

2023年济宁市人民政府外事办公室 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

外事管理与友城交流

二、机构设置情况

济宁市人民政府外事办公室单位预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	448.48	一、一般公共服务支出	396.63
一般公共预算收入	448.48	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.22
		九、卫生健康支出	9.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	448.48	本年支出合计	448.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	448.48	支出总计	448.48

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	448.48	448.48	448.48									
201			一般公共服务支出	396.63	396.63	396.63									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	396.63	396.63	396.63									
201	03	01	行政运行	339.63	339.63	339.63									
201	03	02	一般行政管理事务	57.00	57.00	57.00									
208			社会保障和就业支出	22.22	22.22	22.22									
208	05		行政事业单位养老支出	22.22	22.22	22.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	22.22									
210			卫生健康支出	9.94	9.94	9.94									
210	11		行政事业单位医疗	9.94	9.94	9.94									
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72	9.72									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22									
221			住房保障支出	19.69	19.69	19.69									
221	02		住房改革支出	19.69	19.69	19.69									
221	02	01	住房公积金	19.69	19.69	19.69									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	448.48	391.48	57.00				
201			一般公共服务支出	396.63	339.63	57.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	396.63	339.63	57.00				
201	03	01	行政运行	339.63	339.63					
201	03	02	一般行政管理事务	57.00		57.00				
208			社会保障和就业支出	22.22	22.22					
208	05		行政事业单位养老支出	22.22	22.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22					
210			卫生健康支出	9.94	9.94					
210	11		行政事业单位医疗	9.94	9.94					
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221			住房保障支出	19.69	19.69					
221	02		住房改革支出	19.69	19.69					
221	02	01	住房公积金	19.69	19.69					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	448.48	一、一般公共服务支出	396.63	396.63		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	22.22	22.22		
		九、卫生健康支出	9.94	9.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.69	19.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	448.48	本年支出合计	448.48	448.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	448.48	支 出 总 计	448.48	448.48		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	448.48	391.48	357.49	33.99	57.00
201			一般公共服务支出	396.63	339.63	305.64	33.99	57.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	396.63	339.63	305.64	33.99	57.00
201	03	01	行政运行	339.63	339.63	305.64	33.99	
201	03	02	一般行政管理事务	57.00				57.00
208			社会保障和就业支出	22.22	22.22	22.22		
208	05		行政事业单位养老支出	22.22	22.22	22.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	22.22		
210			卫生健康支出	9.94	9.94	9.94		
210	11		行政事业单位医疗	9.94	9.94	9.94		
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72	9.72		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221			住房保障支出	19.69	19.69	19.69		
221	02		住房改革支出	19.69	19.69	19.69		
221	02	01	住房公积金	19.69	19.69	19.69		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				391.48	357.49	33.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	301.27	301.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.58	79.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.92	93.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.66	72.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.22	22.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.69	19.69	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.99		33.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.79		15.79
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.22	56.22	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.22	56.22	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
30.00					30.00	33.00	16.00				17.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市人民政府外事办公室单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市人民政府外事办公室单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				391.48	391.48	391.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	301.27	301.27	301.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.58	79.58	79.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.92	93.92	93.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.66	72.66	72.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.22	22.22	22.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.48	3.48	3.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.69	19.69	19.69						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	9.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.99	33.99	33.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.79	15.79	15.79						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.90	4.90	4.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	56.22	56.22	56.22						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.22	56.22	56.22						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		57.00	57.00	57.00					
外事工作与友城交流	特定目标类	57.00	57.00	57.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
			合计	3.00	3.00	3.00						
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	3.00						
201	03	01	行政运行	1.00	1.00	1.00						
201	03	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00						

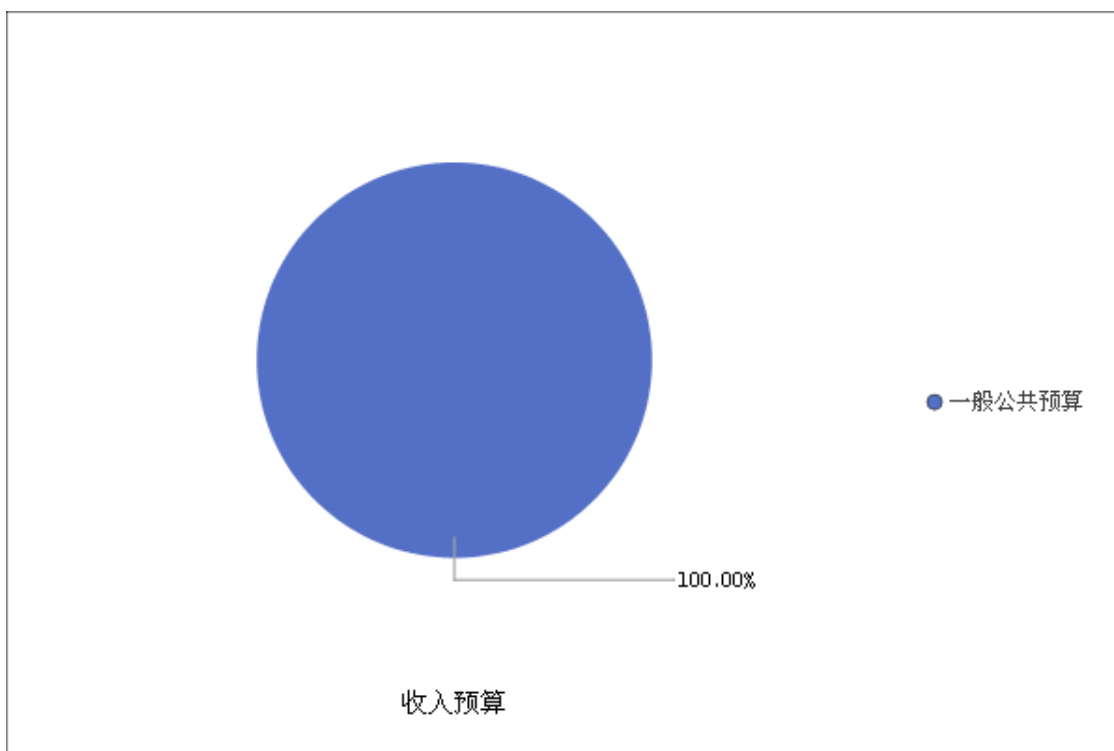
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

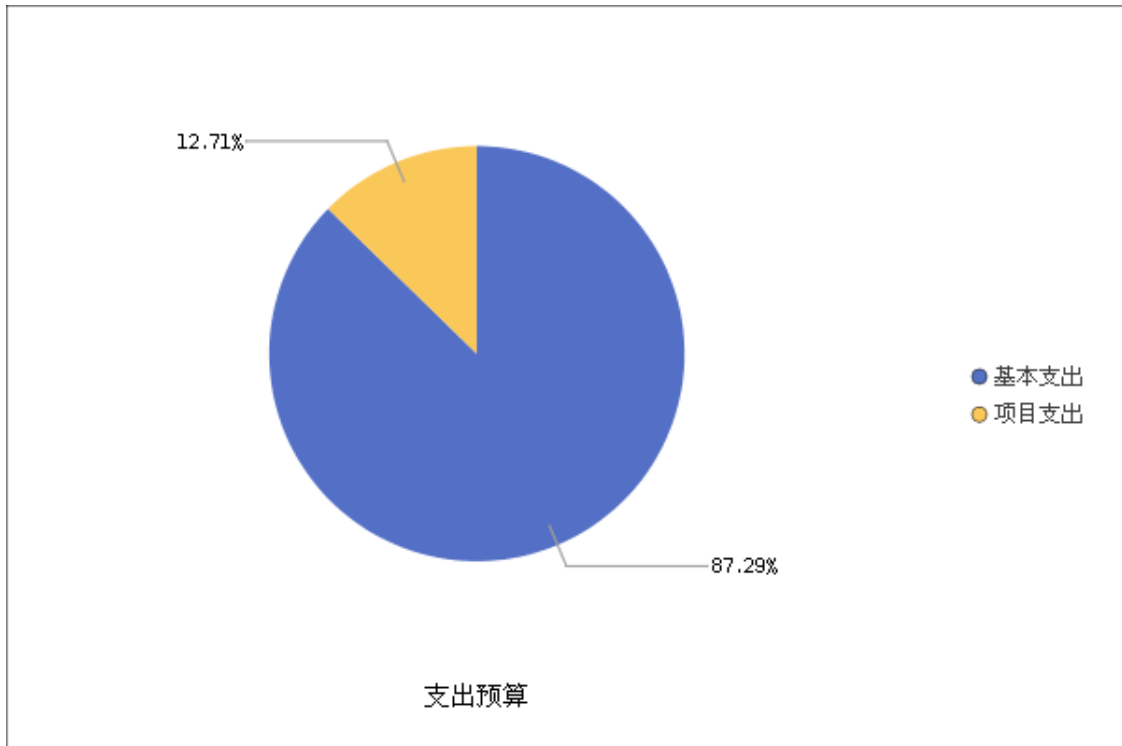
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市人民政府外事办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市人民政府外事办公室单位2023年收入预算448.48万元，其中：一般公共预算448.48万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市人民政府外事办公室单位2023年支出预算448.48万元，其中：基本支出391.48万元，占87.29%；项目支出57.00万元，占12.71%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算448.48万元，比上年减少52.47万元，下降10.47%，其中：

1. 收入预算448.48万元，比上年减少52.47万元，下降10.47%，其中一般公共预算收入448.48万元，比上年减少52.47万元，下降10.47%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算448.48万元，比上年减少52.47万元，下降10.47%，其中基本支出391.48万元，比上年增加16.30万元，增长4.34%；项目支出57.00万元，比上年减少68.77万元，下降54.68%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是按照实际要求填列预算；二是友城培训交流减少，项目预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市人民政府外事办公室单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共33.00万元，比上年增加3.00万元，增长10.00%，主要原因是因疫情形势变化根据我市对外交流工作需要将安排因公出访（去年未安排因公出访，因公出访经费为0.00万元）。

其中：

1. 因公出国（境）费16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100%，主要原因是因疫情形势变化根据我市对外交流工作需要将安排因公出访（去年未安排因公出访，因公出访经费为0.00万元）。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费17.00万元，比上年减少13.00万元，下降43.33%，主要原因是进一步压减支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本单位机关运行经费安排33.99万元。较2022年预算41.77万元，减少18.6%。主要原因是：各项开支预算压减。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市人民政府外事办公室单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市人民政府外事办公室2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金57.00万元，其中财政拨款57.00万元。拟对外事工作和友城交流等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金57万元，

其中财政拨款57万元。根据以前年度绩效评价结果，优化1等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		外事工作与友城交流		
主管部门及代码		济宁市人民政府外事办公室 125001	实施单位	济宁市人民政府外事办公室
项目类别		特定目标类	项目期	2023.1.1- 2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	57	
		其中:财政拨款	57	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	根据外交部、省外办和市委市政府部署做好党宾、国宾和国外友好使者及知名人士的外事接待工作,做好友城因公出访工作,积极拓展友好城市资源,为我市经济、文化、医疗、卫生、教育等务实对外合作搭建桥梁。具体接待次数需根据省外办每次来函后确定时间和资金,该预算是根据以往每年接待情况预计得出。外事接待成本不超过57万元,接待保障率达到100%,工作开展及时率达到100%,在拓展友好城市资源和搭建对外合作桥梁方面取得显著效果,新增至少1个国际友城。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	外事工作办公费	≤5万
			公务接待、因公出国费等	≤52万
	产出指标	数量指标	外事接待批次	≥6批
		质量指标	接待保障率	=100%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	拓展友好城市资源	效果显著
			建立友好城市关系数量	≥1个
		可持续影响指标	搭建对外合作桥梁	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指除上述“财政拨款收入”、“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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、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）：主要用于反映行政单位的基本支出。

十九、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）：主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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）：主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的。国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于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。