

**盐城市外事服务中心
2019年度
部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为对外交流合作提供相关服务，为我市党政机关、企事业单位因公出国（境）护照和签证代办；负责选拔、培训、派遣赴国外的技术研修人员及对外派人员的管理工作；代办因私出国签证及其他服务工作，负责中外合资企业的人事代理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构0个，具体是无。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：无。

三、部门主要工作任务及目标

1、主要工作任务：

1）认真做好我市党政机关、企事业单位因公出国（境）护照和签证代办工作，确保我市党政机关、企事业单位因公出国（境）对外交流活动的正常进行，为我市对外文化、经济交流做好服务保障工作。

2）认真做好我市市民因私出国签证代办服务工作，加强对设在行政政务中心的服务窗口建设，提升便民、利民服务。

3）积极开展其他服务工作，根据“一带一路”精神，加强对盐城企业及企业家走出去的服务工作的开拓，加强与省外事服务中心合作，推进人事代理服务工作，拓展出国留学等服务工作。

2、目标规划：

确保因公出国（境）护照和签证代办及其他服务工作及时性和满意度，积极创收，确保完成2019年度非税收入。

第二部分 盐城市外事服务中心2019年度部门预算表

公开01表

表1、2019年部门收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	16.50	一、一般公共管理与服务	55.51	一、基本支出	68.63
1.一般公共预算	16.50	二、外交		二、项目支出	6.00
2.政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	1.50
二、财政专户管理资金		四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金	59.63	五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障与就业	8.24		
		九、卫生健康支出	2.44		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	9.94		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
当年收入小计	76.13	当年支出小计			76.13
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	76.13	支出合计			76.13

表2、2019年部门收入预算总表

金额单位：万元

项目名称		金额
收入总计		76.13
一般公共预算资金	小计	16.50
	财政拨款（补助）资金	16.50
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性资金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	59.63
	事业收入	
	经营收入	59.63
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

表3、2019年部门支出预算总表

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
76.13	68.63	6.00	1.50	

表4、2019年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	16.50	一、基本支出	16.50
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	
		四、其他支出	
收入合计	16.50	支出合计	16.50

表5、2019年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	16.50
201	一般公共服务支出	12.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.89
208	社会保障和就业支出	3.61
20805	行政事业单位离退休	3.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61
210	卫生健康支出	
21011	行政事业单位医疗	
221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	

表6、2019年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	16.50
301	工资福利支出	16.50
30101	基本工资	5.72
30107	绩效工资	7.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.58
30109	职业年金缴费	1.03
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	

表7、2019年部门一般公共支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	16.50
201	一般公共服务支出	12.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.89
208	社会保障和就业支出	3.61
20805	行政事业单位离退休	3.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61

表8、2019年一般公共预算基本支出表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	16.50
301	工资福利支出	16.50
30101	基本工资	5.72
30107	绩效工资	7.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.58
30109	职业年金缴费	1.03
302		
303		

表9、2019年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	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			
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费相关支出预算，故本表为空。							

表10、2019年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。		

表11、2019年一般公共预算机关运行经费支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无一般公共预算安排的相关机关运行经费支出预算，故本表为空。		

表12、2019年部门政府采购预算表

金额单位：万元

采购品目大 类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
本部门无政府采购预算支出，故本表为空。				

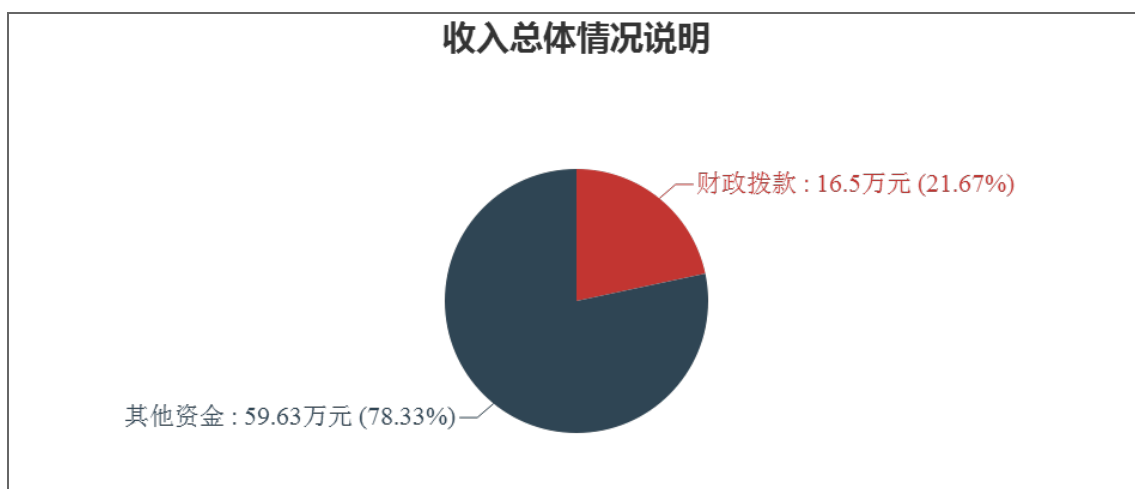
第三部分 盐城市外事服务中心 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4号）填列。

盐城市外事服务中心2019年度收入、支出预算总计 76.13 万元，与上年相比收、支预算总计各减少20.39万元，下降21.13%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。其中：

（一）收入预算总计 76.13 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 16.50 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 16.50 万元，与上年相比减少9.03万元，下降35.37%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

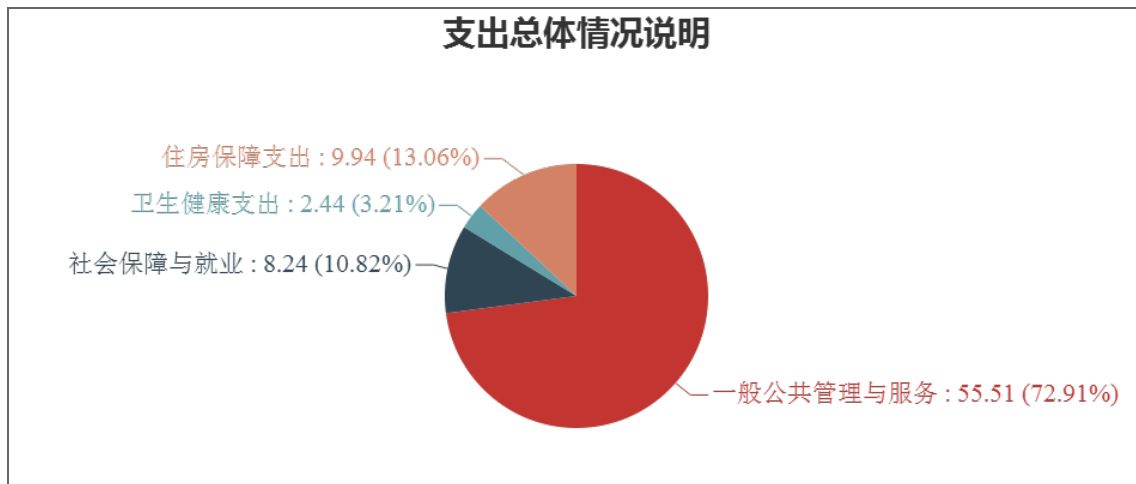
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年保持一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年保持一致。

3. 其他资金收入预算总计 59.63 万元，与上年相比减少11.36万元，下降16.00%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元，与上年保持一致。

(二) 支出预算总计 76.13 万元。包括：



1. 一般公共管理与服务 55.51 万元，主要用于人员经费及事业运行经费。与上年相比减少 17.45 万元，下降 23.92%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

2. 社会保障与就业 8.24 万元，主要用于养老保险、职业年金、失业保险缴纳。与上年相比减少 1.56 万元，下降 15.92%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

3. 卫生健康支出 2.44 万元，主要用于医疗保险缴纳。与上年相比减少 0.36 万元，下降 12.86%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

4. 住房保障支出 9.94 万元，主要用于住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴。与上年相比减少 1.02 万元，下降 9.31%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

此外，基本支出预算数为 68.63 万元，与上年相比减少 15.09 万元，下降 18.02%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

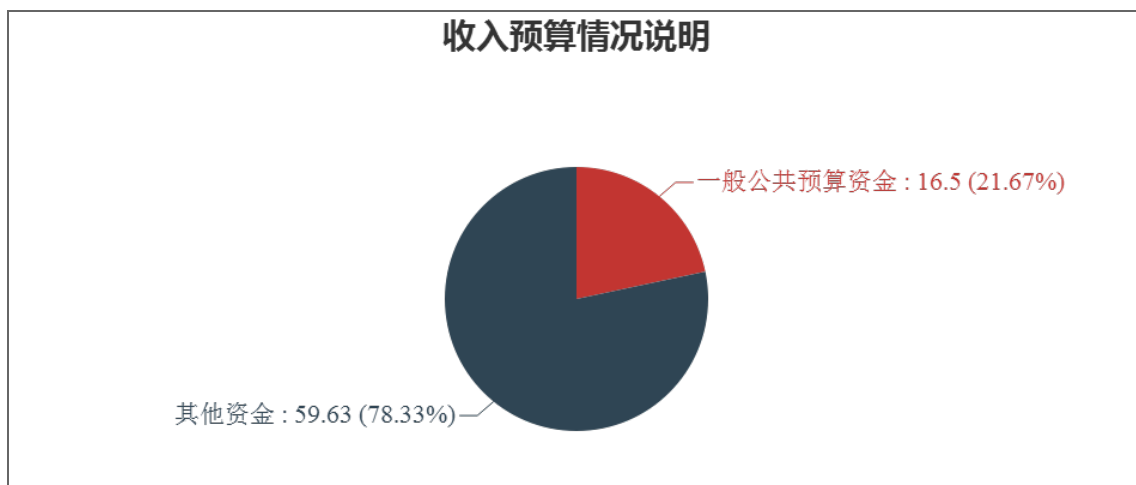
项目支出预算数为 6 万元，与上年相比减少 4 万元，下降 40%。主要原因是严格控制因公团组出访，导致出访团组签证代办服务批次减少。

单位预留机动经费预算数为 1.50 万元，与上年相比减少 1.30 万元，下降 46.43%。主要原因是新增一人退休，导致增量奖励绩效减少。

其他支出预算数为 0 万元，与上年保持一致。

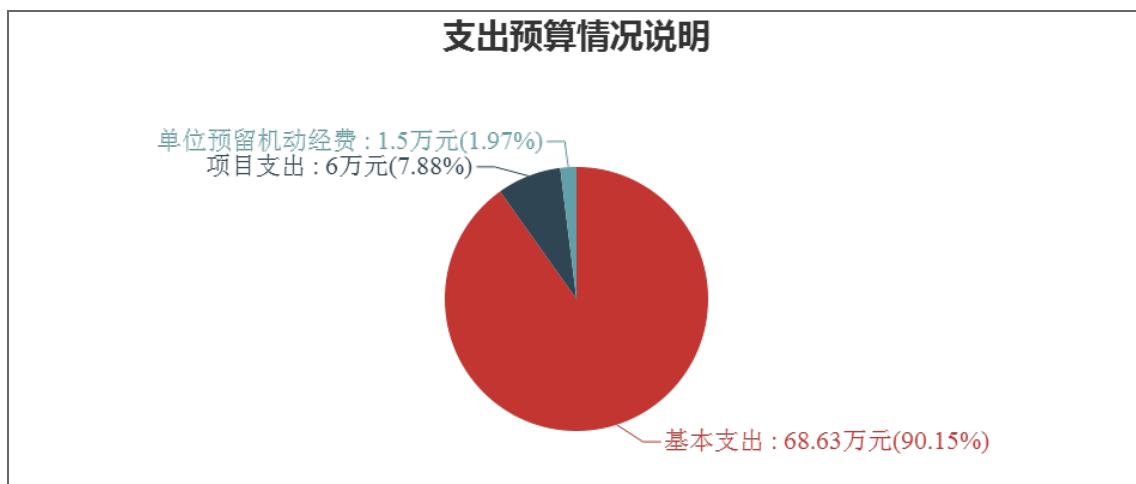
二、收入预算情况说明

盐城市外事服务中心本年收入预算合计 76.13 万元，其中：一般公共预算收入 16.50 万元，占 21.67%；政府性预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；其他资金 59.63 万元，占 78.33%；上年结转资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

盐城市外事服务中心本年支出预算合计 76.13 万元，其中：基本支出 68.63 万元，占 90.15%；项目支出 6 万元，占 7.88%；单位预留机动经费 1.50 万元，占 1.97%；其他支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市外事服务中心2019年度财政拨款收、支总预算 16.50 万元，与上年相比财政拨款收支总计各减少 9.03 万元，下降 35.37%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市外事服务中心2019年财政拨款预算支出 16.50 万元，占本年支出合计的 21.67%。与上年相比减少 9.03 万元，下降 35.37%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 12.89 万元，与上年相比减少 7.74 万元，下降 37.52%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 3.61 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 3.14%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市外事服务中心 2019 年度财政拨款基本支出预算 16.50 万元，其中：

（一）人员经费 16.50 万元。 主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费 0 万元，与上年保持一致。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市外事服务中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 16.50 万元，占本年支出合计的 21.67%。与上年相比减少 9.03 万元，下降 35.37%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 12.89 万元，与上年相比减少 7.74 万元，下降 37.52%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 3.61 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 3.14%。主要原因是新增一人退休，导致人员经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市外事服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 16.50 万元，其中：

（一）人员经费 16.50 万元。 主要包括： 基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费 0 万元， 与上年保持一致。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市外事服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元， 与上年保持一致。 其中：因公出国（境）费支出0万元， 公务用车购置及运行费支出0万元， 公务接待费支出0万元， 具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 与上年保持一致。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元， 与上年保持一致。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元， 与上年保持一致。
3. 公务接待费预算 0 万元， 与上年保持一致。

盐城市外事服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元， 与上年保持一致。

盐城市外事服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元， 与上年保持一致。

十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市外事服务中心2019年度无政府性基金安排的支出预算， 与去年保持一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

盐城市外事服务中心2019年度无一般公共预算机关运行经费安排的支出预算， 与去年保持一致。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元， 其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等；单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

