

中共四川省委外事工作委员会办公室 机关 2022 年单位预算

目录

第一部分 概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四川省委外事工作 委员会办公室概况

一、职能简介

省委外办是中共四川省委外事工作委员会的办事机构，省外事办公室与省委外办合署办公，加挂省港澳事务办公室牌子。主要承担指导省直单位和市（州）的外事、港澳业务工作；负责全省重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导；归口管理全省因公出国（境）工作；承担外交部授权有关外事管理工作；负责省委对外党际交流与合作工作，接待来我省访问的国宾党宾，推进友城交流；管理全省涉港澳事务等 14 项工作职能。

二、2022 年重点工作

2022 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届中央历次全会以及十一届省委历次全会精神，始终坚持党对外事工作的集中统一领导，坚持稳中求进工作基调，统筹发展和安全，以推动高质量发展为主题，以服务更高水平对外开放为着力点，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，持续推进成渝地区双城经济圈建设，积极主动融入“一带一路”建设，深入推进“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，着力为党的二十大胜利召开营造良好涉外环境，以务实举措和良好成绩服务国家总体外交和四川对外开放大局。

1.主动服务党和国家对外工作大局，努力开创四川外事工作新局面。充分发挥四川特色优势，服务好国家主场外交及其配套活动来川举办，做好外方高级别团组访川服务保障

工作，服务好第 31 届世界大学生夏季运动会。按照国家统一部署，积极争取参与和承办庆祝中德建交 50 周年、中国阿根廷建交 50 周年、中意文化旅游年相关活动等系列活动。积极参与中俄“长江—伏尔加河”地方合作理事会。争取驻华使节团来川参访考察，支持在川举行“中国—摩洛哥旅游文化年”启动仪式。持续推进海外领事保护，加快四川省境外川籍人员数据库暨境外安全服务平台建设，做好境外川籍人员和机构安全保护工作，妥善处置各类领事保护与协助案（事）件。拉紧抗疫国际合作纽带，依托侨务、文旅、教育、卫生、青少年、媒体、智库等资源优势，加强公共外交和民间外交，拓展党际交流，促进地方合作。

2. 聚焦融入和服务新发展格局，在高水平对外开放上展现新作为。通过各种外宣平台，多层次、立体化对外宣介成渝地区双城经济圈建设综合实力、开放活力、发展潜力。服务已获批在川设领的国家开馆工作。建成“四川国际友城馆”，持续推进疫情常态下的线上交流。积极争取博鳌亚洲论坛有关会议落户四川，支持办好西博会、科博会、海科会、文旅发展大会、中外知名企业四川行等重大开放活动，不断提升展会品牌影响力和四川国际知名度。支持推动中德、中法等国际合作园区差异化发展，服务四川自贸区高质量发展。扎实抓好《川港高层会晤暨“川港合作会议”第二次会议备忘录》《“川澳合作会议”第二次会议纪要》及具体合作项目落实，不断深化四川与港澳在产业协作、金融贸易、文旅会展、社会事业等领域合作。

3.持续巩固来之不易的抗疫战略成果，慎终如始抓疫情防控涉外工作不放松。加强境外疫情态势研判应对，认真落实国务院联防联控机制外事组工作部署，及时提请我驻外使领馆强化远端防控措施。做好在川籍人员、港澳同胞疫情防控服务工作。继续加强国际抗疫合作。

第二部分 中共四川省委外事工作 委员会办公室机关 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：341001-中共四川省委外事工作委员会办公室机关

金额单位：万元

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	4,397.24	一、一般公共服务支出	4,732.81
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	273.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	296.53
		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、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	4,397.24	本 年 支 出 合 计	5,475.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,077.78	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	5,475.02	支 出 总 计	5,475.02

二、单位收入总表

表1-1

单位收入总表

单位：341001-中共四川省委外事工作委员会办公室机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	5,475.02	1,077.78	4,397.24	
341001	中共四川省委外事工作委员会办公室	5,475.02	1,077.78	4,397.24	

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：341001-中共四川省委外事工作委员会办公室机关

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	5,475.02	2,872.24	2,602.78	
201	35	01	341001	行政运行	2,130.03	2,130.03		
201	35	02	341001	一般行政管理事务	2,602.78		2,602.78	
208	05	01	341001	行政单位离退休	97.94	97.94		
208	05	05	341001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.05	176.05		
210	11	01	341001	行政单位医疗	133.79	133.79		
210	11	03	341001	公务员医疗补助	37.90	37.90		
221	02	01	341001	住房公积金	170.80	170.80		
221	02	03	341001	购房补贴	125.73	125.73		

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,397.24	一、本年支出	5,475.02	5,475.02		
一般公共预算拨款收入	4,397.24	一般公共服务支出	4,732.81	4,732.81		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,077.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,077.78	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	273.99	273.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	171.69	171.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	296.53	296.53		

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：341001-中共四川省委外事工作委员会办公室机关

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	5,475.02	4,397.24	4,397.24	2,872.24	1,525.00	1,077.78	1,077.78		1,077.78
301		301	工资福利支出	1,652.90	1,652.90	1,652.90	1,652.90					
30101	301	01	341001 基本工资	473.33	473.33	473.33	473.33					
30102	301	02	341001 津贴补贴	526.70	526.70	526.70	526.70					
3010201	301	02	341001 国家出台津贴补贴	11.06	11.06	11.06	11.06					
3010202	301	02	341001 地方出台的津贴补贴	389.91	389.91	389.91	389.91					
3010203	301	02	341001 其他津贴补贴	125.73	125.73	125.73	125.73					
30103	301	03	341001 奖金	39.44	39.44	39.44	39.44					
3010301	301	03	341001 年终一次性奖金（绩效奖金）	39.44	39.44	39.44	39.44					
30108	301	08	341001 机关事业单位基本养老保险缴费	176.05	176.05	176.05	176.05					
30110	301	10	341001 职工基本医疗保险缴费	133.79	133.79	133.79	133.79					
30111	301	11	341001 公务员医疗补助缴费	37.90	37.90	37.90	37.90					
30113	301	13	341001 住房公积金	170.80	170.80	170.80	170.80					
30199	301	99	341001 其他工资福利支出	94.89	94.89	94.89	94.89					
3019999	301	99	341001 其他工资福利支出	94.89	94.89	94.89	94.89					
302		302	商品和服务支出	2,439.53	2,419.53	2,419.53	1,127.53	1,292.00	20.00	20.00		20.00
30201	302	01	341001 办公费	80.00	80.00	80.00	80.00					
30203	302	03	341001 咨询费	6.00	6.00	6.00	6.00					
30205	302	05	341001 水费	4.50	4.50	4.50	4.50					
30206	302	06	341001 电费	15.50	15.50	15.50	15.50					
30207	302	07	341001 邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00					
30209	302	09	341001 物业管理费	100.00	100.00	100.00	100.00					
30211	302	11	341001 差旅费	155.00	155.00	155.00	155.00					
30213	302	13	341001 维修（护）费	60.00	60.00	60.00	60.00					
30214	302	14	341001 租赁费	130.00	130.00	130.00		130.00				
30215	302	15	341001 会议费	5.00	5.00	5.00	5.00					
30216	302	16	341001 培训费	50.00	50.00	50.00	50.00					
30217	302	17	341001 公务接待费	301.65	301.65	301.65	301.65					
30226	302	26	341001 劳务费	50.00	50.00	50.00		50.00				
30227	302	27	341001 委托业务费	675.00	655.00	655.00		655.00	20.00	20.00		20.00
30228	302	28	341001 工会经费	28.47	28.47	28.47	28.47					
30229	302	29	341001 福利费	13.81	13.81	13.81	13.81					
30231	302	31	341001 公务用车运行维护费	95.00	95.00	95.00	95.00					
30239	302	39	341001 其他交通费用	111.01	111.01	111.01	111.01					
3023901	302	39	341001 公务交通费用	111.01	111.01	111.01	111.01					
30299	302	99	341001 其他商品和服务支出	543.59	543.59	543.59	86.59	457.00				
3029901	302	99	341001 离退休公用经费	10.72	10.72	10.72	10.72					
3029903	302	99	341001 机动经费	50.00	50.00	50.00		50.00				
3029909	302	99	341001 其他商品和服务支出	482.87	482.87	482.87	75.87	407.00				
303		303	对个人和家庭的补助	91.81	91.81	91.81	91.81					
30301	303	01	341001 离休费	87.22	87.22	87.22	87.22					
3030101	303	01	341001 基本离休费	87.22	87.22	87.22	87.22					
30309	303	09	341001 奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11					
3030901	303	09	341001 独生子女父母奖励	0.11	0.11	0.11	0.11					
30399	303	99	341001 其他对个人和家庭的补助	4.48	4.48	4.48	4.48					
310		310	资本性支出	1,072.78	15.00	15.00		15.00	1,057.78	1,057.78		1,057.78
31002	310	02	341001 办公设备购置	15.00	15.00	15.00		15.00				
31099	310	99	341001 其他资本性支出	1,057.78					1,057.78	1,057.78		1,057.78
399		399	其他支出	218.00	218.00	218.00		218.00				
39999	399	99	341001 其他支出	218.00	218.00	218.00		218.00				
3999999	399	99	341001 其他支出	218.00	218.00	218.00		218.00				

五、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：341001-中共四川省委外事工作委员会办公室机关

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	5,475.02	4,397.24	1,077.78
			一般公共服务支出	4,732.81	3,655.03	1,077.78
			对外联络事务	4,732.81	3,655.03	1,077.78
201	35	01	行政运行	2,130.03	2,130.03	
201	35	02	一般行政管理事务	2,602.78	1,525.00	1,077.78
			社会保障和就业支出	273.99	273.99	
			行政事业单位养老支出	273.99	273.99	
208	05	01	行政单位离退休	97.94	97.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.05	176.05	
			卫生健康支出	171.69	171.69	
			行政事业单位医疗	171.69	171.69	
210	11	01	行政单位医疗	133.79	133.79	
210	11	03	公务员医疗补助	37.90	37.90	
			住房保障支出	296.53	296.53	
			住房改革支出	296.53	296.53	
221	02	01	住房公积金	170.80	170.80	
221	02	03	购房补贴	125.73	125.73	

六、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：341001-中共四川省委外事工作委员会办公室机关

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,872.24	1,898.00	974.24
		301	工资福利支出	1,652.90	1,652.90	
301	01	30101	基本工资	473.33	473.33	
301	02	30102	津贴补贴	526.70	526.70	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.06	11.06	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	389.91	389.91	
301	02	3010203	其他津贴补贴	125.73	125.73	
301	03	30103	奖金	39.44	39.44	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	39.44	39.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.05	176.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	133.79	133.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	37.90	37.90	
301	13	30113	住房公积金	170.80	170.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	94.89	94.89	
301	99	3019999	其他工资福利支出	94.89	94.89	
		302	商品和服务支出	1,127.53	153.29	974.24
302	01	30201	办公费	80.00		80.00
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	4.50		4.50
302	06	30206	电费	15.50		15.50
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	155.00		155.00
302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	17	30217	公务接待费	301.65		301.65
302	28	30228	工会经费	28.47	28.47	
302	29	30229	福利费	13.81	13.81	
302	31	30231	公务用车运行维护费	95.00		95.00
302	39	30239	其他交通费用	111.01	111.01	
302	39	3023901	公务交通费用	111.01	111.01	
302	99	30299	其他商品和服务支出	86.59		86.59
302	99	3029901	离退休公用经费	10.72		10.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	75.87		75.87
		303	对个人和家庭的补助	91.81	91.81	
303	01	30301	离休费	87.22	87.22	
303	01	3030101	基本离休费	87.22	87.22	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	4.48	

七、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：341001-中共四川省委外事工作委员会办公室机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,602.78
				一般行政管理事务	2,602.78
201	35	02	341001	外事管理专项	315.00
201	35	02	341001	单位运转项目	580.00
201	35	02	341001	领事管理专项	50.00
201	35	02	341001	成渝双城经济圈推介会	600.00
201	35	02	341001	四川国际友城馆	1,057.78

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：341001-中共四川省委外事工作委员会办公室机关 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	396.65		95.00		95.00	301.65
341001	中共四川省委外事工作委员会办公室机关	396.65		95.00		95.00	301.65

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金支出预算表

单位：341001-中共四川省委外事工作委员会办公室机关

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：341001-中共四川省委外事工作委员会办公室机关 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：341001-中共四川省委外事工作委员会办公室机关

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表6
部门预算项目绩效目标

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
341-中共四川省委外事工作委员会办公室机关		650.00									
	领事管理专项	50.00	1. 承办省政府例行性活动；2. 组织领馆团市州行活动；3. 组织领馆团参与我省重要活动；3. 组织向领馆团宣传推介国家和四川的重要战略和系列方针政策；4. 推动更多国家来川考察、设馆、开馆。	产出指标	数量指标	开馆数量	≥	1	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动曝光度	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进当地经济健康发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升领事管理能力	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	例行领馆团活动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国内城市领馆排名	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	扩大交流合作	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	外国领馆团市州行	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				成渝双城经济圈推介会	600.00	1. 高标准筹办好外交部新闻发布厅举行的成渝地区双城经济圈全球推介活动。2. 积极宣传推介“成渝地区双城经济圈”有关整体规划，产业、开放、人才、资源以及环境优势等。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95
	效益指标	社会效益指标	提升知名度				定性	优良中低差		5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	成渝地区双城经济圈可持续影响				定性	优良中低差		5	正向指标
	产出指标	数量指标	举办活动场次				≥	1	次	10	正向指标
	产出指标	数量指标	举办活动天数				≥	1	天	10	正向指标
	产出指标	质量指标	成功举办				定性	优良中低差		15	正向指标
	产出指标	时效指标	完成时间				定性	优良中低差		5	正向指标
	产出指标	质量指标	展品安全保障率				≥	100	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	全球推介媒体数量				≥	4	家	10	正向指标
	效益指标	生态效益指标	政治生态				定性	优良中低差			正向指标
	产出指标	数量指标	展品数量	≥	10	件	10	正向指标			

注：关于定性指标的说明

绩效目标申报表中的指标值是指该项指标预期实现或达到的具体值，多数采用量化方式填报，如XX个、XX次、XX%。对于确实无法量化的，采取定性方式编制，并在软件系统中将申报表中定性指标值设置为“高中低”“优良中差”“好中差”等分级表述，以便于后期绩效监控、绩效自评时对指标分级打分。由于系统设计原因，在绩效目标表导出后，定性指标反映为全部分级内容，但其实际指标值均为分级中的最高等级，即“高”“优”“好”等。

第三部分 中共四川省委外事工作 委员会办公室机关 2022 年单位预算情 况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委外办机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

省委外办机关 2022 年收支总预算 5475.02 万元，比 2021 年收支预算总数增加 526.97 万元，主要原因是 2021 年国际友城馆建设项目大额资金结转 2022 年。

（一）收入预算情况

省委外办机关 2022 年收入预算 5475.02 万元，其中：上年结转 1077.78 万元，占 19.69%；一般公共预算拨款收入 4397.24 万元，占 80.31%。

（二）支出预算情况

省委外办 2022 年支出预算 5475.02 万元，其中：基本支出 2872.24 万元，占 52.46%；项目支出 2602.78 万元，占 47.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省委外办机关 2022 年财政拨款收支总预算 5475.02 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 526.97 万元，主要原因是 2021 年国际友城馆建设项目大额资金结转 2022 年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4397.24 万元、上年结转 1077.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 4732.81 万元、社会保障和就业支出 273.99 万元、卫生健康支出 171.69

万元、住房保障支出 296.53 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省委外办机关 2022 年一般公共预算当年拨款 4397.24 万元，比 2021 年预算数减少 550.81 万元，主要原因是受疫情影响，部分外事活动不确定能正常开展，暂未编入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3655.03 万元，占 83.12%；社会保障和就业支出 273.99 万元，占 6.23%；卫生健康支出 171.69 万元，占 3.9%；住房保障支出 296.53 万元，占 6.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 2130.03 万元，主要用于：保障履行我办职能所需的人员工资及日常运转等基本支出。

2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 1525 万元，主要用于：我省开展对外交流合作、重大外事活动、领团活动等开支，确保我省地方外事工作顺利开展，不断提升我省对外交流合作水平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 97.94 万元，主要用于：离休人员生活补助。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为

176.05 万元，主要用于：按照机关事业单位养老保险制度单位实际缴纳的基本养老保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 133.79 万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 37.9 万元，主要用于：单位公务员医疗补助。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 170.8 万元，主要用于：按人社、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 125.73 万元，主要用于：按人社、财政部门规定的工资总额和规定的比例为职工计提的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省委外办机关 2022 年一般公共预算基本支出 2872.24 万元，其中：

人员经费 1898 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 974.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委外办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 396.65 万元,其中:因公出国(境)经费暂未编列,公务接待费 301.65 万元,公务用车购置及运行维护费 95 万元。受疫情影响,2022 年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,单位确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待来川访问的外国政要、使节、国际友城官员等。

(二)公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 12 辆,其中:轿车 8 辆,旅行车(含商务车)1 辆,越野车 1 辆,中型客车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 95 万元,用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障外事活动、港澳项目等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省委外办机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省委外办机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，省委外办机关运行经费财政拨款预算为 974.24 万元，较 2021 年预算减少 141.78 万元，下降 12.7%。主要原因是厉行节约，适当压减公用经费预算。

（二）政府采购情况

2022 年，省委外办机关安排政府采购预算 1208.58 万元，其中，政府采购货物预算 4.8 万元；政府采购工程预算 1012.78 万元；政府采购服务预算 191 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省委外办机关共有车辆 12 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年省委外办机关开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 4082.24 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 2872.24 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 560 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 650 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。主要是按规定动用的存款利息收入等。
- 5.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。

二、支出科目

- 1.一般公共服务（类级，科目代码 201），反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2.社会保障和就业（类级，科目代码 208），反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款级科目代码 20805）款级科目支出，为单位离退休人员及离退休管理机构的支出。行政事业单位基本养老保险缴费 2080505，以及行政事业单位职业年金缴费 2080506，均是机关事业单位实施国家养老保险制度由单位缴纳的费用。
- 3.住房保障支出（类级，科目代码 221），住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%。缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省财政厅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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、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购置费支出（含车辆购置税）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支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。