

吉林省外事办公室 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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、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 部门概况

一、主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

收支总表

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	4335.60	一、一般公共服务	3851.87
一般公共预算拨款收入	4335.60	二、社会保障和就业支出	175.40
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	150.12
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	158.21
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	4335.60	本年支出合计	4335.60
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			
收入总计	4335.60	支出总计	4335.60

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	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 预算拨 款结转	政府性基 金预算 拨款结 转	国有资本 经营预 算拨款 结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余
吉林省 外事办 公室 (本级)	3682.19	3682.19	3682.19														
吉林省 人民对 外友好 协会	249.39	249.39	249.39														
吉林省 外事办 公室护 照签证 中心	281.84	281.84	281.84														
吉林省 外事办 公室翻 译中心	122.18	122.18	122.18														
合计	4335.60	4335.60	4335.60														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	3851.87	1364.31	2487.56			
政府办公厅（室）及相关机构事务	3851.87	1364.31	2487.56			
行政运行	1056.10	1056.10				
一般行政管理事务	2265.00		2265.00			
事业运行	308.21	308.21				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.56		222.56			
二、社会保障和就业支出	175.40	175.40				
行政事业单位养老支出	175.40	175.40				
行政单位离退休	29.04	29.04				
事业单位离退休	0.89	0.89				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.47	145.47				
三、卫生健康支出	150.12	150.12				
行政事业单位医疗	150.12	150.12				
行政单位医疗	121.98	121.98				
事业单位医疗	28.14	28.14				
四、住房保障支出	158.21	158.21				
住房改革支出	158.21	158.21				
住房公积金	158.21	158.21				
合计	4335.60	1848.04	2487.56			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4335.60	一、一般公共服务	3851.87
一般公共预算拨款	4335.60	二、社会保障和就业支出	175.40
政府性基金预算拨款		三、卫生健康支出	150.12
国有资本经营预算拨款		四、住房保障支出	158.21
本年收入合计	4335.60	本年支出合计	4335.60
财政拨款结转		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	4335.60	支出总计	4335.60

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	3851.87	1364.31	989.16	375.15	2487.56
政府办公厅（室）及相关机构事务	3851.87	1364.31	989.16	375.15	2487.56
行政运行	1056.10	1056.10	735.47	320.63	
一般行政管理事务	2265.00				2265.00
事业运行	308.21	308.21	253.69	54.52	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.56				222.56
二、社会保障和就业支出	175.40	175.40	175.40		
行政事业单位养老支出	175.40	175.40	175.40		
行政单位离退休	29.04	29.04	29.04		
事业单位离退休	0.89	0.89	0.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.47	145.47	145.47		
三、卫生健康支出	150.12	150.12	150.12		
行政事业单位医疗	150.12	150.12	150.12		
行政单位医疗	121.98	121.98	121.98		
事业单位医疗	28.14	28.14	28.14		
四、住房保障支出	158.21	158.21	158.21		
住房改革支出	158.21	158.21	158.21		
住房公积金	158.21	158.21	158.21		
合计	4335.60	1848.04	1472.89	375.15	2487.56

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1425.17	1425.17	
基本工资	530.57	530.57	
津贴补贴	257.30	257.30	
奖金	43.18	43.18	
绩效工资	90.30	90.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	145.47	145.47	
职工基本医疗保险缴费	92.48	92.48	
公务员医疗补助缴费	55.82	55.82	
其他社会保障缴费	18.68	18.68	
住房公积金	158.21	158.21	
医疗费	10.88	10.88	
其他工资福利支出	22.28	22.28	
二、商品和服务支出	350.15		350.15
办公费	14.72		14.72
印刷费	8.00		8.00
水费	1.50		1.50
电费	8.00		8.00
邮电费	24.00		24.00
物业管理费	7.00		7.00
差旅费	38.04		38.04
维修（护）费	6.00		6.00
会议费	9.00		9.00

培训费	19.00		19.00
公务接待费	3.11		3.11
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	13.00		13.00
工会经费	18.18		18.18
福利费	43.38		43.38
公务用车运行维护费	27.54		27.54
其他交通费用	87.64		87.64
其他商品和服务支出	12.04		12.04
三、对个人和家庭的补助	47.72	47.72	
离休费	17.68	17.68	
退休费	12.25	12.25	
其他对个人和家庭的补助	17.79	17.79	
四、资本性支出	25.00		25.00
办公设备购置	25.00		25.00
合计	1848.04	1472.89	375.15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	2175.65
1、因公出国（境）费用	1845.00
2、公务接待费	303.11
3、公务用车费	27.54
其中：（1）公务用车运行维护费	27.54
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。因公出国（境）费用预算数为全省省直党政机关和事业单位，以及法检系统等因公出国（境）费用额度，由省财政厅下达至我办进行统一管理，待年末根据各部门实际批准使用情况进行调整。

2、“2021年预算数”的实有人员166人，其中：在职人员115人，离退休人员51人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	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		
专项业务支出				2437.56	2437.56							
	因公出国（境）活动			1845.00	1845.00							
		省直事业单位因公出国（境）经费	吉林省外事办公室（本级）	150.00	150.00							
		省直党政机关因公出国（境）经费	吉林省外事办公室（本级）	1695.00	1695.00							
	外事综合业务管理			50.00	50.00							
		外事工作专项经费	吉林省外事办公室（本级）	50.00	50.00							
	外办审批事务管理			222.56	222.56							
		因公护照认证、签证工作专项经费	吉林省外事办公室（本级）	222.56	222.56							
	对外交流与合作			320.00	320.00							
		吉港澳青年交流专项经费	吉林省外事办公室（本级）	20.00	20.00							
		外事活动经费	吉林省外事办公室（本级）	300.00	300.00							
合计				2437.56	2437.56							

项目支出绩效目标表

项目名称		对外交流合作		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	320.00		
	其中：财政拨款	320.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p style="text-align: center;">紧盯重点开展对外交流合作，紧跟省委省政府扩大开放中心任务，着力提升与东北亚及德、法、芬兰等国家交流合作水平；积极参与第十三届中国东北亚博览会等重要展会，全力办好第二届东北亚地方合作圆桌会议，宣传、推介吉林，进一步提升我少的国际知名度，助力全面振兴全方位振兴发挥更大作用，助推我省经济快速发展。</p>			
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	大型对外交流活动数量	≥3次
		时效指标	外宾接待及时率	= 100%
			大型对外交流活动开展及时率	= 100%
	效果指标	社会效益指标	外宾接待安全事故发生数	= 0次
		满意度指标	外宾满意度	≥95分

项目支出绩效目标表

项目名称		外办审批事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	222.56		
	其中：财政拨款	222.56		
	其他资金			
年度绩效 目标	我办的行政审批办和护照签证中心在省政府政务大厅开展审核、审批、管理，以及代收认证费、代办签证费上缴财政国库等各项工作。在省外办的统一领导下，确保本年度因公出国（境）审核、审批，护照（通行证）颁发，代办外国签证、领事认证和外国人签证、延期、居留、停留等各项业务工作正常有序开展，进一步减少申办环节，简化申报材料，提高办公效率，不断提升服务水平和服务质量，减轻企业负担，实现“零”跑动。			
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	护照（港澳通行证）签发后收缴率	= 100%
		质量指标	因公护照（通行证）签发准确率	= 100%
		成本指标	领事认证贴纸平均成本	≤6元
		时效指标	因公出国证件签发时限	≤3天
	效果指标	社会效益指标	系统功能需求满足度	≥95%
		满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		外事综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	按照全年工作任务计划，我办拟举办省委外事工作会议、全州市州外办主任座谈会等会议，组织举办全省领事务、礼宾工作、友好城市工作、外事干部业务、翻译人员培训等培训活动，通过会议、培训等活动的开展，进一步提高我省外事工作管理水平和外事业务工作能力，完成外交部等国家对口部门，以及省委省政府交办的相关外事工作任务，确保全省外事管理工作顺利开展。			
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	举办外事工作会议数量	≥2个
		时效指标	外事工作会议及时召开	2021年上半年
	效果指标	社会效益指标	提升外事业务能力	进一步提升
		满意度指标	培训对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		因公出国（境）活动		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1845.00		
	其中：财政拨款	1845.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>发挥政府引领作用，推动我省与其他国家和地区间的交往，加强经济、文化等各方面的交流与合作。因公出访按照中央精神执行，受疫情影响，不确定性因素较多。省外办积极配合省财政厅对省直党政机关和省直事业单位因公出国（境）经费进行审批管理，并完成省委省政府交办的各项因公出国（境）对外交流工作任务。</p> <p>1.严格控制经费指标，确保因公出国（境）支出“零增长”；2.按批复计划，合理分配经费指标，确保各部门在分配指标内使用经费；3.从严审核，确保经费使用合法合规；4.以服务国家总体外交、服务地方经济社会发展为原则，杜绝公款出国（境）旅游现象发生。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	审批合规率	= 100%
		时效指标	出访及时率	= 100%
	效果指标	社会效益指标	出访目的达成率	= 100%
满意度指标		出访人员满意度	≥95%	

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，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、卫生健康支出和住房保障支出。2021 年收支总预算 4335.6 万元，比 2020 年预算减少 206.74 万元，主要原因是由于 2021 年预算期间年末结转资金的不确定性，未预估填报上年结转经费金额。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 4335.6 万元，其中：本年收入 4335.6 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4335.6 万元，占 100%

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 4335.6 万元，其中：基本支出 1848.04 万元，占 42.62%；项目支出 2487.56 万元，占 57.38%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 4335.6 万元，其中：本年收入 4335.6 万元。支出包括：一般公共服务支出 3851.87 万元，社会保障和就业支出 175.4 万元，卫生健康支出 150.12 万元，住房保障支出 158.21 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4335.6 万元，其中：基本支出 1848.04 万元，占 42.62%；项目支出 2487.56 万元，占 57.38%。基本支出中，人员经费 1472.89 万元，占 79.7%；公用经费 375.15 万元，占 20.3%。

一般公共服务（类）支出 3851.87 万元，占 88.84%，主要用于我部门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，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业（类）支出 175.4 万元，占 4.05%，主要用于我部门按规定为职工缴纳的养老保险费和离休人员经费支出。

卫生健康（类）支出 150.12 万元，占 3.46%，主要用于我部门按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。

住房保障（类）支出 158.21 万元，占 3.65%，主要用于我部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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 1848.04 万元，其中：

人员经费 1472.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 375.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 2175.65 万元，比 2020 年预算数减少 66.43 万元。其中：

1.因公出国（境）费 1845 万元，与 2020 年预算数相同。因公出国（境）费用预算数为全省省直党政机关和事业单位，以及法检系统等因公出国（境）费用额度，由省财政厅下达至我办进行统一管理，待年末根据各部门实际批准使用情况进行调整。

2.公务接待费 303.11 万元，比 2020 年预算数减少 63.37 万元，主要原因是省财政厅按照中央和我省关于过“紧日子”工作要求，压减一般性支出经费。

3.公务用车购置及运行费 27.54 万元，比 2020 年预算数减少 3.06 万元。其中，公务用车运行维护费 27.54 万元，比 2020 年预算数减少 3.06 万元，主要原因是省财政厅按照中央和我省关于过“紧日子”工作要求，压减一般性支出经费；公务用车购置费 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

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2021年部门本级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320.63万元，比2020年预算减少16万元，下降4.75%，主要原因是省财政厅按照中央和我省关于过“紧日子”工作要求，压减一般性支出经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆9辆，房屋325.41平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 2487.56 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 2487.56 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2487.56 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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部门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。