

**2022 年烟台市人民政府外事办公室
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省、市党委政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全市执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。指导县市区以及有关部门、单位的外事工作。

（二）组织协调有关部门对国际形势和我市对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全市经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为市委、市政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。按照规定权限，审核、审批外国政府、团体、企业、个人对我市赠送、捐助事宜，并对捐赠使用情况进行监督检查。

（三）承办各县市区各部门各单位报请市委、市政府审核、审批的外事工作有关事项。

（四）统筹协调和归口管理全市因公临时出国和外国人来华签证邀请函工作。指导有关部门的外国专家管理，配合上级有关部门做好因公临时出国培训工作。负责全市公务护照、签证管理和国内文书的领事认证业务等工作。

（五）负责组织接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我市进行公务活动的有关事务。统筹安排市级领导同志的外事活动。负责在我市举办的国际会

议、涉外节庆活动的审核以及礼宾指导工作。

（六）承办综合归口管理我市涉及使领馆的重大外事事项。指导、协调有关部门和单位与外国使领馆的交往活动。

（七）管理全市与外国友好（合作）城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批事宜。指导全市民间对外交往工作。负责授予外国友人“荣誉市民”称号有关工作。

（八）会同有关部门对我市社会组织参与国际非政府组织活动进行协调管理。

（九）会同有关部门管理我市边界事务以及边境地区、口岸的外事业务和涉外事宜。指导并参与边防会谈、会晤工作。

（十）牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（十一）负责全市外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。管理来烟采访的外国记者，指导有关部门和单位做好相关采访工作。

（十二）配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。

（十三）承担东亚经济交流推进机构的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

烟台市人民政府外事办公室预算仅含办机关预算。... ..

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1469.02	一、一般公共服务支出	1297.22
一般公共预算拨款收入	1454.86	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	14.16	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	106.81
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	50.83
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	14.16
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1469.02	本年支出合计	1469.02
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0
收 入 总 计	1469.02	支 出 总 计	1469.02

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1469.02	1469.02	1454.86	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1297.22	1297.22	1297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1297.22	1297.22	1297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	824.94	824.94	824.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	412.28	412.28	412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.81	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	106.81	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.83	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	50.83	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	14.16	14.16	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	14.16	14.16	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	14.16	14.16	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1469.02	982.58	486.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1297.22	824.94	472.28	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1297.22	824.94	472.28	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	824.94	824.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	412.28	0.00	412.28	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00

单位公开表4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1454.86	一、一般公共服务支出	1297.22	1297.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	14.16	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.81	106.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.83	50.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	14.16	0.00	0.00	14.16
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1469.02	本年支出合计	1469.02	1454.86	0.00	14.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	1469.02	支 出 总 计	1469.02	1454.86	0.00	14.16

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1454.86	982.58	825.47	157.11	472.28
201			一般公共服务支出	1297.22	824.94	667.83	157.11	472.28
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1297.22	824.94	667.83	157.11	472.28
201	03	01	行政运行	824.94	824.94	667.83	157.11	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	412.28	0.00	0.00	0.00	412.28
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208			社会保障和就业支出	106.81	106.81	106.81	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	106.81	106.81	106.81	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	73.94	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.83	50.83	50.83	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	50.83	50.83	50.83	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				982.58	825.47	157.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	755.98	755.98	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.80	213.80	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	267.14	267.14	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.10	45.10	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.94	73.94	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.87	32.87	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.35	32.35	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.49	18.49	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.08	9.08	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.21	63.21	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.11	0.00	157.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	0.00	16.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.00	0.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	0.00	8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.00	0.00	25.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	0.00	16.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.80	0.00	0.80
302	15	会议费	502	02	会议费	1.15	0.00	1.15
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	0.00	1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.67	0.00	1.67
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.10	0.00	8.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.00	0.00	19.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.37	0.00	39.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.72	0.00	13.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.49	69.49	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.44	60.44	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.91	7.91	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	0.00

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
235.23	140.00	1.03	0.00	1.03	94.20	313.07	152.00	5.40	0.00	5.40	155.67

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市人民政府外事办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
						0.00	0.00	0.00

注：烟台市人民政府外事办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	14.16	0.00	0.00	0.00	14.16
223			国有资本经营预算支出	14.16	0.00	0.00	0.00	14.16
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	14.16	0.00	0.00	0.00	14.16
223	01	08	离休干部医药费补助支出	14.16	0.00	0.00	0.00	14.16

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	982.58	982.58	982.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	755.98	755.98	755.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	213.80	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	267.14	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险	73.94	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	157.11	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	69.49	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		486.44	486.44	472.28	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
友城等对外交流经费	其他运转类	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业费	其他运转类	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电子护照等系统运行维护费	其他运转类	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府采购	其他运转类	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烟台红色外事基地打造	其他运转类	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休干部专项经费	其他运转类	14.16	14.16	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韩国群山市烟台展示馆经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

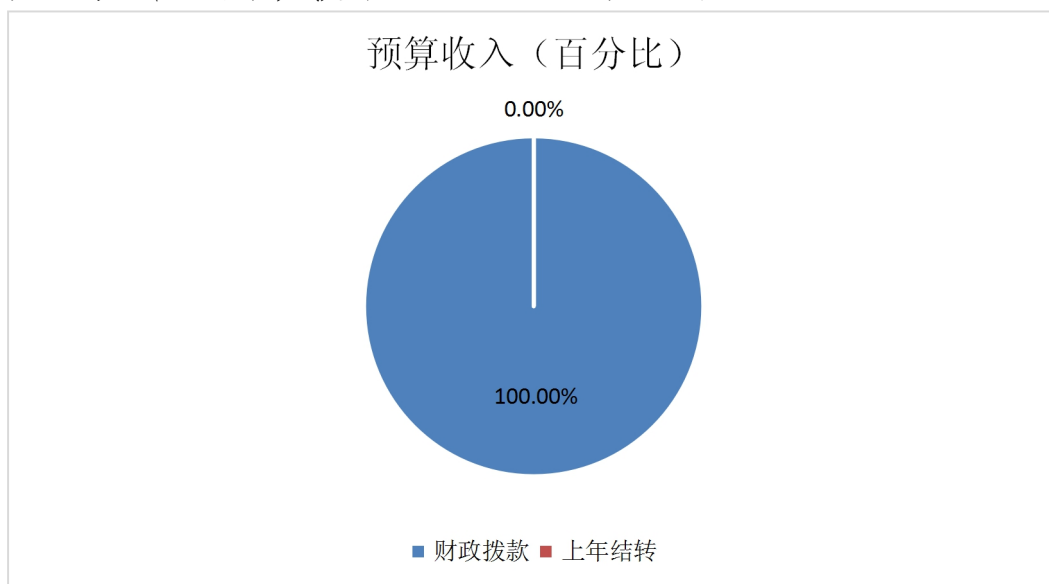
按照综合预算的原则，烟台市人民政府外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市人民政府外事办公室 2022 年收支总预算均为 1469.02 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出等。

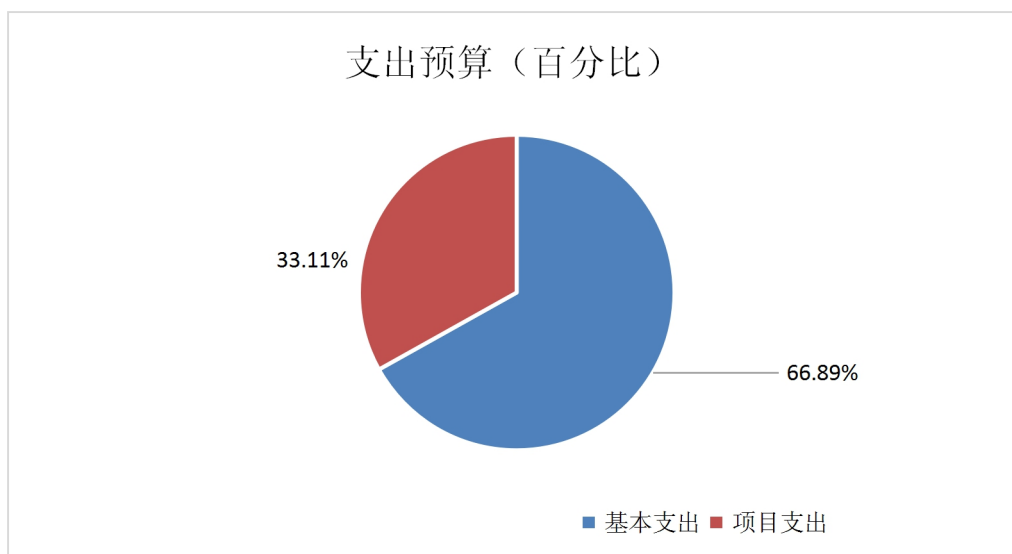
二、关于收入预算总表的说明

烟台市人民政府外事办公室 2022 年收入预算为 1469.02 万元，其中：财政拨款 1469.02 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市人民政府外事办公室 2022 年支出预算为 1469.02 万元，其中：基本支出 982.58 万元，占 66.89%，项目支出 486.44 万元，占 33.11%。

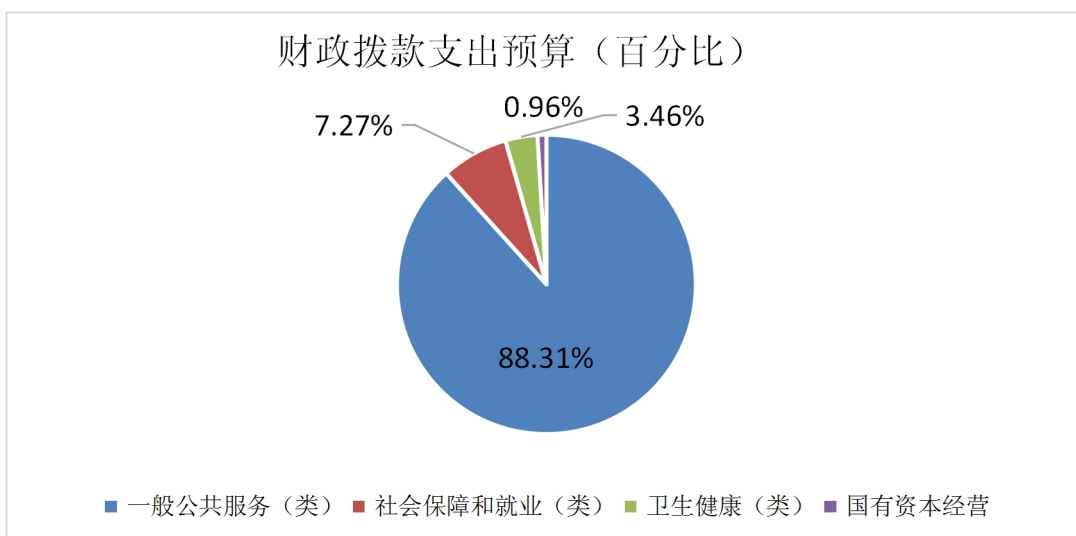


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市人民政府外事办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 1469.02 万元。

收入包括：一般公共预算 1454.86 万元，占 99.04%；国有资本经营预算 14.16 万元，占 0.96%。

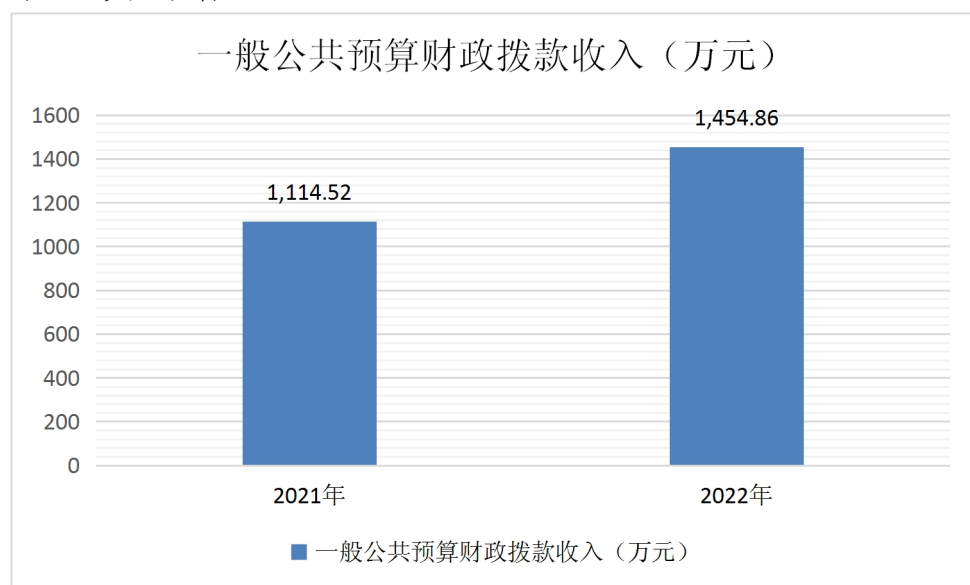
支出包括：一般公共预算 1297.22 万元，占 88.31%；社会保障和就业支出 106.81 万元，占 7.27%；卫生健康支出 50.83 万元，占 3.46%；国有资本经营预算 14.16 万元，占 0.96%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

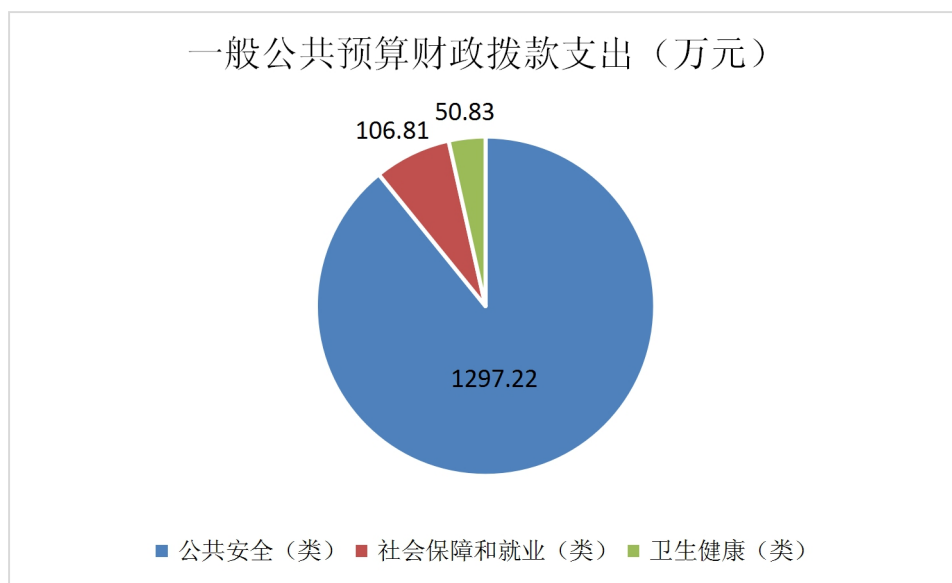
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市人民政府外事办公室 2022 年一般公共预算拨款 1454.86 万元，比上年增加 340.34 万元，增长 30.54%，主要原因是机关管理体制变化带来的人员经费、机关运转经费和业务活动经费的增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市人民政府外事办公室 2022 年一般公共预算支出为 1454.86 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1297.22 万元，占 89.16%；社会保障和就业支出 106.81 万元，占 7.34%；卫生健康支出 50.83 万元，占 3.5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 824.94 万元，比上年增加 235.05 万元，增长（下降）39.85%，机关管理体制变化带来的人员经费和机关运转经费的增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 412.28 万元，比上年减少 18.27 万元，下降 4.24%，主要原因是机关管理体制变化带来的业务经费调整项级分类。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 60 万元，比上年增加 60 万元，增长 100%，主要原因是机关管理体制变化带来的业务经费调整项级分类。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 73.94 万元，比上年增加 27.41 万元，增长 37.1%，主要原因是机关管理体制变化带来的人员经费的增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 32.87 万元，比上年增加 25.14 万元，增长 76.48%，主要原因是机关管理体制变化带来的人员经费的增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 32.35 万元，比上年增加 11.12 万元，增长 52.38%，主要原因是机关管理体制变化带来的人员经费的增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 18.48 万元与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市人民政府外事办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 982.58 万元。主要用于：

1. 人员经费 825.47 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 157.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市人民政府外事办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 313.07 万元，比上年增加 77.84 万元，增长 33.09%，主要原因是机关管理体制变化带来的业务活动经费的增加。

其中：因公出国（境）费 152 万元，比上年增加 12 万元，增长 8.57%，主要原因是机关管理体制变化带来的业务活动经费的增加。公务用车购置及运行费 5.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.4 万元，比上年增加 4.37 万元，增长 424.27%，主要原因是机关管理体制变化，我办新增车辆 1 辆，加之目前的车辆老旧，损耗严重，维修（护）成本增加。公务接待费 155.67 万元，比上年增加 61.47 万元，增长 65.25%，主要原因是机关管理体制变化带来的业务活动经费的增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市人民政府外事办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市人民政府外事办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市人民政府外事办公室 2022 年国有资本经营预算当年拨款 14.16 万元，比上年增加 14.16 万元，增长 100%，主要原因是增加离休老干部的开支费用。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 14.16 万元。具体情况如下：

国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出 14.16 万元，主要是离休干部专项经费，比上年增加 14.16 万元，增长 100%，主要原因是为了保障离休干部待遇，维护社会稳定，我们认真贯彻落实离休干部政策，2022 年新增该项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市人民政府外事办公室 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 157.11 万元。较 2021 年预算增加 47.67 万元，增长 43.56%。主要原因是：主要原因是机关管理体制变化带来的人员经费的增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 13.26 万元，其中：财政拨款安排 13.26 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 13.26 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市人民政府外事办公室共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市人民政府外事办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 486.44 万元，其中财政拨款 486.44 万元。拟对友城等对外交流经

费等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 307 万元，其中财政拨款 307 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业费、政府采购等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	友城等对外交流经费			
主管部门	烟台市人民政府外事办公室			
资金情况	金额：307 万元			
总体目标	2022 年度出访团组不少于 2 批次；2022 年度接待团组不少于 35 批次；举办线下和线上视频会议不少于 20 次；保障涉外活动翻译不少于 5 场次。服务国家外交及地方经济发展、提高我市国际交流合作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出访团组数量	出访团组数量不少于 2 批
		数量指标	接待团组数量	接待团组不少于 35 批次
		数量指标	会议活动数量	会议活动不少于 20 个
		数量指标	保障涉外活动翻译数量	不少于 5 场次
		数量指标	外事活动涉及国家（地区）数量	外事活动涉及国家（地区）不少于 12 个
		质量指标	外事活动严格按照规定执行	出访、接待、会议等外事活动严格按照相关规定执行
		时效指标	外事活动计划完成度	完成当年制定的外事活动计划
		成本指标	不超过预算	项目经费支出不超过 307 万元
	效益指标	经济效益指标	积极引导外商到我市考察投资	发挥外事资源，服务我市招商引资
		社会效益指标	提升我市知名度和美誉度	提升我市国际知名度和美誉度
		可持续影响指标	项目可持续性	发挥长期效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	外事活动服务对象满意度	满意度≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市级部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市级部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展对外交流等相关业务活动所发生的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于实行归口管理的行政事业的单位（包含实行公务员管理的事业单位）社会保障缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行

政事业单位职业年金的缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。