

附件 1:

吉林省人民政府外事办公室 2023 年部门预算

二〇二三年二月十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党对外事工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家外事、港澳、友城工作的方针、政策。

（二）组织接待来访的国宾、党宾、港澳同胞和其他友好人士，接待来吉进行公务活动的外国驻华使领馆官员；指导全市涉外礼宾工作。

（三）统筹安排市领导参加外事、港澳、友城活动，负责市领导出访事宜。

（四）按照权限，审核、审批全市因公出国（境）和邀请外国人来访事宜。

（五）负责处理全市的政治性涉外事项；配合有关部门及时处理涉外刑事和民事案件；协调指导我市公民、机构在海外领事保护工作；负责在我市活动的境外非政府组织的管理和外国记者来吉采访管理工作。

（六）配合有关部门做好资金、技术、人才引进、对外宣传等工作，扩大对外交流合作，提升城市国际知名度。

（七）协调指导全市对外友好交往活动；开展全市对外民间的交往活动。

（八）承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委

外事工作委员会各项决定和工作部署。

（九）承担日遗化武工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市人民政府外事办公室内设 4 个机构，分别为综合处（市委外事办秘书处）、涉外管理处、国际交流合作处、礼宾新闻处（港澳工作处），和机关党总支。

下设 1 家预算单位，为吉林市人民对外友好协会。

第二部分 预算表格

预算表1			
吉林市人民政府外事办公室收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	424.59	一、一般公共服务支出	347.61
一般公共预算拨款收入	424.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	34.50
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	16.60
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	424.59	本年支出合计	424.59
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	424.59	支出总计	424.59

吉林市人民政府外事办公室收入总表																			
单位：万元																			
部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府性基 金预算预 算结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	424.59	424.59	424.59															
319	吉林市人民政府外事办公室	424.59	424.59	424.59															
319001	吉林市人民政府外事办公室	329.89	329.89	329.89															
319002	吉林市人民对外友好协会	94.70	94.70	94.70															

吉林市人民政府外事办公室支出总表							
单位：万元							
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	424.59	359.59	65.00			
201	一般公共服务支出	347.61	282.61	65.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	347.61	282.61	65.00			
2010301	行政运行	282.61	282.61				
2010302	一般行政管理事务	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50				
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50				
210	卫生健康支出	16.60	16.60				
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				
221	住房保障支出	25.88	25.88				
22102	住房改革支出	25.88	25.88				
2210201	住房公积金	25.88	25.88				

预算表4

吉林市人民政府外事办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	424.59	一、本年支出	424.59
一般公共预算拨款	424.59	(一) 一般公共服务支出	347.61
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	34.50
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.60
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	25.88
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	424.59	支 出 总 计	424.59

预算表5						
吉林市人民政府外事办公室本年一般公共预算支出表						
单位: 万元						
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	424.59	359.59	307.52	52.07	65.00
201	一般公共服务支出	347.61	282.61	230.54	52.07	65.00
	一般公共服务支出	347.61	282.61	230.54	52.07	65.00
2010301	行政运行	282.61	282.61	230.54	52.07	
2010302	一般行政管理事务	65.00				65.00
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	34.50		
	社会保障和就业支出	34.50	34.50	34.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	34.50		
210	卫生健康支出	16.60	16.60	16.60		
	卫生健康支出	16.60	16.60	16.60		
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	16.60		
221	住房保障支出	25.88	25.88	25.88		
	住房保障支出	25.88	25.88	25.88		
2210201	住房公积金	25.88	25.88	25.88		

预算表6				
吉林市人民政府外事办公室本年一般公共预算基本支出表				
单位: 万元				
科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	359.58	307.52	52.06
		359.58	307.52	52.06
30101	基本工资	210.55	210.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.50	34.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
30113	住房公积金	25.88	25.88	
30199	其他工资福利支出	19.99	19.99	
30201	办公费	9.72		9.72
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	1.81		1.81
30211	差旅费	6.48		6.48
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	4.59		4.59
30229	福利费	7.25		7.25
30239	其他交通费用	20.99		20.99

预算表7					
吉林省人民政府外事办公室本年一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
23.35	10.00				13.35

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员28人，其中：在职人员28人，离退休人员0人。

预算表8				
吉林省人民政府外事办公室本年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

预算附表6										
吉林省人民政府外事办公室本年国有资本经营预算支出明细表										
单位：万元										
科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

吉林市人民政府外事办公室项目支出表											预算表9	
											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级科目	二级科目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
"	"	"	"	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				65.00	65.00							
专项业务支出				65.00	65.00							
	因公出国（境）活动管理			10.00	10.00							
		外事出访费	吉林市人民政府外事办公室	10.00	10.00							
	对外合作、交流、管理			55.00	55.00							
		外事业务费	吉林市人民政府外事办公室	10.00	10.00							
		外事交流活动费	吉林市人民政府外事办公室	25.00	25.00							
		外事接待费	吉林市人民政府外事办公室	20.00	20.00							

项目支出绩效目标表						预算表10
项目名称			因公出国（境）活动管理			
项目级次			一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00			
	其中：财政拨款		10.00			
	其他资金		0.00			
年度绩效目标	根据部门三定方案，合理安排我市因公出国（境）团组，努力开创我市外事工作新格局，为我市经济发展充分利用外事资源服务，完成年度工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	数量指标	因公出访人次	>=1人	20	
			因公出访团组数	>=1个	20	
	质量指标	社会效益指标	出访报告收缴率	等于因公出访团组数	10	
			社会效益指标	出访安全事故发生率	<=0次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=95%	10		

项目支出绩效目标表

项目名称		对外合作、交流、管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.00			
	其中：财政拨款	55.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	根据部门三定方案，按照年度工作计划，不断完善和优化礼宾工作，做好我市的外事接待工作；利用国内、国际各种会议平台，使领馆活动契机，扩大对外交流合作，按时缴纳国际组织会费、友城会费等相关会费，努力扩大对外交往渠道，提升我市对外开放水平；为外事业务开展提供基础保障，提供必要的办公用品、外事资料、办公设备及耗材等，保障开展外事业务工作需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	外事活动次数	>=12次	30
		质量指标	外宾人员饮食及交通安全	<=0次	20
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	<=0次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。。2023 年收支总预算 424.59 万元，其中：当年预算 424.59 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 39.99 万元，主要原因是项目支出经费减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 424.59 万元，其中：本年收入 424.59 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 424.59 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 424.59 万元，其中：基本支出 359.59 万元，占 84.69%；项目支出 65 万元，占 15.31%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 424.59 万元，其中：本年收入 424.59 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 347.61 万元，社会保障和就业支出 34.50 万元，卫生健康支出 16.60 万元，住房保障支出 25.88 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 424.59 万元，其中：基本支出 359.59 万元，占 84.69%；项目支出 65 万元，占 15.31%。基本支出中，人员经费 307.52 万元，占 85.52%；公用经费 52.07 万元，占 14.48%。

一般公共服务（类）支出 347.61 万元，占 81.87%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度各项工作。

社会保障和就业（类）支出 34.50 万元，占 8.13%，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 16.60 万元，占 3.91%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 25.88 万元，占 6.09%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 359.58 万元，其中：

人员经费 307.52 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 52.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 23.35 万元，其中：当年预算 23.35 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 25 万元。其中：

1.因公出国（境）费 10 万元，其中：当年预算 10 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 13.35 万元，其中：当年预算 13.35 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 25 万元，主要原因是详细测算接待可能发生情况，并细化支出分类。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级、吉林市人民对外友好协会 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 52.06 万元，比 2022 年预算减少 2.49 万元，下降 4.56%，主要原因是压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，部门本级和所属各预算单位均无车辆。

2023 年部门无预算安排购置、购置土地、购置房屋，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 65 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 65 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 65 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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、专用材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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。