

虎林市人民政府外事办公室2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市人民政府外事办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市人民政府外事办公室2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市人民政府外事办公室2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市人民政府外事办公室部门概况

一、部门职责

虎林市人民政府外事办公室主要职责是

(一) 贯彻实施党和国家的外事、港澳工作方针、政策及法律法规。拟订全市外事、港澳工作规划并组织实施。协调或协助处理全市的重大涉外事务。审核有关单位报请市委、市政府审批的外事文件。归口管理外事、港澳事务工作。

(二) 组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾。承办市级领导出访和邀请外国相关人员来访的报批。负责全市因公临时出国的审核和报批。负责邀请外国相应人员来访的审核和报批。

(三) 协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。负责外国记者的管理与服务。指导和监督市直各部门的外事业务。组织对涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。

(四) 管理与外国友好城市及其他结好单位的交往活动。指导我市民间团体对外交往工作。

(五) 负责协助省外事办管理外国驻华领事机构在我市的活动。协调处置境外涉我市突发事件。保护在境外我市公民和机构的合法权益，参与处置我市涉外突发事件，处理和协调关系国家安全问题的有关涉外事宜。

(六)贯彻执行国家、省边境工作的方针、政策及法规。会同有关部门管理市属的国界事务，处理边境地区和口岸的涉外事宜，指导或参与边境会谈会晤工作。

(七)加强与香港、澳门特别行政区政府的联系。负责对港澳同胞及其社团的联络、邀请和接待工作。按有关规定，负责对港澳同胞捐赠事宜的审核和报批以及对受捐款物使用的管理工作。会同有关部门管理港澳同胞回内地定居的相关工作。负责港澳记者来我市采访的申请、报批和管理。承办全市因公赴港澳团组和人员的审核和报批工作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位有内设处室3个，分别为：

(一)综合办公室。负责机关日常运转工作，承担信息安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担机关和直属单位党群、干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资和离退休干部工作。承担市委外事工作委员会办公室的日常工作。

(二)边境和领事科。负责贯彻落实中央、省边境管理工作方针、政策法规。参与各类重大边境涉外事件的处理。承担全市边境、界务管理和边防的综合协调工作。对在边境地带或界水中从

事各种生产活动进行审核。指导边防部队、公安机关与俄的重要会谈、会晤工作。协助省外事办管理外国驻华领事机构在我市活动的管理。协调处理境外涉我市突发事件，保护在境外的我市公民和机构的合法权益。参与处置我市涉外突发事件，对涉及国家安全问题的涉外事宜提出政策建议。承担外国留学生等外国人来我市邀请工作。负责外国记者、港澳记者的管理与服务。向有关方面提供相关宣传材料及对外表态口径。会同有关部门审核全市重大涉外报道文稿。配合有关部门管理境外非政府组织在我市的活动。负责驻华外交人员来访的报批。

(三) 国际和出国(境)管理科。贯彻党中央和省委对外方针政策，了解有关动态。协助、协调有关部门与各国家、地区及港澳在多领域开展广泛的交流与合作。组织接待市级机关邀请的外宾，以及国家、省委和鸡西市委托接待的外国国宾、党宾、重要外宾及民间团体。承办市领导出访的有关事宜。审核报批在我市举办的国际会议，协调管理各社会组织参与的国际交流活动。负责以我市名义签订的涉外协议的审核报批。管理与外国友好城市及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续。承担我市因公出国(境)团组和中央各部委、省、鸡西市出国(境)团组中我市人员的审核和报批。督促检查国家、省有关因公出国方面政策、规定的贯彻落实情况。承担全市因公护照的管理工作。负责因公出国(境)团组档案的管理工作。负责因公护照赴外国驻华使领馆签证代办工作。负责因公出国(境)人员的外事纪律和涉外保密教育工作

三、部门人员构成

虎林市人民政府外事办公室部门编制总数为15个，其中：行政编制6个，事业编制5个，工勤编制4个。实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人和退休人数没有增减。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市人民政府外事办公室2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市人民政府外事办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	208.95	一、一般公共服务支出	168.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.16
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	208.95	本年支出合计	208.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	208.95	支出总计	208.95

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市人民政府外事办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	208.95	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	虎林市人民政府外事办公室	208.95	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	虎林市人民政府外事办公室	208.95	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码	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
	合计	208.95	192.95	16.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.93	152.93	16.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.93	152.93	16.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市人民政府外事办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	208.95	一、本年支出	208.95
（一）一般公共预算拨款	208.95	（一）一般公共服务支出	168.93
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	17.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.32
		（四）住房保障支出	13.16
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	208.95	支出总计	208.95

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	208.95	192.95	176.33	16.62	16.00
201	一般公共服务支出	168.93	152.93	136.31	16.62	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.93	152.93	136.31	16.62	16.00
2010301	行政运行	152.93	152.93	136.31	16.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市人民政府外事办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	192.95	176.33	16.62
301	工资福利支出	157.93	157.93	0.00
30101	基本工资	62.13	62.13	0.00
3010101	基本工资	62.13	62.13	0.00
30102	津贴补贴	49.23	49.23	0.00
3010201	津补贴	47.50	47.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.73	1.73	0.00
30103	奖金	5.18	5.18	0.00
3010301	奖金	5.18	5.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.32	9.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	13.16	13.16	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	0.00
302	商品和服务支出	16.63	0.00	16.62
30201	办公费	3.27	0.00	3.27
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.45	0.00	0.45
3020601	办公电费	0.45	0.00	0.45
30207	邮电费	0.23	0.00	0.22
3020701	邮电费	0.23	0.00	0.22
30208	取暖费	1.46	0.00	1.46
3020801	办公用房取暖费	1.46	0.00	1.46
30209	物业管理费	0.11	0.00	0.11
30211	差旅费	1.05	0.00	1.05
30228	工会经费	2.19	0.00	2.19
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
3022901	福利费	0.09	0.00	0.09
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	5.40	0.00	5.40
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
3029903	退休人员公用经费	0.28	0.00	0.28
303	对个人和家庭的补助	18.40	18.40	0.00
30302	退休费	18.39	18.39	0.00
3030201	退休工资	16.78	16.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.61	1.61	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市人民政府外事办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	16.00
302	商品和服务支出	16.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
3021201	因公出国（境）费用	2.00
30239	其他交通费用	14.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市人民政府外事办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	4.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
131001	虎林市人民政府外事办公室	4.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市人民政府外事办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市人民政府外事办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	护照签证及邀请函费用	虎林市人民政府外事办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	边境工作经费	虎林市人民政府外事办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	边境执法船（和平907）（和平909）（和平910）三艘船	虎林市人民政府外事办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门：虎林市人民政府外事办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	111.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	13.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	18.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公益性岗位工资1	10	各类人员补助支出	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	8.94	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

虎林市人民政府外事办公室					预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=（实际支出数/预算安排数） 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.09	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指 标	"三公经费控制率" "=（实际支出数/预算安排数） 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.19	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指 标	"三公经费控制率" "=（实际支出数/预算安排数） 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.40	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "= (实际支出数 / 预算安排数) 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
	边境工作经费	10 其他运转类	10.00	开展巡查及调研工作不少于2次，掌握辖区内界桩、岛屿等变化	成本指标	经济成本指标	边境工作预算成本	等于	141000	元	20.00
					产出指标	数量指标	边境工作	大于等于	100	公里	10.00
						质量指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	计划完成时	大于等于	100	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障项目有序开展	等于	100	%	10.00
						生态效益指标	有利虎林生态文明建设	等于	100	%	20.00
					成本指标	经济成本指标	护照签证及邀请函	等于	62000	元	20.00

护照签证及邀请函费用	10	其他运转类	2.00	方便市领导及相关部门人员进行经济文化贸易交流以及促进俄方进行新口岸建设，提高通关效率护照签证及邀请函办理不少于23次，	产出指标	数量指标	护照签证	大于等于	23	次	20.00
						质量指标	资金使用率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	计划完成时	大于等于	100	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	根据国家及地方政策	等于	2023	年	8.00
							保障项目有序开展	等于	100	%	7.00
						生态效益指标	有利于虎林生态文明建设	等于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	100	%	10.00
边境执法船（和平907）（和平909）（和平910）三艘船	10	其他运转类	4.00	2022年边境执法船（和平909）主要负责我市辖区264公里水界，边境巡查、岛屿勘测、界务维护等工作。为保证边境用船安全，要对边境公务船维修与保养，船体玻璃钢结构破损维修、保养。以保障边境地区突发及涉外事件及日常界务管理工作需要	成本指标	经济成本指标	维修成本	等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	船只数量	等于	2	艘	10.00
							维修金额	等于	34000	元	10.00
						质量指标	预算指标执行率	等于	100	%	5.00
							资金使用合规律	等于	100	%	5.00
							预算指标到位率	等于	100	%	5.00
					时效指标	2023年预算指标下达率	等于	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	有利于虎林生态文明建设	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：虎林市人民政府外事办公室

	年度目标							
年度目标	1、保障人员工资、津贴补贴等及时发放、足额发放。2、保障办公正常运行。3、保障边境巡查及调研工作高效开展，详细掌握辖区内岛屿、沙洲航道变化及通视道情况。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			保障边境工作高效开展，保障工作船正常运行，宣传边境法律法规。				
	日常公用经费			保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	人员经费			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员足额保障率	等于	正向	100	%	
			车补	等于	正向	54000	元	
	产出指标	数量指标	边境工作	等于	正向	264	公里	
			全年支出大于60%	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用合规率	等于	正向	100	%	
			项目资金使用率	小于等于	反向	100	%	
		时效指标	项目计划完成时间	等于	正向	2022	年	
			人员经费及时发放率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	小于等于	反向	100	%	
			人员经费结余率	小于等于	反向	10	%	
		社会效益指标	工作效率提升	大于等于	正向	100	%	

第三部分 虎林市人民政府外事办公室2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市人民政府外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市人民政府外事办公室收入总预算208.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加43.66万元，增长26%，主要原因是：总编制数增加1人，人员工资待遇提高以及部门机关运行费用增加。支出总预算208.95万元，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，比上年预算增加43.66万元，增长26%，主要原因是总编制数增加1人，人员工资待遇提高以及部门机关运行费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市人民政府外事办公室收入预算208.95万元，其中：一般公共预算拨款收入208.95万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市人民政府外事办公室支出预算208.95万元，其中：基本支出192.95万元，占92.34%；项目支出16.00万元，占7.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市人民政府外事办公室财政拨款收入预算208.95万元，其中：一般公共预算拨款208.95万元，政府性基金

预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算208.95万元，其中，一般公共服务支出168.93万元，社会保障和就业支出17.54万元，卫生健康支出9.32万元，住房保障支出13.16万元。比上年预算增加38.21万元，增长29%，主要原因是人员工资待遇提高。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市人民政府外事办公室一般公共预算支出208.95万元，其中：基本支出192.95万元，项目支出16.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）152.93万元，比上年预算增加38.31万元，增长33%，主要原因是总编制数增加1人以及人员工资待遇提高。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）16.00万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.6%，主要原因是财政核减。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.54万元，比上年预算增加4.71万元，增长37%，主要原因是编制数增加以及人员工资待遇提高。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.32万元，比上年预算减少2.79万元，下降23%，主要原因是退休人员行政单位医疗更改为统筹支付。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.16万元，比上年预算增加3.53万元，增长37%，主要原因是编制数增加以及人员工资待遇提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市人民政府外事办公室一般公共预算基本支出192.95万元，其中：人员经费176.33万元，公用经费16.62万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）62.13万元，比上年预算增加9.94万元，增长19%，主要原因是编制数增加以及人员工资待遇提高。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）49.23万元，比上年预算增加19.56万元，增长66%，主要原因是编制数增加以及人员工资待遇提高。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.18万元，比上年预算减少1.5万元，下降22%，主要原因是奖金计算方式变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）17.54万元，比上年预算增加4.71万元，增长37%，主要原因是总编制数增加1人以及人员工资待遇提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.32万元，比上年预算减少2.79万元，下降23%，主要原因是退休人员行政单位医疗更改为统筹支付。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.33万元，比上年预算增加0.09万元，增长38%，主要原因是编制数增加以及人员工资待遇提高。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.16万元，比

上年预算增加3.53万元，增长37%，主要原因是编制数增加以及人员工资待遇提高。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.04万元，比上年预算增加1.04万元，增长100%，主要原因是新增公益性岗位2人。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.27万元，比上年预算减少0.33万元，下降9%，主要原因是根据2022年支出金额重新分配。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.05万元，比上年预算减少0.02万元，下降29%，主要原因是根据2022年支出金额重新分配。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.45万元，比上年预算增加0.15万元，增长5%，主要原因是人员增加增加费用。。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.23万元，比上年预算减少0.05万元，下降18%，主要原因是根据2022年该项支出金额。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.46万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100%，主要原因2022年没有核定此项。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.05万元，比

上年预算增加0.55万元，增长110%，主要原因是人员新增增加费用。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.19万元，比上年预算增加0.59万元，增长27%，主要原因是人员增加增加费用。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.09万元，比上年预算增加0.01万元，增长12%，主要原因是人员增加增加费用。

（十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.40万元，比上年预算增加0.9万元，增长20%，主要原因是人员增加增加费用。

（二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.39万元，比上年预算增加1.15万元，增长7%，主要原因是退休人员工资待遇提高。。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是独生子女费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市人民政府外事办公室部门一般公共预算项目支出16.00万元。

（一）商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是2023年因公出国审批业务恢复。

（二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.00万元，比上年预算减少0.1万元，减少0.6%，主要原因是2023年财政预算核减。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市人民政府外事办公室一般公共预算“三公”经费支出4.00万元，其中：因公出国（境）费2.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是2023年因公出国审批业务恢复。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是2023年因公出国审批业务恢复。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排此项。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.00万元，比上年预算增加0万元。万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是主要原因是预算没有安排

此项；公务用车运行维护费2.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算16.62万元，比上年预算增加1.9万元，增长13%。主要原因是人员增加，部门机关运行费用支出增加。。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市人民政府外事办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市人民政府外事办公室固定资产金额270.57万元，其中：房屋545.08平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市人民政府外事办公室实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额16万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市人民政府外事办公室部门年度绩效目标为208.95万元，其中基本支出为192.95万元，项目支出为16万元。完成边境工作经费、护照及签证费用、边境边境执法船（和平907）（和平909）（和平910）三艘船等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为目标1：开展巡查及调研工作，详细掌握辖区、岛屿、沙洲航道变化及通视道状况、在边境一线宣传边境政策法规2、保障工资及时、足额发放。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。