**保定市人民政府外事办公室所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、保定市人民政府外事办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、保定市人民政府外事办公室翻译室收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 23

[三、保定市外事服务中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000021) 41

一、保定市人民政府外事办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 438001保定市人民政府外事办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 345.39 | 一、一般公共服务支出 | 246.88 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.19 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 345.39 | 本年支出合计 | 345.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 345.39 | 支出总计 | 345.39 |

单位预算收入总表

| 438001保定市人民政府外事办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 345.39 | 345.39 | 345.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 246.88 | 246.88 | 246.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 246.88 | 246.88 | 246.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 246.88 | 246.88 | 246.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.84 | 54.84 | 54.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.84 | 54.84 | 54.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.26 | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.58 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.01 | 14.01 | 14.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.19 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.19 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.19 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 438001保定市人民政府外事办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 345.39 | 315.39 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 246.88 | 216.88 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 246.88 | 216.88 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 246.88 | 216.88 | 30.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.84 | 54.84 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.84 | 54.84 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.01 | 14.01 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 438001保定市人民政府外事办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 345.39 | 一、一般公共服务支出 | 246.88 | 246.88 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.84 | 54.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.19 | 19.19 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 345.39 | 本年支出合计 | 345.39 | 345.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 345.39 | 支出总计 | 345.39 | 345.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 438001保定市人民政府外事办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 345.39 | 315.39 | 30.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 246.88 | 216.88 | 30.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 246.88 | 216.88 | 30.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 246.88 | 216.88 | 30.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.84 | 54.84 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.84 | 54.84 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.26 | 29.26 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.58 | 25.58 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.01 | 14.01 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.19 | 19.19 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.19 | 19.19 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.19 | 19.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 438001保定市人民政府外事办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 315.39 | 273.87 | 41.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 247.48 | 247.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.84 | 90.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.02 | 79.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.57 | 7.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.58 | 25.58 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.24 | 10.24 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.01 | 14.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.19 | 19.19 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 41.52 |  | 41.52 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 10.51 |  | 10.51 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 16.06 |  | 16.06 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.11 |  | 3.11 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.39 | 26.39 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 11.27 | 11.27 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 15.10 | 15.10 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 438001保定市人民政府外事办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 438001保定市人民政府外事办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 438001保定市人民政府外事办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

保定市人民政府外事办公室本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市人民政府外事办公室本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行市委市政府外事、港澳工作的决策部署。拟订全市性外事、港澳工作规定。

二、贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署，对全市外事工作履行综合归口管理职能。

三、承担我市涉港澳事务综合性工作，指导我市与港澳的交往。

四、承办市领导对外交往事宜，会同有关部门推动全市各领域对外交往。

五、负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作。

六、负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

七、负责我市境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我市邀请外国人来华签证工作，会同和配合有关部门处理我市的涉外事务。

八、办理来我市采访的外国记者相关事务，会同或配合有关部门开展对外宣传工作；会同有关部门办理港澳记者来我市采访事宜。

九、统筹协调全市友好城市工作，指导保定市人民对外友好协会的工作。

十、完成省委外事工作委员会办公室、省政府外事办公室和市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市人民政府外事办公室本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入345.39万元，其中：一般公共预算收入345.39万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市人民政府外事办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算345.39万元，其中基本支出315.39万元，包括人员经费273.87万元和日常公用经费41.52万元；项目支出30.00万元主要为专项活动开展经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排345.39万元，较2021年预算减少了61.91万元，其中：基本支出增加30.09万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少92.00万元，主要为减少购买社会服务资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排41.52万元，主要用于日常维修、办公费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.20万元，其中因公出国（境）费10.50万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.70万元)；公务接待费3.00万元。与2021年相比减少0.50万元，减少的主要原因是：为落实过紧日子要求，压减部分支出。

五、预算绩效信息

**1、**外事专项工作经费绩效目标表

438001保定市人民政府外事办公室本级

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障好市级领导出访任务2. 保障好外宾来访接待工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织因公出访活动批次数 | 组织因公出访活动批次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出访调研报告份数 | 调研报告完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成接待来访、出访及组织相关交 | 接待来访、出访及组织相关交流活动的及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  成本控制率 |  成本控制率 | ≤100% | 年度工作计划（实际支出占预算支出比率小于等于100%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受支持合作社服务带动能力 | 提高外事交往能力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 领导及外宾满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，保定市人民政府外事办公室本级安排政府采购预算8.15万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 438001保定市人民政府外事办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外事专项工作经费 | 30 | 台式电脑 | A02010104 | 台 | 5 | 0.65 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外事专项工作经费 | 30 | 打印机 | A020201 | 台 | 5 | 0.45 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外事专项工作经费 | 30 | 空调 | A02061802 | 台 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外事专项工作经费 | 30 | 空调 | A02061802 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 41.52 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 41.52 | 车辆维修和保养 | C050301 | 项 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市人民政府外事办公室本级上年末固定资产金额为89.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.15万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 438001保定市人民政府外事办公室本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 89.17 |
| 1房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 64.05 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市人民政府外事办公室翻译室收支预算

单位预算收支总表

| 438003保定市人民政府外事办公室翻译室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 59.84 | 一、一般公共服务支出 | 46.28 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.49 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.95 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 59.84 | 本年支出合计 | 59.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 59.84 | 支出总计 | 59.84 |

单位预算收入总表

| 438003保定市人民政府外事办公室翻译室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 46.28 | 46.28 | 46.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.28 | 46.28 | 46.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 46.28 | 46.28 | 46.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 438003保定市人民政府外事办公室翻译室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 59.84 | 59.84 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 46.28 | 46.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.28 | 46.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 46.28 | 46.28 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 438003保定市人民政府外事办公室翻译室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 59.84 | 一、一般公共服务支出 | 46.28 | 46.28 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.95 | 3.95 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.12 | 4.12 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 59.84 | 本年支出合计 | 59.84 | 59.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 59.84 | 支出总计 | 59.84 | 59.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 438003保定市人民政府外事办公室翻译室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 59.84 | 59.84 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 46.28 | 46.28 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.28 | 46.28 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 46.28 | 46.28 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.49 | 5.49 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.49 | 5.49 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49 | 5.49 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.95 | 3.95 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.72 | 1.72 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.12 | 4.12 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.12 | 4.12 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.12 | 4.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 438003保定市人民政府外事办公室翻译室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 59.84 | 52.11 | 7.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 52.11 | 52.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.91 | 17.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.96 | 18.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.50 | 1.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.49 | 5.49 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.20 | 2.20 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.72 | 1.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.12 | 4.12 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.73 |  | 7.73 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.18 |  | 3.18 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 438003保定市人民政府外事办公室翻译室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 438003保定市人民政府外事办公室翻译室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 438003保定市人民政府外事办公室翻译室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市人民政府外事办公室翻译室2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市人民政府外事办公室翻译室2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责市领导干部出访和对外交往翻译工作。

（二）负责招商引资、重大项目洽谈、举办大型涉外活动的翻译工作。

（三）负责涉外宣传材料的翻译及校译工作等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市人民政府外事办公室翻译室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入59.84万元，其中：一般公共预算收入59.84万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省级财政支付中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算59.84万元，其中基本支出59.84，包括人员经,52.11万元和日常公用经费7.73万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排59.84万元，较2021年预算减少0.01万元，其中基本支出减少0.01万元，主要为减少日常经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排7.73万元，主要用于日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

保定市人民政府外事办公室翻译室无项目预算资金。

六、政府采购预算情况

2022年，保定市人民政府外事办公室翻译室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 438003保定市人民政府外事办公室翻译室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市人民政府外事办公室翻译室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 438003保定市人民政府外事办公室翻译室 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市外事服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 438004保定市外事服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 92.00 | 一、一般公共服务支出 | 143.36 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.71 |
| 9 | 九、其他收入 | 74.87 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 166.87 | 本年支出合计 | 166.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 166.87 | 支出总计 | 166.87 |

单位预算收入总表

| 438004保定市外事服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 166.87 | 166.87 | 92.00 |  |  |  |  |  | 74.87 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.36 | 143.36 | 92.00 |  |  |  |  |  | 51.36 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 143.36 | 143.36 | 92.00 |  |  |  |  |  | 51.36 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 143.36 | 143.36 | 92.00 |  |  |  |  |  | 51.36 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  | 12.71 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  | 12.71 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |  | 2.48 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  | 6.82 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  | 3.41 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |  | 5.68 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |  | 5.68 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  | 2.79 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  |  | 2.89 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  | 5.12 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  | 5.12 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  | 5.12 |  |

单位预算支出总表

| 438004保定市外事服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 166.87 | 74.87 | 92.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 143.36 | 51.36 | 92.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 143.36 | 51.36 | 92.00 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 143.36 | 51.36 | 92.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 438004保定市外事服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 92.00 | 一、一般公共服务支出 | 92.00 | 92.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 92.00 | 本年支出合计 | 92.00 | 92.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 92.00 | 支出总计 | 92.00 | 92.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 438004保定市外事服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 92.00 |  | 92.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 92.00 |  | 92.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 92.00 |  | 92.00 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 92.00 |  | 92.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 438004保定市外事服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 438004保定市外事服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 438004保定市外事服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 438004保定市外事服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市外事服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市外事服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 负责办理因公出国（境）手续。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市外事服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入166.87万元，其中：一般公共预算收入92万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入74.87万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省级财政支付中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算166.87万元，其中基本支出74.87，包括人员经费71.25万元和日常公用经费3.62万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排166.87万元，较2021年预算增加74.87万元，其中基本支出增加74.87万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排3.62万元，主要用于日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、外事服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.代办因公出国（境）手续，为开展对外交流与合作提供服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 办理因公出国（境）手续完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 因公出国（境）团组办结率 | 因公出国（境）工作人员 | ≥6人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  成本控制率 |  成本控制率 | ≤100% | 实际支出占预算支出比率小于等于100% |
| 时效指标 | 因公出国（境）团组办结率 | 因公出国（境）团组及时办结率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因公出国（境）团组办结率 | 提升办理出国（境）手续工作人员专业能力 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 需因公出国人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，保定市外事服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 438004保定市外事服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市外事服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 438004保定市外事服务中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。