

附件 1

**吉林省人民政府外事办公室
2021 年部门预算**

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、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

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，吉林省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，为吉林省人民对外友好协会。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	358.90	一般公共服务支出	286.80
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	33.30
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	24.90
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	358.90	本 年 支 出 合 计	358.90
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	358.90	支 出 总 计	358.90

二、2021 年收入预算总表

预算表2

2021年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥 补收支差额	上年 结转
			合计	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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
						小计	教育收 费收入	其他 事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	358.90	358.90	358.90										
201	一般公共服务支出	286.80	286.80	286.80										
20103	政府办公厅（室）及相关机	286.80	286.80	286.80										
2010301	行政运行（政府办公厅	286.80	286.80	286.80										
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	33.30										
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	33.30										
2080505	机关事业单位基本养老保	33.30	33.30	33.30										
210	卫生健康支出	13.90	13.90	13.90										
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	13.90										
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	13.90										
221	住房保障支出	24.90	24.90	24.90										
22102	住房改革支出	24.90	24.90	24.90										
2210201	住房公积金	24.90	24.90	24.90										

三、2021 年支出预算总表

预算表3

2021年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业单位 经营支出	对附属 单位补 助支出	上 缴 上 级 支 出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	358.90	358.90	297.50	61.40				
201	一般公共服务支出	286.80	286.80	225.40	61.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.80	286.80	225.40	61.40				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相	286.80	286.80	225.40	61.40				
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	33.30					
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	33.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.30	33.30	33.30					
210	卫生健康支出	13.90	13.90	13.90					
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	13.90					
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	13.90					
221	住房保障支出	24.90	24.90	24.90					
22102	住房改革支出	24.90	24.90	24.90					
2210201	住房公积金	24.90	24.90	24.90					

四、2021年财政拨款收支预算总表

预算表4

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	358.90	一般公共预算支出	286.80	286.80	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	33.30	33.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.90	13.90	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	24.90	24.90	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	358.90	本 年 支 出 合 计	358.90	358.90	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	358.90	支 出 总 计	358.90	358.90	

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表5

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	358.90	358.90	297.50	61.40	
201	一般公共预算支出	286.80	286.80	225.40	61.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	286.80	286.80	225.40	61.40	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相	286.80	286.80	225.40	61.40	
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	33.30		
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	33.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.30	33.30	33.30		
210	卫生健康支出	13.90	13.90	13.90		
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	13.90		
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	13.90		
221	住房保障支出	24.90	24.90	24.90		
22102	住房改革支出	24.90	24.90	24.90		
2210201	住房公积金	24.90	24.90	24.90		

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算表6

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

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	358.90	297.50	61.40
一、工资福利支出	297.50	297.50	
基本工资	117.00	117.00	
津贴补贴	86.80	86.80	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	33.30	
职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	
工伤保险	0.60	0.60	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	1.30	1.30	
住房公积金	24.90	24.90	
医疗费	1.00	1.00	
其他工资福利支出	19.30	19.30	
二、商品和服务支出	61.40		61.40
办公费	6.50		6.50
印刷费	0.40		0.40
咨询费			
手续费			
水费	1.00		1.00
电费	2.00		2.00
邮电费	0.60		0.60
办公用房	3.20		3.20
专业用房			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	6.50		6.50
维修(护)费			
会议费	0.50		0.50
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.40		0.40
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	4.40		4.40
福利费	10.30		10.30
公车改革交通费补贴	21.80		21.80
车辆运行维护费			
其他交通费用	2.60		2.60
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	0.70		0.70
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	0.40		0.40			
吉林市人民政府外事办公室	0.40		0.40			

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员42人，其中：在职人员30人，离退休人员12人。

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021年部门预算绩效申报项目汇总表

2021年度部门预算绩效申报项目汇总表

预算表9

年 月 日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额(万元)	项目属性
1	xx部门	xx部门本级	主管部门按预算批复项目名称逐项填列		
2	xx部门	xx部门本级			
3	xx部门	xx部门本级			
4	xx部门	xx部门本级			
5	xx部门	xx部门本级			
6	xx部门	xx部门本级			
主管部门本级小计				0	
7	xx部门	xx二级单位	空	以下填本单位预算批复项目支出合计数	
8	xx部门	xx二级单位	空		
9	xx部门	xx二级单位	空		
10	xx部门	xx二级单位	空		
11	xx部门	xx二级单位	空		
12	xx部门	xx二级单位	空		
部门合计				0	

十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

							预算表10
部门整体支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)		填报日期: 年 月 日			
预算部门 (单位) 名称							
年度预算安排	资金总额		万元				
	其中: 基本支出		万元				
	项目支出		万元				
年度绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:						
年度履职目标	部门职能		年度目标任务	支出项目类别 (按基本支出或专项工作支出)		预算金额 (万元)	
	职能1:		任务1:				
	职能2:		任务1:				
	职能3:		任务1:				
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
						
	效果指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	指标1:						
	指标2:						
						
.....							

十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表											
(年度)											
政策(项目)名称											
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 其他资金				其中:财政拨款 其他资金						
绩效 目标	年度目标					计划实施期目标					
	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:					
					
.....					

十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表						
(2021 年度)						
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 年 月 日		
项目名称						
预算部门				基层预算单位		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延		项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金				
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本 指标	指标1:			
			指标2:			
					
				
	效果 指标	经济 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态 效益 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持 续影 响 指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意 度指 标	指标1:					
	指标2:					
					
.....					

预算表12

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林省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。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。2021 年收支总预算 358.90 万元，比 2020 年增加 11.50 万元，主要原因是增加人员经费。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 358.90 万元，其中，本年收入 358.90 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 358.90 万元。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 358.90 万元，其中：基本支出 358.90 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 297.50 万元，占 82.89%，公用经费 61.40 万元，占 17.11%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 358.90 万元，其中：一般公共预算拨款 358.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 286.80 万元，社会保障和就业支出 33.30 万元，卫生健康支出 13.90 万元，住房保障支出 24.90 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 358.90 万元，其中：基本支出 358.90 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 297.50 万元，占 82.89%；公用经费 61.40 万元，占 17.11%。

一般公共服务（类）支出 286.80 万元，占 79.91%，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 33.30 万元，占 9.28%，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 13.90 万元，占 3.87%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 24.90 万元，占 6.94%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 358.90 万元，其中：

人员经费 297.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、医疗费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 61.40 万元，主要包括：邮电费、会议费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、交通费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、离退休公用经费和特需费。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为0.40万元，与2020年预算数持平：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2020年预算数相同。
- 2、公务接待费0.40万元，与2020年预算数持平。
- 3、公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算数相同。

八、2021年政府性基金预算支出情况

无

九、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，此次暂无项目支出绩效目标公开。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2021年部门本级、吉林省人民政府外事办公室1家行政单位以及吉林省人民对外友好协会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.40万元，比2020年预算增加2.80万元，增长4.78%。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额3万元，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3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，部门本级和所属各预算单位均无车辆。
单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年部门预算未来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。