# 原西安市人民政府外事侨务办公室 2018 年度部门决算说明

#### 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。

原西安市人民政府外事侨务办公室依据部门主要职责,内设机构有秘书处、礼宾处、涉外管理处、友城友协处、出国管理处、港澳处、签证中心、机关党总支。下属事业单位2个,签证工作服务中心、西安市外事侨务办公室国际交流中心。

根据市委市政府机构改革方案,本部门2019年更名为"中共西安市委外事工作委员会办公室",相关内设机构随之调整。

# 二、部门决算单位构成:

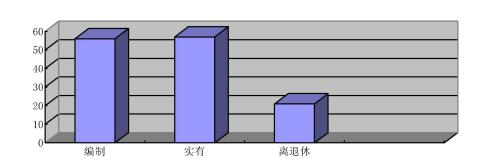
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机 关)和所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个,包括:

序号	单位名称	单位性质
1	原西安市人民政府外事侨务办公室	行政单位
2	西安市外事侨务办公室国际交流中心	全额拨款事业单位

#### 三、部门人员情况说明

截止 2018 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 57 人,其中行政 39 人,事业 18 人。单位管理的离退休人员 21 人。(人员情况见下图)



■人员情况

# 四、2018年度部门工作完成情况

一是积极主动服务国家总体外交,成功举办了第三届中法文化论坛;二是举办了"第六届丝绸之路经济带城市圆桌会";三是举办首届"一带一路"规则标准国际研讨会;四是成功举办了第六届丝绸之路经济带城市圆桌会;五是发挥外事部门优势,新缔结2个友好城市,授予三位外籍人士"西安市荣誉市民",我市荣誉市民达到了35位;六是积极做好"世界唐人街。相聚忆长安—海内外文商旅大集系列活动外事工作";七是加强对外交流,组织接待重要外宾89批次2312人次,组织完成市级领导对外经贸、招商引资类外事会见、座谈、餐叙等

外事活动 21 批 151 人次;八是从严从实,因公出国管理服务水平有了新提高,全年因公临时出国(境)239 批 967 人次,市级领导干部因公出国(境)14 批;九是积极拓展海外侨务工作联络渠道,组织举办了以"弘扬丝路文化 感受西安魅力"为主题的联谊活动,举办了海外华裔青少年中国寻根之旅西安夏令营活动,分别在马来西亚马六甲市、英国苏格兰、阿根廷布宜诺斯艾利斯设立海外侨务工作联络点,共在14个国家设立了17个西安海外侨务工作联络点;十是开展"行政效能革命"取得新成果,率先启动应用外交部因公出国网上申报(预审批)系统,十一是加强涉外管理,涉外环境进一步得到优化。

#### 五、部门决算收支情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出决算总体情况

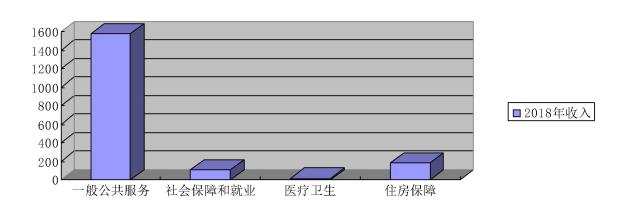
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

2018年度收入 1885.83万元,2017年度收入 1824.48万元,2018年度收入较 2017年度增加 61.35万元。2018年度支出 1872.23万元,年末财政拨款结余 13.60万元。2017年度支出 1824.48万元,2018年度支出较 2017年增加 47.75万元。主要原因为养老金缴纳基数、住房公积金和住房货币化缴纳基数调整,以及新增军转干部。

2、本年度收入构成情况。

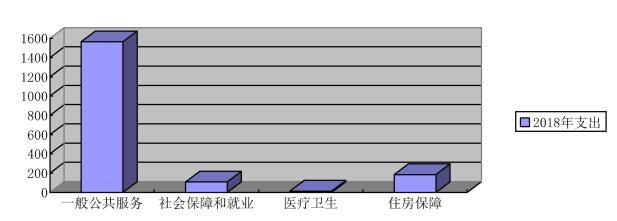
本年度收入1885.83万元。一般公共服务收入1579.50万

元,其中,行政运行764.63万元,一般行政管理事务446.80万元,事业运行187.63万元,商务事务151.66万元,港澳台侨务28.78万元;社会保障和就业收入108.11万元;医疗卫生与计划生育支出13.23万元,保障住房收入185万元。



### 3、本年度支出构成情况。

本年度支出 1872. 23 万元,一般公共服务支出 1565. 89 万元,其中行政运行 753. 54 万元,一般行政管理事务 446. 80 万元,事业运行 187. 63 万元,商贸事务 151. 66 万元,港澳台侨务 28. 78 万元;社会保障和就业支出 108. 11 万元,主要为机关事业单位基本养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出 13. 23 万元,保障住房支出 185 万元。



#### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财务拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减情况变化原因。

2018年度财政拨款收入1885.83万元,较上年1793.96万元增加91.87万元。2018年度财政拨款支出1872.23万元,财政拨款结余13.60万元。2017年度财政拨款支出1793.96万元本年度较上年度增加78.27万元。其中一般公共服务支出较上年减少1.00%;社会保障就业支出增长24.00%,主要为调整养老金缴纳基数等费用;住房保障支出增长80.00%。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明)

本年度一般公共预算财政拨款支出 1872. 23 万元。一般公务服务支出 1565. 89 万元,其中行政运行 753. 54 万元,一般行政管理事务支出 446. 80 万元,事业运行 152. 75 万元,商务事务支出 187. 63 万元,港澳台侨事务支出 28. 78 万元;社会保障和就业支出 87. 78 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出 13. 23 万元;住房保障支出 185. 00 万元。

- 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经 费和公用经费分别进行说明)
- 一般公共预算财政拨款基本支出 1212.63 万元。其中人员 经费支出 1114.63 万元,公用经费支出 98.00 万元。按照人员

经费和公用经费分别说明如下:

人员经费支出:工资福利支出 1109.69 万元,其中基本工资 272.69 万元,津贴补贴 156.94 万元,奖金 232.65 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 108.11 万元,住房公积金 182.99 万元,医疗费 13.23 万元,其他工资福利支出 143.09 万元;对个人和家庭补助 4.95 万元,其中,生活补助 4.82 万元,其他对个人和家庭补助支出 0.13 万元。

公用经费支出:商品服务支出98.00万元,其中办公费3.73万元,手续费0.17万元,邮电费0.84万,物业管理费0.21万元,差旅费12.85万元,维修(护)费0.45万元,会议费0.42万元,培训费0.03万元,公务接待费1.38万元,劳务费7.56万元,工会经费7.70万元,公务用车运行维护费3.43万元,其他交通费用50.20万元,其他商品和服务支出9.02万元。

- 4、政府性基金财政拨款收支情况说明 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
- 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收支。
- 6、政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额82.14万元,其中政府采购货物类支出66.64万元,采购服务类支出15.50万元;授予中小企业的合同金额82.14万元,占政府采购支出总金额的

100%

### (三) 2018 年度"三公"经费支出情况说明

2018年度一般公共预算拨款安排的"三公经费"支出242.88万元,比上年减少28.00%。因公出国(境)费支出168.54万元,占"三公"经费的69.00%;公务接待费支出70.78万元,占"三公"经费的29.00%;公务用车购置及运行费支出3.56万元,占"三公"经费的2.00%;具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费支出 168. 54 万元,比上年决算减少75. 71元,主要原因为部分计划出访团组未出访等;比当年预算减少 126. 46 万元,主要原因为部分计划出访团组未出访等。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 31 个,累计 40 人次。开支内容主要为因公出国(境)国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
  - 2. 公务接待费支出 70.78 万元。其中:

公务接待支出 70.78 万元,比上年决算减少 13.03 万元,主要原因为是比较上年来访外宾和外事接待任务有所减少;比当年预算减少 1.02 万元,主要原因为外事接待任务有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 110 批次,累计 2463 人次。开支内容主要为会见宴请外宾及按照对等接待原则负担的住宿、交通和伙食费等。

- 3. 公务用车购置及运行费支出 3.56 万元。其中:
  - (1) 公务用车购置支出 0 万元, 比上年决算增加 0 万元,

主要原因为本年度无公务用车购置安排;比当年预算增加 0 万元,主要原因为本年度无公务用车购置安排。2018 年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

- (2)公务用车运行维护费支出 3.56 万元,比上年决算减少 1.27 万元,主要原因为厉行节约,减少压缩车辆运行维护费用支出;比当年预算减少 4.44 万元,主要原因为严控车辆运行维护费用支出。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆。
- 4. 会议费支出情况。本年度会议费支出 152. 08 万元, 较上年度 176. 09 万元减少 24. 01 万元, 主要原因是严控经费支出; 比当年预算增加 152. 08 万元, 主要原因为举办了第六届丝绸之路经济带城市圆桌会。
- 5. 培训费支出情况。本年度会议费支出 0. 03 万元,较上年度 1. 53 万元减少 1. 50 万元,主要原因为严控培训费支出;比当年预算减少 0. 17 万元,主要原因为严控培训费支出。

# 六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,共涉及资金627.24万元,占一般公用预算支出总额的95.00%。二级项目1个,共涉及资金32.36万元,占一般公用预算支出总额的5.00%。

#### 七、其他重要事项的情况说明

# (一) 机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费支出 98.00万元,较上年增加 6.65万元,主要原因保障性支出增加。支出项目主要包括办公费 3.73万元,手续费 0.17万元,邮电费 0.84万,物业管理费 0.21万元,差旅费 12.85万元,维修(护)费 0.45万元,会议费 0.42万元,培训费 0.03万元,公务接待费 1.38万元,劳务费 7.56万元,工会经费 7.70万元,公务用车运行维护费 3.43万元,其他交通费用 50.20万元,其他商品和服务支出 9.02万元。

# (二) 国有资产占有及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2018年当年没有购置车辆,购置50万元以上的通用设备0台(套);购置100万元以上通用设备0台(套)。

# 八、专用名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. "三公"经费:指部门使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支 出。

4. 机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

原西安市人民政府外事侨务办公室 2019年9月20日