2021年琼海市外事办公室部门预算

目录

1. 琼海市外事办公室概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市外事办公室2021年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市外事办公室2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市外事办公室概况
18. 主要职能

按照规定，三定方案不公开

1. 部门预算单位构成（

纳入琼海市外事办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 琼海市外事办公室本级

第二部分 琼海市外事办公室2021年年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 琼海市外事办公室2021年部门预算情况说明

一、关于琼海市外事办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市外事办公室2021年财政拨款收支总预算608.61万元。其中，收入总计608.61万元，包括一般公共预算本年收入108.61万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入500万元、上年结转0万元；支出总计608.61万元，包括一般公共服务支出80.24万元、社会保障和就业支出7.29万元、卫生健康支出14.97万元、城乡社区支出500万元，住房保障支出6.11万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市外事办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市外事办公室2021年一般公共预算当年拨款108.61万元，比上年预算数减少24万元，主要一是在职人员减少，相关人员支出减少；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出80.24万元，占73.88%；社会保障和就业（类）支出7.29万元，占6.71%；卫生健康（类）支出14.97万元，占13.78%；住房保障（类）支出6.11万元，占5.62%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）2021年预算数为56.93万元，比上年预算数减少13.03万元，主要是2021年在编人员减少，相关人员支出及行政经费减少。

2. 一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）2021年预算数为23.31万元，比上年预算数减少1.09万元，主要是项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算数为7.29万元，比上年预算数减少1.61万元，主要是2021年在编人员减少，相关人员支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.87万元，比上年预算数减少0.86万元，主要是2021年在编人员减少，相关人员支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为11.09万元，比上年预算数减少0.29万元，主要是2021年在编人员减少，相关人员支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.11万元，比上年减少2.03万元，主要是2021年在编人员减少，相关人员支出减少。

三、关于琼海市外事办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市外事办公室2021年一般公共预算基本支出为85.3万元，其中：

人员经费79.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用等;

公用经费5.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、琼海市外事办公室2021年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市外事办公室2021年年一般公共预算“三公”经费预算数为4.31万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.31万元），与上年预算持平。公务接待费2万元，较上年预算下降60%。下降的主要原因将部分公务接待经费预算放到政府性基金预算中。计划接待10批60人。

（二）琼海市外事办公室2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为10万元，其中：

公务接待费用10万元，与上年预算增长100%，增长的原因是将原有的公务接待费用预算放到政府性基金预算中。计划接待15批300人。

五、关于琼海市外事办公室2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市外事办公室年政府性基金预算当年拨款500万元，比上年预算数增加500万元，主要是增加公共外交示范基地建设资金项目500万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出500万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有入地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）2021年预算数为500万元，比上年预算数增加500万元，主要是增加公共外交示范基地建设资金项目500万元。

六、关于琼海市外事办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。琼海市外事办公室2021年收支总预算608.61万元。

七、关于琼海市外事办公室2021年收入预算情况说明

琼海市外事办公室2021年收入预算608.61万元，其中：经费拨款收入108.61万元，占17.85%；政府性基金收入500万元，占82.15%；比上年预算数增加476万元，主要是增加公共外交示范基地建设资金项目。

八、关于琼海市外事办公室2021年支出预算情况说明

琼海市外事办公室2021年支出预算608.61万元，其中：基本支出85.30万元，占14.02%；项目支出523.31万元，占85.98%。比上年预算数增加476万元，主要是增加公共外交示范基地建设资金项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年琼海市外事办公室本级的机关运行经费预算5.84万元。

（二）政府采购情况

2021年琼海市外事办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，琼海市外事办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年琼海市外事办公室13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算108.61万元、政府性基金500万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

六、基本支出：指行政事业单位用于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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：指琼海市外事办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：指用于公共外交示范基地工作经费等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金记实支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（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指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。

十八、机关运行经费：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、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。