

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	518.23	一、一般公共服务支出	401.91
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、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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	518.23	本年支出合计	518.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	518.23	支 出 总 计	518.23

3. 部门支出预算表

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	401.91	341.91	60.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.09	333.09	60.00							
2010301	行政运行	333.09	333.09								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00							
20199	其他一般公共服务支出	8.82	8.82								
2019999	其他一般公共服务支出	8.82	8.82								
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37								
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37								
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71								
210	卫生健康支出	29.30	29.30								
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30								
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46								
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84								
221	住房保障支出	28.65	28.65								
22102	住房改革支出	28.65	28.65								
2210201	住房公积金	26.70	26.70								
2210203	购房补贴	1.95	1.95								
	合 计	518.23	458.23	60.00							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	518.23	一、本年支出	518.23
（一）一般公共预算拨款	518.23	（一）一般公共服务支出	401.91
1、本级财力	518.23	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	58.37
		（九）卫生健康支出	29.30
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	28.65
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	518.23	支出总计	518.23

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	401.91	341.91	224.29	117.62	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.09	333.09	224.29	108.80	60.00
2010301	行政运行	333.09	333.09	224.29	108.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00				60.00
20199	其他一般公共服务支出	8.82	8.82		8.82	
2019999	其他一般公共服务支出	8.82	8.82		8.82	
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37	57.79	0.58	
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37	57.79	0.58	
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66	32.08	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	25.71		
210	卫生健康支出	29.30	29.30	29.30		
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	29.30		
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	19.46		
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	9.84		
221	住房保障支出	28.65	28.65	28.65		
22102	住房改革支出	28.65	28.65	28.65		
2210201	住房公积金	26.70	26.70	26.70		
2210203	购房补贴	1.95	1.95	1.95		
合 计		518.23	458.23	340.03	118.20	60.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

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	
1	2	3	4	5	6
5.01		2.01		2.01	3.00

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市人民政府外事办公室									
第三届中国—南亚合作论坛专项资金	认真统筹谋划服务好第三届中国—南亚合作论坛的举办，进一步对外宣传推介玉溪，认真总结2019年相关工作的基础上，进一步提高我市服务水平，借助论坛平台积极主动融入更多玉溪元素，特别是抚仙湖、聂耳、花腰傣三大品牌元素的融入和展示，使论坛成为对外宣传玉溪的重要平台和世界了解玉溪的重要窗口，广泛提升玉溪的对外知名度和美誉度，推进玉溪与周边国家的友好互信，为双方在经贸、文化、旅游、体育等广泛领域开展合作做好重要保障。	产出指标	数量指标	会议天数	>=	2	天	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	90	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%
		产出指标	数量指标	展示玉溪文化项目	>=	4	项	定量指标	水墨、木雕、华宁陶、竹编、竹乐团
		产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	定量指标	项目专项经费纳入年初项目预算60万元
		产出指标	成本指标	论坛费用成本	<=	100	万元	定量指标	论坛举办所有费用控制在60万元以内
		效益指标	社会效益指标	提升玉溪国际传播力	>=	提升	%	定性指标	通过论坛的举办进一步对我宣传推介玉溪，展示玉溪良好的生态及投资环境，有效提升玉溪对外影响力。
		产出指标	数量指标	外宾人数	>=	600	人次	定量指标	外宾人数400人，国内来宾200人
		产出指标	成本指标	工作人员占比	<=	25	%	定量指标	市级及澄江市安保、环卫、检疫等工作人员

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本部门无相关数据。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位：万元

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
1	2	3	4	5
合 计				

备注：本部门无相关数据。

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

备注：本部门无相关数据。

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本部门无相关数据。

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市人民政府外事办公室	计算机设备及软件	2010104台式机	台式电脑	台	2	5,000.00	10,000.00
玉溪市人民政府外事办公室	计算机设备及软件	2010105便携式计算面	笔记本电脑	台	2	5,000.00	10,000.00
玉溪市人民政府外事办公室	办公家具	601000家具用具	办公家具	组	5	1,000.00	5,000.00
合计					9		25,000.00