2019年厦门市人民政府外事侨务办公室

部门预算说明

2019年部门预算经市十五届人民代表大会第三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市人民政府外事侨务办公室及下属单位的主要职责是：

 （一）外侨办的主要职责：

 贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律法规和省委、省政府以及市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定；研究起草外事、侨务、港澳工作地方性法规、规章和制度，拟订全市外事、侨务、港澳工作的发展规划和年度计划并组织实施；承担市委外事工作领导小组、市侨务工作领导小组及市荣誉市民评审工作领导小组的日常工作。

（二）外事翻译护照签证中心主要职责：

协助市外侨办做好我市重要外事活动的接待翻译以及我市重要外事文书、信函、对外宣传资料的翻译工作；协助市外侨办做好我市因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证的制作、颁发和管理工作；协助市外侨办做好与国外友好城市、友好交流城市交往活动的组织工作；协助市外侨办做好我市因公出国人员申办签证、因公赴港澳人员办理签注、企业人员APEC商务旅行卡申办的有关工作；协助市外侨办做好厦门领事馆区建设与管理以及外国驻厦门领事机构的管理服务工作。

（三）《鹭风报》报社主要职责：

向海内外华侨华人、归侨侨眷传递乡音乡情,沟通海内外信息,宣传厦门两个文明建设,传承和弘扬中华优秀传统文化,同时向厦门及闽南地区广大读者报道海外华侨华人的情况。

（四）侨资企业联络中心主要职责：

代表市政府受理侨资企业及投资者的投诉，维护侨资企业及其投资者的合法权益。为侨资企业提供经济业务信息、咨询服务、代理案件处理、内外交流及相关业务服务。

 二、部门预算单位基本情况

厦门市人民政府外事侨务办公室部门包括12个机关行政处室及3个基层预算单位，其中：列入2019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 |
| 厦门市人民政府外事侨务办公室 | 行政机关 | 41 | 39 |
| 厦门市外事翻译护照签证中心 | 全额拨款事业单位 | 23 | 22 |
| 厦门鹭风报社 | 差额拨款事业单位 | 6 | 4 |
| 厦门市侨资企业联络中心 | 差额拨款事业单位 | 4 | 4 |

三、部门主要工作任务

2019年，厦门市人民政府外事侨务办公室部门主要任务是：继续秉持“外事为民、为侨服务”宗旨，以“巩固外事、提升侨务”理念为指导思想，整合优化外事、侨务资源，谋划外事侨务工作，继续深化厦门会晤成果，外树形象、内强素质，巩固外事礼宾接待、翻译服务、会务保障等各方面水平，提升侨务引资引智、资源涵养、凝心聚力水平，为国家总体外交大局、全市经济社会发展大局作出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下五方面工作：

1. 找准定位提升服务两个大局水平。
2. 多措并举提升对外交流交往水平。
3. 创新模式提升侨务引资引智水平。
4. 加强统筹提升涉外协调管理水平。

 （五）主动服务提升依法维护侨益水平。

 第二部分 2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市人民政府外事侨务办公室2019年收入预算为3815.19万元，比2018年预算数增加526.57万元，增长16.01％，具体情况如下：

1.财政拨款收入3815.19万元，其中一般公共预算拨款收入3803.19万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入12万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市人民政府外事侨务办公室2019年支出预算为3815.19万元，比2018年预算数增加526.57万元，增长16.01％，具体情况如下：

1.基本支出2783.84万元，其中，人员支出2306.12万元，公用支出477.72万元；

2.项目支出1031.35万元(含事业单位经营支出12万元)。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出3803.19万元，比2018年预算数增加526.57万元，增长16.07%，主要是由于基本支出人员经费支出增长；项目支出增加市领导出访及随团翻译经费。

1. 行政运行1621.53万元。主要用于行政机关人员工资薪金支出及保障行政单位维持机关工作的正常运行支出。
2. 一般行政管理事务908万元。主要用于行政机关项目支出。
3. 事业运行738.34万元。主要用于事业单位人员工资薪金支出及保障事业单位维持工作的正常运行支出。
4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出111.75万元。主要用于事业单位项目支出。
5. 归口管理的行政单位离退休173.60万元。主要是用于行政单位退休人员退休工资等
6. 事业单位离退休18.52万元。主要是用于事业单位退休人员退休工资等。
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出152.20万元。主要是行政机关（包括事业单位）人员基本养老保险缴费。
8. 机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元。主要是事业单位人员职业年金缴费。
9. 行政单位医疗37.01万元。主要是行政机关人员医疗保险缴费。
10. 事业单位医疗16.05万元。主要是事业单位人员医疗保险缴费。
11. 公务员医疗补助14.20万元。主要是行政机关人员医疗补助缴费。
12. 其他行政事业单位医疗支出6.26万元。主要是行政机关（包括事业单位）人员生育保险缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出项目，故此项为没有增减变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市人民政府外事侨务办公室部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为408万元，其中：因公出国（境）经费244.8万元，公务接待费157万元，公务用车购置及运行费6.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

 2019年预算安排244.8万元。主要用于推介“九八”和本办人员出访交流等出国费用。与上年预算相比上升22.4%，主要原因是:为进一步加强招商引资，对外交流，友城交往，侨务联谊工作等及市领导率团和随团翻译工作的增加。

（二）公务接待费

2019年预算安排157万元。主要用于接待外国国宾、党宾团组、外国友好人士、华人华侨及港澳友好人士等方面的接待活动及国内接待。与上年预算相比减少3.74%，主要原因是:公务接待费压缩调减接待专项。

 （三）公务用车购置及运行费

 2019年预算安排6.2万元，其中：公务用车运行费6.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降40%，主要原因是:没有新购置公务车及车改后公务车辆减少至一部车，另一部为下属事业单位公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年厦门市人民政府外事侨务办公室部门的机关运行经费财政拨款预算477.72万元，比2018年预算增加14.28万元，增长3.08%。增长的主要原因是：机关本部非编人员较上年增加3人，下属事业单位在编人员较上年增加1人。

（二）政府采购情况

2019年厦门市人民政府外事侨务办公室部门政府采购预算总额254.16元，其中：政府采购货物预算17.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算236.4万元。

说明：政府采购主要为采购日常办公设备及专项业务的服务采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，厦门市人民政府外事侨务办公室部门所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

说明：车改后核定车辆编制2辆：机关本部公务车1辆，下属单位厦门鹭风报社公务车1辆。

（四）绩效目标设置情况

厦门市人民政府外事侨务办公室部门2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款253万元。说明：1个项目为超过200万以上的经常性专项，另一个为发展经费3万元。

九、名词解释

（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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释。本部门无其他特别的名词需要解释。

附件：1.部门收支预算总体情况表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算总体情况表

4.财政拨款收支预算总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表(我办无此项目，空表）