

2018 年度
济宁市人民政府外事侨
务办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、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

济宁市人民政府外事侨务办公室是市政府工作部门，是市委外事工作委员会的办事机构，是全市执行国家对外政策、处理重要外事工作的综合归口管理部门。设综合科、因公出国管理科、涉外管理科、礼宾科。

济宁市人民对外友好协会办公室负责开展对外民间交流与合作，配合有关部门和单位与国外建立友好城市、友好交流合作关系城市和各种友好联系网络；组织开展常驻本市外国人的联谊活动；为县市区、市直部门、企事业单位开展对外民间友好活动提供服务；承担济宁市人民对外友好协会的日常工作；负责全市重大外事活动的口译、笔译及校审服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，原济宁市人民政府外事侨务办公室决算包括：市本级决算、市属事业单位决算。

纳入原济宁市人民政府外事侨务办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、原济宁市人民政府外事侨务办公室
- 2、济宁市人民对外友好协会办公室

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市人民政府外事侨务办公室

金额单位：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	692.42	一、一般公共服务支出	30	802.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	116.29	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支	52	

			出		
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	808.71	本年支出合计	54	802.92
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	60.15	年末结转和结余	56	65.93
	28			57	
总计	29	868.86	总计	58	868.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 济宁市人民政府外事侨务办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	808.70	692.42					116.29
201			一般公共服务支出	808.70	692.42					116.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	808.70	692.42					116.29
2010301			行政运行	372.26	372.26					0.00
2010302			一般行政管理事务	272.03	155.74					116.29
2010350			事业运行	164.41	164.41					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：原济宁市人民政府外事侨务办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	802.92	549.80	253.12			
201			一般公共服务支出	802.92	549.80	253.12			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	802.76	549.80	252.96			
2010301			行政运行	384.22	384.22	0.00			
2010302			一般行政管理事务	252.96	0.00	252.96			
2010350			事业运行	165.59	165.59	0.00			
20125			港澳台侨事务	0.16	0.00	0.16			
2012506			华侨事务	0.16	0.00	0.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原济宁市人民政府外事侨务办公室

金额单位：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	692.42	一、一般公共服务支出	15	724.10	724.10	
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	692.42	本年支出合计	23	724.10	724.10	
年初财政拨款结转和结余	10	54.89	年末财政拨款结转和结余	24	23.21	23.21	
一般公共预算财政拨款	11	54.89		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	747.31	总计	28	747.31	747.31	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：原济宁市人民政府外事侨务办公室

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	724.10	549.80	174.30
201			一般公共服务支出	724.10	549.80	174.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	723.94	549.80	174.14
2010301			行政运行	384.22	384.22	0.00
2010302			一般行政管理事务	174.14	0.00	174.14
2010350			事业运行	165.59	165.59	0.00
20125			港澳台侨事务	0.16	0.00	0.16
2012506			华侨事务	0.16	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：原济宁市人民政府外事侨务办公室

财决批复 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.41	302	商品和服务支出	38.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.13	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.94	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	10.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	18.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	51.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.029	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助 支出	16.70	30239	其他交通费用	15.31	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支 出	1.37	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		511.02	公用经费合计						38.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原济宁市人民政府外事侨务办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原济宁市人民政府外事侨务办公室

金额单位：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
94.32	47.82	0.10	0.00	0.10	46.40	99.56	60.83	0.03	0.00	0.03	38.70

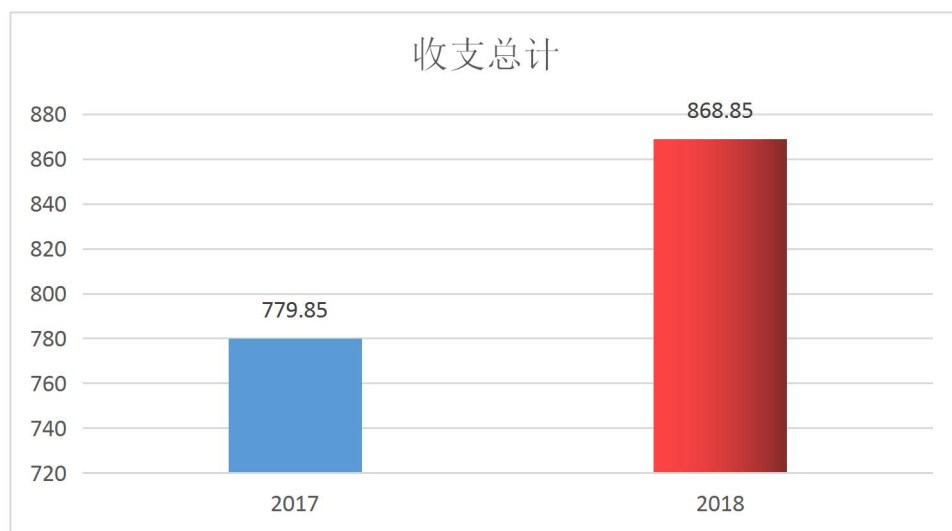
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

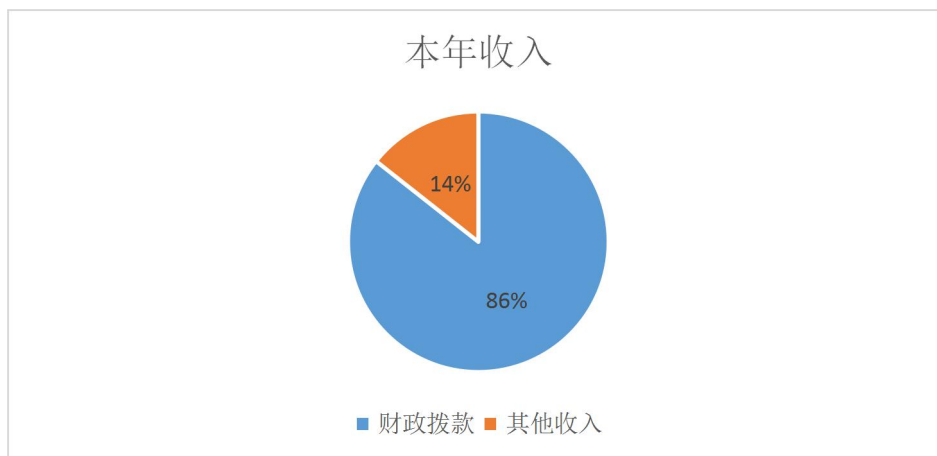
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 868.86 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 89 万元，增长 11 %。主要是人员工资普涨。



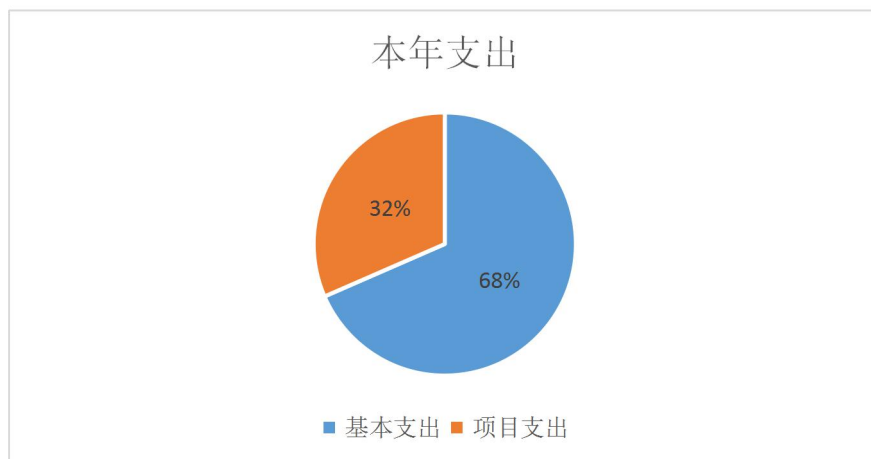
二、收入决算情况说明

本年收入合计 808.70 万元，其中：财政拨款收入 692.42 万元，占 85.62%；其他收入 116.29 万元，占 14.37%。



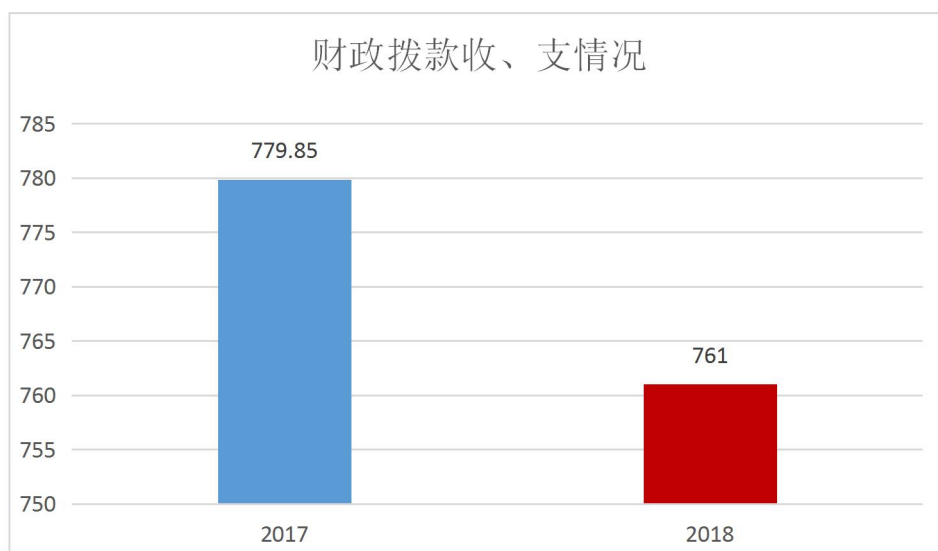
三、支出决算情况说明

本年支出合计 802.92 万元，其中：基本支出 549.80 万元，占 68.47%；项目支出 253.12 万元，占 31.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

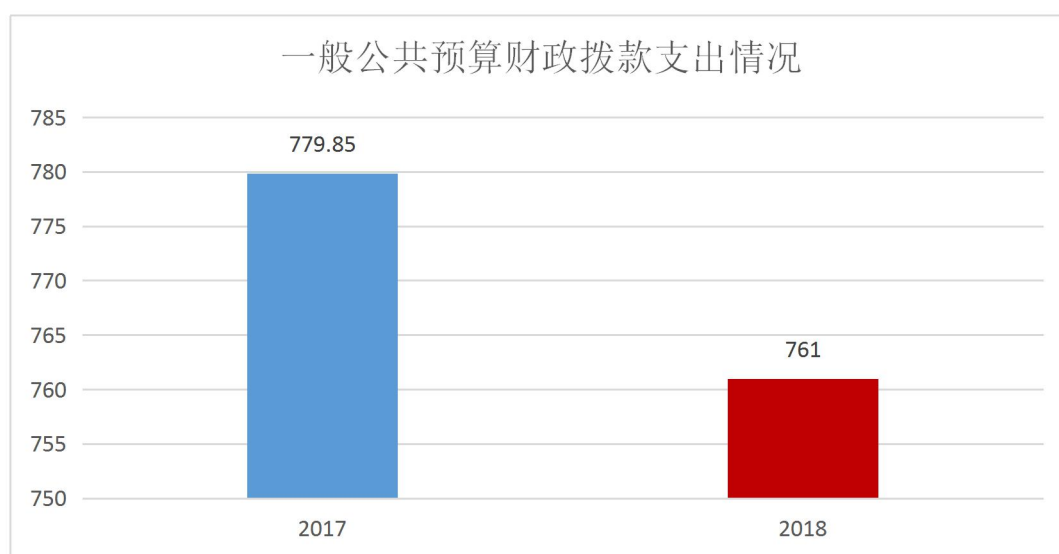
2018 年度财政拨款收、支总计 747.31 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 13.70 万元，下降 1.8%。主要是 17 年结转经费剩余，因此 18 年削减了相关经费预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

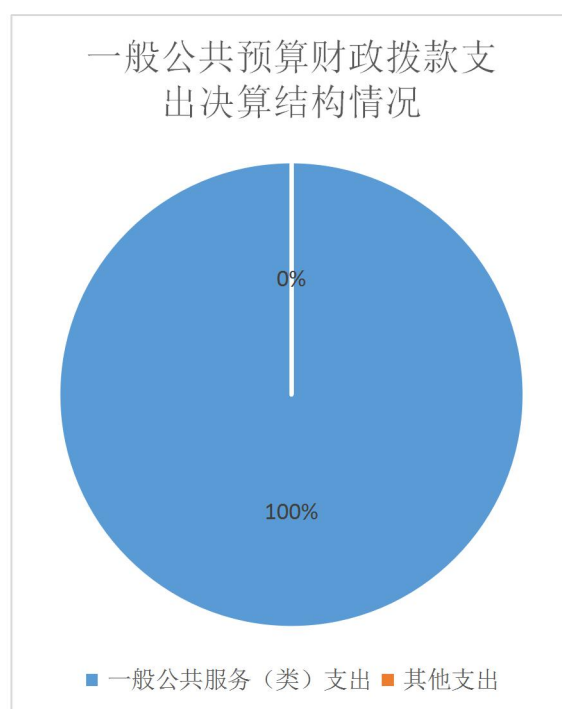
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 724.10 万元，占本年支出合计的 83.34 %。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.90 万元，下降 4.8%。主要是 17 年结转经费剩余，因此 18 年削减了相关经费预算，项目经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 724.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 724.10 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 519.62 万元，支出决算为 724.1 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因去年工资调标普涨。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于日常行政运转支出。年初预算为 317.91 万元，支出决算为 384.22 万元，完成年初预算的 120.86%。决算数大于年初预算数主要原因是工资普涨。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于日常项目支出。年初预算为 83 万元，支出决算为 174.14 万元，完成年初预算的 209%。决算数大于年初预算数主要原因是出访团组增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于日常项目支出。年初预算为 118.71 万元，支出决算为 165.59 万元，完成年初预算的 139.49%。决算数大于年初预算数主要原因是工资普涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 549.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 511 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助等。

公用经费 38.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括人民政府外事侨务办公室及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 94.32 万元（含机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 60.83 万元，公务用车购置及运行维护费 0.03 万元，公务接待费 38.70 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 5.24 万元，主要原因是为全力支持我市双招双引、经贸、文化等工作，我办所派的随行翻译费用均在我办列支。其中：因公出国（境）费增加 13.01 万元、公务用车购置及运行费减少 0.07 万元、公务接待费减少 7.70 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是为全力支持我市双招双引、经贸、文化等工作，市委市政府安排

的重要出访活动部分在我办列支。公务用车购置及运行费减少的主要原因是办机关无公务车，事业单位尚未车改但也厉行节约，仅支出了年检费用。公务接待费减少的主要原因是来济调研和访问的团组比上年减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 60.83 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 61.09%。2018 年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 9 个，累计 13 人次。开支内容包括：机票费用，住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.03%。其中：公务用车购置费 0 万元。2018 年友协办使用财政拨款购置公务用车 1 辆，基本没有使用；公务用车运行维护费 0.03 万元。主要用于年检。2018 年友协办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 38.70 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 38.86%。其中：国内接待费 0.90 万元。主要用于接待菏泽外办、聊城外办、外交学院、省外办、省侨办，共计接待 7 批次，25 人次；国（境）外接待费 37.80 万元，主要用于接待美国春田市代表团、韩国驻青岛总领事、英国商会会长等，共计接待 46 批次，503 人次，。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 28 万元，比 2017 年增长（减少）0 万元，增长（减少）0%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购支出金额 1.10 万元，其中：政府采购货物金额 1.10 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 1.1 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.10 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 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、其他用车 0 辆。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

- 1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我办共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。
- 2、**随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**“本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。”
- 3、**以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**“本部门

无重点绩效评价项目。”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映下属事业单位的人员和运行支出。