

宁夏回族自治区人民政府外事办公室  
2019 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

宁夏回族自治区人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订自治区外事工作规划，研究全区外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判自治区对外工作形势，督促落实自治区党委重大外事决策部署。

（二）综合归口管理全区重要外事工作和涉外活动。提出自治区外事工作有关建议。指导各地各部门（单位）的外事工作，会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，会同驻外使领馆处理我区出国人员在海外发生的事件。

（三）负责组织接待来访国宾、党宾、重要外宾。接待来我区进行公务活动的各国驻华外交人员和国际组织人员。指导各地各部门（单位）的外宾接待和礼宾工作。统筹安排自治区领导的外事活动。负责审核在宁举办的国际会议、涉外论坛。

（四）负责因公出国管理有关事宜并监督检查，承办邀

请外国相应人员来访的有关事宜。审核全区报请自治区党委或政府审批的外事事项。

（五）负责自治区与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批事宜。指导自治区民间对外交往工作。

（六）负责协调办理外国新闻媒体和记者在宁事务，配合有关部门做好对外宣传工作。负责国际形势、对外政策和重大国际问题通报事宜，拟订对外表态口径。会审自治区的重要涉外报道和涉外稿件。

（七）会同有关部门开展经贸、文化等对外交流与合作。协调做好自治区民间组织参与国际非政府组织活动相关工作。配合做好境外非政府组织在宁活动的管理与服务工作。

（八）完成自治区党委和政府交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，宁夏回族自治区人民政府外事办公室部门预算包括：宁夏回族自治区人民政府外事办公室本级预算和所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、宁夏回族自治区外事翻译室

# 宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2553.06	一、本年支出	2553.06	2553.06	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	2269.31	2269.31	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	144.08	144.08	

		(九) 卫生健康支出	58.07	58.07	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	81.6	81.6	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	2553.06	<b>支出总计</b>	2553.06		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	自治区外事办公室(汇总)	2499.17	2553.06	1200.06	1353	53.89	2.11%
	自治区外事办公室(本级)	2257.17	2316.96	1003.96	1313	59.79	2.58%
2010301	行政运行	810.59	760.12	760.12		-50.47	-6.64%
2010302	一般行政管理事务	702.79	613		613	-89.79	-14.64%
2019999	其他一般公共服务支出	444.3	700		700	255.7	36.53%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.61	51.06	51.06		-31.55	-61.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.88	76.61	76.61		-16.27	-21.24%

2101101	行政单位医疗	32.13	30.64	30.64		-1.49	-4.86%
2101103	公务员医疗补助	22.14	20.87	20.87		-1.27	-6.09%
2210201	住房公积金	51.75	49.39	49.39		-2.36	-4.78%
2210203	购房补贴	17.98	15.27	15.27		-2.71	-17.75%
	宁夏外事翻译室	242	236.1	196.1	40	-5.9	-2.5%
2010302	一般行政管理事务	44.05	40		40	-4.05	-10.13%
2010350	事业运行	157.61	156.19	156.19		-1.42	-0.9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	16.41	16.41		-1.49	-8.33%
2101102	事业单位医疗	6.04	6.56	6.56		0.52	7.93%
2210201	住房公积金	9.78	10.6	10.6		0.82	7.74%
2210203	购房补贴	6.63	6.31	6.31		-0.32	-5.07%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1200.07	1015.03	185.04
301	一、工资福利支出	963.11	963.11	
30101	基本工资	260.35	260.35	
30102	津贴补贴	242.29	242.29	
30103	奖金	190.88	190.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.02	93.02	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	37.21	
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	20.87	
30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
30113	住房公积金	60.02	60.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	51.76	51.76	
302	二、商品和服务支出	185.04		185.04

30201	办公费	10.33		10.33
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	12.5		12.5
30207	邮电费	14.5		14.5
30208	取暖费	5.35		5.35
30209	物业管理费	19.6		19.6
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	5.04		5.04
30216	培训费	15.12		15.12
30217	公务接待费	10		10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8		8
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.34		5.34

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	55.26		55.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	51.92	51.92	
30301	离休费	12.92	12.92	
30302	退休费	27.95	27.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.86	0.86	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.19	10.19	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）						2019年预算数						
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
118.5	100	16		16	2.5	77.65	69.5	7.47		7.47	0.68	130	100	20		20	10
920	700				220	558.71	428.24				130.47	900	700				200

### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

注：本单位不涉及此项内容，因此是空表

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2553.06	一、行政支出	2553.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2553.06	其中：财政拨款支出	2553.06
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2553.06	本年支出合计	2553.06

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2553.06	支出总计	2553.06

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财政 拨款收入	小计	其中：						小计	非本 级财政 拨款	本 级横 向财 政拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教 育 收 费									
2553.06	2553.06	2553.06													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2553.06	2553.06							

# 宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年财政拨款收入预算 2553.06 万元，其中：本年收入 2553.06 万元，包括一般公共预算拨款 2553.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2553.06 万元，包括：一般公共服务支出 2269.31 万元、社会保障和就业支出 144.08 万元、卫生健康支出 58.07 万元，住房保障支出 81.6 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1200.07 万元，其中：本年收入安排支出 1200.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 107.97 万元，下降 9%。

人员经费 1015.03 万元，主要包括：基本工资 260.35 万元、津贴补贴 242.29 万元、奖金 190.88 万元、社会保障缴费 157.81 万元、其他工资福利支出 51.76 万元、离休费 12.92 万元、退休费 27.95 万元、生活补助 0.86 万元、医疗费 10.19 万元、住房公积金 60.02 万元；

公用经费 185.04 万元，主要包括：办公费 10.33 万元、电费 12.5 万元、邮电费 14.5 万元、取暖费 5.35 万元、物业管理费 19.6 万元、差旅费 4 万元、会议费 5.04 万元、培训费 15.12 万元、公务接待费 10 万元、劳务费 8 万元、委托业务费、工会经费 5.34 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费 55.26 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1353 万元，其中：本年收入安排支出 1353 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务（2010302）2019 年预算 653 万元，其他一般公共服务支出（2019999）2019 年预算 700 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 205.91 万元，下降 15.22%。主要用于：一般行政管理事务（2010302）2019 年预算 653 万元主要用于外事务业务发展、友城业务发展、电子护照及签证室管理、外事翻译业务发展及培训、办公家具购置；其他一般公共服务支出（2019999）2019 年预算 700 万元主要用于加强对外合作经济文化人文交流，为宁夏地方经济发展服务；强化友城联络工作，积极宣传推介宁夏，提升宁夏国际影响力；做好对外项目对接和业务洽谈，促进项目在宁落地生根。

## **三、关于宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1030 万元，其中：因公出国（境）

费 800 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 20 万元，公务接待费 210 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 8.5 万元，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置费无变化；公务用车运行费增加 4 万元，主要原因公务车辆使用年限较长，维修费用逐年增加；公务接待费减少 12.5 万元，主要原因严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，控制外事团组来宁人数、天数和接待支出。

#### **四、关于宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年收支预算情况的总体说明**

宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年收入总预算 2553.06 万元，其中：本年收入 2553.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2553.06 万元，其中：本年支出 2553.06 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2553.06 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2553.06 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，宁夏回族自治区人民政府外事办公室本级及所属宁夏回族自治区外事翻译室等 1 个行政单位和 1 个全额财政拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 185.04 万元，比 2018 年预算减少 21.21 万元，下降 11.46%。主要原因是：机构调整，人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，宁夏回族自治区人民政府外事办公室政府本级采购预算 63 万元，其中：政府采购货物预算 23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 万元。宁夏回族自治区人民政府外事办公室政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区人民政府外事办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 4221.53 平方米，价值 322.21 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3

辆，价值 137.45 万元；办公家具价值 87.25 万元；其他资产价值 872.02 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4221.53 平方米，价值 322.21 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 137.45 万元；办公家具价值 83.29 万元；其他资产价值 857.1 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.96 万元；其他资产价值 14.92 万元。

#### （四）预算绩效情况

2019 年自治区外事办公室重点项目绩效评价友城业务经费。我单位服务国家总体外交战略，认真落实外交部和全国友协“三统一”工作要求。一是充分发挥参谋助手作用，积极拓展友城范围，提高友城交往质量，主动服务全区改革发展稳定大局；二是做好接待来访和服务出访工作，加强友城沟通联系；三是争取宁夏与欧美发达城市的友城签订，增加友城签订数量，进一步提高宁夏影响力，服务全区经济发展。同时，严格按照国家及自治区预算绩效管理的相关规定，积极配合财政部门对项目进行绩效评价，并对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证，逐步将评价结果用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据。

#### （五）其他需说明的事项

自治区外事办公室没有相关政府性基金的收支，所以对2019年政府性基金预算支出表（表五）和预算拨款情况不做相关的填列和说明。

## 宁夏回族自治区人民政府外事办公室 2019 年部门预算——名词解释

- 一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
- 二、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人员支出和公用支出。
- 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。
- 五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。
- 六、行政运行：反映行政单位基本支出。
- 七、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出