

2020 年中共湖南省委外事工作委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规以及省委、省政府关于外事和港澳工作的决策部署，监督和指导其在全省的落实情况；起草我省有关外事和港澳工作的地方性法规、规章草案；审核全省各市州和部门制定的涉外涉港澳的有关政策；审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事文件。

（2）围绕全省经济社会发展和对外开放，进行外事和港澳情况调研，为省委、省政府外事和港澳工作决策提供建议；制定全省外事和港澳工作发展规划；负责省委外事工作委员会的日常工作；协调处理全省重大涉外涉港澳事务。

（3）负责组织接待来我省访问的国宾、党宾和其他重要外宾、港澳同胞；统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导人的外事活动及港澳知名人士的有关事宜；指导市州和省直各部门做好外事接待及礼宾工作。

（4）归口管理全省因公出国（境）工作；协助省委外事工作委员会制定省级领导出访计划，统筹安排省级领导因公出访工作；在中央和省委、省政府授权范围内，审核、审批我省人员因公出国、赴港澳的有关事宜；负责颁发、管理因公护照和因公赴港澳通行证；负责全省具有因公出国（境）任务审批权单位的业务指导和监督工作；会同有关部门监督、

检查全省因公出访情况；协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国（境）团组和人员进行查处。

（5）负责管理全省与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作；负责办理或承办邀请外国人来访的签证通知函电及相关事项；协调处理外国机构、人员在湘及我省机构、公民在海外的领事保护及相关事宜；依法承担来湘采访的外国及港澳记者、外国驻湘新闻机构和常驻记者的有关管理工作，牵头协调管理全省民间组织参加国际非政府组织活动的工作；审核在湘举办的国际会议；协同处理全省重大涉外事件、事故和纠纷；协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透、配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全省涉外应急预案的制定和实施；协同管理外国专家及全省口岸的相关外事业务。

（6）配合和协助省委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；开展对国际形势、地区和国别政策、国际热点问题的综合研究，并向有关部门提供国际形势、对外政策及港澳事务的宣传材料和对外表态、宣传报道口径；协同审核重要涉外报道稿件和其他有关文稿；会同有关部门做好全省涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作。

（7）归口管理全省友好城市工作，指导协调全省与外国友好城市、友好省州（县）以及其他友好单位的交往活动；指导民间对外友好交往工作，开展多边、双边国际交流。

（8）统筹协调省政府各部门和州市人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来；负责我省与中央驻港澳机构的

联络工作；研究提出促进我省与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议；依法维护在湘港澳同胞及其眷属的合法权益；对我省驻港澳机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

（9）负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育，负责组织外事干部及翻译人员的业务培训；协助做好我省党政干部国际形势、外事政策等教育；配合相关部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；承办驻外使领馆外交和工勤人员在我省的选派工作；承办全省翻译系列专业技术职务任职资格评审的有关工作。

（10）负责邀请外国副部级及以上官员、外国驻华大使（总领事）来湘访问的相关事项。

（11）承办省委、省政府交办的其他事项。

2、机构设置

我办内设机构 10 个，包括：秘书处(协调统筹处)、涉外管理与领事处、出国管理处（护照签证处）、新闻文化处、欧洲处、美洲大洋洲处、亚洲非洲处、港澳事务处、机关党委（人事处）、省人民对外友好协会办公室。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共湖南省委外事工作委员会办公室本级

2、两个办属事业单位，即：湖南省七三一办公室和湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障办机关及办属事业单位基本运行的经费，也包括各项目经费。

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 4565.64 万元，其中，一般公共预算拨款 4008.25 万元，事业单位经营服务收入 557.39 万元。本部门无政府性基金、纳入专户管理的非税收入等来源。收入较去年增加 284.93 万元，主要是：

- 1、申请新增预算 300 万元。
- 2、纳入一般公共预算管理的非税收入预计增加 30 万元。
- 3、职能划转减少相关经费 50 万元。
- 4、正常增人增资、工资晋级晋档、压减一般性支出等。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 4565.64 万元，其中，一般公共服务 3830.99 万元，社会保障和就业 525.45 万元，住房保障 209.20 万元。支出较去年增加 284.93 万元，主要是：

- 1、申请新增预算 300 万元。
- 2、纳入一般公共预算管理的非税支出预计增加 30 万元。
- 3、职能划转减少相关经费 50 万元。
- 4、正常增人增资、工资晋级晋档、压减一般性支出等。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 4008.25 万元，其中，一般公共服务支出 3273.6 万元，占 81.67%；社会保障和就业支出 525.45 万元，占 13.11%；住房保障支出 209.20 万元，占 5.22 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 2633.25 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 1375.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出 1325.00 万元，主要用于外宾接待、对外交流、因公出国管理系统维护、湘港澳合作、扶贫点帮困、机关党建等方面；运行维护经费支出 50 万元，主要用于省七三一办公室设施维修维护、园林绿化、清洁卫生等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年部门本级、湖南省七三一办公室、湖南省外事侨务办公室出国（境）服务中心等 3 家单位的机关运行经费当

年一般公共预算拨款 553.97 万元，比 2019 年预算增加 129.58 万元，上升 30.53%。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 723 万元，其中，公务接待费 396 万元，公务用车购置及运行费 82 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 82 万元），因公出国（境）费 245 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年基本持平。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 2 万元，拟参加全国外事服务系统协作理事会议，人数 4-6 人，内容为：研讨创新管理、提升外事服务效能，推进区域交流合作，实现资源、平台、信息共享的可行途径和举措，交流立足当地资源和优势项目取得的好经验、好做法，探讨发展瓶颈和方向等；外交部签证工作会议，人数 4-6 人，内容为：学习各国最新签证政策的变化，交流签证工作经验；外交部领事认证工作会议，人数 4-6 人，内容为：学习培训领事认证工作方式方法、各国领事认证政策的变动，经验交流；外交部 APEC 商务旅行卡会议，人数 2-3 人，内容为：学习培训商务旅行卡的相关政策及办理，学习相关政策、熟悉工作流程。培训费预算 1 万元，拟开展外事服务综合管理系统培训，人数 30 人，内容为：外服综合管理系统的操作使用；业务部门业务技能培训，人数 20-30 人，内容为：交流提升证照制作签证打表等各项业务技能；大厅窗口及对外服务人员综合素质培训，人数：30 人，内容为：提升服务形象及礼仪。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划。

4、政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算总额 43 万元，全部是货物采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 13 辆，其中，领导干部用车 2 辆，一般公务用车 11 辆，一般执法执勤用车 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 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 4565.64 万元，其中，基本支出 3190.64 万元，项目支出 1375 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。