

吉林省人民政府外事办公室
2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十、2022 项目支出表
- 十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

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、港澳同胞和其他重要外宾，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) 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。

(八) 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。

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

预算表1

收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
取 目	2022年预算	取 目	2022年预算数
一、财政拨款收入	379.33	一、一般公共服务支出	322.46
一般公共预算财政拨款收入	379.33	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款收入		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	25.49
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	42.27
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	19.11
		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	
本年收入合计	379.33	本年支出合计	379.33
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	379.33	支出总计	379.33

二、2022 年收入预算总表

收入总表

预算表2

单位: 万元

部门(学校)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	一般公共预算结转	政府性基金结转	国有资本经营结转	财政专户管理资金结转	事业单位结转	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	379.33	379.33	379.33															
吉林省人民政府外事办公室	379.33	379.33	379.33															

三、2022 年支出预算总表

支出总表

预算表3

单位: 万元

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		379.33	254.33	125.00		
201 一般公共服务支出		322.46	197.46	125.00		
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务		322.46	197.46	125.00		
2010301 行政运行		197.46	197.46			
2010302 一般行政管理事务		125.00		125.00		
208 社会保障和就业支出		25.49	25.49			
20805 行政事业单位养老支出		25.49	25.49			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.49	25.49			
210 卫生健康支出		12.27	12.27			
21011 行政事业单位医疗		12.27	12.27			
2101101 行政单位医疗		12.27	12.27			
221 住房保障支出		19.11	19.11			
22102 住房改革支出		19.11	19.11			
2210201 住房公积金		19.11	19.11			

四、2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

预算表4

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	379.33	一、本年支出	379.33
一般公共预算拨款	379.33	(一) 一般公共服务支出	379.33
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) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	25.49
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	12.27
		(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	19.11
		(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	379.33	支出总计	379.33

五、2022年一般公共预算支出表

预算表5

一般公共预算支出表

单位：万元

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	379.33	254.33	212.60	41.73	125.00
一般公共预算支出	322.46	197.46	155.73	41.73	125.00
一般公共预算支出	322.46	197.46	155.73	41.73	125.00
行政运行	197.46	197.46	155.73	41.73	
一般行政管理事务	125.00				125.00
社会保障和就业支出	25.49	25.49	25.49		
社会保障和就业支出	25.49	25.49	25.49		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49		
卫生健康支出	12.27	12.27	12.27		
卫生健康支出	12.27	12.27	12.27		
行政单位医疗	12.27	12.27	12.27		
住房保障支出	19.11	19.11	19.11		
住房保障支出	19.11	19.11	19.11		
住房公积金	19.11	19.11	19.11		

六、2022年一般公共预算基本支出表

预算表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	254.33	212.60	54.55
一、工资福利支出	254.33	212.60	
基本工资	89.63	89.63	
津贴补贴	62.25	62.25	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	25.49	
职工基本医疗保险缴费	12.27	12.27	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金	19.11	19.11	
医疗费			
其他工资福利支出	3.85	3.85	
二、商品和服务支出	41.73		41.73
办公费	6.75		6.75
印刷费			
水费	0.61		0.61
电费	1.26		1.26
邮电费			
差旅费	4.50		4.50
会议费			
培训费			
公务接待费	0.24		0.24
劳务费			
委托业务费			
工会经费	3.19		3.19
福利费	8.35		8.35
公务用车运行维护费			
其他交通费用	16.13		16.13
其他商品和服务支出	0.70		0.70
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
办公设备购置			

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
栏次	1
合计	48.24
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	38.24
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括吉林市人民政府外事办公室1个预算单位。
- 2、“2022年预算数”的实有人员34人，其中：在职21人，退休人员13人。

八、2022年政府性基金预算支出表

预算表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3

九、2022年国有资本经营预算支出表

预算表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3

十、2022 项目支出表

预算表10

项目支出表

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
	一级项目	二级项目			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				125.00	125.00							
专项业务支出				125.00	125.00							
	因公出国(境)活动管理			10.00	10.00							
		外事出访费	吉林省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	吉林省人民政府外事办公室	10.00	10.00							
		外事交流活动费	吉林省人民政府外事办公室	25.00	25.00							
		外事接待费	吉林省人民政府外事办公室	20.00	20.00							
	综合事务管理			60.00	60.00							
		产业招商专项资金	吉林省人民政府外事办公室	60.00	60.00							

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

预算表11

事前绩效评估项目绩效目标申报表
(2022年度)

政策(项目)名称		XXXXX年-XXXXX年										
主管部门及编码												
计划实施期		XXXXX年-XXXXX年										
项目资金(万元)	年度资金总额:					计划实施期资金总额:						
	其中:财政拨款					其中:财政拨款						
		其他资金					其他资金					
绩效目标	年度目标						计划实施期目标					
	目标1: 目标2: 目标3:						目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
	时效指标	指标1:				时效指标	指标1:					
		指标2:					指标2:					
	成本指标	指标1:				成本指标	指标1:					
		指标2:					指标2:					
	
	效果指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
社会效益指标		指标1:				社会效益指标	指标1:					
		指标2:					指标2:					
生态效益指标		指标1:				生态效益指标	指标1:					
	指标2:					指标2:						
可持续影响指标	指标1:					可持续影响指标	指标1:					
	指标2:						指标2:					
满意度指标	指标1:					满意度指标	指标1:					
	指标2:						指标2:					
.....			

填表人:

联系电话:

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

预算表12

项目支出绩效目标表

项目名称		外事出访费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市人民政府外事办公室-319			
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				
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	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	因公出访人次	1	>=1人
			因公出访团组数	1	>=1个
		质量指标	出访报告收缴率	等于因公出访团组数	等于因公出访团组数
		成本指标			
		时效指标	出访及时率	90	>=90%
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出访安全事故发生率	0	<0次
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		出访人员满意度	95	>=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		外业务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市人民政府外事办公室-319			
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				
年度 绩效 目标	通过日常工作开展，完成全市的政治性涉外事项、涉外事件处理，协调指导我市公民、机构在海外领事保护工作，对在我市活动的境外非政府组织和外国记者来吉采访进行管理，从而对市外事活动顺利开展、外事委员会日常工作等提供全方位的保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	开展涉外领事保护宣传次数	1	>=1次
		质量指标	宣传活动覆盖率	85%	>=95%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称		外事交流活动费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市人民政府外事办公室-319			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金				
年度 绩效 目标	及时参加国内、国际各种会议平台举办的与我市经济发展相关的会议、参加使领馆的活动，按期缴纳各种会费，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，协调指导全市对外交往活动，提升城市国际知名度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	外事活动次数	5	>=8次
		质量指标	与友好城市联络率	80%	>=95%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称		外事接待费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市人民政府外事办公室-319			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金				
年度 绩效 目标	根据《吉林市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，组织接待来访的国宾、党宾、港澳同胞和其他重要外宾，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	外事活动次数	5	>=10次
		质量指标	外宾人员饮食及交通安全	100%	=100%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称		产业链招商专项资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市人民政府外事办公室-319			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	60.00			
	其中：财政拨款	60.00			
	其他资金				
年度 绩效 目标	根据年度招商计划赴外开展招商活动，促进项目签约				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数	5	>=7次
		质量指标	推进项目进度	50%	>=70%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市人民政府外事办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；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。2022 年收支总预算 379.33 万元，比 2021 年增加 98.33 万元，主要原因是增加了项目收入支出批复。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 379.33 万元，其中，本年收入 379.33 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 379.33 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 379.33 万元，其中：基本支出 254.33 万元，占 67.0%；项目支出 125 万元，占 33.0%。基本支出中，人员经费 212.60 万元，占 83.6%，公用经费 41.73 万元，占 16.4%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 379.33 万元，其中：一般公共预算拨款 379.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 322.46 万元，社会保障和就业支出 25.49 万元，卫生健康支出 12.27 万元，住房保障支出 19.11 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 379.33 万元，其中：基本支出 254.33 万元，占 67.0%；项目支出 125 万元，占 33.0%。基本支出中，人

员经费 212.60 万元，占 83.6%；公用经费 41.73 万元，占 16.4%。

一般公共服务（类）支出 197.46 万元，占 77.7%，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 25.49 万元，占 10.0%，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出 12.27 万元，占 4.8%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 19.11 万元，占 7.5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 254.33 万元，其中：人员经费 212.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 41.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 48.24 万元，比 2021 年度预算数增加 47.94 万元，其中：

1、因公出国（境）费 10 万元，比 2021 年增加 10 万元，主要是因为 2021 年度批复中不含项目支出。

2、公务接待费 38.24 万元，比 2021 年增加 37.94 万元，主要是因为 2021 年度批复中不含项目支出。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年度没有政府性基金预算支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022 年单位预算绩效管理情况是：

（一）整个单位纳入预算绩效管理的一级项目共 3 项，二级项目共 5 项，金额合计 125 万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目 0 项，金额合计 0 万元。

十一、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2022 年单位机关运行经费财政拨款预算 41.73 万元，比 2021 年预算减少 4.97 万元，减少 10.6%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，本单位无车辆。单位价值 200 万元以上大型

设备 0 套。

2022 年单位预算未安排车辆购置和价值 200 万元以上大型设备采购。

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）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。

（四）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

（五）其他收入：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。

（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）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”、“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。

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

(十) **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。

(十一) **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。

(十二) **项目支出**: 指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。

(十三) **上缴上级支出**: 指附属单位上缴上级的支出。

(十四) **事业单位经营支出**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) **对附属单位补助支出**: 指对附属单位补助发生的支出。

(十六) **“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。

（十七）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，包括保办公及印刷费、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。