

虎林市人民政府外事 办公室 2022 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 2022 年部门预算 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市人民政府外事办公室 2022 年部门预算 情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

部门本级有内设岗位 3 个，分别为综合办公岗位、边境和领事岗位、国际和出国（境）管理岗位。

本部门无所属单位。

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 14 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 8 个。实有人员 16 人，其中：在职人员 16 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，离退休人数增加 0 人。

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 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门：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	165.29	一、一般公共服务支出	130.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	12.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.63
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	165.29	本年支出合计	165.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	165.29	支 出 总 计	165.29

表 2

收入总表

部门: 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
111	政府办	165.29	165.29	165.29														
111005	虎林人民政府外事办公室	165.29	165.29	165.29														
合 计		165.29	165.29	165.29														

表 3

支出总表

部门：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
201	一般公共服务支出	130.72	114.62	16.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.72	114.62	16.10			
2010301	行政运行	114.62	114.62				
2010302	一般行政管理事务	16.10		16.10			
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83				
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83				
210	卫生健康支出	12.11	12.11				
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11				
221	住房保障支出	9.63	9.63				
22102	住房改革支出	9.63	9.63				
2210201	住房公积金	9.63	9.63				
合 计		165.29	149.19	16.10			

表 4

财政拨款收支总表

部门：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	165.29	一、本年支出	165.29
(一) 一般公共预算拨款	165.29	(一) 一般公共服务支出	130.72
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	12.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	12.11
		(四) 住房保障支出	9.63
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	165.29	支 出 总 计	165.29

表 5

一般公共预算支出表

部门：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	
201	一般公共服务支出	130.72	114.62	99.90	14.72	16.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.72	114.62	99.90	14.72	16.10
2010301	行政运行	114.62	114.62	99.90	14.72	
2010302	一般行政管理事务	16.10				16.10
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	12.83		
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	12.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83		
210	卫生健康支出	12.11	12.11	12.11		
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	12.11		
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	12.11		
221	住房保障支出	9.63	9.63	9.63		
22102	住房改革支出	9.63	9.63	9.63		
2210201	住房公积金	9.63	9.63	9.63		
合 计		165.29	149.19	134.47	14.72	16.10

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：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
301	工资福利支出	117.23	117.23	
30101	基本工资	52.19	52.19	
3010101	基本工资	52.19	52.19	
30102	津贴补贴	29.64	29.64	
3010201	津补贴	28.03	28.03	
3010202	采暖补贴（在职）	1.61	1.61	
30103	奖金	6.68	6.68	
3010301	奖金	6.68	6.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	

30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.02	6.02	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	9.63	9.63	
302	商品和服务支出	14.72		14.72
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.07		0.07
3020501	办公水费	0.07		0.07
30206	电费	0.30		0.30
3020601	办公电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.28		0.28
3020701	邮电费	0.28		0.28

30208	取暖费	1.46		1.46
3020801	办公用房取暖费	1.46		1.46
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
3029903	退休人员公用经费	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	17.24	17.24	
30302	退休费	11.08	11.08	
3030201	退休工资	9.47	9.47	
3030202	采暖补贴(退休)	1.61	1.61	

30307	医疗费补助	6.09	6.09	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.09	6.09	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		149.19	134.47	14.72

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
111005	虎林市人民政府外事办公室	2.00		2.00		2.00	
合 计		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门：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
		0	0	0

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。

表 9

项目支出表

部门：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		
其他运转类	边境工作经费	虎林人民政府 外事办公室	14.10	14.10							
	边境执法船（和 平 909）	虎林人民政府 外事办公室	2.00	2.00							
合 计			16.10	16.10							

表 10

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	本年权重
虎林人民政府外事办公室	工资支出	10	工资支出	81.83	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.68	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	%

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.09	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
							数量指标	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	%
						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	9.63	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
							数量指标	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	%
						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	11.08	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
							数量指标	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	%
						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

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.09	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
							数量指标	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	%
						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	0.02	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
							数量指标	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	%
						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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.05	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
							数量指标	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	%
						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	8.54	保障单位日常运转, 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
福利费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转, 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) ×	小于等于	100	%	22.50

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.60	保障单位日常运转, 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	4.50	保障单位日常运转, 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
边境执法船 (和平 909)	10	其他运转类	2.00	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	产出指标	数量指标	船只数量	大于等于	1	艘	10.00	
							维修金额	等于	2	万	10.00	
						质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	10.00	
							预算指标到位率	等于	100	%	5.00	
							预算指标执行率	等于	100	%	5.00	
						时效指标	2022 年预算指标下达率	大于等于	100	%	5.00	
						成本指标	维修成本	等于	2	万	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	大于等于	100	%	10.00

								明建设				
							可持续影响指标	根据国家及地方政策	大于等于	2022	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
边境工作经费	10	其他运转类	14.10	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	产出指标	数量指标	边境工作	大于等于	264	公里	20.00	
						质量指标	资金使用率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	计划完成时间	大于等于	2022	年	10.00	
						成本指标	边境工作预算成本	等于	141000	元	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	%	10.00	
						可持续影响指标	根据国家及地方政策	等于	2022	年	10.00	
					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	

表 11

部门整体支出绩效目标表

（ 2022 年度）

单位名称（公章）：虎林市人民政府外事办公室

主管部门（公章）：虎林市人民政府外事办公室

部门（单位）名称		虎林市人民政府外事办公室	部门预算编码	111005
年度预算安排（万元）	支出类型	预算金额（万元）		
		财政拨款		其他资金
	项目支出	16.1		
	基本支出	149.19		
	金额合计	165.29		
年度总体目标	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，			
年度履职目标	支出项目名称	年度目标任务		预算金额
	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		134.47
	日常公用经费	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		14.72
	项目支出	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		16.1
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：人员足额保障率	100%
			指标 2：公用经费科目调整次数	10 次
			指标 3：边境工作	264 公里
			指标 4：船只数量	1 艘
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%
			指标 2：预算编制质量（执行数/预算数）	5%
			指标 3：项目资金使用率	100%
		时效指标	指标 1：人员经费发放及时率	100%
			指标 2：日常公用经费及时报销率	100%
			指标 3：项目计划完成时间	2022 年
			指标 4：项目 2022 年预算指标下达率	100%
		成本指标	指标 1：人员人均支出预算成本控制价	8.9 万元
	指标 2：公用人均支出预算成本控制价		0.98 万元	
	指标 3：项目预算成本		16.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：人员经费结余率=结余数/预算数	5%
			指标 2：三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%）	100%
		社会效益指标	指标 1：工作效率提升	100%
			指标 2：保障各项目有序开展	100%
		生态效益指标	指标 1：有利于虎林生态文明建设	100%
指标 2：根据国家及地方政策			2022 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	100%	
		指标 2：使用人员满意度	100%	
需要说明的其他问题				

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：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
0		0	0	0	0

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。

第三部分 虎林市人民政府外事办公室 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市人民政府外事办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，收入总预算 165.29 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 9.22 万元，主要原因是 2022 年护照签证及邀请函费用减少。支出总预算 165.29 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、住房保障支出等，比上年预算减少 9.22 万元，主要原因是护照签证及邀请函支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市人民政府外事办公室部门收入预算 165.29 万元，其中：一般公共预算收入 165.29 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市人民政府外事办公室部门支出预算 165.29 万元，其中：基本支出 149.19 万元，占 90.26%；项目支出 16.1 万元，占 9.74%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市人民政府外事办公室部门财政拨款收入预算 165.29 万元，其中，一般公共预算拨款 165.29 万元。财政拨

款支出预算 165.29 万元，其中，一般公共服务支出 130.72 万元，社会保障和就业支出 12.83 万元，卫生健康支出 12.11 万元，住房保障支出 9.63 万元。比上年预算减少 9.22 万元，主要原因是 2022 年护照签证及邀请函费用减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市人民政府外事办公室部门一般公共预算支出 165.29 万元，其中：基本支出 149.19 万元，项目支出 16.1 万元。

1、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 130.72 万元，比上年预算增加 3.73 万元，主要原因是人员经费提高。

2、20805 机关事业单位基本养老保险缴费 12.83 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是人员工资提高。

3、21011 行政事业单位医疗 12.11 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是人员工资提高。

4、22102 住房公积金 9.63 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因人员工资提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市人民政府外事办公室部门一般公共预算基本支出 149.19 万元，其中：人员经费 134.47 万元，公用经费 14.72 万元。

1、30101 基本工资 52.19 万元，比上年预算减少 28.13 万元，主要原因是基础工资调整

2、30102 津贴补贴 29.64 万元，比上年预算增加 22.82 万元，主要原因是津贴补贴调整。

3、30103 奖金 6.68 万元，比上年预算增加 6.68 万元，原因是奖金纳入 2022 年年初预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.83 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是工作人员待遇提高。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 6.02 万元，比上年预算减少 5.78 万元，原因是此科目调整为在职医疗保险，不包含退休医疗保险。

6、30112 其他社会保障缴费 0.24 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

7、30113 住房公积金 9.63 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是工作人员待遇提高。

8、30201 办公费 3.6 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是人员增加费用增加。

9、30202 印刷费 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

10、30205 水费 0.07 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是根据上年水费变化。

11、30206 电费 0.3 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是根据上年电费变化。

12、30207 邮电费 0.28 万元，比上年预算减少 0.02 万元，

主要原因是根据上年变化。

13、30208 取暖费 1.46 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

14、30229 福利费 0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

15、30231 公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

16、30239 其他交通费 4.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

17、30299 其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.28 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

18、30302 退休费 11.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

19、30307 医疗费补助（退休基本医疗保险缴费）6.09 万元，比上年预算增加 6.09 万元，主要原因是 2021 年没有核定此项。

20、30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

21、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市人民政府外事办公室部门一般公共预算

“三公”经费支出 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是核减了公务接待费用。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是核减了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 14.72 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 14%。主要原因是部门机关运行费用支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市人民政府外事办公室部门采购预算总额 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市人民政府外事办公室部门共有房屋371.5平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市人民政府外事办公室部门实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额14.1万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市人民政府外事办公室部门年度绩效目标为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,保障工资及时、足额发放，完成人员经费、日常公用经费、项目支出等3项重点工作，主要绩效指标及指标情况为：1.数量指标：人员足额保障率100%；公用经费科目调整次数10次；边境工作264公里；船只数量1艘；2.质量指标：资金使用合规率100%；预算编制质量（执行数/预算数）5%；项目资金使用率100%；3.时效指标：人员经费发放及时率100%；日常公用经费及时报销率100%；

项目计划完成时间2022年；项目2022年预算指标下达率100%；
4.成本指标：人员人均支出预算成本控制价8.9万元；公用人均支出预算成本控制价0.98万元；项目预算成本16.1万元；5.经济效益指标：人员经费结余率=结余数/预算数5%；三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%）100%；6.社会效益指标：工作效率提升100%；保障各项目有序开展100%；7.生态效益指标：有利于虎林生态文明建设100%；根据国家及地方政策2022年；8.服务对象满意度指标：工作人员满意度100%；使用人员满意度100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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）党委办公厅（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）党委办公厅（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。