

塔河县人民政府外事办公室2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县人民政府外事办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县人民政府外事办公室2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县人民政府外事办公室2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县人民政府外事办公室部门概况

一、部门职责

外事办隶属于政府部门，主要职责是：

（一）负责全县人员因公临时出国和邀请外国相应人员来访的审核和申报；为上述出国人员办理因公出国护照、签证和应邀来访外国人士的签证通知函电以及其他领事业务。

（二）负责对在全县辖区边境地带或界江从事各种生产活动的审核工作；审批全县界江生产作业方案和界江勘测调查等工作；协调有关部门处理边界事务以及边境涉外事宜，负责全县边境管理、界务管理工作；指导或参与边境会谈、会晤工作。

二、部门机构设置

本部门无所属预算单位

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县人民政府外事办公室	行政单位

三、部门人员构成

塔河县人民政府外事办公室部门编制总数为8个，其中：行政编制6个，事业编制0个，工勤编制2个。实有人员13人，其中：在职人员8人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 塔河县人民政府外事办公室2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县人民政府外事办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	159.17	一、一般公共服务支出	127.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.50
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	159.17	本年支出合计	159.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	159.17	支出总计	159.18

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县人民政府外事办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	159.17	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	人民政府外事办公室	159.17	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	塔河县人民政府外事办公室	159.17	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码	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
	合计	159.18	147.00	12.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.86	115.68	12.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	127.86	115.68	12.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	127.86	115.68	12.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县人民政府外事办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	159.17	一、本年支出	159.18
（一）一般公共预算拨款	159.17	（一）一般公共服务支出	127.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.35
		（四）住房保障支出	10.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	159.17	支出总计	159.18

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	159.18	147.00	127.39	19.60	12.18
201	一般公共服务支出	127.86	115.68	96.07	19.60	12.18
20199	其他一般公共服务支出	127.86	115.68	96.07	19.60	12.18
2019999	其他一般公共服务支出	127.86	115.68	96.07	19.60	12.18
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县人民政府外事办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	147.00	127.39	19.61
301	工资福利支出	117.66	117.66	0.00
30101	基本工资	38.53	38.53	0.00
3010101	基本工资	37.57	37.57	0.00
3010102	普调工资	0.96	0.96	0.00
30102	津贴补贴	41.99	41.99	0.00
3010201	津补贴	39.74	39.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.25	2.25	0.00
30103	奖金	6.09	6.09	0.00
3010301	奖金	6.09	6.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	11.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.24	7.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.61	1.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	10.50	10.50	0.00
302	商品和服务支出	19.61	0.00	19.61
30201	办公费	0.55	0.00	0.55
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69
3020701	邮电费	0.69	0.00	0.69
30211	差旅费	4.06	0.00	4.06

部门预算支出经济分类科目		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
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	1.16	0.00	1.16
30225	专用燃料费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	1.55	0.00	1.55
30229	福利费	1.93	0.00	1.93
3022901	福利费	1.93	0.00	1.93
30239	其他交通费用	7.13	0.00	7.13
303	对个人和家庭的补助	9.73	9.73	0.00
30302	退休费	9.22	9.22	0.00
3030201	退休工资	7.81	7.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.41	1.41	0.00
30307	医疗费补助	0.51	0.51	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.50	0.50	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县人民政府外事办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	12.18
301	工资福利支出	4.08
30199	其他工资福利支出	4.08
302	商品和服务支出	8.10
30201	办公费	0.10
30218	专用材料费	4.03
30225	专用燃料费	3.97

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县人民政府外事办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县人民政府外事办公室

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		
		合计	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边界巡查调研经费	塔河县人民政府外事办公室	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘用临时工	塔河县人民政府外事办公室	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县人民政府外事办公室	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县人民政府外事办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	80.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	10.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

塔河县人民政府外事办公室					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	9.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

工会经费	10	工会经费	1.55	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.13	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
聘用临时工	10	专项业务费项目	4.08	外事办根据职能需要对边境、界务管理动用外事船和车，聘请水手和司机。	成本指标	经济成本指标	临时工工资经济成本指标	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	临时工工资数量指标	等于	100	%	20.00
						质量指标	临时工工资质量指标	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	临时工工资社会效益指标	等于	100	%	30.00
党建经费	10	专项业务费项目	0.10	为了更好的开展党员活动，外事办申请党建经费980.00元	成本指标	经济成本指标	党建经费经济成本指标	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	党建经费数量指标	等于	100	%	20.00
						质量指标	党建经费质量指标	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	党建经费社会效益指标	等于	100	%	30.00
					成本指标	经济成本指标	外事船车使用经济成本	等于	100	%	20.00

	边界巡查调研经费	10	专项业务费项目	8.00	外事办根据职责需要用船及车进行巡查调研等	产出指标	数量指标	材料燃料数量指标	等于	100	%	20.00
							质量指标	材料燃料质量指标	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	材料燃料社会效益指标	等于	100	%	30.00

部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	按预算执行，保障职工工资及税费保险及时足额缴纳发放，项目支出按进度高质量完成。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	0	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	90	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	70	%	

第三部分 塔河县人民政府外事办公室2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县人民政府外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县人民政府外事办公室收入总预算159.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加38.43万元，增长24.14%，主要原因是：职工工资上涨，有新入职人员。支出总预算159.18万元，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，比上年预算增加38.43万元，增长24.14%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县人民政府外事办公室收入预算159.17万元，其中：一般公共预算拨款收入159.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县人民政府外事办公室支出预算159.18万元，其中：基本支出147.00万元，占92.35%；项目支出12.18万元，占7.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县人民政府外事办公室财政拨款收入预算159.17万元，其中：一般公共预算拨款159.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算159.18万元，其中，一般公共服务支出127.86万元，社会保障和就业支出11.47万元，卫生健康支出9.35万元，住房保障支出10.50万元。比上年预算增加38.43万元，增长24.14%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县人民政府外事办公室一般公共预算支出159.18万元，其中：基本支出147.00万元，项目支出12.18万元。

(一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)127.86万元，比上年预算增加29.54万元，增长23.10%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

(二)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)11.47万元，比上年预算增加3.07万元，增长26.77%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.24万元，比上年预算增加1.62万元，增长22.38%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.11万元，比上年预算增加0.9万元，增长42.65%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.50万元，比上年预算增加3.3万元，增长31.43%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县人民政府外事办公室一般公共预算基本支出147.00万元，其中：人员经费127.39万元，公用经费19.61万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）38.53万元，比上年预算增加5.45万元，增长14.14%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）41.99万元，比上年预算增加14.95万元，增长35.60%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.09万元，比上年预算增加3.4万元，增长55.83%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.47万元，比上年预算增加3.07万元，增长26.77%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.26万元，比上年预算增加3.34万元，增长46.01%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.61万元，比上年预算增加0.71万元，增长44.10%，主要原因是职工工资上涨，有新入职人员。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是公务员开始交工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.50万元，比上年预算增加3.3万元，增长31.43%，主要原因是职工工资上涨，

有新入职人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.55万元，比上年预算增加0.06万元，增长10.91%，主要原因是有新入职人员。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是今年需要印制财务凭证及印文头纸等。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是手续费每年是固定金额。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.69万元，比上年预算增加0.06万元，增长8.70%，主要原因是有新入职人员。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.06万元，比上年预算增加0.44万元，增长10.84%，主要原因是有新入职人员。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长100%，主要原因是需要支付内网使用费等。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）1.16万元，比上年预算增加0.3万元，增长25.86%，主要原因是有新入职人员。

（十六）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）2.07万元，比上年预算增加2.07万元，增长100%，主要原因是使用边界联检车费用。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.55万元，比上年预算增加0.4万元，增长25.81%，主要原因是有新入职人员。

(十八) 商品和服务支出(类)福利费(款) 1.93万元,比上年预算增加0.5万元,增长25.91%,主要原因是有新入职人员。

(十九) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 7.13万元,比上年预算增加0.7万元,增长9.82%,主要原因是有新入职人员。

(二十) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 9.22万元,比上年预算增加2.56万元,增长27.77%,主要原因是退休人员增加。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.51万元,比上年预算增加0.19万元,增长37.25%,主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县人民政府外事办公室部门一般公共预算项目支出12.18万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 4.08万元,比上年预算增加4.28万元,增长100%,主要原因是临时工工资支出。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款) 0.10万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是党员无变化。

(三) 商品和服务支出(类)专用材料费(款) 4.03万元,比上年预算增加1.21万元,增长30.02%,主要原因是材料上涨和更换旧零件多。

(四) 商品和服务支出(类)专用燃料费(款) 3.97万元,比上年预算减少3.21万元,下降80.86%,主要原因是压缩支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县人民政府外事办公室一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算19.6万元，比上年预算增加4.6万元，增长23.47%。主要原因是有新入职人员

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县人民政府外事办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县人民政府外事办公室固定资产金额47.03万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县人民政府外事办公室实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额12.18万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县人民政府外事办公室部门年度绩效目标为进一步加快本单位信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，有效提升综合能力、宣传引导、人才队伍建设等综合能力主要绩效指标及指标值情况为产出指标中的数量指标覆盖率达到100%，群众满意度指标达到70%以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。