

焦作市对外友好协会办公室
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

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 2022 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 2022 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、焦作市预算单位构成

此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

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市人民对外友好协会办公室 2022 年收入总计 33 万元，支出总计 33 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 4.11 万元，增长 14.23%。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

焦作市人民对外友好协会办公室 2022 年收入合计 33 万元，其中：一般公共预算收入 33 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

焦作市人民对外友好协会办公室 2022 年支出合计 33 万元，

其中：基本支出 31.24 万元，占 94.67%；项目支出 1.76 万元，占 5.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市人民对外友好协会办公室 2022 年一般公共预算收支预算 33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.11 万元，增加 14.23%，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

焦作市人民对外友好协会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 27.64 万元，占 83.76%；教育支出 0.11 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 2.02 万元，占 6.12%；卫生健康支出 1.71 万元，占 5.18%；住房保障支出 1.52 万元，占 4.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市人民对外友好协会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 31.24 万元，其中：人员经费 27.65 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 3.59 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 2022 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 2022 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

焦作市人民对外友好协会办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2021 年预算数减少 0.14 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2022 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 2021 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 2021 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 万元，主要用于上级调研等日常公务接待，比 2021 年预算数减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因厉行节约，压缩三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市人民对外友好协会办公室 2022 年机关运行经费支出预算 1.15 万元，主要保障机关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 2021 年减少 0.14 万元，减少 10.85%，主要原因：办公费及公务接待费用减少。

（二）政府采购支出情况

2022 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

2022 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。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 33 万元。其中：人员经费支出 27.65 万元，公用经费支出 3.59 万元，项目支出总额 1.76 万元。涉及项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2021 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，其他资产 0 万元，共有车辆 0 辆，车辆共有 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；单价 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

2022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、机关运行经费：是指为保障行政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 2022 年度单位预算表

预算 01 表

2022 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	33.00	一、一般公共服务	27.64
其中: 财政拨款	33.00	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	0.11
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	2.02
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	1.71
		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	1.52
		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	33.00	本年支出合计	33.00
上年结转结余			
收入总计	33.00	支出总计	33.00

预算 03 表

2022 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			
类	款	项				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	33.00	31.24	27.65		3.59		1.76	1.76	
			101204	焦作市人民对外友好协会 办公室	33.00	31.24	27.65		3.59		1.76	1.76	
201	29	01		行政运行	27.64	25.88	22.40		3.48		1.76	1.76	
205	08	03		培训支出	0.11	0.11			0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2.02	2.02	2.02						
210	11	01		行政单位医疗	0.95	0.95	0.95						
210	11	03		公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76						
221	02	01		住房公积金	1.52	1.52	1.52						

预算 04 表

2022 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				
一、本年收入	33.00	一、本年支出	33.00	33.00	33.00					
(一) 一般公共预算拨款	33.00	(一) 一般公共服务支出	27.64	27.64	27.64					
其中：财政拨款	33.00	(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	0.11	0.11	0.11					
(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	2.02	2.02	2.02					
(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	1.71	1.71	1.71					

款										
		(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	1.52	1.52	1.52					
		(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								
收入合计	33.00	支出合计	33.00	33.00	33.00					

预算 05 表

2022 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			
类	款	项				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	33.00	31.24	27.65		3.59		1.76	1.76	
			101204	焦作市人民对外友好协会 办公室	33.00	31.24	27.65		3.59		1.76	1.76	
201	29	01		行政运行	27.64	25.88	22.40		3.48		1.76	1.76	
205	08	03		培训支出	0.11	0.11			0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2.02	2.02	2.02						
210	11	01		行政单位医疗	0.95	0.95	0.95						
210	11	03		公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76						
221	02	01		住房公积金	1.52	1.52	1.52						

预算 06 表

2022 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				31.24	27.65	3.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.39	7.39	
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	8.02	8.02	
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	0.57		0.57
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	0.25		0.25
30229	福利费	50201	办公经费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30216	培训费	50203	培训费	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.52	1.52	

预算 07 表

2022 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				31.24	27.65	3.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.39	7.39	
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	8.02	8.02	
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	0.57		0.57
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	0.25		0.25
30229	福利费	50201	办公经费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30216	培训费	50203	培训费	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.52	1.52	

预算 09 表

2022 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	

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。

预算 12 表

2022 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							

预算 13 表

2022 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		1.15
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	0.26
30211	差旅费	0.28
30216	培训费	0.11

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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										
41080022000000033732	民间对外交往经费	1.46	1.46				举办、参加各类民间交往活动	≥2 次	友好人士对中外友好合作认可度	提升	友好人士满意度	≥80%	
										无			
							活动多样性	≥2 类	促进我市经济发展	趋于优化	参与活动人员满意度	≥98%	
41080022000000062011	会费	0.30	0.30				缴纳会费次数	1 次	无	无	组织对我会履行会员义务满意度	95%	
							活动参与率	100%	提高我会在域地组织制度话语权	持续提高	中国国际友好城市联合会满意度	≥80%	

								参与协会 活动次数	≥ 1 次	拓展对外 交往空间	稳步提 升		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	--------------	----------	--	--

