

2025 年度锡林郭勒盟外事办公室
综合保障中心预算公开

批复时间： 2025 年 3 月 14 日

公开时间： 2025 年 3 月 14 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 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 年度锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心预算表

- 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 单位概况

一、主要职能职责

(一) 承担人才交流服务、重要外事活动翻译、公务护照日常管理、服务保障及自身建设等方面。

(二) 承担重要外事交往函电、文书、协议等资料和重要外事活动的翻译工作。

(三) 承担全盟中外人才交流服务、为外国访问团组和个人提供服务。

(四) 负责外事业务培训及重要涉外信息的收集和整理。

(五) 配合做好我盟民间对外友好交往的组织、协调、服务等相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

(一) 根据单位职责分工，本单位内设机构包括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。本单位无下属单位。

(二) 从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	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、2025 年度单位主要工作任务及目标

(一) 做好对外交流合作服务和外宾接待服务保障，高质量完成翻译工作和公务护照管理。

(二) 按照上级部门相关法规、政策，严格执行综合保障中心财务、工资、保险、福利待遇等工作的执行，做好机关日常后勤保障工作；严格遵守内部管理制度，强化干部队伍建设，提升综合保障能力。

(三) 巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，开展好“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动。认真落实党风廉政建设主体责任，贯彻落实国家、自治区和盟委行署安全生产工作的各项决策部署，强化警示教育、常态化监督等防控措施，把廉政风险防控管理推向深入。

(四) 帮助包联嘎查“两委”班子谋划 2025 年乡村振兴产业发展，协调相关部门有效推进产业项目，通过调研解决包联嘎查具体问题和困难，有效推进包联嘎查乡村振兴发展。

(五) 完成好领导交办的其他工作。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心 2025 年度收入、支出预算总计 98.71 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 9.09 万元，减少 8.43%。其中：

(一) 收入预算总计 98.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 97.54 万元。(1) 一般公共预算拨款收入 97.54 万元，与上年相比减少 5.47 万元，减少 5.31%。主要原因是上年年末我单位实有人数为 7 人，本年末我单位实有人数 6 人，故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0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(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0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为1.17万元。与上年相比减少3.63万元，减少75.63%。主要原因是上年度我单位有人才引进的专项资金，本年我单位无此项资金。

(二) 支出预算总计98.71万元。包括：

1. 本年支出合计98.71万元。

(1) 一般公共服务（类）支出75.92万元，主要用于在职人员的基本工资薪酬及本单位日常办公机构运行等方面的支出。与上年相比减少4.42万元，减少5.50%。主要原因是上年年末我单位实有人数

为 7 人，本年末我单位实有人数 6 人，故一般公共服务支出减少。

(2) 社会保障和就业类支出 8.76 万元，主要用于本单位本年度缴纳在职人员各类社会保险。与上年相比减少 4.43 万元，减少 33.59%。主要原因是上年年末我单位实有人数为 7 人，本年末我单位实有人数 6 人，故社会保障和就业类支出减少。

(3) 卫生健康支出 3.82 万元，主要用于本单位本年度缴纳在职人员各类医疗保险和公务员医疗保险。与上年相比增加 0.17 万元，增加 4.66%。主要原因是本年度随着医疗保险基数增加的自然增长。

(4) 住房保障支出 10.20 万元，主要用于本单位本年度缴纳在职人员住房公积金和购房补贴。与上年相比减少 0.43 万元，减少 4.05%。主要原因是上年年末我单位实有人数为 7 人，本年末我单位实有人数 6 人，故住房保障支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位无结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心单位 2025 年收入预算合计 98.71 万元，包括本年收入 97.54 万元，上年结转结余 1.17 万元。其中：

本年一般公共预算收入 97.54 万元，占 98.81%；

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 1.17 万元，占 1.19%；

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

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心单位 2025 年支出预算合计 98.71 万元，其中：

基本支出 97.54 万元，占 98.81%；

项目支出 1.17 万元，占 1.19%；

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

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心单位 2025 年度财政拨款收、支总预算 98.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.09 万元，减少 8.43%。主要原因是上年年末我单位实有人数为 7 人，本年末我单位实有人数 6 人，故财政拨款收、支总预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心单位 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 98.71 万元，与上年相比减少 9.09 万元，减少 8.43%。主要原因是上年年末我单位实有人数为 7 人，本年末我单位实有人数

6人，故一般公共预算财政拨款支出减少。

(一) 一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款） 机关服务（2010303项）。年初预算74.75万元，与上年相比增加3.41万元，增长4.78%。变动原因：本年度随着工作人员晋级以及缴纳社保、住房公积金等工资基数增加，相应支出增加。

2. 对外联络事务（20103款）事业运行（2010399项）。项目支出上年结转1.17万元，与上年相比减少7.83万元，减少87%。本年无新增项目经费。变动原因：本年响应号召厉行节约，降低成本。

(二) 社会保障和就业支出（208类）

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8.76万元，与上年相比增加0.37万元，增加4.4%。变动原因：本年度较随着工作人员缴纳养老保险工资基数增长，养老保险缴费支出增加。

3. 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（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：本年度较随着工作人员缴纳医疗保险工资基数增长，医疗保险缴费支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（210113项）。年初预算0.51万元，与上年相比增加0.03万元，增加6.25%。变动原因：本年度较随着工作人员缴纳公务员医疗保险工资基数增长，公务员医疗保险缴费支出增加。

4. 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8.57万元,与上年相比增加0.55万元,增加6.86%。变动原因:本年度人员工资的自然晋级住房公积金缴费计算基数增加,相应住房公积金增加。

(2) 住房改革支出(22101款)购房补贴支出(2210203项)。年初预算1.60万元,与上年相比减少1万元,减少38.46%。变动原因:本年度因购房补贴改革,购房补贴支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算97.53万元,其中:

(一) **人员经费 92.97万元**。主要包括:基本工资26.73万元、津贴补贴10.83万元、奖金6.10万元、绩效工资20.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.76万元、职工基本医疗保险缴费3.31万元、公务员医疗补助缴费0.51万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金8.57万元。其他工资福利支出6.92万元的补助等。

(二) **公用经费 4.56万元**。主要包括:办公费0.72万元、劳务费0.6万元、工会经费1.43万元、福利费1.81万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。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0万元,比上年

预算减少0.5万元，减少100%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，此项预算支出无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。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。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公车。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因本年我单位响应号召支出上厉行节约，降低成本。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心单位 2024 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

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心单位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 年单位预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余1.17万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出4.56万元，主要包括以下支出：办公费0.72万元、劳务费0.6万元、工会经费1.43万元、福利费1.81万元。

与上年相比增加0.48万元，增长11.76%。主要原因是：本年度

本单位业务发展需要，费用略有增加。

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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 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 0 个，公开绩效目标 0 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 0 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 2025年度锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心预算表
表1

收支总表			
收 入			
项 目		支 出	
	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	759,179.40
二、政府性基金预算拨款收入	975,385.00	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	87,624.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38,224.00
		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	102,043.00
		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	
本年收入合计		三十一、与中央财政往来性支出	
上年结转结余	975,385.00	本年支出合计	987,070.40
收 入 总 计	11,685.40	年终结转结余	
	987,070.40	支 出 总 计	987,070.40

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)	987,070.40	975,385.00	975,385.00									11,685.40	11,685.40				
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	987,070.40	975,385.00	975,385.00									11,685.40	11,685.40				

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	759,179.40	747,494.00	11,685.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759,179.40	747,494.00	11,685.40			
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	87,624.00	87,624.00				
20805	行政事业单位养老支出	87,624.00	87,624.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,624.00	87,624.00				
210	卫生健康支出	38,224.00	38,224.00				
21011	行政事业单位医疗	38,224.00	38,224.00				
2101102	事业单位医疗	33,155.00	33,155.00				
2101103	公务员医疗补助	5,069.00	5,069.00				
221	住房保障支出	102,043.00	102,043.00				
22102	住房改革支出	102,043.00	102,043.00				
2210201	住房公积金	85,723.00	85,723.00				
2210203	购房补贴	16,320.00	16,320.00				
	合计	987,070.40	975,385.00	11,685.40			

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	975,385.00	一、本年支出	987,070.40
（一）一般公共预算拨款	975,385.00	（一）一般公共服务支出	759,179.40
（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	11,685.40	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	11,685.40	（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	87,624.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	38,224.00
		（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	102,043.00
		（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	987,070.40	支 出 总 计	987,070.40

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	759,179.40	747,494.00	701,872.00	45,622.00	11,685.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759,179.40	747,494.00	701,872.00	45,622.00	11,685.40
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	87,624.00	87,624.00	87,624.00		
20805	行政事业单位养老支出	87,624.00	87,624.00	87,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,624.00	87,624.00	87,624.00		
210	卫生健康支出	38,224.00	38,224.00	38,224.00		
21011	行政事业单位医疗	38,224.00	38,224.00	38,224.00		
2101102	事业单位医疗	33,155.00	33,155.00	33,155.00		
2101103	公务员医疗补助	5,069.00	5,069.00	5,069.00		
221	住房保障支出	102,043.00	102,043.00	102,043.00		
22102	住房改革支出	102,043.00	102,043.00	102,043.00		
2210201	住房公积金	85,723.00	85,723.00	85,723.00		
2210203	购房补贴	16,320.00	16,320.00	16,320.00		
合 计		987,070.40	975,385.00	929,763.00	45,622.00	11,685.40

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	929,763.00	929,763.00	
30101	基本工资	267,276.00	267,276.00	
30102	津贴补贴	108,264.00	108,264.00	
30103	奖金	61,014.00	61,014.00	
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	87,624.00	87,624.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33,155.00	33,155.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5,069.00	5,069.00	
30112	其他社会保障缴费	3,835.00	3,835.00	
30113	住房公积金	85,723.00	85,723.00	
30199	其他工资福利支出	69,195.00	69,195.00	
302	商品和服务支出	45,622.00		45,622.00
30201	办公费	7,200.00		7,200.00
30226	劳务费	6,000.00		6,000.00
30228	工会经费	14,288.00		14,288.00
30229	福利费	18,134.00		18,134.00
合 计		975,385.00	929,763.00	45,622.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

单位名称	2024 年预算数					2024 年执行数					2025 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	
703002-锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	5,000.00					5,000.00												

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 9

国有资本经营预算支出表

单位：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				

表 10

项目支出表

单位：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	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	15250024703311000 0009	外事及口岸工作保 障经费	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					11,685.40				11,685.40				

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	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	%
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	%
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	%
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	%
			975,385.00									

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	
合 计					0		0											