

广州市人民政府外事办公室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市人民政府外事办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市人民政府外事办公室概况

一、广州市人民政府外事办公室主要职能

（一）贯彻执行中央和省对外方针、政策和涉外法规及市委、市政府关于外事工作的指示和决定；拟定全市外事工作的规章制度，制定全市外事工作发展规划并组织实施。

（二）开展外事调查研究，为市委和市政府对外工作决策提供参考依据；利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。

（三）统筹安排市领导的外事活动，指导全市重要外事活动的礼宾管理。

（四）负责组织接待访穗的外国国宾、党宾和其他重要外宾；接待来穗进行公务活动的外国驻华外交人员；负责接待和管理来穗采访的外国记者以及外国驻穗新闻机构和常驻记者。

（五）管理、协调我市各部门、各单位与外国驻穗领事馆和其他官方、半官方机构的交往工作。

（六）处理国家实施领事保护的相关事务；协调处理重大涉外突发事件，外国公民及法人在穗发生的各类重大案件，以及本市在境外公民、机构的安全保护等相关事务。

（七）负责全市因公出国、赴港澳管理工作；承办市级领导出访报批工作；负责因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）、签证（签注）、出国（境）证明的办理工作；负责应邀来访外国人士的签证通知函的办理工作。

（八）贯彻执行中央对港澳的方针政策；协调和处理本市涉港澳事务；协调和组织本市重要涉港澳活动；承办本市和港澳官方、半官方往来的报批、协调和管理工作。

（九）负责本市的国际友好城市的管理工作；指导民间对外友好交往工作；指导市人民对外友好协会开展工作；承办授予外国友好人士“广州市荣誉市民”等荣誉称号的审核申报工作。

（十）负责履行世界城市和地方政府组织（UCLG）联合主席办公室职责，推动城市多边交流合作，负责推进和加强广州与联合国人居署、世界大都市协会等国际组织间的交往与联系组织广州国际城市创新奖的评选。

（十一）指导区外事部门和市直各单位开展外事工作；组织全市外事干部培训。

（十二）配合和协助做好对外宣传工作。

（十三）承办市委、市政府和上级外事部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市人民政府外事办公室（部门）设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 1 个。

纳入广州市人民政府外事办公室 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人民政府外事办公室	行政单位
2	广州市人民对外友好协会办公室	参公事业单位
3	广州市外事翻译室	参公事业单位
4	广州对外交流发展中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市人民政府外事办公室（部门）总编制人数 98 人，在职实有人数 85 人，其中：行政编制 47 人、事业编制 35 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 30 人，其中：离休 3 人、退休 27 人。与 2014 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府外事办公室 2015 年收支总预算 3690.43 万元（详见表一），其中：本年收入 3690.43 万元，占收入预算 100%；本年支出 3690.43 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 3690.43 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3615.01 万元（全为一般公共预算），占 97.96%；财政专户管理资金 75.42 万元，占 2.04%。无其他各类资金预算。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 3690.43 万元（详见表三），包括：基本支出 1855.05 万元，占支出预算 50.27%，其中：工资福利支出 812.69 万元，商品和服务支出 262.12 万元，对个人和家庭的补助 780.24 万元；项目支出 1835.38 万元，占支出预算 49.73%，全为部门项目支出。

与 2014 年对比，支出预算减少 4927.03 万元。其中：基本支出增加 9.49 万元，主要是离退休费正常调整、部分定额标准提高等原因所致；项目支出减少 4936.52 万元，主要原因一是 2014 年安排了举办大型国际会议项目预算，2015 年无此因素；二是落实中央有关规定，对部分项目预算进行压缩。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2841.02 万元，占 76.98%；科学技术支出 55.96 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出 310.18 万元，占 8.40%；医疗卫生与计划生育支出 92.68 万元，占 2.51%；住房保障支出 390.59 万元，占 10.58%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 3615.01 万元（详见表四），比上年预算减少 4934.85 万元，其中：基本支出 1823.05 万元，比上年增加 11.89 万元；项目支出 1791.96 万元，比上年减少 4946.74 万元，全为部门项目支出。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 2765.60 万元，比上年预算减少 5007.91 万元，下降 64.42%，主要原因一是 2014 年安排了举办大型国际会议项目预算，2015 年无此因素；二是部分项目预算压缩。

（2）科学技术支出 55.96 万元，比上年增加 55.96 万元，主要是新增安排全国因公电子护照项目二期地方政府配套信息化建设项目。

（3）社会保障和就业支出 310.18 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 1.63%，主要是退休人员增加，相应增加离退休经费预算。

（4）医疗卫生与计划生育支出 92.68 万元，比上年预算增加 12.72 万元，增长 15.91%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整，以及按预计发生数增加安排医疗费预算。

（5）住房保障支出 390.59 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 0.15%，与上年基本持平。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1791.96 万元，全为部门项目支出（具体项目详见表五、表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2014 年和 2015 年我办均无政府性基金预算安排支出（详见表七）。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年和 2015 年我办均无相应的政府性基金预算的结构和具体安排。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 534.20 万元（详见表八），比上年预算减少 499.55 万元，下降 48.32%。其中：

1.因公出国（境）经费 246 万元，比上年预算减少 78 万元，主要原因一是“广州国际城市创新奖及广州国际城市创新大会”和“中国国际友好城市大会”等系列活动（以下简称“一奖两会”）为两年一届，本年不举办“一奖两会”，相应的出国推广宣传费用减少，二是严格落实中央有关规定，厉行节约、压缩经费；

2.本年无安排公务用车购置费预算；

3.公务用车运行费 72.68 万元，用于保障 14 辆公务用车的运行，比上年预算减少 22.47 万元，主要是本年不举办“一奖两会”，公车运行费及租车费有所减少；

4.公务接待费预算 215.52 万元，比上年预算减少 399.08 万元，主要原因一是本年不举办“一奖两会”，相应的外宾接待费用减少，二是落实中央八项规定，严格公务接待审批，提倡厉行节约。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 61.22 万元（详见表八），主要用于主办、承办和出席各类国内、国际会议活动，比上年预算减少 1070.63 万元，下降 94.59%，主要原因

一是 2014 年安排了举办大型国际会议项目预算，2015 年无此因素；二是根据中央、省、市有关勤俭办会的精神，压缩会议费预算。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 871.85 万元，其中：一般公共预算安排 871.85 万元（具体项目详见表九）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，我办无纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目（详见表十）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,615.01	一、一般公共服务支出	2,841.02
(一) 一般公共预算	3,615.01	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,841.02
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	55.96
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	55.96
二、财政专户管理资金	75.42	三、社会保障和就业支出	310.18
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	302.81
四、事业单位经营收入		抚恤	1.00
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	6.37
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	92.68
七、其他收入		医疗保障	60.20
		计划生育事务	32.48
		五、住房保障支出	390.59
		住房改革支出	390.59
本 年 收 入 合 计	3,690.43	本 年 支 出 合 计	3,690.43
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	3,690.43	支 出 总 计	3,690.43

支出预算总表

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	3,690.43	1,855.05	812.69	262.12	780.24	1,835.38	1,685.42	149.96
				行政单位	2,960.87	1,310.91	531.28	160.71	618.92	1,649.96	1,500.00	149.96
			133001	广州市人民政府外事办公室	2,960.87	1,310.91	531.28	160.71	618.92	1,649.96	1,500.00	149.96
201	03	01	133001	行政运行	683.88	683.88	529.63	154.25				
201	03	02	133001	一般行政管理事务	1,594.00					1,594.00	1,500.00	94.00
206	05	03	133001	科技条件专项	55.96					55.96		55.96
208	05	01	133001	归口管理的行政单位离退休	286.06	286.06		6.46	279.60			
208	08	01	133001	死亡抚恤	1.00	1.00			1.00			
208	99	01	133001	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65					
210	05	01	133001	行政单位医疗	50.00	50.00			50.00			
210	07	99	133001	其他计划生育事务支出	19.00	19.00			19.00			
221	02	01	133001	住房公积金	75.36	75.36			75.36			
221	02	03	133001	购房补贴	193.96	193.96			193.96			
				参公事业单位	238.22	238.22	125.38	43.47	69.37			
			133002	广州市人民对外友好协会办公室	126.31	126.31	65.49	21.49	39.33			
201	03	01	133002	行政运行	86.79	86.79	65.49	21.30				
208	05	01	133002	归口管理的行政单位离退休	8.60	8.60		0.19	8.41			
210	07	15	133002	人口和计划生育目标责任制考核	2.66	2.66			2.66			

支出预算总表

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	133002	住房公积金	9.51	9.51			9.51			
221	02	03	133002	购房补贴	18.75	18.75			18.75			
			133003	广州市外事翻译室	111.91	111.91	59.89	21.98	30.04			
201	03	01	133003	行政运行	81.87	81.87	59.89	21.98				
210	07	99	133003	其他计划生育事务支出	3.04	3.04			3.04			
221	02	01	133003	住房公积金	8.39	8.39			8.39			
221	02	03	133003	购房补贴	18.61	18.61			18.61			
				公益一类事业单位	491.34	305.92	156.03	57.94	91.95	185.42	185.42	
			133004	广州对外交流发展中心	491.34	305.92	156.03	57.94	91.95	185.42	185.42	
201	03	02	133004	一般行政管理事务	185.42					185.42	185.42	
201	03	50	133004	事业运行	209.06	209.06	151.31	57.75				
208	05	02	133004	事业单位离退休	8.15	8.15		0.19	7.96			
208	99	01	133004	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72					
210	05	02	133004	事业单位医疗	10.20	10.20			10.20			
210	07	99	133004	其他计划生育事务支出	7.78	7.78			7.78			
221	02	01	133004	住房公积金	21.32	21.32			21.32			
221	02	03	133004	购房补贴	44.69	44.69			44.69			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
				合 计	8,549.86	7,706.73	6,426.21	83.38%	3,615.01	1,823.05	780.69	262.12	780.24	1,791.96	1,642.00	149.96
201				一、一般公共服务支出	7,773.51	6,850.18	5,606.34	81.84%	2,765.60	1,029.60	774.32	255.28		1,736.00	1,642.00	94.00
201	03			政府办公厅(室)及 相关机构事务	7,773.51	6,850.18	5,606.34	81.84%	2,765.60	1,029.60	774.32	255.28		1,736.00	1,642.00	94.00
206				二、科学技术支出					55.96					55.96		55.96
206	05			科技条件与服务					55.96					55.96		55.96
208				三、社会保障和就业支出	305.20	318.94	307.57	96.44%	310.18	310.18	6.37	6.84	296.97			
208	05			行政事业单位离退休	289.86	304.00	301.06	99.03%	302.81	302.81		6.84	295.97			
208	08			抚恤	1.50	1.50	0.47	31.33%	1.00	1.00			1.00			
208	99			其他社会保障和就业 支出	13.84	13.44	6.04	44.94%	6.37	6.37	6.37					
210				四、医疗卫生与计划生育 支出	79.96	104.70	95.41	91.13%	92.68	92.68			92.68			
210	05			医疗保障	50.20	74.68	65.77	88.07%	60.20	60.20			60.20			
210	07			计划生育事务	29.76	30.02	29.64	98.73%	32.48	32.48			32.48			
221				五、住房保障支出	391.19	432.91	416.89	96.30%	390.59	390.59			390.59			
221	02			住房改革支出	391.19	432.91	416.89	96.30%	390.59	390.59			390.59			
				行政单位	7,839.51	6,844.62	5,724.34	83.63%	2,960.87	1,310.91	531.28	160.71	618.92	1,649.96	1,500.00	149.96
			133001	广州市人民政府外事办 公室	7,839.51	6,844.62	5,724.34	83.63%	2,960.87	1,310.91	531.28	160.71	618.92	1,649.96	1,500.00	149.96
201	03	01	133001	行政运行	682.85	717.33	690.94	96.32%	683.88	683.88	529.63	154.25				
201	03	02	133001	一般行政管理事务	6,553.70	5,462.30	4,394.87	80.46%	1,594.00					1,594.00	1,500.00	94.00
206	05	03	133001	科技条件专项					55.96					55.96		55.96
208	05	01	133001	归口管理的行政单位 离退休	273.37	287.69	284.75	98.98%	286.06	286.06		6.46	279.60			
208	08	01	133001	死亡抚恤	1.50	1.50	0.47	31.33%	1.00	1.00			1.00			
208	99	01	133001	其他社会保障和就业 支出	6.63	8.52	1.12	13.15%	1.65	1.65	1.65					

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
210	05	01	133001	行政单位医疗	40.00	74.68	65.77	88.07%	50.00	50.00			50.00			
210	07	15	133001	人口和计划生育目标 责任制考核	17.00	17.43	17.25	98.97%								
210	07	99	133001	其他计划生育事务支 出					19.00	19.00			19.00			
221	02	01	133001	住房公积金	74.31	77.92	75.31	96.65%	75.36	75.36			75.36			
221	02	03	133001	购房补贴	190.15	197.25	193.86	98.28%	193.96	193.96			193.96			
				参公事业单位	286.92	236.14	196.16	83.07%	238.22	238.22	125.38	43.47	69.37			
			133002	广州市人民对外友好协 会办公室	187.69	144.90	126.81	87.52%	126.31	126.31	65.49	21.49	39.33			
201	03	01	133002	行政运行	95.82	99.95	86.24	86.28%	86.79	86.79	65.49	21.30				
201	03	02	133002	一般行政管理事务	50.00											
208	05	01	133002	归口管理的行政单位 离退休	8.53	8.41	8.41	100%	8.60	8.60		0.19	8.41			
210	07	15	133002	人口和计划生育目标 责任制考核	2.72	2.79	2.79	100%								
210	07	99	133002	其他计划生育事务支 出					2.66	2.66			2.66			
221	02	01	133002	住房公积金	10.55	10.55	10.37	98.29%	9.51	9.51			9.51			
221	02	03	133002	购房补贴	20.07	23.20	19	81.90%	18.75	18.75			18.75			
			133003	广州市外事翻译室	99.23	91.24	69.35	76.01%	111.91	111.91	59.89	21.98	30.04			
201	03	01	133003	行政运行	74.03	64.42	48.37	75.09%	81.87	81.87	59.89	21.98				
210	07	15	133003	人口和计划生育目标 责任制考核	2.38	2.12	1.92	90.57%								
210	07	99	133003	其他计划生育事务支 出					3.04	3.04			3.04			
221	02	01	133003	住房公积金	7.69	7.69	4.86	63.20%	8.39	8.39			8.39			
221	02	03	133003	购房补贴	15.13	17.01	14.20	83.48%	18.61	18.61			18.61			
				公益一类事业单位	423.43	625.97	505.71	80.79%	415.92	273.92	124.03	57.94	91.95	142.00	142.00	
			133004	广州对外交流发展中心	423.43	625.97	505.71	80.79%	415.92	273.92	124.03	57.94	91.95	142.00	142.00	
201	03	02	133004	一般行政管理事务	135.00	165.88	165.88	100%	142.00					142.00	142.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
201	03	50	133004	事业运行	182.11	340.30	220.04	64.66%	177.06	177.06	119.31	57.75				
208	05	02	133004	事业单位离退休	7.77	7.77	7.77	100%	8.15	8.15		0.19	7.96			
208	05	03	133004	离退休人员管理机构	0.19	0.13	0.13	100%								
208	99	01	133004	其他社会保障和就业 支出	7.21	4.92	4.92	100%	4.72	4.72	4.72					
210	05	02	133004	事业单位医疗	10.20				10.20	10.20			10.20			
210	07	05	133004	计划生育家庭奖励	0.18											
210	07	15	133004	人口和计划生育目标 责任制考核	7.48	7.68	7.68	100%								
210	07	99	133004	其他计划生育事务支 出					7.78	7.78			7.78			
221	02	01	133004	住房公积金	22.05	22.54	22.54	100%	21.32	21.32			21.32			
221	02	03	133004	购房补贴	51.24	76.75	76.75	100%	44.69	44.69			44.69			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,791.96
				其中：经常性专项		1,642.00
				一次性专项		149.96
			133001	广州市人民政府外事办公室		1,649.96
				经常性专项		1,500.00
201	03	02	133001	优化涉外服务环境工作专项经费	为优化涉外服务环境，与专家和相关单位开展工作座谈、交流2次，规范广州市户外各语种标识、指示10次；印制《外国人在穗指南》、《公共标志英文译法规范》、多语种广州导介图1批。建设国际志愿者服务驿站。	18.00
201	03	02	133001	外事工作业务费	主要用于我市与各国友好城市、友好交流城市及各国友好人士的双边、多边交往，开拓我市与各国友好城市的交流渠道，同时负责市领导的在穗或者出国访问的外事活动、外事工作协调活动以及其他外事接待等，旨在更好地为广州的经济社会建设服务，进一步扩大广州市的国际影响力，配合中央的总体外交和全市的经济发展。	318.00
201	03	02	133001	证照管理工作专项经费	继续开展护照签证的相关工作，包括护照、通行证、赴港澳签注以及签证服务，与各相关单位如外交部、外国驻华大使馆、驻穗领馆及驻京办、省外办进行有效的业务交流，并派员参与各位业务培训班、签证信息发布会等。	184.00
201	03	02	133001	国际友好城市交流经费	预计2015年新增友城2-3个，新增友好合作交流城市2-3个。并加强巩固与温哥华、德班、泗水、哈瓦那、墨西哥城等城市的友好关系，配合中央总体外交；宣传推广并让广州市市民共享友城工作成果，调研撰写未来五年友城工作规划，提升友城工作理论水平；印刷出版《友城工作35周年纪念画册》。	194.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,791.96
201	03	02	133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	为配合国家总体外交，在国际平台上代表中国城市，参与全球对话，通过举办奖项的申请、评选、发布以及论坛、展览等系列活动，评估和表彰在世界城市和地区的发展、管理、服务中具有推广意义和价值的创新活动。做好广州奖奖项的日常运作，包括上一届奖项的后期工作，以及下一届奖项的筹备工作。	540.00
201	03	02	133001	市外办因公出国（境）经费	随着我市国际化程度的提高和“国家中心城市”地位的确立，各类外事礼宾事务数量逐年增加，对外交流合作日趋活跃。为进一步拓展对外交往合作和深化改革开放，提升我市国际形象和软实力。	246.00
				一次性专项		149.96
206	05	03	133001	全国因公电子护照项目二期地方政府配套项目建设方案	根据外交部文件相关要求，在规定的时间内，完成电子护照二期升级项目，建设电子护照边界接入系统，在全市实现电子护照指纹采集，改造相关业务系统，实现包含指纹信息的电子护照签发。通过外交部验收，实现外交部电子护照项目相关实施要求。	55.96
201	03	02	133001	市外办第九届中外友人运动会	为积极配合我市在亚运后打造与国家中心城市地位相适应的体育产业强市这一目标，同时为丰富在穗外籍人士的文体生活，增强我市市民和外籍人士的沟通和友谊，搭建中外友人增进了解、加深友谊、促进交流的平台。	50.00
201	03	02	133001	市外办国际友城交流礼品经费	通过赠送花灯、雕塑或植物更好展示我国、我市传统文化及工艺，加深我市与布拉格、米兰等城市的情谊，提升我市的国际形象和知名度。	44.00
			133004	广州对外交流发展中心		142.00
				经常性专项		142.00
201	03	02	133004	办公大楼租金	因市政府大院内办公用房紧张，为了解决办公场地问题，租用广州市广卫路广卫商务大厦7楼及11楼办公室，总面积638.29m ² 。	60.00
201	03	02	133004	领事认证管理工作专项经费	为了做好领事认证的公证文书和其他证明文书的工作，需要聘用相关人员应对新形势下外交与领事认证工作的发展。	5.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,791.96
201	03	02	133004	APEC商务旅行卡审批管理专项	贯彻落实国家鼓励企业“走出去”战略，促进企业积极参与亚太地区经贸合作，通过宣传推广APEC商务旅行卡，使更多的企业享受到旅行卡带来的便利，推动我市企业参与国际经贸活动。年度目标：300张APEC商务旅行卡。	27.00
201	03	02	133004	外国人来华来穗签证工作专项	贯彻落实外交部授权办理外国人来华来穗签证邀请函手续。我对外交往活动日益增多，邀请范围不断扩大，邀请主体更加多元化，外国人来华数量呈快速增长，外国人在华“三非”（非法入境、非法居留、非法就业）问题也已开始成为影响社会的重要因素，总结近年来邀请外国人来华管理工作的经验，加强新形势下邀请外国人来华管理工作	50.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运 行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	1,033.75	324.00		95.15	614.60	1,131.85	534.20	246.00		72.68	215.52	61.22
	其中：基本支出	49.73			46.23	3.50	17.83	31.40			27.88	3.52	
	部门项目支出	984.02	324.00		48.92	611.10	1,114.02	502.80	246.00		44.80	212.00	61.22
	公共项目支出												
133001	广州市人民政府外事办公室	1,017.09	324.00		84.26	608.83	1,116.65	517.22	246.00		59.34	211.88	61.22
	基本支出	37.57			35.34	2.23	11.23	21.62			19.34	2.28	
	部门项目支出	979.52	324.00		48.92	606.60	1,105.42	495.60	246.00		40.00	209.60	61.22
	经常性专项	595.52	324.00		48.92	222.60	103.82	495.60	246.00		40.00	209.60	58.72
133001	优化涉外服务环境工作专项经费	10.00				10.00	7.00	1.50				1.50	5.00
133001	外事工作业务费	282.00	120.00		12.00	150.00	62.00	162.00			12.00	150.00	40.00
133001	证照管理工作专项经费	31.60			20.00	11.60	21.20	12.00			10.00	2.00	
133001	国际友好城市交流经费	148.42	94.00		7.92	46.50	3.62	60.60			9.00	51.60	3.72
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	123.50	110.00		9.00	4.50	10.00	13.50			9.00	4.50	10.00
133001	市外办因公出国(境)经费							246.00	246.00				
	一次性专项	384.00				384.00	1,001.60						2.50
133001	2014中国国际友好城市大会经费	92.00				92.00	199.60						

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算						
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费	
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运 行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
133001	广州城市创新奖 (第二届)	292.00				292.00	802.00							
133001	市外办第九届中 外友人运动会												2.50	
133002	广州市人民对外友好协 会办公室	3.00			2.66	0.34	6.96	1.66				1.37	0.29	
	基本支出	3.00			2.66	0.34	1.96	1.66				1.37	0.29	
	部门项目支出						5.00							
	一次性专项						5.00							
133002	市外办中外友 人运动会						5.00							
133003	广州市外事翻译室	3.52			3.23	0.29	1.71	1.99				1.66	0.33	
	基本支出	3.52			3.23	0.29	1.71	1.99				1.66	0.33	
133004	广州对外交流发展中心	10.14			5.00	5.14	6.53	13.33				10.31	3.02	
	基本支出	5.64			5.00	0.64	2.93	6.13				5.51	0.62	
	部门项目支出	4.50				4.50	3.60	7.20				4.80	2.40	
	经常性专项	4.50				4.50	3.60	7.20				4.80	2.40	
133004	领事认证管理工 作专项经费	0.80				0.80		0.40					0.40	
133004	APEC商务旅行卡 审批管理专项	3.70				3.70	3.60	3.50				1.50	2.00	
133004	外国人来华来穗 签证工作专项							3.30				3.30		

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				871.85	871.85	
	其中：部门项目支出				871.85	871.85	
	公共项目支出						
133001	广州市人民政府外事办公室				862.66	862.66	
	部门项目支出				862.66	862.66	
133001	优化涉外服务环境工作专项经费	一般会议（住宿、会场租用）	0	0	5.00	5.00	
133001	优化涉外服务环境工作专项经费	印刷、出版	1000	本	1.00	1.00	
133001	优化涉外服务环境工作专项经费	印刷、出版	5000	本	7.00	7.00	
133001	外事工作业务费	印刷、出版	0	0	22.00	22.00	
133001	外事工作业务费	大型会议	0	0	30.00	30.00	
133001	外事工作业务费	车辆加油	0	升	8.40	8.40	
133001	外事工作业务费	其他服务类	1	项	20.00	20.00	
133001	外事工作业务费	其他消耗用品	1	批	20.00	20.00	
133001	外事工作业务费	车辆保险	3	辆	1.20	1.20	
133001	外事工作业务费	车辆维修	3	辆	2.40	2.40	
133001	证照管理工作专项经费	车辆加油	0	升	7.60	7.60	
133001	证照管理工作专项经费	车辆保险	2	辆	0.80	0.80	
133001	证照管理工作专项经费	车辆维修	2	辆	1.60	1.60	
133001	国际友好城市交流经费	其他服务类	0	0	69.00	69.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
133001	国际友好城市交流经费	车辆加油	0	升	5.40	5.40	
133001	国际友好城市交流经费	其他服务类	1	项	20.00	20.00	
133001	国际友好城市交流经费	广告展览	1	次	20.00	20.00	
133001	国际友好城市交流经费	车辆保险	3	辆	1.20	1.20	
133001	国际友好城市交流经费	车辆维修	3	辆	2.40	2.40	
133001	国际友好城市交流经费	印刷、出版	2000	本	30.00	30.00	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	其他服务类	0	项	75.00	75.00	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	车辆加油	0	升	6.60	6.60	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	其他服务类	1	项	30.00	30.00	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	计算机通用软件	1	项	20.00	20.00	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	一般会议（住宿、会场租用）	2	次	10.00	10.00	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	广告展览	2	项	40.00	40.00	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	车辆保险	2	辆	0.80	0.80	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	车辆维修	2	辆	1.60	1.60	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	印刷、出版	26	次	26.00	26.00	
133001	市外办因公出国（境）经费	出国机票	0	0	45.00	45.00	
133001	市外办因公出国（境）经费	委托旅行社出国公务服务	0	项	201.00	201.00	
133001	全国因公电子护照项目二期地方政府配套项目建设方案	其他信息系统的开发	1	项	25.00	25.00	
133001	全国因公电子护照项目二期地方政府配套项目建设方案	网络配套设备（包括磁带库、磁盘阵	1	批	30.96	30.96	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
133001	市外办第九届中外友人运动会	广告展览	1	项	4.70	4.70	
133001	市外办第九届中外友人运动会	其他服务类	6	项	27.00	27.00	
133001	市外办国际友城交流礼品经费	其他服务类	1	项	44.00	44.00	
133004	广州对外交流发展中心				9.19	9.19	
	部门项目支出				9.19	9.19	
133004	APEC商务旅行卡审批管理专项	一般会议（住宿、会场租用）	0	项	1.00	1.00	
133004	APEC商务旅行卡审批管理专项	硒鼓	0	批	0.60	0.60	
133004	APEC商务旅行卡审批管理专项	车辆加油	0	升	1.30	1.30	
133004	APEC商务旅行卡审批管理专项	其他消耗用品	1	批	0.35	0.35	
133004	APEC商务旅行卡审批管理专项	纸张	20	箱	0.54	0.54	
133004	APEC商务旅行卡审批管理专项	纸张	100	箱	1.50	1.50	
133004	外国人来华来穗签证工作专项	传真机	1	台	0.20	0.20	
133004	外国人来华来穗签证工作专项	复印机	1	台	2.40	2.40	
133004	外国人来华来穗签证工作专项	碎纸机	1	台	0.10	0.10	
133004	外国人来华来穗签证工作专项	台式电脑（包括：网络计算机、终	2	台	0.80	0.80	
133004	外国人来华来穗签证工作专项	扫描仪	2	台	0.40	0.40	

项目绩效目标表

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

