

焦作市人民对外友好协会办公室

2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市人民对外友好协会办公室 2023 年单位预

算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市人民对外友好协会办公室 2023 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位整体绩效目标表

十五、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市人民对外友好协会办公室单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市人民对外友好协会办公室属财政全供参公事业单位，规格相当于正科级，核定编制3人，实有人员2人。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家外交政策和我市外事工作有关规定，配合市委外事办认真做好我市民间对外友好交往活动的协调管理工作；
2. 负责我市国际友好城市建设工作；
3. 同世界各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系；
4. 加强涉外信息的调查搜集和分析研究工作，积极为我市外事工作决策提供帮助；
5. 负责焦作市人民对外友好协会日常工作，完成上级下达和领导交办的各项工作任务。

二、焦作市人民对外友好协会办公室预算单位构成

本预算为焦作市人民对外友好协会办公室本级预算。

第二部分

焦作市人民对外友好协会办公室

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计34.36万元，支出总计34.36万元，与上年相比，收、支总计各增加1.36万元，增长4.12%。主要原因：养老保险费用及人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计34.36万元，其中：一般公共预算收入34.36万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计34.36万元，其中：基本支出32.6万元，占94.88%；项目支出1.76万元，占5.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算34.36万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1.36万元，增长4.12%，主要原因：养老保险费用及人员工资增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为34.36万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出28.64万元，占83.35%；教育支出0.12万元，占0.35%；社会保障和就业支出2.16万元，占62.86%；医疗卫生与计划生育支出1.82万元，占5.3%；住房保障支出1.62万元，占4.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出32.6万元，其中：人员经费28.96万元，，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.14万元,比上年预算数增加0.14万元，增加100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年未安排因公出国境预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：年初无安排公车购置预算。公务用车运行维护费0万元，主要用于日常公务车辆的维修和运转，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本单位无公务车辆。

（三）公务接待费 0.14 万元，主要用于上级调研、接待友好组织代表团，开展有影响的友好交流活动，强化友好城市合作关系。比上年预算数增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因：2022 年因受疫情影响，公务接待活动少。2023 年除完成友协日常工作任务以外，参加全省重大对外交往活动，接待上级部门来我办检查、指导交流公务活动增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算1.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.01万元，增长0.87%，主要原因：公务接待费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市人民对外友好协会办公室按要求编制了绩效目标，包括单位绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为34.36万元。其中：人员经费支出28.96万元；公用经费支出5.4万元；项目支出1.76万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市人民对外友好协会办公室固定资产总额3.32万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备3.32万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专用设备：是指视频会议系统专用设备。

附件：焦作市人民对外友好协会办公室2023年度部门预算表

预算01表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市人民对外友好协会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	34.36	一、一般公共服务	28.64
其中：财政拨款	34.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.12
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.62
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	34.36	本 年 支 出 合 计	34.36
上年结转结余			
收 入 总 计	34.36	支 出 总 计	34.36

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市人民对外友好协会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	34.36	32.60	28.96		3.64		1.76	1.76	
			101204	焦作市人民对外友好协会办 公室	34.36	32.60	28.96		3.64		1.76	1.76	
201	29	01		行政运行	28.64	26.88	23.36		3.52		1.76	1.76	
205	08	03		培训支出	0.12	0.12			0.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.16	2.16	2.16						
210	11	01		行政单位医疗	1.01	1.01	1.01						
210	11	03		公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81						
221	02	01		住房公积金	1.62	1.62	1.62						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市人民对外友好协会办公室

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	34.36	支出合计	34.36	34.36	34.36					
一、本年收入	34.36	一、本年支出	34.36	34.36	34.36					
（一）一般公共预算拨款	34.36	（一）一般公共服务支出	28.64	28.64	28.64					
其中：财政拨款	34.36	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.12	0.12	0.12					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.82	1.82	1.82					
		（十一）节能环保支出								

		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	1.62	1.62	1.62					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市人民对外友好协会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人 和家庭 的补 助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	34.36	32.60	28.96		3.64		1.76	1.76	
			101204	焦作市人民对外友好协会办 公室	34.36	32.60	28.96		3.64		1.76	1.76	
201	29	01		行政运行	28.64	26.88	23.36		3.52		1.76	1.76	
205	08	03		培训支出	0.12	0.12			0.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.16	2.16	2.16						
210	11	01		行政单位医疗	1.01	1.01	1.01						
210	11	03		公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81						
221	02	01		住房公积金	1.62	1.62	1.62						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市人民对外友好协会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				32.60	28.96	3.64
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.17	8.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.20	8.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.43		0.43
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14		0.14
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.28		0.28
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27
30229	福利费	50201	办公经费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30216	培训费	50203	培训费	0.12		0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.62	1.62	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市人民对外友好协会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			32.60	32.60							
	101204	焦作市人民对外友好协会办公室	32.60	32.60							
焦作市人民对外友好协会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	8.17	8.17							
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10							
		年终一次性奖金	1.55	1.55							
		工伤保险费（行政）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（行政）	1.92	1.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.34	0.34							
		年度目标考核奖（行政）	1.55	1.55							
		月度目标考核奖（行政）	3.55	3.55							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	1.55	1.55							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		在职人员公务通讯补贴	0.31	0.31							
		规范性津贴补贴	4.17	4.17							
		养老保险金（行政）	2.16	2.16							
		医疗保险金（行政）	1.01	1.01							
		公务员医疗补助（行政）	0.81	0.81							
		住房公积金（行政）	1.62	1.62							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.04	1.04							
		工会经费（行政）	0.27	0.27							

		福利费（行政）	0.34	0.34							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.56	1.56							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.12	0.12							

302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.43	0.43	0.43								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.12	0.12	0.12								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14	0.14	0.14								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.46	0.46	0.46								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市人民对外友好协会办公室 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	
0.14					0.14

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市人民对外友好协会办公室

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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. 76	1. 76							
	101204	焦作市人民对外友好协会办公室	1. 76	1. 76							
其他运转类	民间对外交往经费	焦作市人民对外友好协会办公室	1. 46	1. 46							
其他运转类	会费	焦作市人民对外友好协会办公室	0. 30	0. 30							

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称: 焦作市人民对外友好协会办公室 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1. 16
30201	办公费	0. 30
30202	印刷费	0. 20
30207	邮电费	0. 12
30211	差旅费	0. 28
30216	培训费	0. 12
30217	公务接待费	0. 14

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专户管 理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
101204	焦作市人民对外友好协 会办公室	1. 76	1. 76										
41080022000 0000033732	民间对外交往经费	1. 46	1. 46					开展民间对 外交往活动	≥2 次	管理制度的 健全性	建立健 全	友好人 士满意 度	≥95%
								活动多样性	≥95%				
410800220000 000062011	会费	0. 30	0. 30					缴纳会费次 数	1 次	提升我会执 行力和影响 力	持续提 高	组织对 我会履 行会员 义务满 意度	≥95%
								活动参与率	95%				
								参与协会活 动次数	≥1 次				
								交纳会费及 时率	95				