

2025 年度锡林郭勒盟行政公署
外事办公室部门预算公开

批复时间：2025 年 03 月 14 日

公开时间：2025 年 03 月 14 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、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 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、一般公共预算机关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 2025 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

（一）本部门下属单位包括：锡林郭勒盟行政公署外事办公室，锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心。

（二）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8人，处级领导职数1正2副，科级领导职数4名（3正1副）。实有人员7人，行政人员7人，离退休人员4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6名，无退休人员。

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 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 | 公益一类事业单位 |

三、2024 年部门主要工作任务及目标

（一）自觉服从服务国家总体外交。一是深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，主动配合国家主场外交活动，同时落实好我盟涉外工作改革任务。二是结合落实全区、全盟有关会议精神，从盟级外事角度，加快推进口岸立体互联互通建设，深化与蒙多领域合作。

（二）全面贯彻落实总体国家安全观。一是开展“助企便民”涉外服务行动，优化涉外营商环境。加大海外领事保护和涉外法治宣传。二是进一步规范和加强边界日常维护管理。三是持续规范因公出国（境）和外事活动。

（三）持续深化对外多领域交流合作。一是会同行业主管部门做好对外交流合作。二是持续强化国际友城工作，推进友城间开展务实合作。三是发挥对外交流合作桥梁纽带作用，常态化推动与重点国家开展经贸交流，联合开展投资推介、项目洽谈。

（四）不断强化自身能力建设。围绕贯彻铸牢中华民族共同体意识主线工作，深入挖掘资源优势，强化协同配合，拓思路、寻举措，积极拓展对外开放发展空间，高效务实推进外事工作落实落细。继续组织开展专业培训、调研实践等活动，立足重要工作和专项任务，着

力提升外事干部谋外事、统外事能力，在主动服务经济社会高质量发展中积极贡献外事力量。

第二部分 2025 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 2025 年度收入、支出预算总计 324.92 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 76.65 万元，减少 19.09%。其中：

（一）收入预算总计 324.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 321.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 321.56 万元，与上年相比减少 72.24 万元，减少 18.34%。主要原因是本部门本年度因机构改革以及 1 名人员退休，本年工作人员减少 4 名，因此工资福利等各方面公共预算拨款收入减少。

（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（减少）0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（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（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为3.36万元。与上年相比减少4.39万元，减少56.65%。主要原因是本年度项目费用在本年内完成支付的比例较高。

(二) 支出预算总计324.92万元。包括：

1. 本年支出合计324.92万元。

(1) 一般公共服务（类）支出261.93万元，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，减少44.45万元，减少14.51%。主要原因是本部门本年度因机构改革以及1名人员退休，本年工作人员减少4名，因此一般公共服务（类）支出预算数比上年减少。

(2) 社会保障和就业类26.21万元，比上年预算数减少了21.33万元，减少44.87%。主要原因是本部门本年度因机构改革以及1名人员退休，本年工作人员减少4名，因此社会保障和就业类支出预算数比上年减少。

(3) 住房保障支出26.64万元，比上年预算数减少了6.72万元，减少了20.14%。其中住房公积金支出22.84万元，比上年预算数减少了3.37万元，减少了12.86%。购房补贴支出3.80万元，比上年预算数减少了3.35万元，减少了46.85%。主要是本部门本年度因机构改革，工作人员减少3名，另有1名退休人员，因此住房保障支出预算数比上年减少。

(4) 卫生健康支出类10.14万元，比上年预算数减少4.14万元，减

少了28.99%。预算减少主要原因为本年本部门本年度因机构改革，工作人员减少3名，另有1名退休人员，因此卫生健康支出预算数比上年减少。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室 2025 年收入预算合计 324.92 万元，包括本年收入 321.56 万元，上年结转结余 3.36 万元。其中：

本年一般公共预算收入 321.56 万元，占 98.97%；

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 3.36 万元，占 1.03%；

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%；

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 2025 年支出预算合计 324.92 万元，其中：

基本支出 278.56 万元，占 85.73%；

项目支出 46.36 万元，占 14.27%；

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%。

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 2025 年度财政拨款收、支总预算 324.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 77.00 万元，减少 19.16%。主要原因是本年度单位比上年减少 4 名工作人员，人员工资、福利等支出减少，另外上年度有 1 名退休人员职业年金作实，本年无此情况。

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 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 324.92 万元，与上年相比减少 76.65 万元，减少 19.09%。主要原因是本本部门本年度比上年减少 4 名工作人员，人员工资、福利等支出减少，另外上年度有 1 名退休人员职业年金作实，本年无此情况，故一般公共预算财政拨款支出预算减少。

（一）一般公共服务（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）行政运行。年初预算 261.93 万元，与上年相比减少 44.45 万元，减少 14.51%。主要原因本本部门本年度比上年减少 4 名工作人员，人员工资、福利等支出减少，另外上年度有 1 名退休人员职业年金作实，故行政运行支出预算数比上年减少。

（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 4.03 万元，与上年相比增加 1.1 万元，增加 37.41%。增加

原因：本年度新增 1 名退休人员，退休人员绩效及其他支出预算数比上年增加。

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 22.17 万元，与上年相比减少 5.1 万元，减少 18.70%。变动原因：本年本部门比上年减少 4 名工作人员，机关事业单位养老保险缴费支出预算数比上年减少。

（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 5.09 万元，与上年相比减少 4.44 万元，减少 46.59%。变动原因：本年本部门行政人员比上年减少 3 名，行政单位医疗支出预算数比上年减少。

事业单位医疗（2101102 项）。年初预算 3.32 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增加 4.73%。变动原因：本年随工资基数的调整，相应事业单位医疗保险预算比上年略有增加。

（2）行政事业单位医疗（2101）公务员医疗补助（2101103 项）。年初预算 1.73 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增加 9.49%。变动原因：是本年度人员工资基数，相应的公务员医疗补助支出预算数比上年略有增加。

（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 22.84 万元，与上年相比减少 3.37 万元，减少 12.86%。变动原因：本年本部门比上年减少 4 名工作人员，住房公积金缴费支出预算数比上年减少。

（2）住房改革支出（22101 款）购房补贴支出（2210203 项）。年初预算 3.8 万元，与上年相比减少 3.35 万元，减少 46.85%。变动

主要原因：本年本部门比上年减少 4 名工作人员，以及购房补贴基数调整，本年购房补贴支出预算数比上年减少。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 278.56 万元，其中：

（一）人员经费 237.57 万元。主要包括：基本工资 67.25 万元、津贴补贴 56.68 万元、奖金 17.88 万元、绩效工资 20.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.17 万元、职工基本医疗保险缴费 8.41 万元、公务员医疗补助缴费 1.73 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 22.84 万元、其他工资福利支出 19.20 万元。

（二）公用经费 36.95 万元。主要包括：办公费 1.02 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.00 万元、劳务费 1.10 万元、工会经费 3.81 万元、福利费 4.76 万元、公务用车运行维护费 16.50 万元、其他交通费用 8.46 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 4.04 万元。主要包括：退休费 4.04 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 2025 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 29.84 万元，其中因公出国（境）费支出 10.00 万元，占“三公”经费的 33.51%；公务用车购置及运行维护费支出 16.50 万元，占“三公”经费的 55.29%；公务接待费支出 3.34 万元，占“三公”经费的 11.19%。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 29.84 万元，比上年预算减少 2.16 万元，减少 6.75%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 10 万元，比上年预算减少 0.5 万

元，主要原因我单位根据本年度业务安排此项经费。

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，主要原因本年度本单位无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出16.5万元，与上年预算持平，本年本单位此项预算无变化。

3. 公务接待费预算支出3.34万元，比上年预算减少1.66万元，主要原因本年度本部门响应号召厉行节约，适当减少相关预算。

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 2025 年本年无政府性基金预算拨款支出。

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 2025 年本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年部门预算安排项目 1 个，项目预算总金额 46.36 万元。其中，财政本年拨款金额 43 万元，财政拨款结转结余 3.36 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(一) 外事工作保障经费

1. 项目概述

组织因公出国境。中蒙边界 1103 公里边境线实地踏查，参加各类会议、学习、调研、培训。对外、对内往来接待。组织举办会议、培训费。日常办公工作运转。保障重大外事活动、全面配合推进全盟招商引资口岸经济产业链工作。调研、慰问口岸边境单位、护边员。包

联社区、乡村振兴帮扶工作。

2. 立项依据

“三定方案”。

3. 实施主体

锡林郭勒盟行署外事办公室

4. 实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于（1）因公出国境支出。（2）外事办组织、参加各类相关工作会议；赴盟内外参加学习、调研、培训、差旅等费用；（3）出差及工作需要车辆租用费用；（4）用于日常办公运转；（5）人员劳务费用、翻译费用，委托业务费用；（6）对外、对内往来接待费用；（7）办公软件、设备维护及采购；（8）对内对外工作宣传、印刷等费用。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 43 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年部门一般公共预算机关运行经费预算支出 36.95 万元，主要包括以下支出：办公费 1.02 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.00 万元、劳务费 1.1 万元、工会经费 3.81 万元、福利费 4.76 万元、公务用车运行维护费 16.50 万元、其他交通费用 8.46 万元。与上年相比减少 4.38 万元，减少 10.6%。主要原因是：本年口岸职能划转，相应进行调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 17.6 万元，其中：拟采购货物支出 6.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 11 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 0 辆、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

2025 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 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 43 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**部门/单位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：**指市级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）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、机关运行经费：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：0479-8115102

第五部分 2024 年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门预算表

表 1

收支总表

单位：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 | 3,215,565.60 | 一、一般公共服务支出 | 2,619,224.39 |
| 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 | 262,071.60 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 101,403.00 |
| | | 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 | 266,443.00 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 3,215,565.60 | 本年支出合计 | 3,249,141.99 |
| 上年结转结余 | 33,576.39 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3,249,141.99 | 支 出 总 计 | 3,249,141.99 |

表 2

收入总表

单位：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 |
| 703 | 锡林郭勒盟行政公署外事办公室（部门） | 3,249,141.99 | 3,215,565.60 | 3,215,565.60 | | | | | | | | | 33,576.39 | 33,576.39 | | | | |
| 703001 | 锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 2,262,071.59 | 2,240,180.60 | 2,240,180.60 | | | | | | | | | 21,890.99 | 21,890.99 | | | | |
| 703002 | 锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 | 987,070.40 | 975,385.00 | 975,385.00 | | | | | | | | | 11,685.40 | 11,685.40 | | | | |
| | 合计 | 3,249,141.99 | 3,215,565.60 | 3,215,565.60 | | | | | | | | | 33,576.39 | 33,576.39 | | | | |

表 3

支出总表

单位：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 |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,619,224.39 | 2,155,648.00 | 463,576.39 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,619,224.39 | 2,155,648.00 | 463,576.39 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,408,154.00 | 1,408,154.00 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 451,890.99 | | 451,890.99 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 747,494.00 | 747,494.00 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,685.40 | | 11,685.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262,071.60 | 262,071.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262,071.60 | 262,071.60 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40,389.60 | 40,389.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221,682.00 | 221,682.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101,403.00 | 101,403.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101,403.00 | 101,403.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50,920.00 | 50,920.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33,155.00 | 33,155.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17,328.00 | 17,328.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 266,443.00 | 266,443.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 266,443.00 | 266,443.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 228,403.00 | 228,403.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 38,040.00 | 38,040.00 | | | | |
| | 合计 | 3,249,141.99 | 2,785,565.60 | 463,576.39 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------------|------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,215,565.60 | 一、本年支出 | 3,249,141.99 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,215,565.60 | （一）一般公共服务支出 | 2,619,224.39 |
| （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 | 33,576.39 | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 33,576.39 | （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 | 262,071.60 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 101,403.00 |
| | | （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 | 266,443.00 |
| | | （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 | |
| | | （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 | 3,249,141.99 | 支 出 总 计 | 3,249,141.99 |

表 5

一般公共预算支出表

单位：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 | 2,619,224.39 | 2,155,648.00 | 1,786,220.00 | 369,428.00 | 463,576.39 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,619,224.39 | 2,155,648.00 | 1,786,220.00 | 369,428.00 | 463,576.39 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,408,154.00 | 1,408,154.00 | 1,084,348.00 | 323,806.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 451,890.99 | | | | 451,890.99 |
| 2010303 | 机关服务 | 747,494.00 | 747,494.00 | 701,872.00 | 45,622.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,685.40 | | | | 11,685.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262,071.60 | 262,071.60 | 262,071.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262,071.60 | 262,071.60 | 262,071.60 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40,389.60 | 40,389.60 | 40,389.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221,682.00 | 221,682.00 | 221,682.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101,403.00 | 101,403.00 | 101,403.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101,403.00 | 101,403.00 | 101,403.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50,920.00 | 50,920.00 | 50,920.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33,155.00 | 33,155.00 | 33,155.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17,328.00 | 17,328.00 | 17,328.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 266,443.00 | 266,443.00 | 266,443.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 266,443.00 | 266,443.00 | 266,443.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 228,403.00 | 228,403.00 | 228,403.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 38,040.00 | 38,040.00 | 38,040.00 | | |
| | 合 计 | 3,249,141.99 | 2,785,565.60 | 2,416,137.60 | 369,428.00 | 463,576.39 |

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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 | 2,375,748.00 | 2,375,748.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 672,552.00 | 672,552.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 566,760.00 | 566,760.00 | |
| 30103 | 奖金 | 178,778.00 | 178,778.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 208,608.00 | 208,608.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221,682.00 | 221,682.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84,075.00 | 84,075.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17,328.00 | 17,328.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5,511.00 | 5,511.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 228,403.00 | 228,403.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 192,051.00 | 192,051.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 369,428.00 | | 369,428.00 |
| 30201 | 办公费 | 10,200.00 | | 10,200.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 11,000.00 | | 11,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38,068.00 | | 38,068.00 |
| 30229 | 福利费 | 47,560.00 | | 47,560.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 165,000.00 | | 165,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 84,600.00 | | 84,600.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40,389.60 | 40,389.60 | |
| 30302 | 退休费 | 40,389.60 | 40,389.60 | |
| 合 计 | | 2,785,565.60 | 2,416,137.60 | 369,428.00 |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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 | 公务用车运行费 | |
| 703001 | 锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 298,401.00 | 100,000.00 | 165,000.00 | | 165,000.00 | 33,401.00 |
| 合计 | | 298,401.00 | 100,000.00 | 165,000.00 | | 165,000.00 | 33,401.00 |

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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 | | | |

表 10

项目支出表

单位：
元

| 类型 | 项目编码 | 项目名称 | 资金管理处室 | 业务管理处室 | 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 | 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 | | |
| 部门预算项目 | 15250024703311000003 | 外事及口岸工作经费 | 07-经济贸易服务科 | 07-经济贸易服务科 | 703001 | 锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 21,890.99 | | | | 21,890.99 | | | | |
| 部门预算项目 | 15250025703311000001 | 外事工作保障经费 | 07-经济贸易服务科 | 07-经济贸易服务科 | 703001 | 锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 430,000.00 | 430,000.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 15250024703311000009 | 外事及口岸工作保障经费 | 07-经济贸易服务科 | 07-经济贸易服务科 | 703002 | 锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 | 11,685.40 | | | | 11,685.40 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 463,576.39 | 430,000.00 | | | 33,576.39 | | | | |

表 11

项目绩效目标表

单位：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 |
|--------|-----------------------|---------------|--------------|--|---------------|--------|-------------|------|------|-----|------|------|
| 住房补贴 | 703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 11-工资福利支出 | 21,720.00 | 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 (50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | 703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 11-工资福利支出 | 1,424,265.00 | 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 (50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 12-对个人和家庭补助支出 | 40,389.60 | 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 (50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | 703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 21-公用经费 | 137,806.00 | 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 (50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|------------|---|---------------|---------------|---------------------------|----------------|------|------|-----|------|------|
| 公用经费 | 703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 21-公用经费 | 186,000.00 | 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 (50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 外事工作保障经费 | 703001-锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 31-部门预算项目 | 430,000.00 | 组织因公出国境。中蒙边界1103公里边境线实地踏查,参加各类会议、学习、调研,培训。对外、对内往来接待。组织举办会议,培训费,日常办公工作运转。保障重大外事活动、全面配合推进全盟招商引资口岸经济产业链工作。调研、慰问口岸边境单位、护边员。包联社区、乡村振兴帮扶工作。 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 因公出国境费用 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 2 | |
| | | | | | | | 外事工作日常办公运转 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 2 | |
| | | | | | | | 外事活动及外事工作劳务费委托业务费用 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 2 | |
| | | | | | | | 对外对内往来接待费用 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万元 | 2 | |
| | | | | | | | 配合招商引资及外事工作赴盟内外差旅费 | 反向 | 小于等于 | 15 | 万元 | 2 | |
| | | | | | | 数量指标 | 参加各类会议学习调研培训差旅 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 8 | |
| | | | | | | | 本年保障外事会议或巡查工作两次 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 7 | |
| | | | | | | 时效指标 | 保障外事工作贯穿时效十二个月 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 | |
| | | | | | | | 本年内保障外事工作的持续性进行合理安排保持运行高效 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 | |
| | | | | | | 质量指标 | 提高我盟对外工作开放及高质量发展 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |
| | | | | | | | 高质量保障并完成我盟外事工作运转 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |
| | | | | | | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 围绕服务国家总体外交不断提升 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|-----------|-------------------------------|------|------|----|------|------|
| | | | | | | | 外事办外交能力 | | | | | | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 主动落实对外开放外事各项工作主动服务全盟经济社会高质量发展 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 充分发挥外事部门的作用助力我盟地方经济发展 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | | 我盟主要外事对象满意 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 住房补贴 | 703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 | 11-工资福利支出 | 16,320.00 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | 703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 | 11-工资福利支出 | 913,443.00 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | 703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 | 21-公用经费 | 32,422.00 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------|---------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|------|---|------|
| | | | | | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 结余率=结余数/ 预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公用经费 | 703002-锡林郭 勒盟外事办公 室综合保障中 心 | 21-公用经费 | 13,200.00 | 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 (50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 结余率=结余数/ 预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % |
| 合 计 | | | 3,215,565.60 | | | | | | | | | |

表 12

政府采购预算表

单位：元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目编码 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | | | 资金性质 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|------------|------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--|
| | | | | | 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 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 | |
| 703001 | 锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 152500 257032 110000 006 | 公用经费 | 财产保险服务 | 6 | 5000 | 30000 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 车辆加油、添加燃料服务 | 2 | 25000 | 50000 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 车辆维修和保养服务 | 10 | 6500 | 65000 | 65,000.00 | 65,000.00 | | | | | | | | | |
| | | 152500 257033 110000 001 | 外事工作保障经费 | 其他印刷服务 | 3 | 5000 | 15000 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 其他打印机 | 1 | 2500 | 2500 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 办公桌 | 1 | 1500 | 1500 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 办公椅 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 台式计算机 | 1 | 5500 | 5500 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 复印纸 | 3 | 2000 | 6000 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 28 | | 176000 | 176,000.00 | 176,000.00 | | | | | | | | | |