

附件 2:

## 吉林市人民对外友好协会 2023 年单位预算

二〇二三年二月二十七日

# 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、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 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）同各国对华友好组织、社会团体和各界人士建立并发展友好合作关系。通过代表团互访，举办纪念会、报告会、座谈会、研讨会，参加相关国际会议和论坛等交流活动，增进了解，发展友谊。

（二）充分利用民间对外交往渠道，围绕经济建设，组织和配合有关单位或部门开展对外经贸、科技合作与人才交流，为我市的经济建设和社会发展服务。

（三）开展对外民间文化交流，派出和接待民间文化艺术团体，举办文化讲座、演出和民间文化展览。

（四）协调、推动和指导本市及县（市）区与国外地方政府建立和发展友好城市关系的工作。承担缔结友好城市报批工作的申报以及与省友协、国家友协的协调工作。

（五）邀请和接待国外友好城市、友好合作城市、友好团体和友好人士的来访，以及做好全国友协、省友协安排的重要团组的来访工作。根据需要，负责组派我市民间友好代表团出访工作。

（六）积极参与全国友协、省友协组织、开展的有关活动。

（七）负责完成全国友协、省友协、市委交办的各项工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市人民对外友好协会内设 1 个机构，为办公室。

## 第二部分 预算表格

预算表1			
吉林市人民对外友好协会收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	94.70	一、一般公共服务支出	78.36
一般公共预算拨款收入	94.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	7.32
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	3.53
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	5.49
		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	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>94.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.70</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>94.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.70</b>

预算表2																			
吉林市人民对外友好协会收入总表																			
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 结转	政府性基 金预算结 余结转	国有资本 经营预算 结转结余	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	非事业类 资金补助 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	94.70	94.70	94.70															
319	吉林市人民政府外事办公室	94.70	94.70	94.70															
319002	吉林市人民对外友好协会	94.70	94.70	94.70															

预算表3							
吉林市人民对外友好协会支出总表							
单位：万元							
科目编码	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	94.70	94.70				
201	一般公共服务支出	78.36	78.36				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	78.36	78.36				
2010301	行政运行	78.36	78.36				
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32				
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
210	卫生健康支出	3.53	3.53				
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53				
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53				
221	住房保障支出	5.49	5.49				
22102	住房改革支出	5.49	5.49				
2210201	住房公积金	5.49	5.49				

预算表4									
吉林市人民对外友好协会财政拨款收支总表									
单位：万元									
收		入			支		出		
项	目	预算数	本年支出	项目	目	预算数			
一、	本年收入	94.70	94.70	一、	本年支出	94.70			
	一般公共预算拨款	94.70	94.70	(一)	一般公共服务支出	78.36			
	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)	文化旅游体育与传媒支出				
				(八)	社会保障和就业支出	7.32			
				(九)	社会保险基金支出				
				(十)	卫生健康支出	3.53			
				(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	5.49			
				(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				
二、	上年结转			二、	结转下年				
	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								
	收 入 总 计	94.70		支 出 总 计	94.70				

预算表5

### 吉林市人民对外友好协会本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	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	94.70	94.70	81.30	13.39	
201	一般公共服务支出	78.36	78.36	64.96	13.39	
	一般公共服务支出	78.36	78.36	64.96	13.39	
2010301	行政运行	78.36	78.36	64.96	13.39	
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32		
	社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	7.32		
210	卫生健康支出	3.53	3.53	3.53		
	卫生健康支出	3.53	3.53	3.53		
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	3.53		
221	住房保障支出	5.49	5.49	5.49		
	住房保障支出	5.49	5.49	5.49		
2210201	住房公积金	5.49	5.49	5.49		

预算表6

### 吉林市人民对外友好协会本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	94.70	81.31	13.39
		94.70	81.31	13.39
30101	基本工资	44.98	44.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	5.49	5.49	
30199	其他工资福利支出	19.99	19.99	
30201	办公费	2.97		2.97
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.55		0.55
30211	差旅费	1.98		1.98
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	4.74		4.74

吉林市人民对外友好协会本年一般公共预算“三公”经费支出表						预算表7
						单位: 万元
“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	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	
0.11					0.11	

说明:

1、“2023年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员10人,其中:在职人员10人,离退休人员0人。

吉林市人民对外友好协会本年政府性基金预算支出表					预算表8
					单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	栏次	1	2	3	

吉林市人民对外友好协会本年国有资本经营预算支出明细表											预算附表6
											单位: 万元
科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
			总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出		
				合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金	
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	

吉林市人民对外友好协会项目支出表												预算表9
												单位: 万元
类别	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



## 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效 目标					
年度绩效 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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。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。

2023 年收支总预算 94.70 万元，其中：当年预算 94.70 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 9.45 万元，主要原因是项目支出预算人员增加，增加人员经费。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 94.70 万元，其中：本年收入 94.70 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 94.70 万元，占 100%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 94.70 万元，其中：基本支出 94.70 万元，占 100%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 94.70 万元，其中：本年收入 94.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 78.36 万元，社会保障和就业支出 7.32 万元，卫生健康支出 3.53 万元，住房保障支出 5.49 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 94.70 万元，其中：基本支出 94.70 万元，占 100。基本支出中，人员经费 81.30 万元，占 85.85%；公用经费 13.39 万元，占 14.14%。

一般公共服务（类）支出 78.36 万元，占 82.74%，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 7.32 万元，占 7.73%，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 3.53 万元，占 3.73%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 5.49 万元，占 5.80%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 94.70 万元，其中：

人员经费 81.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.11 万元，其中：当年预算 0.11 万元。2023 年当年预算数与 2022 年相同。其中：

1.无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.11 万元，其中：当年预算 0.11 万元。2023 年当年预算数与 2022 年相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年相同。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算 13.39 万元，比 2022 年预算增加万元，增加 4.45%，主要原因是人员增加，相应预算增加。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，无车辆。

2023 年无预算安排购置、购置土地、购置房屋，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

(四) 项目支出情况说明

2023 年无项目支出。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

2023 年无项目支出。

## 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) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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。

(九) 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

(十) 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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。