

焦作市人民对外友好协会办公室
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市人民对外友好协会办公室概况

- 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2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市人民对外友好协会办公室2024年度预算表

- 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、机关（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概况

一、焦作市人民对外友好协会办公室主要职能

（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1人。

（二）单位职责

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、焦作市人民对外友好协会办公室预算单位构成

本预算为焦作市人民对外友好协会办公室单位预算。

第二部分

焦作市人民对外友好协会办公室2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计36.46万元，支出总计36.46万元，与上年相比，收、支总计各增加2.10万元，增长6.11%，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

2024年收入合计36.46万元，其中：一般公共预算36.46万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计36.46万元，其中：基本支出34.70万元，占95.17%；项目支出1.76万元，占4.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算36.46万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2.10万元，增长6.11%，主要原因：养老保险费用及人员工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为36.46万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出28.68万元，占78.66%；教育支出0.13万元，占0.36%；社会保障和就业支出3.11万元，占8.53%；卫生健康支出1.80万元，占4.94%；住房保障支出2.74万元，占7.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为34.70万元。其中：人员经费31.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费3.18万元，主要包括：差旅费、办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。比上年预算数减少0.14万元，下降100%，主要原因：我单位2024年度无三公经费支出需求。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无因公出国境预算需求。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于办公需求，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公车购置需求。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务车辆。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.14万元，下降100%，主要原因：2024年预计无公务接待活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算1.02万元，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，比上年预算数减少0.14万元，下降12.07%，主要原因：压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024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，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1.76万元，涉及项目2个。

我单位重点项目为民间对外交往经费，2024年度预算为1.46万元，主要用于民间对外交往的差旅费、办公费等方面。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市人民对外友好协会办公室固定资产总额3.88万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备2.17万元，专用设备0万元，其他资产1.71万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、会费：是指焦作市友协缴纳给中国友协的会员费。

附件：焦作市人民对外友好协会办公室2024年度预算表

预算01表

2024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	36.46	一、一般公共服务	28.68
其中：财政拨款	36.46	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	0.13
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	3.11
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	1.80
		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	2.74
		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	36.46	本年支出合计	36.46
上年结转结余			

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
收入总计	36.46	支出总计	36.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市人民对外友好协会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	36.46	36.46				36.46	36.46	36.46														
101	市委办	36.46	36.46				36.46	36.46	36.46														
101204	焦作市人民对外友好协会	36.46	36.46				36.46	36.46	36.46														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	36.46	34.70	31.52	31.52		3.18	3.18		1.76	1.76	
			101	市委办	36.46	34.70	31.52	31.52		3.18	3.18		1.76	1.76	
201	29	01		行政运行	28.68	26.92	23.87	23.87		3.05	3.05		1.76	1.76	
205	08	03		培训支出	0.13	0.13				0.13	0.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11	3.11							
210	11	01		行政单位医疗	1.00	1.00	1.00	1.00							
210	11	03		公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80	0.80							
221	02	01		住房公积金	2.74	2.74	2.74	2.74							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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				
收入合计	36.46	支出合计	36.46	36.46	36.46					
一、本年收入	36.46	一、本年支出	36.46	36.46	36.46					
（一）一般公共预算拨款	36.46	（一）一般公共服务支出	28.68	28.68	28.68					
其中：财政拨款	36.46	（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	0.13	0.13	0.13					
（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	3.11	3.11	3.11					
（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	1.80	1.80	1.80					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		(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	2.74	2.74	2.74					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	36.46	34.70	31.52		3.18		1.76	1.76	
			101	市委办	36.46	34.70	31.52		3.18		1.76	1.76	
201	29	01		行政运行	28.68	26.92	23.87		3.05		1.76	1.76	
205	08	03		培训支出	0.13	0.13			0.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	3.11						
210	11	01		行政单位医疗	1.00	1.00	1.00						
210	11	03		公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80						
221	02	01		住房公积金	2.74	2.74	2.74						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024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

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	34.70	31.52	3.18
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.97	12.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35		0.35
30201	办公费	50201	办公经费	0.34		0.34
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27
30229	福利费	50201	办公经费	0.33		0.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30216	培训费	50203	培训费	0.13		0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.74	2.74	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市人民对外友好协会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	34.70	34.70							
	101	市委办	34.70	34.70							
焦作市人民对外友好协会	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	8.82	8.82							
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10							
		年终一次性奖金	0.70	0.70							
		工伤保险费（行政）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（行政）	1.02	1.02							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.34	0.34							
		年度目标考核奖（行政）	1.35	1.35							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		在职人员公务通讯补贴	0.31	0.31							
		规范性津贴补贴	4.38	4.38							
		在职人员基础绩效奖	6.39	6.39							
		养老保险金（行政）	3.11	3.11							
		医疗保险金（行政）	1.00	1.00							
		公务员医疗补助（行政）	0.80	0.80							
		住房公积金（行政）	2.74	2.74							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.89	0.89							
		工会经费（行政）	0.27	0.27							
		福利费（行政）	0.33	0.33							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	1.56	1.56							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.13	0.13							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市人民对外友好协会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				36.46	36.46	36.46										
101		市委办				36.46	36.46	36.46										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8.82	8.82	8.82										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.97	12.97	12.97										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.05	2.05	2.05										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	3.11										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.03	0.03	0.03										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.74	2.74	2.74										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.13	0.13	0.13										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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		
		合计	1.76	1.76							
	101	市委办	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	1.46	1.46							
其他运转类	会费	焦作市人民对外友好协会	0.30	0.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（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		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		1.02
30201	办公费		0.34
30202	印刷费		0.20
30211	差旅费		0.35
30216	培训费		0.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	1.76	1.76										
41080022000 0000033732	民间对外交往经费	1.46	1.46			预算执行率	100%	开展民间对外交往活动	≥2次	管理制度的健全性	建立健全	友好人士满意度	≥95%
								活动多样性	≥95%				
								及时保障民间对外交往活动的开展	≤1天				
41080022000 0000062011	会费	0.30	0.30			预算执行率	100%	缴纳会费次数	1次	提升我会执行力和影响力	持续提高	组织对我会履行会员义务满意度	≥95%
								活动参与率	95%				
								参与协会活动次数	≥1次				
								交纳会费及时率	≥95%				