

绥滨县人民政府外事办公室2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县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 绥滨县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 绥滨县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 绥滨县人民政府外事办公室部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施党和国家的外事工作方针、政策及法律法规。拟订全县外事工作规划并组织实施。协助处理全县的重大涉外事务。审核有关单位报请县委、县政府审批的外事文件。归口管理外事务工作。

（二）组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾。承办县级领导和邀请外国相关人员来访的报批。在省市授权范围内，负责县处级及以下人员因公临时出国和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。负责对临时来访的外国记者的管理与服务。组织对外事干部和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以及其他结好单位的交往活动。指导我县民间团体对外交往工作。

（五）协调处置境外涉我县突发事件。保护在境外我县公民和机构的合法权益，参与处置我县涉外突发事件，处理和协调关系国家安全问题的有关涉外事宜。

（六）贯彻执行国家边境工作的方针、政策及法规。会同有关部门管理县属的国界事务，处理边境地区和口岸的涉外事宜，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、审批和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。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为综合股、外事服务中心。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县人民政府外事办公室	机关行政单位

三、部门人员构成

绥滨县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8个，机关工勤编制1个。实有人员28人，其中：在职人员15人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人，减少1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 绥滨县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：绥滨县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	223.19	一、一般公共服务支出	158.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	50.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	14.23
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	223.19	本年支出合计	223.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	223.19	支出总计	223.19

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：绥滨县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	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	223.19	223.19	223.19	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
214	外事办	223.19	223.19	223.19	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
214001	绥滨县人民政府外事办公室	223.19	223.19	223.19	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：绥滨县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	223.19	223.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.40	32.40	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	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县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	223.19	一、本年支出	223.19
（一）一般公共预算拨款	223.19	（一）一般公共服务支出	158.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	50.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	14.23
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	223.19	支出总计	223.19

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县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	223.19	223.19	211.52	11.67	0.00
201	一般公共服务支出	158.81	158.81	147.14	11.67	0.00
20199	其他一般公共服务支出	158.81	158.81	147.14	11.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.81	158.81	147.14	11.67	0.00
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县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	223.19	211.52	11.67
301	工资福利支出	179.01	179.01	0.00
30101	基本工资	63.70	63.70	0.00
3010101	基本工资	63.70	63.70	0.00
30102	津贴补贴	59.05	59.05	0.00
3010201	津补贴	56.48	56.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.57	2.57	0.00
30103	奖金	5.31	5.31	0.00
3010301	奖金	5.31	5.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	10.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.65	10.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	14.23	14.23	0.00
30199	其他工资福利支出	8.11	8.11	0.00
302	商品和服务支出	11.67	0.00	11.67
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30206	电费	0.15	0.00	0.15
3020601	办公电费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13
3020702	电话通讯费	0.13	0.00	0.13
30208	取暖费	0.07	0.00	0.07
3020801	办公用房取暖费	0.07	0.00	0.07
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00

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
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30226	劳务费	0.72	0.00	0.72
30231	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	7.02	0.00	7.02
303	对个人和家庭的补助	32.51	32.51	0.00
30301	离休费	13.29	13.29	0.00
3030101	离休工资	13.04	13.04	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	19.11	19.11	0.00
3030201	退休工资	17.10	17.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.01	2.01	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县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	0.38	0.00	0.30	0.00	0.30	0.08
214001	绥滨县人民政府外事办公室	0.38	0.00	0.30	0.00	0.30	0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县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：绥滨县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：绥滨县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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县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
绥滨县人民政府外事办公室	工资支出	10	工资支出	122.75	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.31	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.61	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	14.23	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县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
绥滨县人民政府外事办公室	离休费	10	离休费	13.29	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	19.11	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.09	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县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	本年年重
绥滨县人民政府外事办公室	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	5.52	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	船员伙食津贴	10	各类人员补助支出	2.59	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.65	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.02	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	10.00	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	5.00	%	22.50

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县人民政府外事办公室			评价年度	2023年				
部门预算支出	223.19万元			部门决算支出	不用填写				
部门负责人	张洪金			联系电话	18945674878				
部门财务负责人	徐涛			联系电话	18345635456				
部门职能概述	(一) 贯彻执行党和国家外事工作方针、政策及法律法规。拟订全县外事工作规划,并组织实施。协调或协助处理本地区重大涉外事务。(二) 组织接待来访重要外宾。负责公务人员因公临时出国和邀请外国相应人员来访的审核和报批。(三) 负责对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律教育;(四) 办理我县对外结交友好城市的报批手续,组织开展交往活动,负责我县对外友好协会办公室日常工作。(五) 负责边防工作方针、政策和法律、法规的贯彻落实。(六) 会同有关部门管理县属边界事务、外事事务和涉外事宜。(七) 负责界务日常管理工作;配合上级业务部门开展中俄联合勘查工作。(八) 承办县委、县政府交办的其他任务。								
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%			
		2.政府采购执行率							
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%			
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得15分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%			
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%			
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范			
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	整改率 $\geq$ 100%,得10分,否则扣2分	以检查部门出具的检查报告			
	事业效果30分	部门预算效果	1.经济效益						
			2.社会效益	15	外事边界管理工作抓得实,维护边界清晰稳定,界务设施得到较好保护。	完成率为 $\geq$ 90%,得15分,否则扣2分	完成率 $\geq$ 90%		
			3.服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%,得15分,否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
合计			100						
预算部门意见: (签章) 年 月 日									
财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日									

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县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，绥滨县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，绥滨县人民政府外事办公室收入总预算223.19万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加15.37万元，增长7.4%，主要原因是：人员增资，养老保险、住房公积金增加。支出总预算223.19万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加15.37万元，增长7.4%，主要原因是人员增资，养老保险、住房公积金增。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县人民政府外事办公室收入预算223.19万元，其中：一般公共预算拨款收入223.19万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县人民政府外事办公室支出预算223.19万元，其中：基本支出223.19万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县人民政府外事办公室财政拨款收入预算223.19万元，其中：一般公共预算拨款223.19万元，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223.19万元，其中，一般公共服务支出158.81万元，社

会保障和就业支出50.15万元，住房保障支出14.23万元。比上年预算增加15.37万元，增长7.4%，主要原因是人员增资，养老保险、住房公积金增。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县人民政府外事办公室一般公共预算支出223.19万元，其中：基本支出223.19万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）158.81万元，比上年预算增加4.68万元，增长3%，主要原因是人员增资。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）32.40万元，比上年预算增加4.66万元，增长16.8%，主要原因是2023年新增一名事业退休人员及退休人员增资。

（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）17.75万元，比上年预算增加2.53万元，增长16.6%，主要原因是在职养老保险增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.23万元，比上年预算增加3.5万元，增长32.6%，主要原因是在职住房公积金缴费比例提高及两名试用期人员转正。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县人民政府外事办公室一般公共预算基本支出223.19万元，其中：人员经费211.52万元，公用经费11.67万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）63.70万元，比上年预算减少2.41万元，下降3.6%，主要原因是2023年一名事业人员在职转退休。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）59.05万元，比上年预算增加14.33万元，增长32%，主要原因是增加人员绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.31万元，比上年预算减少3.63元，下降40.6%，主要原因是2022年奖金执行全额工资，2023年奖金执行基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）17.75万元，比上年预算增加2.53万元，增长16.6%，主要原因是在职养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.65万元，比上年预算增加2.89万元，增长37.2%，主要原因是医疗保险缴费基数增加及2名试用期人员转正。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.7%，主要原因是1名在职事业人员转退休。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.23万元，比上年预算增加3.5万元，增长32.6%，主要原因是2名试用期人员转正住房公积金增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.11万元，比上年预算持平。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.20万元，比上年预算减少0.4万元，下降15.4%，主要原因是执行相关要求，压

缩办公经费。

（一十）商品和服务支出（类）电费（款）0.15万元，比上年预算减少0.03万元，下降16.7%，主要原因是执行相关要求，节能减排。

（一十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100%，主要原因是新增固定电话通讯费。

（一十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.07万元，比上年预算持平。

（一十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算持平。

（一十四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.08万元，比上年预算持平。

（一十五）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.72万元，比上年预算持平。

（一十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）0.30万元，比上年预算持平。

（一十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.02万元，比上年预算增加0.72万元，增长11.4%，主要原因是1名试用期公务员转正。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.29万元，比上年预算增加2.04万元，增长18.1%，主要原因是离休人员工资增加。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.11万元，比上年预算增加2.62万元，增长15.9%，主要原因是退休人员

工资增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.09万元，比上年预算持平。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.3%，主要原因是取消一名在职人员独生子女奖励待遇。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县人民政府外事办公室部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县人民政府外事办公室一般公共预算“三公”经费支出0.38万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.30万元，公务接待费0.08万元。比上年预算持平，主要原因是与上年度预算持平。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是与上年度无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.08万元，比上年预算持平，主要原因是与上年度预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.30万元，比上年预算增加0.30万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加持平，主要原因是与上年度预算持平；公务用车运行维护费0.30万元，比上年预算持平，主要原因是与上年度预算持平。

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11.67万元，比上年预算增加0.42万元，增长3.7%。主要原因是1名试用期公务员转正，其他交通费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县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，绥滨县人民政府外事办公室固定资产金额522.68万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备1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，绥滨县人民政府外事办公室,实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县人民政府外事办公室部门年度绩效目标为完本年度日常工作运行和监督指导重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象满意度大于等于90%。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

一十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十四、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。

一十五、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。