朗县外事办公室2021年度部门预算

2021年 3 月 10 日

目 录

第一部分 朗县外事办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 朗县外事办公室2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 朗县外事办2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

朗县外事办概况

 一、主要职能

（一）统筹协调全局性、战略性、跨部门重大涉外事项和重要涉外活动。起草全县外事工作地方性法规和政府规章草案，制订全县外事工作中长期发展规划和年度工作计划。

（二）负责审核报批在县举办的重大涉外活动。负责全县重要外事活动礼宾工作。指导全县外事礼宾接待工作。

（三）负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来朗县采访的管理和接待工作。

（四）负责全县因公出国管理工作。

（五）负责朗县边境乡（镇）涉外事务及边界事务。

（六）协调或协助有关部门处置各类涉外案（事）件。

（七）协助处置县重大涉外国家安全事务。

（八）统筹县对外民间交流交往工作。协助管理县社会组织参与非政府组织活动。

（九）负责全县港澳事务，做好港澳同胞有关工作。

（十）负责全县外事业务培训工作。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任

 二、部门预算单位构成

 纳入朗县外事办2021年部门预算编制范围的有外事办公室（朗县边界事务协调办公室）1个内设机构

第二部分

朗县外事办2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

朗县外事办部门2021年度部门预算数据分析

 一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算168.04万元，包括：一般公共预算当年拨款收入165.04万元；支出包括：一般公共服务支出127.86万元、社会保障和就业支出15.87万元、卫生健康支出11.46万元、住房保障支出12,85万元。

 二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算168.04万元，其中：一般公共预算拨款收入127.86万元，占100% 。

 三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算168.04万元，其中：基本支出165.04万元，占98.21%；项目支出3万元，占1.79%。

 四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算168.04万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入168.04万元。支出包括：一般公共服务支出127.86万元、社会保障和就业支出15.87万元、卫生健康支出11.46万元、住房保障支出12.85万元。

 五、2021年一般公共预算支出表的说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款168.04万元,比2020 年执行数114.43万元增加53.61万元，增加46.85%，主要原因：人员增加。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出127.86万元，占76.08%；社会保障和就业支出15.87万元，9.44%占；卫生健康支出11.46万元，6.82；%住房保障支出12,85万元，占7.65%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）2021年预算数为124.86万元，比2020年执行数增加37.97万元，增长69.58%。主要是单位人员增加，支出增多。

2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3万元，与2020 年执行数增加3万元持平。

3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算15.67万元，比2020年预算数10.8万元，增加4,87万元,主要原因人员增加，按照比列单位养老保险也相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.2万元，比2020 年执行数0.13万元增加0.07万元，增加53.85 %。主要原因人员增加，按照比列单位养老保险也相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 财政 公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.94万元，比2020年2.02万元，增加0.92万元，主要原因人员增加，按照比列公务员医疗补助也相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）城镇职工基本医疗保险缴费（项）8.52万元，比2020年5.4万元，增加3.12万元，主要原因人员增加。

7. 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12.85万元，比2020 年执行数8.72万元增加4.13万元，增加47.36 %。主要原因人员增加。

 六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

 2021年一般公共预算基本支出165.04万元，其中：

工资福利支出155.13万元，主要包括：基本工资27,8万元，津贴补贴72.63万元，奖金8.13万元，机关事业单位养老保险缴费15.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.52万元、公务员医疗补助2,94万元、其他社会保险缴费0.2万元、住房公积金12,85万元，其他工资福利支出6.39万元 。

公用经费9.91万元，其中：办公费2.09万元、印刷费0.23万元、水费0.14万元、电费1.67万元、邮电费0.58万元、差旅费1.27万元、维修维护费0.39万元、培训费0.24万元、公务接待0.42万元、工会经费2.17万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出0.67万元。

 七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.42元，其中：公务接待费0.42元。2021年“三公”经费预算比2020年0.25万元增加0.17万元，增长68%，均为公务接待费，主要原因是单位人员增加。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

|  |
| --- |
| 政府性基金预算支出情况表 |
| 部门名称：朗县外事办公室 | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **政府性基金预算支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  |
| 206\*\* | … |  |  |  |
| 206\*\*\*\* | … |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 207\*\* | … |  |  |  |
| 207\*\*\*\* | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |

我部门2021年度无政府性基金安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费安排使用情况说明。

外事办公室2021年机关运行经费9.91万元，比2020年预算6.01万元增加3.9万元，增长64.89%。主要是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

 朗县外事办公室无政府采购。

 （三）国有资产占有使用情况说明。

 朗县外事办公室无车辆及大型设备。

 （四）2021年预算绩效目标管理情况。

 朗县外事办公室无项目纳入预算绩效。

 （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 朗县外事办公室没有扶贫相关资金。

 （六）政府债务情况。

 朗县外事办无政府债务资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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。