

# 西安市外事侨务办公室

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行外事、侨务和港澳工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规；拟订全市外事、侨务、港澳工作规划，并组织实施。

2、负责安排市级领导的外事、侨务、港澳活动；组织接待来我市访问的重要外宾、华侨华人和港澳人员以及进行公务活动的各国驻华外交人员。

3、负责归口管理本市因公出国和赴港澳工作；按照权限审批或审核因公出国、港澳团组和人员并办理相关手续；负责办理市级领导出访报批事宜；负责邀请外国人士、港澳同胞来访的报批事宜。

4、负责对外国驻本市的新闻机构和常驻记者以及来本市采访的外国记者的管理服务工作；指导有关部门安排外国记者采访活动。

5、负责与外国驻西安领事机构的交往和交涉事宜，办理相关领事业务；负责反恐工作中的涉外事项；管理在本市活动的境外非政府组织；协同有关部门处理重大涉外、涉侨和港澳事务。

6、审核在本市召开的国际会议；协调有关部门处理口岸涉外事宜；了解和监督本市因公出国、赴港澳人员在国（境）外活动情况，并提出相应的建议和措施。

7、负责对外交往和友好城市缔结工作；配合有关部门做好资

金、技术、人才的引进工作；协调服务外资、侨资和港澳投资企业；会同有关部门办理侨资和侨字号企业的认证。

8、依法保护华人、华侨、侨眷和港澳同胞的合法权益；开展归侨、侨眷联谊服务和慈善捐赠救扶事业。

9、配合有关部门通过侨务渠道开展对台工作，做好归侨、侨眷代表人物的人事安排；负责华侨来本市定居和归侨身份审核工作。

10、配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；负责外事、侨务、港澳事务方面的对外宣传工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、2018年年度部门工作任务

2018年，市外事侨务工作要以学习贯彻党的十九大精神为主线，进一步紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”的要求，继续发扬“店小二”精神，以服务大局、服务经济、服务对象、服务基层等“四个服务”为工作重点，紧盯短板，开拓创新，全面发展，筑造外事铁军，助推西安对外交往中心建设，争当国家中心城市和国际化大都市建设的先锋队和主力军。

**（一）扩大对外交往活动。**充分发挥外事侨务工作优势，将政府外交、民间外交、经济外交、人文外交有机结合，努力提升外国友人对西安的感知印象。通过外事活动组织外国人士开展商务洽谈、项目推广、联谊交友活动，提升西安经济、科技、文化、旅游等各个方面的知名度和美誉度。

**（二）服务西安经济发展。**全力服务西安经济社会发展，积极配合市级部门在境外举办经贸、招商等重大活动，做好西洽会和国际会议等外事保障工作。

**（三）打造外事品牌活动。**精心筹划，全力做好在西安举办的“中德历史文化名城对话会”和“第三届中法文化论坛”活动，组织承办好丝绸之路经济带城市圆桌会，提升西安对外开放水平。

**（四）做精市国际专家顾问团。**充分发挥国际专家顾问“国际智囊”作用，为西安建设国家中心城市和国际化大都市提供智力支持。

**（五）充分利用侨务资源。**发挥归侨、侨眷与海外联系广泛的优势，鼓励归侨侨眷积极向海外侨胞宣传西安发展优势及优惠政策，主动提供海外招商热线和信息。在丝路沿线城市增设西安海外侨务工作联络点，拓宽海外侨务工作联络渠道。

**（六）优化涉外服务环境。**协助相关区县、开发区和市教育局、市卫计委等部门做好优化涉外环境建设，建好市外侨办英文网站，提升外籍人士在西安工作、生活水平。

**（七）打造服务型外事铁军。**紧紧围绕服务中心、服务群众这根主线，将服务与管理有机结合。为党政大局服务，为侨资企业服务，为归侨侨眷服务，为外国友人服务，为企业“走出去”服务。应用好外交部“互联网+”“边界介入”系统，实现“最多跑一次”。

### **三、部门预算单位构成**

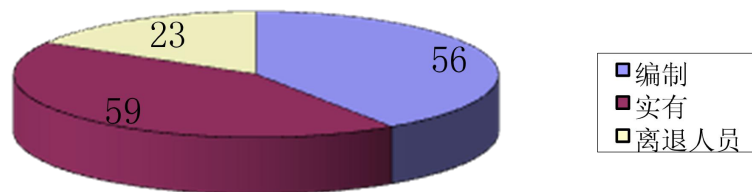
本部门为一级预算单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市外事侨务办公室本级（机关）
2	西安市外事侨务办公室国际交流中心（全额事业）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 56 人；其中行政编制 36 人，事业编制 20 人；实有人员 59 人，其中行政 37 人，行政工勤 2 人，事业编制 20 人。单位管理的离退休人员 23 人。如下图所示：



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1666.74 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年部门综合预算收入 1666.74 万元，支出 1666.74 万元，收支平衡。本年部门总体收支与上年对比增长 22.18%。主要原因为基本支出中人员经费增加缘故。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年部门综合预算财政拨款收入 1666.74 万元，支出 1666.74 万元，收支平衡。本年部门综合预算财政拨款收支与上年对比增长 22.18%。主要原因为基本支出中人员经费增加缘故。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款 1666.74 万元，与上年对比增长 22.18%。主要原因为基本支出中人员经费增加缘故。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照功能科目分类，政府办公厅（室）及相关机构事务 1455.74 万元，较上年增加 234.79 万元，增加的主要原因为增加绩效管理专项；社会保障和就业支出 90.16 元，较上年减少 1.62 万元，基本持平；住房保障支出 120.84 万元，较上年增加 71.94 万元，增加的主要原因为住房公积金基数调整。其中

（1）基本支出 1051.84 万元，较上年增加 303.31 万元。其中人员经费 954.67 万元，较上年增加 301.51 万元，增加的主要原因为住房公积金基数调整和增加绩效管理专项；公用经费 97.17 万元，较上年增加 1.8 万元，基本持平。

(2) 项目支出 614.90 万元，较上年增加 1.8 万元，基本持平。  
其中业务经费支出 614.90 万元。

与上年对比见下表：

2017 年与 2018 年按功能科目预算支出明细表

功能分类	预算支出（万元）		增减变化率
	2017 年	2018 年	
一、政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.95	1455.74	19.23%
二、社会保障和就业支出	91.78	90.16	-1.76%
三、住房保障支出	48.90	120.84	147.11%
其中			
一、基本支出	748.53	1051.84	
1、人员经费	653.16	954.67	46.16%
2、公用经费	95.37	97.17	1.88%
二、项目支出	613.10	614.90	0.29%

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

基本支出 1051.84 万元，较上年增加 303.31 万元。其中工资福利支出 947.33 万元，较上年增加 356.77 万元，增加的主要原因为住房公积金预算调整列入工资福利支出以及增加绩效管理专项预算；商品服务支出 97.17 万元，较上年增加 1.8 万元，基本持平；对个人和家庭的补助 7.34 万元，较上年减少 55.26 万元，减少的主要原因为住房公积金预算调整列入工资福利支出。

项目支出 614.90 万元，较上年增加 1.8 万元，基本持平。其中商品服务支出 597.40 万元，较上年增加 11.8 万元，增加的主要原因为下属单位电子护照系统维护费项目预算增加。资本性支出 17.50 万元，较上年减少 10 万元，减少原因为固定资产购置减少。

与上年对比见下表：

2017 年与 2018 年按经济科目预算支出明细表

经济科目分类	预算支出（万元）		增减变化率
	2017 年	2018 年	
一、基本支出	748.53	1051.84	40.52%
1、工资福利支出	590.56	947.33	60.41%
2、商品服务支出	95.37	97.17	1.88%
3、对个人和家庭的补助	62.60	7.34	-88.27%
二、项目支出	613.10	614.90	0.29%
1、商品服务支出	585.60	597.40	2.01%
2、资本性支出	27.50	17.50	-36.36%

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无政府性基金预算收支并以公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

**（六）“三公”经费等预算情况。**

预算编制情况：2018 年三公经费及会议费、培训费支出预算合计 375.5 万元。其中因公出国（境）费预算 295 万元，公务接待费

预算 71.8 万元，公务用车运行维护费预算 8 万元，会议费预算 0.5 万元，培训费预算 0.2 万元。

增减变动情况及增减变化原因分析：2018 年因公出国（境）费预算较 2017 年减少 13 万元，减少原因是根据 2017 年“三公经费”预算执行情况，相应调减“丝绸之路经济带专项经费”项目因公出国（境）费 13 万元。2018 年公务接待费预算较 2017 年减少 12 万元，减少原因是根据 2017 年“三公经费”预算执行情况，相应调减“外事工作经费”项目公务接待费预算 8 万元，调减“侨务工作经费（含国外）”项目公务接待费预算 4 万元。公务用车运行维护费预算较 2017 年度无变化。

下属事业单位西安市外事侨务办公室国际交流中心 2018 年增加会议费预算 0.5 万元，培训费预算 0.2 万元。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年外侨办本级机关运行经费预算 88.64 万元，其中日常公用经费预算 30.69 万元，公务交通补贴 48.10 万元，工会经费 5.85 万元，公务用车运行维护费 4 万元，较上年压缩 1.91 万元，减少原因为日常公用经费压缩。

下属事业单位西安市外事侨务办公室国际交流服务中心 2018 年机关运行经费预算 8.53 万元，其中日常公用经费预算 6.84 万元，工会经费 1.69 万元，较上年增加 3.71 万元，增加原因为人员增加，相应日常公用经费预算增加。

#### （八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 83.1 万元。西安市人民政府外



事侨务办公室政府采购预算 50.1 万元，下属西安市外事侨务办公室国际交流中心政府采购预算 33 万元。

其中政府采购货物预算 56.2 万元、政府采购服务类预算 26.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

## **八、专业名词解释**

### **1、功能科目类**

政府办公厅(室)及相关机构事务:指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

事业运行:指反映事业单位的基本支出。

### **2、经济科目类**

工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品服务支出:指反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:指反映各单位安排的资本性支出。

西安市外事侨务办公室

2018 年 2 月 28 日