

广州市人民政府外事办公室 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 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、部门主要职能

（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 2016 年部门预算编报范围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 99 人，在职实有人数 85 人，其中：行政编制 44 人、事业编制 38 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 32 人，其中：离休 3 人、退休 29 人；编制外长期聘用人员 17 人。

与 2015 年对比，退休人员增加 1 人，其他不变。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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 2016 年收支总预算 5,128.09 万元（详见表一），其中：本年收入 5,128.09 万元，占收入预算 100%；本年支出 5,128.09 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 5,128.09 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5,128.09 万元（全为一般公共预算 5,128.09 万元），占收入预算的 100%。无其他各类资金预算。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 5,128.09 万元（详见表三），包括：基本支出 2,118 万元，占支出预算 41.3%，其中：工资福利支出 943.71 万元，商品和服务支出 349.3 万元，对个人和家庭的补助 824.99 万元；项目支出 3,010.09 万元，占支出预

算 58.7%，全为部门项目支出。

与 2015 年对比，支出预算增加 1,437.66 万元。其中：基本支出增加 262.95 万元，主要是根据国家相关政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 1,174.71 万元，主要是用于广州城市创新奖（第三届）项目及广州市外事信息资源管理与共享平台项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,026.14 万元，占 78.51%；科学技术支出 260.96 万元，占 5.09%；社会保障和就业支出 302.72 万元，占 5.9%；医疗卫生与计划生育支出 94.56 万元，占 1.85%；住房保障支出 443.71 万元，占 8.65%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 5,128.09 万元（详见表四），比上年预算增加 1,513.08 万元，其中：基本支出 2,118 万元，比上年增加 294.95 万元；项目支出 3,010.09 万元，比上年增加 1,218.13 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 4,026.14 万元，比上年预算增加 1,260.54 万元，增长 45.58%，主要是增加了广州城市创新奖（第三届）项目支出。

(2) 科学技术支出 260.96 万元，比上年预算增加 205 万元，增长 366.33%，主要是新增地方外事办领事认证系统项目及广州市外事信息资源管理与共享平台项目支出。

(3) 社会保障和就业支出 302.72 万元，比上年预算减少 7.46 万元，下降 2.41%，主要是根据国家相关政策调减社会保障缴费。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 94.56 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 2.03%，主要是根据国家相关政策调增医疗支出。

(5) 住房保障支出 443.71 万元，比上年预算增加 53.12 万元，增长 13.6%，主要是根据国家相关政策增加住房改革支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 349.3 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 3,010.09 万元，全为部门项目支出（具体项目详见表六、表七）。

（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。2015 年和 2016 年我办均无政府性基金预算安排支出（详见表八）。

2.支出预算结构及具体安排情况。2015 年和 2016 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

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 693.78 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 159.58 万元，增长 29.87%。其中：

1.因公出国（境）经费 246 万元，与上年调整后预算持平；

2.本年无安排公务用车购置费预算；

3.公务用车运行费 83.92 万元，用于保障 3 辆保留公务用车的运行、会议及接待外宾租用车辆等，比上年调整后预算增加 11.24 万元，主要用于今年举办第三届广州国际城市创新大会。会议期间，广州将迎接来自全球各地的重要外宾，根据有关规定，届时需租用车辆用于相关活动服务；

4.公务接待费预算 363.86 万元，比上年调整后预算增加 148.34 万元，主要用作今年举办第三届广州国际城市创新大会。会议期间，广州将迎接来自全球各地的重要外宾，外事接待活动也相应增加。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 372.83 万元（详见表九），主要用于举办第三届广州国际城市创新大会，比上年调整后预算增加 311.61 万元，增长 509%，主要原因是今年增加了广州城市创新奖（第三届）项目支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,519.28 万元，其中：一般公共预算安排 1,519.28 万元（具体项目详见表十）。

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〔2015〕59号）规定，我办纳入2016年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额995万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算报表

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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5,128.09	一、一般公共服务支出	4,026.14
(一) 一般公共预算	5,128.09	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,026.14
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	260.96
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	260.96
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	302.72
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	292.70
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	9.02
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	94.56
七、其他收入		医疗保障	60.20
		计划生育事务	34.36
		五、住房保障支出	443.71
		住房改革支出	443.71
本 年 收 入 合 计	5,128.09	本 年 支 出 合 计	5,128.09
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	5,128.09	支 出 总 计	5,128.09

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	5,128.09	2,118.00	943.71	349.30	824.99	3,010.09	1,754.13	1,255.96
				行政单位	4,298.07	1,455.11	604.31	223.86	626.94	2,842.96	1,587.00	1,255.96
			133001	广州市人民政府外事办公室	4,298.07	1,455.11	604.31	223.86	626.94	2,842.96	1,587.00	1,255.96
201	03	01	133001	行政运行	820.06	820.06	602.66	217.40				
201	03	02	133001	一般行政管理事务	2,582.00					2,582.00	1,587.00	995.00
206	05	03	133001	科技条件专项	260.96					260.96		260.96
208	05	01	133001	归口管理的行政单位离退休	266.64	266.64		6.46	260.18			
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	19.20	19.20			19.20			
221	02	01	133001	住房公积金	85.51	85.51			85.51			
221	02	03	133001	购房补贴	211.05	211.05			211.05			
				参公事业单位	263.35	263.35	131.94	57.68	73.73			
			133002	广州市人民对外友好协会办公室	130.36	130.36	63.88	27.36	39.12			
201	03	01	133002	行政运行	91.05	91.05	63.88	27.17				
208	05	01	133002	归口管理的行政单位离退休	9.33	9.33		0.19	9.14			
210	07	99	133002	其他计划生育事务支出	2.40	2.40			2.40			

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	9.35	9.35			9.35			
221	02	03	133002	购房补贴	18.23	18.23			18.23			
			133003	广州市外事翻译室	132.99	132.99	68.06	30.32	34.61			
201	03	01	133003	行政运行	98.38	98.38	68.06	30.32				
210	07	99	133003	其他计划生育事务支出	3.20	3.20			3.20			
221	02	01	133003	住房公积金	9.66	9.66			9.66			
221	02	03	133003	购房补贴	21.75	21.75			21.75			
				公益一类事业单位	566.67	399.54	207.46	67.76	124.32	167.13	167.13	
			133004	广州对外交流发展中心	566.67	399.54	207.46	67.76	124.32	167.13	167.13	
201	03	02	133004	一般行政管理事务	117.13					117.13	117.13	
201	03	50	133004	事业运行	267.52	267.52	200.09	67.38	0.05			
201	03	99	133004	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						50.00	50.00	
208	05	02	133004	事业单位离退休	16.73	16.73		0.38	16.35			
208	99	01	133004	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37	7.37					
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	9.56	9.56			9.56			
221	02	01	133004	住房公积金	27.01	27.01			27.01			
221	02	03	133004	购房补贴	61.15	61.15			61.15			

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)	2015年预算				2016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	3,615.01	4,516.86	4,432.16	98.12%	5,128.09	2,118.00	943.71	349.30	824.99	3,010.09	1,754.13	1,255.96
201				一、一般公共服务支出	2,765.60	3,370.85	3,309.94	98.19%	4,026.14	1,277.01	934.69	342.27	0.05	2,749.13	1,754.13	995.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,765.60	3,370.85	3,309.94	98.19%	4,026.14	1,277.01	934.69	342.27	0.05	2,749.13	1,754.13	995.00
206				二、科学技术支出	55.96	55.09	55.09	100%	260.96					260.96		260.96
206	05			科技条件与服务	55.96	55.09	55.09	100%	260.96					260.96		260.96
208				三、社会保障和就业支出	310.18	462.90	461.01	99.59%	302.72	302.72	9.02	7.03	286.67			
208	05			行政事业单位离退休	302.81	418.61	417.59	99.76%	292.70	292.70		7.03	285.67			
208	08			抚恤	1.00	34.18	34.18	100%	1.00	1.00			1.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	6.37	10.11	9.24	91.39%	9.02	9.02	9.02					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	92.68	110.04	106.22	96.53%	94.56	94.56			94.56			
210	05			医疗保障	60.20	76.04	73.47	96.62%	60.20	60.20			60.20			
210	07			计划生育事务	32.48	34.00	32.75	96.32%	34.36	34.36			34.36			
221				五、住房保障支出	390.59	517.98	499.90	96.51%	443.71	443.71			443.71			
221	02			住房改革支出	390.59	517.98	499.90	96.51%	443.71	443.71			443.71			
				行政单位	2,960.87	3,617.97	3,592.39	99.29%	4,298.07	1,455.11	604.31	223.86	626.94	2,842.96	1,587.00	1,255.96
			133001	广州市人民政府外事办公室	2,960.87	3,617.97	3,592.39	99.29%	4,298.07	1,455.11	604.31	223.86	626.94	2,842.96	1,587.00	1,255.96
201	03	01	133001	行政运行	683.88	894.96	888.93	99.33%	820.06	820.06	602.66	217.40				
201	03	02	133001	一般行政管理事务	1,594.00	1,808.00	1,798.79	99.49%	2,582.00					2,582.00	1,587.00	995.00
206	05	03	133001	科技条件专项	55.96	55.09	55.09	100%	260.96					260.96		260.96
208	05	01	133001	归口管理的行政单位离退休	286.06	396.98	395.96	99.74%	266.64	266.64		6.46	260.18			
208	08	01	133001	死亡抚恤	1.00	34.18	34.18	100%	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	0.78	47.27%	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)	2015年预算				2016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	3,615.01	4,516.86	4,432.16	98.12%	5,128.09	2,118.00	943.71	349.30	824.99	3,010.09	1,754.13	1,255.96
210	05	01	133001	行政单位医疗	50.00	65.84	65.84	100%	50.00	50.00			50.00			
210	07	99	133001	其他计划生育事务支出	19.00	19.00	18.37	96.68%	19.20	19.20			19.20			
221	02	01	133001	住房公积金	75.36	89.76	88.60	98.71%	85.51	85.51			85.51			
221	02	03	133001	购房补贴	193.96	252.51	245.85	97.36%	211.05	211.05			211.05			
				参公事业单位	238.22	273.08	253.85	92.96%	263.35	263.35	131.94	57.68	73.73			
			133002	广州市人民对外友好协会办公室	126.31	146.17	134.86	92.26%	130.36	130.36	63.88	27.36	39.12			
201	03	01	133002	行政运行	86.79	95.80	90.03	93.98%	91.05	91.05	63.88	27.17				
208	05	01	133002	归口管理的行政单位离退休	8.60	11.03	11.03	100%	9.33	9.33		0.19	9.14			
210	07	99	133002	其他计划生育事务支出	2.66	2.66	2.60	97.74%	2.40	2.40			2.40			
221	02	01	133002	住房公积金	9.51	11.53	9.84	85.34%	9.35	9.35			9.35			
221	02	03	133002	购房补贴	18.75	25.15	21.36	84.93%	18.23	18.23			18.23			
			133003	广州市外事翻译室	111.91	126.91	118.99	93.76%	132.99	132.99	68.06	30.32	34.61			
201	03	01	133003	行政运行	81.87	88.04	84.97	96.51%	98.38	98.38	68.06	30.32				
210	07	99	133003	其他计划生育事务支出	3.04	3.04	2.97	97.70%	3.20	3.20			3.20			
221	02	01	133003	住房公积金	8.39	10.69	9.23	86.34%	9.66	9.66			9.66			
221	02	03	133003	购房补贴	18.61	25.14	21.82	86.79%	21.75	21.75			21.75			
				公益一类事业单位	415.92	625.81	585.92	93.63%	566.67	399.54	207.46	67.76	124.32	167.13	167.13	
			133004	广州对外交流发展中心	415.92	625.81	585.92	93.63%	566.67	399.54	207.46	67.76	124.32	167.13	167.13	
201	03	01	133004	行政运行		33.09	33.09	100%								
201	03	02	133004	一般行政管理事务	142.00	185.42	151.83	81.88%	117.13					117.13	117.13	
201	03	50	133004	事业运行	177.06	265.54	262.30	98.78%	267.52	267.52	200.09	67.38	0.05			
201	03	99	133004	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					50.00					50.00	50.00	

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)	2015年预算				2016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	3,615.01	4,516.86	4,432.16	98.12%	5,128.09	2,118.00	943.71	349.30	824.99	3,010.09	1,754.13	1,255.96
208	05	02	133004	事业单位离退休	8.15	10.60	10.60	100%	16.73	16.73		0.38	16.35			
208	99	01	133004	其他社会保障和就业支出	4.72	8.46	8.46	100%	7.37	7.37	7.37					
210	05	02	133004	事业单位医疗	10.20	10.20	7.63	74.80%	10.20	10.20			10.20			
210	07	99	133004	其他计划生育事务支出	7.78	9.30	8.81	94.73%	9.56	9.56			9.56			
221	02	01	133004	住房公积金	21.32	30.66	30.66	100%	27.01	27.01			27.01			
221	02	03	133004	购房补贴	44.69	72.54	72.54	100%	61.15	61.15			61.15			

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。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市人民政府外事办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	349.30	31.84	7.92	0.03	4.30	6.76	0.00	3.00	5.14	3.63	0.80	17.97	16.02
	行政单位	223.86	18.18	6.00	0.00	4.00	3.00	0.00	3.00	3.00	2.30	0.00	12.40	9.96
133001	广州市人民政府外事办公室	223.86	18.18	6.00	0.00	4.00	3.00	0.00	3.00	3.00	2.30	0.00	12.40	9.96
	参公事业单位	57.68	7.16	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	2.64	0.00
133002	广州市人民对外友好协会办公室	27.36	3.01	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	1.28	0.00
133003	广州市外事翻译室	30.32	4.15	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	1.36	0.00
	公益一类事业单位	67.76	6.50	0.92	0.03	0.30	2.76	0.00	0.00	2.14	0.72	0.80	2.93	6.06
133004	广州对外交流发展中心	67.76	6.50	0.92	0.03	0.30	2.76	0.00	0.00	2.14	0.72	0.80	2.93	6.06

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		3,010.09
				其中：经常性专项		1,754.13
				一次性专项		1,255.96
			133001	广州市人民政府外事办公室		2,842.96
				经常性专项		1,587.00
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。	132.00
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
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》。	214.00
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》、多语种广州导览图1批。建设国际志愿者服务驿站。	48.00
201	03	02	133001	市外办因公出国境办证大厅租金	为全市因公出国境办理审批、签证工作提供场所和服务。	89.00
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

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		3,010.09
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
				一次性专项		1,255.96
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	广州城市创新奖（第三届）	广州奖”由广州市政府、UCLG和世界大都市协会共同发起设立，每两年举办一届，2012年、2014年分别举办了两届。现申请经费主要用于：奖项评审团与专家费用、奖项奖金、颁奖系列活动、宣传推广等。广州奖每两年举办一届，2012年和2014年成功举办两届广州奖，2016年将举办第三届广州奖。	995.00
206	05	03	133001	地方外事办领事认证系统	按外交部领事司要求，做好地方领事认证项目开发	48.00
206	05	03	133001	广州市外事信息资源管理与共享平台	1、对各种外事信息进行资源整合，尤其是整合友城资源、信息、项目、史料、人才等信息资源，在此基础上构建外事数据采集系统，建立外事资源信息数据库。2、建设友城信息资源管理系统，对发达国家、发展中国家、周边国家友城进行分类管理，统筹全市对友城交流合作，并通过信息资源平台的共享共用。	157.00
			133004	广州对外交流发展中心		167.13
				经常性专项		167.13
201	03	02	133004	办公大楼租金	为工作人员提供办公场地，更好服务社会	62.13

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		3,010.09
201	03	99	133004	非税收入成本性支出	我中心承办因公出访各国签证表格打印并提供涉外接待及资料翻译服务工作，网上申报各国签证、电子护照信息维护采集、港澳事务服务工作，因此保障了外事办的后勤工作，为我市机关单位及直属企业因公临时出访及签证提供后勤保障，服务基层。	29.00
201	03	02	133004	外国人来华来穗签证工作专项	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，必须继续做好外国人来华来穗工作签证工作。	50.00
201	03	99	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。	21.00
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

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)	2015年预算				2016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	2015年预算						2016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	534.20	246.00		72.68	215.52	61.22	693.78	246.00		83.92	363.86	372.83
	其中：基本支出	31.40			27.88	3.52		19.65			16.02	3.63	3.00
	部门项目支出	502.80	246.00		44.80	212.00	61.22	674.13	246.00		67.90	360.23	369.83
	公共项目支出												
133001	广州市人民政府外事办公室	517.22	246.00		59.34	211.88	61.22	681.89	246.00		76.36	359.53	368.83
	基本支出	21.62			19.34	2.28		12.26			9.96	2.30	3.00
	部门项目支出	495.60	246.00		40.00	209.60	61.22	669.63	246.00		66.40	357.23	365.83
	经常性专项	495.60	246.00		40.00	209.60	58.72	489.25	246.00		40.00	203.25	52.80
133001	优化涉外服务环境工作专项经费	1.50				1.50	5.00	1.00				1.00	2.50
133001	外事工作业务费	162.00			12.00	150.00	40.00	162.00			12.00	150.00	40.00
133001	证照管理工作专项经费	12.00			10.00	2.00		20.00			10.00	10.00	
133001	国际友好城市交流经费	60.60			9.00	51.60	3.72	46.75			9.00	37.75	2.30
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	13.50			9.00	4.50	10.00	13.50			9.00	4.50	8.00
133001	市外办因公出国(境)经费	246.00	246.00					246.00	246.00				
	一次性专项						2.50	180.38			26.40	153.98	313.03
133001	市外办第九届中外友人运动会						2.50						

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	2015年预算						2016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	534.20	246.00		72.68	215.52	61.22	693.78	246.00		83.92	363.86	372.83
	其中：基本支出	31.40			27.88	3.52		19.65			16.02	3.63	3.00
	部门项目支出	502.80	246.00		44.80	212.00	61.22	674.13	246.00		67.90	360.23	369.83
	公共项目支出												
133001	广州城市创新奖 (第三届)							180.38			26.40	153.98	313.03
133002	广州市人民对外友好协 会办公室	1.66			1.37	0.29		0.26				0.26	
	基本支出	1.66			1.37	0.29		0.26				0.26	
133003	广州市外事翻译室	1.99			1.66	0.33		0.35				0.35	
	基本支出	1.99			1.66	0.33		0.35				0.35	
133004	广州对外交流发展中心	13.33			10.31	3.02		11.28			7.56	3.72	4.00
	基本支出	6.13			5.51	0.62		6.78			6.06	0.72	
	部门项目支出	7.20			4.80	2.40		4.50			1.50	3.00	4.00
	经常性专项	7.20			4.80	2.40		4.50			1.50	3.00	4.00
133004	领事认证管理工 作专项经费	0.40				0.40							
133004	APEC商务旅行卡 审批管理专项	3.50			1.50	2.00		1.60			0.60	1.00	4.00
133004	外国人来华来穗 签证工作专项	3.30			3.30			2.90			0.90	2.00	

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
	合计				1,519.28	1,519.28	
	其中：部门项目支出				1,519.28	1,519.28	
	公共项目支出						
133001	广州市人民政府外事办公室				1,500.08	1,500.08	
	部门项目支出				1,500.08	1,500.08	
133001	证照管理工作专项经费	维修专用打印机等服务项目	1	项	2.5	2.5	
133001	证照管理工作专项经费	证照宣传品印刷服务项目	1	项	1	1	
133001	证照管理工作专项经费	公务用车租用服务项目（办理全市签发委托旅行社出国公务服务项目	100	次	10	10	
133001	市外办因公出国（境）经费	出国机票服务项目	1	项	186	186	
133001	市外办因公出国（境）经费	友城系列会议服务项目	1	项	60	60	
133001	国际友好城市交流经费	委托制作友城礼品项目	5	个	2.3	2.3	
133001	国际友好城市交流经费	友城宣传品印刷服务项目	1	项	100	100	
133001	国际友好城市交流经费	台式计算机购置项目	1	项	1.4	1.4	
133001	国际友好城市交流经费	台式计算机购置项目	5	台	3	3	
133001	国际友好城市交流经费	公务用车租用服务项目	30	次	9	9	
133001	优化涉外服务环境工作专项经费	优化涉外服务环境专项会议项目	1	项	2.5	2.5	
133001	优化涉外服务环境工作专项经费	涉外宣传印刷服务项目	1	项	1.5	1.5	
133001	优化涉外服务环境工作专项经费	台式计算机购置项目	5	台	3	3	
133001	优化涉外服务环境工作专项经费	打印机购置项目	1	台	0.6	0.6	

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				1,519.28	1,519.28	
	其中：部门项目支出				1,519.28	1,519.28	
	公共项目支出						
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	网络系统硬件购置项目	1	批	30.96	30.96	
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	应用软件开发项目	1	项	25	25	
133001	广州城市创新奖（第三届）	创新大会会议服务项目	1	项	191	191	
133001	广州城市创新奖（第三届）	创新大会住宿服务项目	1	项	72.03	72.03	
133001	广州城市创新奖（第三届）	创新大会办公设备租赁服务项目	1	项	14.4	14.4	
133001	广州城市创新奖（第三届）	创新大会展览服务项目	1	项	55	55	
133001	广州城市创新奖（第三届）	创新大会广告宣传服务项目	1	项	171.99	171.99	
133001	广州城市创新奖（第三届）	创新大会翻译服务项目	1	项	70	70	
133001	广州城市创新奖（第三届）	创新大会交通保障服务项目	1	项	26.4	26.4	
133001	广州城市创新奖（第三届）	创新大会餐饮服务项目	1	项	93.6	93.6	
133001	外事工作业务费	外事宣传相关培训班项目	1	项	8	8	
133001	外事工作业务费	外事工作会议服务项目	1	项	40	40	
133001	外事工作业务费	外事工作复印机租赁服务项目	1	项	3.6	3.6	
133001	外事工作业务费	外事宣传刊物印刷服务项目	1	项	26	26	
133001	外事工作业务费	照相机、摄像机配件购置项目	3	个	1.5	1.5	
133001	外事工作业务费	外事宣传、出访等办公用品、刊物订	1	项	16.8	16.8	

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				1,519.28	1,519.28	
	其中：部门项目支出				1,519.28	1,519.28	
	公共项目支出						
133001	外事工作业务费	公务用车租用服务项目	40	次	12	12	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	广州奖相关会议服务项目	1	项	8	8	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	广州奖刊物印刷服务项目	1	项	50	50	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	台式计算机购置项目	5	台	3	3	
133001	市外办广州国际城市创新奖秘书处专项	公务用车租用服务项目	30	次	9	9	
133001	地方外事办领事认证系统	领事认证业务系统开发服务项目	1	项	32	32	
133001	广州市外事信息资源管理与共享平台	高速扫描仪购置项目	2	台	4	4	
133001	广州市外事信息资源管理与共享平台	主机和存储系统租赁服务项目	1	项	9	9	
133001	广州市外事信息资源管理与共享平台	广州市外事信息资源管理与共享平台开发项目	1	项	144	144	
133004	广州对外交流发展中心				19.2	19.2	
	部门项目支出				19.2	19.2	
133004	外国人来华来穗签证工作专项	笔记本电脑购置项目	5	台	3	3	
133004	外国人来华来穗签证工作专项	台式计算机购置项目	2	台	1.2	1.2	
133004	外国人来华来穗签证工作专项	平板式微型计算机购置项目	4	台	2.4	2.4	
133004	外国人来华来穗签证工作专项	激光网络双面打印机购置项目	1	台	0.6	0.6	

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				1,519.28	1,519.28	
	其中：部门项目支出				1,519.28	1,519.28	
	公共项目支出						
133004	外国人来华来穗签证工作专项	投影仪购置	1	台	2.8	2.8	
133004	外国人来华来穗签证工作专项	数码摄录机购置项目	1	台	0.8	0.8	
133004	外国人来华来穗签证工作专项	空调设备购置项目（1.5匹）	4	台	1.6	1.6	
133004	外国人来华来穗签证工作专项	碎纸机购置项目	1	台	0.2	0.2	
133004	APEC商务旅行卡审批管理专项	APEC商务旅行卡工作交流会	1	次	1	1	
133004	APEC商务旅行卡审批管理专项	APEC商务旅行卡工作宣传推介会	1	次	3	3	
133004	APEC商务旅行卡审批管理专项	台式计算机	2	台	1.2	1.2	
133004	APEC商务旅行卡审批管理专项	空调设备购置（1.5匹）	2	台	0.8	0.8	
133004	领事认证管理工作专项经费	台式计算机	1	台	0.6	0.6	

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	2016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	广州市人民政府外事办公室	广州城市创新奖（第三届）	新增项目	2016年1月至12月	995	为配合国家整体外交，在国际平台上代表中国城市，参与全球对话，加快国家创新型城市建设，由世界城市和地方政府组织（UCLG）联合主席所在城市的名义，与UCLG和世界大都市协会（Metropolis）合作，面向UCLG的会员城市发起“广州国际城市创新奖”，评估和表彰在世界城市和区域的发展、管理、服务中具有推广意义和价值的创新活动，激励和推动全球范围内城市创新。已成功举行第二届广州奖，经费用于广州奖奖项评审团与专家费用、奖项奖金、颁奖系列活动、宣传推广等各项活动。项目资金支出方向主要为：（1）伙食补助费；（2）会议费；（3）公务接待费；（4）委托业务费；（5）公务用车运行维护费；（6）其他商品和服务支出。	成功举办第三届广州奖，更进一步提高广州的影响力。	（1）分论坛的数量争取达到5个； （2）广州友好城市数量增加5个； （3）国外城市的参与数量比去年增多6个； （4）媒体的报道数量增多4家。	

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。

