其他社会保险的开支。

3. 卫生健康（类）支出39.92万元，占比3.58%，主要用于人员的医疗支出。



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1114.52 万元，比上年下降 17.96%，主要是由于事业单位改革中我办所属事业单位撤销，经费减少。



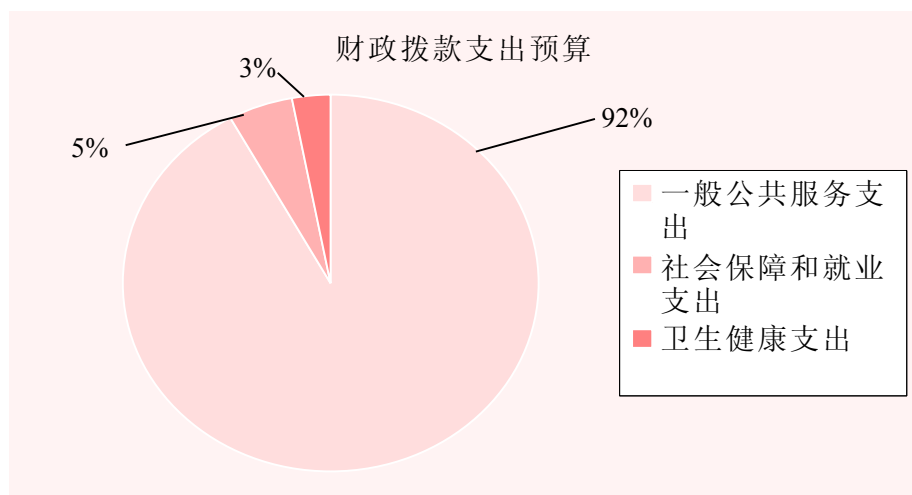
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1114.52 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1020.34 万元，占比 91.55%，比上年下降 16.39%，主要是由于事业单位改革中我办所属事业单位撤销，经费减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 54.26 万元，占比 4.87%，比上年下降 21.17%，主要是由于事业单位改革中我办所属事业单位撤销，经费减少。

3. 卫生健康（类）支出 39.92 万元，占比 3.58%，比上年下降 4.84%，主要是由于事业单位改革中我办所属事业单位撤销，经费减少。

一般公共预算财政拨款支出预算情况  
(单位: 万元)



#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021年烟台市人民政府外事办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 574.63 万元，主要用于人员工资补贴、缴纳社会保障以及医疗费力的开支等等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 109.44 万元，主要用于机关日常运转所需



经费。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算10.85万元，其中，财政拨款安排10.85万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共235.23万元。

1. 因公出国（境）费预算140.00万元。包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、出国签证费用、保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.03 万元。全部为公车运行维护费用，无公车购置。费用包括燃油费、车辆维修（护）费、过路过桥费以及保险费等开支项目。

3. 公务接待费预算 94.20 万元。包括国内公务接待和外宾接待费用。

与 2020 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 45.87 万元，主要原因是出国经费和公车运行维护费的减少。其中，因公出国（境）费增加 10 万元，由于业务需要，今年的出国费有小幅增加，我们将继续发挥本部门外交优势，积极开展对外交流；公务用车购置费为 0.00 元；公务用车运行费减少 0.07 万元，主要原因是我们本着节约的原则，提倡绿色出行；公务接待费减少 55.8 万元，为了更好地服务国家整体外交，根据业务需要，今年的接待费有所减少，我们将继续发挥本部门外交优势，拓宽交往渠道和方式，积极开展对外交流。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市人民政府外事办公室共有 1 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 106.33 万元，比 2020 年增加 3.11 万元，主要是公用经费调整。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人民政府外事办公室及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，

执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市人民政府外事办公室机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 280 万元。

其中，友城等对外交流经费项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	友城等对外交流经费			
预算部门	烟台市人民政府外事办公室			
资金情况	财政拨款年度额		280 万	
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）	
	在引领外资进驻烟台、促进地方经济社会发展等方面发挥重要作用，为服务国家总体外交和地方开放发展做出积极贡献。		扩大我市的对外交往力和影响力，更好的服务我市经济社会的发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标(2021 年)	产出指标	数量指标	友好对外交流批次	26 批
			对外交流活动覆盖国家或地区	20 个
			涉及项目的出访任务占比	100%
		质量指标	出访任务完成率	100%
			接待任务完成率	100%
		时效指标	出访任务完成及时率	100%
			接待任务完成及时率	100%
	成本指标			
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	深化我市与友好城市的合作与交流，发展长期友城关系，提升我市知名度和美誉度	显著
		可持续影响指标		
满意度指标		出访人员满意度调查	99.9%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**三、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。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、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经费和日常公用经费。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指市级部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。