

石家庄市人民政府外事办公室

2020 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预算决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市外事办公室 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行市委市政府外事、港澳工作的决策部署，拟定全市性外事、港澳工作规定。

（二）贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署，对全市外事工作履行综合归口管理职能。

（三）承担我市涉港澳事务综合性工作，负责我市与港澳的交往。

（四）承办市领导对外交往事宜，会同有关部门推动全市各领域对外交往。

（五）负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作。

（六）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（七）负责我市境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我市邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我市的涉外事务。

(八) 办理来我市采访的外国记者相关事务,会同有关部门办理港澳记者来我市采访的有关事宜,会同有关部门开展对外宣传工作。

(九) 统筹协调全市友好城市工作,指导石家庄市人民对外友好协会的工作。

(十) 完成省委外事工作委员会办公室、省外办和市委市政府交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
石家庄市人民政府外事办公室	行政	正处级	财政拨款
石家庄市人民对外友好协会	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市对外经济技术合作中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市对外文化教育合作中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市国际事务服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市人民政府外事办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年的预算收入总计

1612.46 万元。其中，一般公共预算收入 1612.46 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元。其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市人民政府外事办公室 2020 年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年预算支出 1612.46 万元。其中，其中基本支出 1459.02 万元，包括人员经费 1315.34 万元和日常公用经费 143.68 万元；项目支出 153.44 万元，全部为本级项目支出，主要为外事活动经费、业务培训费、业务咨询委托费等。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1612.46 万元，较 2019 年预算减少 16.12 万元，其中：基本支出减少 2.04 万元，主要减少了日常公用经费；项目支出减少 14.08 万元，主要为减少了外事经费、信息化项目运行维护费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 143.68 万元，主要用于日常办公、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我办财政拨款“三公”经费预算安排 52.54 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比，无增减变化；公务用车购置费用为 0，与上年相比，无增减变化；

公务用车运行维护费用 12 万元，与上年相比，减少 8.4 万元，主要是事业单位公务用车改革，不再编制公务用车运行维护费用；公务接待费用 40.54 万元，与上年相比，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平外交思想，在市委、市政府的坚强领导下，高标准完成各项外事工作。重点强化涉外管理能力和重大涉外活动服务保障能力，进一步推动国际友好城市建设，大力促进企业“请进来”和“走出去”。积极作为，扎实工作，为建设现代省会、经济强市作出更大贡献。2020 年，计划因公出国培训、领事保护培训 300 人次左右；接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访不少于 11 次，组织我市友好代表团出访不少于 5 次。

（二）分项绩效目标

1、增强涉外管理能力

绩效目标：认真做好 2020 年度全市因公出国计划工作，积极为市领导出访提供高效服务，积极探索因公临时出国审批程序的简化工作。组织开展市直相关部门、各县（市、区）、国企和科研院所外事干部业务培训会，进一步强化在因公出

国、领事保护、APEC 卡办理使用等方面的政策法规宣传力度。

绩效指标：计划因公出国培训、领事保护培训 300 人次左右，培训覆盖率 $\geq 75\%$ ，培训对象满意度 $\geq 90\%$ 。

2、增强重大涉外活动服务保障能力

绩效目标：积极扩大对“一带一路”沿线国家和已结友城、目标友城、国际组织的合作，以重大活动为平台，挖掘利用外事资源，拓展我市对外交流合作的广度和深度。

绩效指标：接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访不少于 11 次，组织我市友好代表团出访不少于 5 次。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导

成立预算绩效工作领导小组，建立由办主任负总责并统筹协调，各副主任分工协作密切配合的工作机制，围绕 2020 年总体绩效目标和指标要求细化工作方案、建立工作台账、明确责任分工，按进度具体实施，确保按计划如期完成。

2、规范预算开支

严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算的精细化、准确化，确保部门预算的全面、科学。

3、坚持对标先进

继续加强与广州、杭州外办在日常工作、举办大型会议、

友城建设及对外交往等方面的深入交流与探讨,尽早就 2020 年度工作进行提前沟通与谋划,使对标学习更加密切、更加务实、更加具体,推动学习成果转化,促进我办工作开展。

4、坚持强化作风

进一步明确机关职能分工,优化工作流程,狠抓工作落实,深化机关“效能革命”,强化作风锤炼,推动外事业务、机关人事、保密安全和后勤财务等工作高质量发展,确实确保高质量完成目标绩效。

第二部分 预算项目绩效目标

增强重大涉外活动服务保障能力绩效表

项目编码	438-0402-JBN-SH8B		项目名称	外事活动经费				
预算规模及资金用途	预算数	848000	其中:财政资金	848000	其他资金			
	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访,组织我市友好代表团出访等活动。							
资金支出计划(累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	10.00		50.00		70.00		100.00	
绩效目标	目标 1	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访						
	目标 2	组织我市友好代表团出访等活动						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据	
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	交流合作批次	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访次数	>=	11	来访团组批数	文件要求 领导指示 历年经验	
	数量指标	组团出访批次	组织我市友好代表团出访次数	>=	5	出访团组批数	文件要求 领导指示 历年经验	

	质量指标	推动友好合作	加强对外联络和友好交流,推动务实合作	文字描述		加强交流,确保合作交流有效果	文件要求领导指示历年经验
效果指标	社会效益指标	加强与友城合作力度,积极探索建立新的友城关系	提升全市外事干部对因公临时出国政策的了解和掌握	文字描述		让参加培训人员 100%有所收获	文件要求领导指示历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	出访或接待团组满意度	满意的出访或接待团组占总调查总团组的比率	>=	90.00	满意度大于等于 90%	文件要求领导指示历年经验

六、政府采购预算情况

2020 年,我办安排政府采购预算 9.8 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

438 石家庄市人民政府外事办公室

单位:万元

政府采购项目来源		政府采购金额											
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计							9.80	9.80	9.80				
石家庄市人民政府外事办公室小计							9.80	9.80	9.80				
办公设备购置	9.80	计算机设备	A020101	台	10.00	0.50	5.00	5.00	5.00				
办公设备购置	9.80	通用设备	A02	台	1.00	0.27	0.27	0.27	0.27				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
办公设备购置	9.80	家具用具	A06	张	9.00	0.1	0.9	0.9	0.9				
办公设备购置	9.80	家具用具	A06	个	7.00	0.45	3.15	3.15	3.15				
办公设备购置	9.80	家具用具	A06	把	10.00	0.048	0.48	0.48	0.48				

七、国有资产信息

石家庄市人民政府外事办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 273.02 万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产 9.8 万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。详见政府采购预算表。

石家庄市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市人民政府外事办公室

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	273.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	145.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		127.83

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、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经费和日常公用经费。

5、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。

6、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；“公务用车购置及运行费”反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、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。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。