2018 年度

四平市外事服务中心部门决算

2019 年 10 月 15 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、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

1、担负着管理全市外事、港澳工作；掌握外国人、外籍华人、华侨、港澳同胞在市内活动的总体情况和趋势，并就相关问题提出建议和措施。

2、组织接待来访党宾、国宾和其他重要外宾以及来我市进行公务活动的外国驻华使领馆官员。

3、负责全市因公出国（境）、邀请外国人来访等事项的管理、指导和协调工作。

4、负责我市公民在国（境）外合法权益的保护工作，协调有关部门处理有关涉外突发案件。

5、负责承办国（境）外捐赠工作。

6．负责外国专家、外国留学生、实习生的涉外管理工作。

7．协助配合纪检、监察部门监督、检查外事纪律及相关保密制度的执行情况，处理违反外事纪律和保密规定的重大案件等 15 项职责。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市外事服务内设 2 个机构，分别为：

1. 欧亚科

2. 欧美科

纳入四平市外事服务中心 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市外事服务中心

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、财政拨款收入	1	221.57	一、一般公共服务支出	14	155.98
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.16	六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	221.73	**本年支出合计**	22	**155.98**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	66.14
	12			25	
总计	13	221.73	**总计**	26	**221.73**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：

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
合计		221.73	221.57					0.16
201	一般公共服务支出	221.57	221.57					
20103	办公厅（室）及相关事务	221.57	221.57					
201302	一般行政管理事务	221.57	221.57					
229	其它收入	0.16						0.16
22999	其它收入	0.16						0.16
2299901	其它收入	0.16						0.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		155.98	15.02		15.02	140.96			
201	一般公共服务支出	155.98	15.02		15.02	140.96			
20103	公厅（室）及相关事务	155.98	15.02		15.02	140.96			
201302	一般行政管理事务	155.98	15.02		15.02	140.96			
229	其它收入								
22999	其它收入								
2299901	其它收入								

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	221.57	一、一般公共服务支出	15	155.98	155.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	221.57	**本年支出合计**	23	155.98	155.98	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	65.59	65.59	
一般公共预算财政拨款	11	221.57		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	221.57	**总计**	28	155.98	155.98	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		155.98	15.02		15.02	140.96
201	一般公共服务支出	155.98	15.02		15.02	140.96
20103	公厅（室）及相关事务	155.98	15.02		15.02	140.96
201302	一般行政管理事务	155.98	15.02		15.02	140.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	15.02	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.79	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					15.02

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	200				10	144.75	140.96				3.79

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

本单位无此项支出

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	外事接待费				
预算部门及编码	498002002			基层预算单位及编码	
项目预算执行情况（万元）	预算数：		10万元	执行数：	3.79万元
	其中：财政拨款		10元	其中：财政拨款	3.79万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：完成外国重要来访团组的接待工作。 目标2：促进我市对外交流与合作。 目标3：为招商引资提供合作平台			目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	效果指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计221.57 万元。与2017年相比，收、支总计各增加221.57 万元，增长100 %。主要原因：外事服务中心为2018年新增户，以前年度无数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计221.57 万元，其中：财政拨款收入221.57 万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 155.98万元，其中：基本支出15.02 万元，占29.6 %；项目支出140.96 万元，占70.4 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各 221.57 万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 221.57 万元，增长100%。主要原因:外事服务中心为2018年新增户，以前年度无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出221.57 万元，占本年支出合计的100 00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加221.57万元，增长%。主要原因：外事服务中心为2018年新增户，

以前年度无数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 155.98 万元，主要用于以下方面：1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及机关事务一般公共服务（类）支出 140.96 万元，占 90.37 %。2.一般公共服务支出政府办公厅（室）及机关事务事业运行实际支出 15.02 万元，占 9.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 221.57 万元，支出决算为 155.98 万元，完成年初预算的 70.4 %。其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及机关事务一般行政管理事务年初预算 200.0 万元。实际支出 140.96 万元，占 70.48%。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及机关事务事业运行 21.57 万元，实际支出 15.02 万元，占 69.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 15.02 万元。

公用经费 15.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 210 万元，支出决算为 144.75 万元，完成预算的 69%。决算数大小于预算数的主要原因为因公出国团组减少，外事接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 140.96 万元，占 67 %；公务接待费支出决算为 3.79 万元，占 2 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 200 万元,支出决算为 140.96 万元，完成年初预算的 70.4 %。主要原因：因公出国团组减少，全年安排因公出国（境）团组 16 个，累计 50 人次。

2018年出国(境）审核统计表

序号	团组名称	性质	人数	国家（地区）	时间	实际支出
1	四平市赴澳门教育代表团	教育交流	2	澳门	2018.1.23-2018.1.26（4天）	2116
2	吉林省侨联代表团	友好访问	1	荷兰、德国、日本	2018.4.7-2018.4.16（10天）	99980.34
3	四平市赴台湾商贸团	行政研修	3	台湾3	2018.3-2019.3（1年）	37548
4	四平市赴日研修代表团	行政研修	1	日本	2018.5-2019.4（323天）	1000
5	四平市赴欧洲政府经贸代表团	友好访问，经贸交流	6	西班牙、意大利、英国	2018.5.30-2018.6.8（10天）	238736.36
6	四平市友好交流代表团	友好访问、体育比赛	3	日本	2018.8.16-2018.8.20（5天）	22452
7	四平市政府友好合作代表团	经贸交流、友好访问	4	南非、赞比亚	2018.8.25-2018.9.2（9天）	155420.71
8	四平市经贸交流代表团	经贸交流、友好访问	6	匈牙利、荷兰、罗马尼亚	2018.8.30-2018.9.8（10天）	208912
9	四平市代表团	友好交流	3	印度尼西亚	2018.9.11-2018.9.15（5天）	44267.12
10	四平市经贸代表团	经贸交流、友好访问	5	蒙古国、俄罗斯	2018.9.23-2018.10.1（9天）	181682
11	四平市经贸代表团	经贸交流、友好访问	4	哈萨克斯坦、乌克兰、白俄罗斯	2018.9.30-2018.10.9（10天）	163191.1
12	省公安厅赴俄代表团	友好访问	1	俄罗斯	2018.11.5-2018.11.9（5天）	14610.5
13	四平市经贸代表团	经贸交流	3	日本	2018.10.28-2018.11.1（5天）	37010.5
14	四平市代表团	友好访问	1	澳门	2018.12.11-2018.12.13（3天）	2100
15	四平市代表团	经贸交流、友好访问	4	尼泊尔、印度、柬埔寨	2018.12.22-2018.12.31（10天）	140550.55
16	四平市公安局代表团	办案	3	越南	2018.12.15-2018.12.19（5天）	60079.3
	合计					1409656.48

2.公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 37.9 %，主要是来访外宾减少。其中：

外宾接待支出 3.79 万元。主要用于接待来访的党政重要外宾。全年共接待国（境）外来访团组数 8 个、来访外宾 40 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括友好城市，一带一路友好国家政府代表团员）。

八、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 210 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“因公出国境费”、“外事接待费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 144.96 万元。从评价情况来看完成了年初绩效目标。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，四平市外事服务中心共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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（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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。