

# 市外侨办 2016 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算情况说明
- 五、机关运行经费情况说明
- 六、政府采购支出情况说明
- 七、预算绩效管理工作开展情况说明

### 第三部分 2016 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

南昌市外事侨务办公室是南昌市政府组成部门，作为市委外事领导小组的工作机构，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家对外方针政策、侨务工作和港澳工作政策法规；围绕经济建设和对外开放进行外事侨务和涉港涉澳等工作的调查研究，为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议；起草有关侨务工作的地方性法规、规章，研究制定全市侨务工作发展规划；负责协调处理全市重大外事侨务工作和涉港涉澳工作。

（二）牵头做好国宾、党宾和其他重要外宾访昌的有关工作；归口协调市级领导的涉外涉侨活动；办理市级领导对外交往事宜；指导有关单位做好外事礼宾工作。

（三）归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来昌访问工作。

（四）归口协调全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往；协助处理外国人在昌以及我市公民在海外的领事事务；管理来昌的外国记者；负责处置市内重大涉外、涉侨和涉港、涉澳事项。

（五）负责开展归侨、侨眷工作。

（六）开展对海外侨胞及其社团的联谊工作，了解掌握海外侨情；联系海外华文媒体、华文学校并支持华文教育工作。

（七）协调处理海外华侨华人、港澳同胞、归侨侨眷和在昌外商、侨商的来信来访工作。

（八）负责国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作。

（九）配合纪检监察部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度执行情况。

（十）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门基本情况**

南昌市外事作务办公室共有预算单位 3 个，包括办本级和两个所属二级预算单位。编制人数 26 人，其中；行政编制 16 人、全额补助工勤编制 3 人、参公管理事业编制 3 人、自收自支事业编制 4 人；在职人数 28 人，包括行政人员 16 人、全部补助事业工勤人员 3 人、参公管理事业人员 3 人，自收自支事业人员 6 人；离退休人员 9 人；实有车辆 4 辆，其中（机关）定编车辆 3 辆，中日会馆车辆 1 辆（2016 年 2 月车改后无保留车辆）。

## 第二部分 2016 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入总计 1427.9 万元，其中上年结转和结余 363.5 万元，较上年下降 28%；本年收入合计 1064.4 万元，较上年增长 18%，主要原因是：后期增加春节慰问经费 13.64 万元，绩效管理奖 66 万元，服务质量奖 6 万元，增资调标费 47.22 万元，预备费 39.4 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1064.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出总计 941.3 万元，其中本年支出合计 941.3 万元，较上年增长 4%，主要原因是：增发绩效管理奖；年末结转和结余 486.6 万元，较上年下降 55%，主要原因是：年中财政收回 724.5 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 598.3 万元，占 63%；项目支出 342.9 万元，占 37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 1064.4 万元，决算数为 941.3 万元，完成年初预算的 88%，主要原因是：外事出访专项结余。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 768.3 万元，决算数为 768.3 万元，完成年初预算的 100%；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 266 万元，较上年下降 17%，主要原因是：人员减少；商品和服务支出 582.8 万元，较上年增长 13%，主要原因是：公务接待和差旅费增加；对个人和家庭补助支出 89.9 万元，较上年增长 13%，主要原因是：增发退休人员绩效管理奖和文明奖；其他资本性支出 0 万元，较上年增长（下降）0%。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 717.5 万元，决算数为 383.5 万元，完成预算的 53%，决算数较上年下降 8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 652.5 万元，决算数为 342.9 万元，完成预算的 53%，决算数较上年下降 10%。主要原因是：外事出访团组减少 3 个。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 62 万元，决算数为 37.6 万元，完成预算的 61%，决算数较上年增长 50%。主要原因是：增加中美友城大会等接待活动。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降 80%。主要原因是：2 月公车改革，取消公务用车。

## **五、机关运行经费情况说明**

本部门 2016 年度机关运行经费 143.4 万元，较上年增长 34%，主要原因是：公务接待和差旅费增加。

## **六、政府采购支出情况说明**

本部门 2016 年度政府采购支出总额 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 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 2.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **七、国有资产占用情况说明**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，2016 年 2 月车改后全部移交市车改办。

## **八、预算绩效管理工作开展情况说明**

2016 年度本办专项经费评价工作绩效目标设定科学，专项经费分配合理、资金支出规范，管理严格、产出绩效明显，在市级领导因公出访工作中，严格执行中央、省市因公出国（境）系列管理规定，遵循“计划管理、因事定人”和“压缩总量、突出重点、保压结合、服务发展”的原则，严格把关，加强监督，取得了明显实效。我市市级领导因公出访团组聚焦外事资源，服务全市发展，高层引领作用凸显，使我市国际友城布局不断优化，经贸科技合作成果丰硕，人文交流合作稳步推进。经过综合分析，2016 年外事出访专项经费项目绩效自评得分 99 分，主管部门复核得分 99 分，绩效等级为优。

## 第三部分 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：南昌市外事侨务办公室			2016年度			金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	1,064.40	一、一般公共服务支出	28	768.40	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	150.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	22.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,064.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>941.31</b>	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00	
年初结转和结余	26	363.51	年末结转和结余	53	486.60	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,427.91</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,427.91</b>	

收入决算表									公开02表
编制单位：南昌市外事侨务办公室			2016年度						金额单位：万元
项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,064.40	1,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	891.49	891.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	891.49	891.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	386.95	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	504.54	504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表								公开03表
编制单位：南昌市外事侨务办公室								2016年度
编制单位：南昌市外事侨务办公室								金额单位：万元
支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
合计			941.31	598.40	342.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		768.40	575.49	192.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		768.40	575.49	192.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		408.38	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		360.02	167.11	192.91	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：南昌市外事侨务办公室								2016年度
编制单位：南昌市外事侨务办公室								金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,064.40	一、一般公共服务支出	30	768.40	768.40	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	150.00	150.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.80	0.80	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	22.11	22.11	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	24	1,064.40	<b>本年支出合计</b>	53	941.31	941.31	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	363.51	年末财政拨款结转和结余	54	486.60	486.60	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	363.51		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	1,427.91	<b>总计</b>	58	1,427.91	1,427.91	0.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：南昌市外事侨务办公室				2016年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				941.31	598.40	342.91
201			一般公共服务支出	768.40	575.49	192.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	768.40	575.49	192.91
2010301			行政运行	408.38	408.38	0.00
2010302			一般行政管理事务	360.02	167.11	192.91
207			文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
20799			其他文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
2079902			宣传文化发展专项支出	150.00	0.00	150.00
208			社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80	0.00
221			住房保障支出	22.11	22.11	0.00
22102			住房改革支出	22.11	22.11	0.00
2210201			住房公积金	17.44	17.44	0.00
2210203			购房补贴	4.67	4.67	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：南昌市外事侨务办公室			2016年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.98	302	商品和服务支出	239.93	310	其他资本性支出	2.59
30101	基本工资	80.86	30201	办公费	6.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.82	30202	印刷费	5.14	31002	办公设备购置	2.59
30103	奖金	78.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30207	邮电费	3.92	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.62	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.04	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.90	30211	差旅费	6.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	20.49	30213	维修(护)费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	3.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	37.59	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	21.03	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	35.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	43.58	30227	委托业务费	94.48	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.66	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	4.80	30229	福利费	9.73	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.19	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		355.87	公用经费合计			242.52		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：南昌市外事侨务办公室		2016年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	717.55	383.52
1.因公出国（境）费	2	652.54	342.91
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.01	3.02
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	3.01	3.02
3.公务接待费	6	62.00	37.59
(1)国内接待费	7	62.00	37.59
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	17
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	263
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	131
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,300
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：南昌市外事侨务办公室			2016年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次合计							

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市外事侨务办公室		2016年度	公开09表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	4	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0	
2. 一般公务用车	3	4	
3. 一般执法执勤用车	4	0	
4. 特种专业技术用车	5	0	
5. 其他用车	6	0	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7	0	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	8	0	