

2023锡林郭勒盟行政公署外事办公室
(部门) 预算公开

批复时间: 2023年04月23日

公开时间: 2023年05月10日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

- 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“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、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

本部门职能涉密。

(二) 部门主要职责

本部门职责涉密。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门预算包括：本级预算锡林郭勒盟行政公署外事办公室预算及二级单位锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心预算。

锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门机构及人员基本情况：

1. 本级及下设独立预算单位共有 2 个，其中：财政拨款的行政单位 1 个；事业单位 1 个。

2. 锡林郭勒盟行政公署外事办公室本级人员基本情况：核定编制 10 人，处级领导职数 1 正 2 副，科级领导职数 5 名（3 正 2 副）。实有人员 10 人，行政人员 10 人，离退休人员 3 人。

3. 锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心人员基本情况：核定编制 7 人，核定科级领导职数 2 名（1 正 1 副）。现本单位实有人员事业编制 4 名，无退休人员。

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟行政公署外事办公室	财政全额拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	财政全额拨款事业单位

三、2023年度部门主要工作任务及目标

(一) 外事工作方面

- 1、不断强化外事服务管理。
- 2、加强防范境外疫情输入。
- 3、积极做好国际友好城市和对外交流合作。

(二) 口岸工作方面

1、**持续完善基础设施建设，提升口岸“集疏运”能力。**积极推动二连浩特口岸基础配套设施提升改造、智慧口岸综合管理平台、铁路口岸出入境边检查验区功能提升等项目落地实施。加快推进珠恩嘎达布其口岸物流园建设，推进“三进三出”货运通道、联检楼改造、智能卡口等在建项目建设。

2、**加强区域合作力度，推动口岸经济发展。**谋划“口岸、港口、腹地”经济协同发展，深化二连浩特、珠恩嘎达布其口岸与天津港、锦州港等务实合作，积极参与“东北陆海新通道”协作联盟。培育发展落地加工、边境贸易、国际物流、跨境旅游等产业，支持发展畜产品、矿产品、仓储物流、建材、绒毛、粮油食品、机械组装等进出口加工业，促进贸工一体化发展；推动“通道经济”向“落地经济”转变。加快推进口岸经济产业链招商引资工作，建立口岸经济产业链招商引资项目库，积极推进口岸产业项目落地。

3、**不断推进通关便利化，优化口岸营商环境。**进一步优化口岸通关流程，持续推广应用国际贸易“单一窗口”功能，深化“提前申报”“两步申

报”“无纸化办理”等改革举措，简化通关手续，压缩通关时间，提升通关时效。全面梳理涉及口岸的涉企收费政策，切实降低公路、铁路口岸进出口企业运营成本。

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门2023年度收入、支出预算总计350.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加37.22万元，增长11.88%。其中：

（一）收入预算总计350.49万元。包括：

1. 本年收入合计335.6万元。

（1）一般公共预算拨款收入335.6万元，与上年相比增加22.33万元，增长7.13%。主要原因是本年度人员正常晋级，相应人员经费增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2. 上年结转结余14.89万元。与上年相比增加14.89万元，增长100%。主要原因是上年我部门无结转结余资金，本年我部门因疫情原因项目未完成资金结转至今年。

(二) 支出预算总计350.49万元。包括：

1. 本年支出合计350.49万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 272.25 万元，主要用于本年度单位在职人员薪酬、本单位日常办公机构运转及外事工作经费、口岸疫情防控专项经费、口岸招商引资经费及口岸工作经费比上年预算数增加 18.17 万元，增长 7.15%。主要原因是本年度单位在职人员正常晋级，人员费用支出增加；及开展口岸招商引资工作。

(2) 社会保障和就业类 25.77 万元，比上年预算数减少了 3.28 万元，减少 11.29%。主要原因是 2022 年度本单位增加一名退休人员，需要一次性支付职业年金。今年无此情况发生，均为正常的社会保险。

(3) 住房保障支出 25.44 万元，比上年预算数增加了 6.25 万元，增加了 32.57%。其中住房公积金支出 22.10 万元，比上年预算数增加了 6.43 万元，增加了 41.03%。购房补贴支出 3.34 万元，比上年预算数减少了 0.18 万元，减少了 3.11%。主要是用于住房保障支出。预算增加的主要原因本年度住房公积金基数增加，缴纳的住房公积金增加。

(4) 卫生健康支出类 12.13 万元，比上年预算数增加 1.18 万元，增加了 10.78%。预算增加主要原因为本单位本年度人员正常晋级，工资调整后

相应的医疗保险增加。

2. 年终结转结余14.89万元，主要原因是2022年招商引资专项经费受下半年疫情影响，部分工作未完成，结转至今年开展。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门2023年度收入预算总计350.49万元，包括本年收入335.60万元，上年结转结余14.89万元。其中：

本年一般公共预算收入335.6万元，占95.75%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入14.89万元，占4.25%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

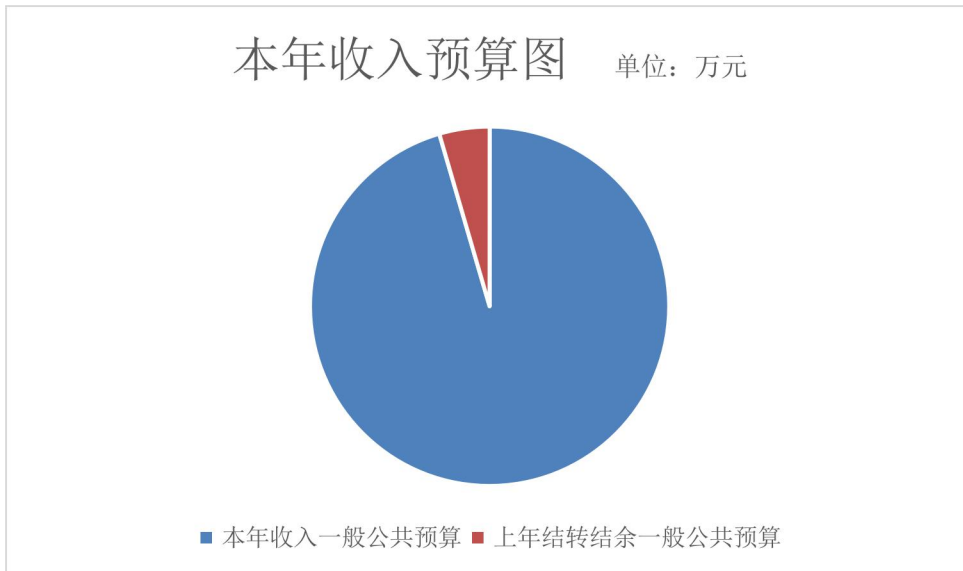


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门2023年度支出预算合计350.49万元，其中：

基本支出285.6万元，占81.49%；

项目支出64.89万元，占18.51%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

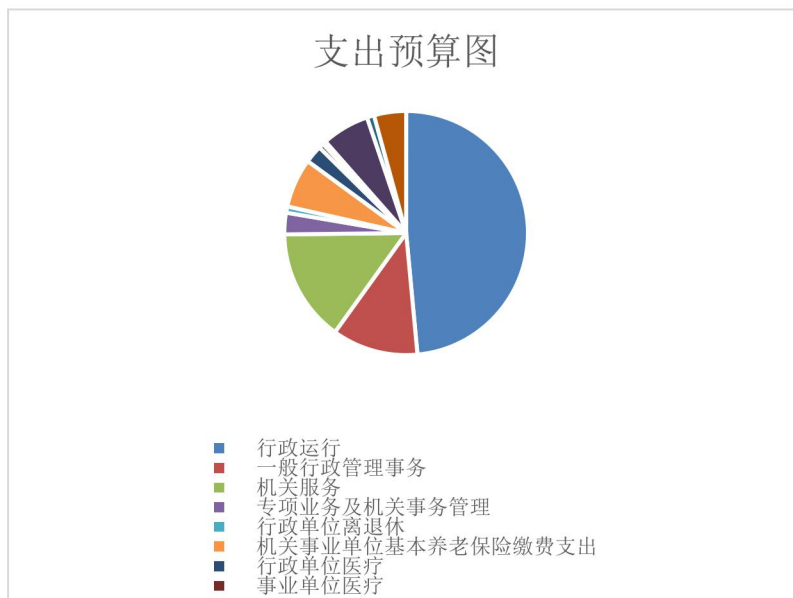


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门2023年度财政拨款收、支总预算350.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加37.22万元，增长11.88%。主要原因是本年度人员正常晋级，相应人员经费增长。以及新增口岸招商引资项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算350.49万元，与上年相比增加37.22万元，增长11.88%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（201类）

1. 一般公共服务支出

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）行政运行（2010301项）。年初预算272.25万元，与上年相比增加18.17万元，增加7.15%。变动原因：主要原因是本年人员正常晋级，人员费用等增加。

（二）社会保障和就业支出（208类）

行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501）。年初预算2.90万元，与上年相比增加2.90万元，增加100%。增加原因：以前年度退休人员的取暖费等补助由社保发放，本年开始由单位发放。

行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算22.87万元，与上年相比增加1.97万元，增加9.43%。变动原因：是本年度人员职级调整，相应的人员社会保障方面都相应进行增加。

（三）卫生健康支出（210类）

(1) 行政事业单位医疗 (21011 款) 行政单位医疗 (2101101 项)。年初预算 8.24 万元,与上年相比增加 1.27 万元,增加 18.22%。变动原因:是本年度人员职级调整,相应的卫生健康支出方面都相应进行增加。事业单位医疗 (2101102 项)。年初预算 2.29 万元,与上年相比减少 0.23 万元,减少 9.13%。变动原因:是本年度人员减少,减少相关费用。

(2) 行政事业单位医疗 (2101) 公务员医疗补助 (2101103 项)。年初预算 1.61 万元,与上年相比增加 0.16 万元,增加 11.03%。变动原因:是本年度人员职级调整,相应的卫生健康支出方面都相应进行增加。

(四) 住房保障支出 (221 类)

(1) 住房改革支出 (22102 款) 住房公积金支出 (2210201 项)。年初预算 22.10 万元,与上年相比增加 6.43 万元,增加 41.03%。变动原因:是本年度人员住房公积金缴费基数调整,以及人员职级调整,相应的住房公积金支出方面都相应进行增加。

(2) 住房改革支出 (22101 款) 购房补贴支出 (2210203 项)。年初预算 3.34 万元,与上年相比减少 0.18 万元,减少 5.11%。变动主要原因:是本年度人员有人员调出,相应的支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算285.6万元,其中:

(一) **人员经费248.05万元**。基本工资70.54万元、津贴补贴63万元、奖金19.41万元、绩效工资14.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.87万元、职工基本医疗保险缴费 8.62 万元、公务员医疗补助缴费1.33万元、其他社会保障缴费0.44 万元、住房公积金22.10 万元。其他工资福利支出20.36 万元

庭的补助等。

（二）**公用经费37.55万元**。主要包括：办公费2.88万元、劳务费1.0万元、工会经费3.57万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费16.50万元、其他交通费用10.21万元、其他商品和服务支出0.24万元。

（三）**对个人和家庭的补助5.10万元**。主要包括：退休费2.9万元、医疗费补助2.19万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24.5万元，其中因公出国（境）费支出4万元，占16.33%；公务用车购置及运行维护费支出16.5万元，占67.35%；公务接待费支出4万元，占16.33%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24.5万元，比上年预算减少4.1万元，减少14.34%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出4万元，比上年预算增加4万元，主要原因是去年疫情形势较严重，因公出国（境）业务我部门未做安排，预算未做安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出16.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无购车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.5万元，比上年预算减少11.7万元，主要原因是由于去年系统原因，导致此项金额增加。

3. 公务接待费预算支出4万元，比上年预算增加4万元，主要原因是由于去年系统原因，导致此项金额增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用本单位无城乡社区支出（类）政府住房基金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2023年度预算安排项目5个，项目预算总金额64.89万元。其中，财政本年拨款金额50万元，财政拨款结转结余14.89万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元

（一）外事工作经费

1. 项目概述

本项目主要用于做好全盟外事工作，不断提升外事工作水平，推进全盟对外开放高质量发展。

2. 立项依据

“三定”方案。

3. 实施主体

锡林郭勒盟行政公署外事办公室

4. 实施方案

本项目致力于做好全盟外事工作，不断提升外事工作水平。根据财政批复费用制定本年业务预算，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费、委托业务费、劳务费、差旅费等。

5. 实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 8 万元

（二）口岸疫情防控经费

1. 项目概述

本项目主要用于做好全盟边境口岸城市的疫情防控工作。

2. 立项依据

盟新冠肺炎疫情防控指挥部成立了口岸城市工作专班，锡防指发〔2021〕165 号。

3. 实施主体

锡林郭勒盟行政公署外事办公室

4. 实施方案

根据口岸疫情防控工作要求，盟新冠肺炎疫情防控指挥部成立了口岸城市工作专班，确保做好防控疫情工作，确保口岸城市工作专班工作顺利开展进行。根据财政批复费用制定本年业务预算，办公费主要用于核算日常办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、差旅费等。

5. 实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 16 万元。

（三）口岸工作经费

1. 项目概述

本项目主要用于协调配合属地口岸、联检部门调度口岸相关工作；口岸疫情防控及边境口岸城市相关日常工作运转。协调配合属地口岸、联检部门调度口岸相关工作。提高我盟口岸建设、互贸经济快速发展。

2. 立项依据

“三定”方案。

3. 实施主体

锡林郭勒盟行政公署外事办公室

4. 实施方案

通过持续完善基础设施建设，提升口岸“集疏运”能力。加强区域合作力度，推动口岸经济发展。不断推进通关便利化，优化口岸营商环境，根据财政批复费用制定本年业务预算，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费、委托业务费、劳务费、差旅费、设备购置等。

5. 实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2032 年该项目预算 16 万元

（四）招商引资口岸经济产业链项目经费

1. 项目概述

本项目主要用于确保口岸经济产业链专班工作顺利开展，赴盟内外考察、调研的相关工作，及相应的招商引资宣传活动，保障开展相关的口岸产业链招商引资工作。

2. 立项依据

《锡林郭勒盟招商引资年行动方案》锡党办发〔2023〕4号

3. 实施主体

锡林郭勒盟行政公署外事办公室

4. 实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，主要有对相关的招商引资宣传活动费用，以及差旅费等。

5. 实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6. 年度预算安排

2023年该项目预算14.89万元

（五）外事和口岸工作保障

1. 项目概述

本项目主要通过保障外事及口岸工作，提高外事及口岸工作水平及服务能力，为外事口岸的日常运转提供外事接待访问等工作做好保障。

3. 立项依据

“五定”方案。

3. 实施主体

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心

4. 实施方案

本项目致力于做好全盟外事保障工作。根据财政批复费用制定本年业务预算，办公费主要用于核算日常办公费、印刷费、租赁费、公务接待费等。

5. 实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 10 万元

十一、机构运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2023年度机构运行经费预算支出37.55万元，与上年相比增加0.76万元，增长2.07%。主要原因是：本年度由于业务安排费用相应增加。主要包括以下支出：办公费 2.88 万元、劳务费1.00万元、工会经费 3.57 万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费16.50 万元、其他交通费用 10.21 万元、其他商品和服务支出0.24万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2023年度政府采购支出预算总额14.5万元，其中：拟采购货物支出7.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出12万元。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室共有车辆3辆，其中，一般公务用车、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车、其他用车1辆等。单价 50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2023年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算64.89万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、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

待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭晓君

联系电话：13947981668

第五部分 2023年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门预算表

公开 01表

收支总表

编制单位：

金额单位：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	335.60	一、一般公共服务支出	272.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	14.89
		二十六、转移性支付	
本年收入合计	335.60	本年支出合计	350.49
上年结转结余	14.89	年终结转结余	
收 入 总 计	350.49	支 出 总 计	350.49

收入总表

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
703	锡林郭勒盟行政公署外事办公室（部门）	350.49	335.60	335.60								14.89	14.89				
703001	锡林郭勒盟行政公署外事办公室	272.70	257.81	257.81								14.89	14.89				
703002	锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	77.79	77.79	77.79													
合计		350.49	335.60	335.60								14.89	14.89				

支出总表

编制单位：

金额单位：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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	272.25	222.25	50.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	272.25	222.25	50.00			
2010301	行政运行	170.05	170.05				
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2010303	机关服务	52.20	52.20				
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77				
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77				
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87				
210	卫生健康支出	12.13	12.13				
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61				
221	住房保障支出	25.44	25.44				
22102	住房改革支出	25.44	25.44				
2210201	住房公积金	22.10	22.10				
2210203	购房补贴	3.34	3.34				
229	其他支出	14.89		14.89			
22999	其他支出	14.89		14.89			
2299999	其他支出	14.89		14.89			
	合计	350.49	285.60	64.89			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	335.60	一、本年支出	350.49
（一）一般公共预算拨款	335.60	（一）一般公共服务支出	272.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	14.89	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	14.89	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	25.77
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.13
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	25.44
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	14.89
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	350.49	支 出 总 计	350.49

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：

金额单位：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	
201	一般公共服务支出	272.25	222.25	184.70	37.55	50.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	272.25	222.25	184.70	37.55	50.00
2010301	行政运行	170.05	170.05	135.70	34.35	
2010302	一般行政管理事务	40.00				40.00
2010303	机关服务	52.20	52.20	49.00	3.21	
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77	25.77		
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77	25.77		
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	2.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	22.87		
210	卫生健康支出	12.13	12.13	12.13		
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	12.13		
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	8.24		
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61		
221	住房保障支出	25.44	25.44	25.44		
22102	住房改革支出	25.44	25.44	25.44		
2210201	住房公积金	22.10	22.10	22.10		
2210203	购房补贴	3.34	3.34	3.34		
229	其他支出	14.89				14.89
22999	其他支出	14.89				14.89
2299999	其他支出	14.89				14.89
	合 计	350.49	285.60	248.05	37.55	64.89

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：

金额单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	242.94	242.94	
30101	基本工资	70.54	70.54	
30102	津贴补贴	63.00	63.00	
30103	奖金	19.41	19.41	
30107	绩效工资	14.28	14.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	22.10	22.10	
30199	其他工资福利支出	20.36	20.36	
302	商品和服务支出	37.55		37.55
30201	办公费	2.88		2.88
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	3.16		3.16
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	10.21		10.21
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
30302	退休费	2.90	2.90	
30307	医疗费补助	2.19	2.19	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合计		285.60	248.05	37.55

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：

金额单位：万元

单位名称	2021 年预算数						2022 年预算数						2023 年预算数					
	“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	“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	“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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
锡林郭勒盟行政公署外事办公室	19	4			13	2	28.20		28.20		28.20		22.5	4	16.5		16.5	2
锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心							0.4					0.4	2					2
合计	19	4			13	2	28.6		28.20		28.20	0.4	24.5	4	16.5		16.5	4

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：

金额单位：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	0	0

注：我部门本年无政府性基金预算支出。

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：

金额单位：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			

注：我部门本年无国有资本经营预算支出。

公开 10 表

项目支出表

编制单位：

金额单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	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
						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	
专项资金项目	152500227033210000001	招商引资口岸经济产业链项目经费(第一批)	703001	锡林郭勒盟行政公署外事办公室	14.89				14.89			
部门预算项目	152500237033110000007	外事工作	703001	锡林郭勒盟行政公署外事办公室	8.00	8.00						
部门预算项目	152500237033110000010	口岸疫情防控	703001	锡林郭勒盟行政公署外事办公室	16.00	16.00						
部门预算项目	152500237033110000011	口岸工作	703001	锡林郭勒盟行政公署外事办公室	16.00	16.00						
部门预算项目	152500237033110000014	外事和口岸工作保障	703002	锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	10.00	10.00						
合计					64.89	50.00			14.89			

项目绩效目标表

编制单位：

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
在职绩效奖金基础绩效	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	工资福利支出	7.58	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	2.80	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职住房公积金单位部分	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	工资福利支出	12.99	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	4.73	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职工伤保险单位部分	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	工资福利支出	0.19	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	0.07	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员公务员医补单位部分	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	工资福利支出	0.97	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	0.35	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职医保(含	703001-锡林郭勒盟行	工资福利支出	6.33	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	2.29	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职基本养老保险单位部分	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	工资福利支出	16.79	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	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	6.08	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	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职年终奖金(13月)	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	工资福利支出	4.29	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	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职津贴补贴	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	工资福利支出	53.70	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	5.95	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职基本工资	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	工资福利支出	51.47	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	19.08	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职住房补贴	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	工资福利支出	2.32	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	1.02	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职绩效奖金年度考核	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	工资福利支出	3.33	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	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	1.41	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职上年未休假补贴	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	工资福利支出	15.14	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	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	5.23	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职住房公积金(基数增大)	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	工资福利支出	3.26	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	1.12	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休费(单位承担)	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	对个人和家庭补助支出	0.74	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休绩效奖金	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	对个人和家庭补助支出	2.16	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员公务员医补单位部分	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	对个人和家庭补助支出	0.28	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休医保(含生育大病)单位部分	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	对个人和家庭补助支出	1.91	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职福利费单位部分	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	公用经费	2.32	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	公用经费	0.84	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	质量指标	预算编制质量=(执行数-预	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	反向	小于等于	100	%	22.5
在职工会经费单位部分	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	公用经费	2.62	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	质量指标	预算编制质量=(执行数-预	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	公用经费	0.95	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	质量指标	预算编制质量=(执行数-预	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
在职公务交通补贴	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	公用经费	10.21	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	质量指标	预算编制质量=(执行数-预	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
定额公用经费(1)	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	公用经费	2.70	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	质量指标	预算编制质量=(执行数-预	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	反向	小于等于	100	%	22.5
	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	公用经费	0.88	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
定额公用经费(2)	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	公用经费	16.50	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	质量指标	预算编制质量=(执行数-预	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
外事工作	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	部门预算项目	8.00	做好全盟外事工作不断提升外事办的能力水平,围绕服务国家总体外交,	产出指标	时效指标	对外事工作的持续性进行合	正向	等于	100	%	10
					产出指标	质量指标	推进全盟对外开放高质量发	正向	大于等于	90	%	15

					产出指标	成本指标	进行相关工作的差旅费培训	正向	等于	90	%	10
					产出指标	数量指标	对中蒙边界锡林郭勒盟段实	正向	大于等于	1	次	15
					效益指标	经济效益	通过外事相关工作促进我盟	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	社会效益	通过日常工作及专项工作的	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	围绕服务国家总体外交不断	正向	大于等于	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意	正向	大于等于	95	%	10
口岸疫情防控	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	部门预算项目	16.00	做好全盟边境口岸城市的疫情防控工作，	产出指标	成本指标	疫情防控产生的差旅防疫费	正向	等于	100	%	10
					产出指标	时效指标	全年疫情指导工作中高效率	正向	等于	100	%	10
					产出指标	质量指标	对口岸地区进行疫情防控指	正向	大于等于	100	%	15
					产出指标	数量指标	全年到边境城市出差两次以	正向	大于等于	2	次	15
					效益指标	可持续影响	持续为口岸城市疫情防控做	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	经济效益	通过确保口岸城市工作专班	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	社会效益	通过对口岸城市的疫情防控	正向	大于等于	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意口岸城市居民	正向	大于等于	90	%	10
口岸工作	703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室	部门预算项目	16.00	本项目主要用于协调配合属地口岸、联检部门调度口岸相关工作；口岸疫情防控及边境口岸城市相关日常工作运转。协调配合属地口岸、联检部门调度口岸相关工作。提高我盟口岸建设、互贸经济快速发展。	产出指标	成本指标	培训费用差旅费用及劳各委	正向	等于	100	%	10
					产出指标	时效指标	保证全年内完成口岸工作目	正向	等于	100	%	10
					产出指标	质量指标	确保口岸工作的相关工作顺	正向	等于	100	%	15
					产出指标	数量指标	赴口岸协调配合属地口岸联	正向	大于等于	2	次	15
					效益指标	可持续影响	提升口岸服务功能	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	社会效益	通过口岸相关工作加强中蒙	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	经济效益	通过口岸相关工作加强中蒙	正向	大于等于	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	沿边开放地区人民满意主管部门满意	正向	大于等于	90	%	10
在职失业保险单位部分	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	0.18	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职绩效工资	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	工资福利支出	14.28	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职独生子女费	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	对个人和家庭补助支出	0.01	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
疫情防控	703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	公用经费	0.54	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	质量指标	预算编制质量=(执行数-预	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	反向	小于等于	100	%	22.5

