

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	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	422. 62	一、一般公共服务支出	331. 48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40. 79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23. 09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27. 27
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	422. 62	本年支出合计	422. 62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	422. 62	支 出 总 计	422. 62

2. 部门收入预算表

单位名称: 玉溪市人民政府外事办公室

单位:万元

[illegible]

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	单位资金					
							小计	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	13
201	一般公共服务支出	331.48	271.48	60.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.48	271.48	60.00								
2010301	行政运行	271.48	271.48									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00								
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79									
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79									
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89									
210	卫生健康支出	23.09	23.09									
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09									
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51									
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58									
221	住房保障支出	27.27	27.27									
22102	住房改革支出	27.27	27.27									
2210201	住房公积金	25.32	25.32									
2210203	购房补贴	1.95	1.95									
合 计		422.62	362.62	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	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	422.62	一、本年支出	422.62
（一）一般公共预算拨款	422.62	（一）一般公共服务支出	331.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	40.79
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	23.09
二、上年结转		（四）住房保障支出	27.27
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	422.62	支 出 总 计	422.62

5. 一般公共预算支出预算表

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		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	331.48	271.48	206.12	65.35	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.48	271.48	206.12	65.35	60.00
2010301	行政运行	271.48	271.48	206.12	65.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	40.49	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	40.49	0.30	
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90	15.60	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	24.89		
210	卫生健康支出	23.09	23.09	23.09		
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	23.09		
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	13.51		
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	9.58		
221	住房保障支出	27.27	27.27	27.27		
22102	住房改革支出	27.27	27.27	27.27		
2210201	住房公积金	25.32	25.32	25.32		
2210203	购房补贴	1.95	1.95	1.95		
合 计		422.62	362.62	296.97	65.65	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

单位名称: 玉溪市人民政府外事办公室

单位: 万元

							资金来源																
项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								今年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
								小计	其中：转隶人员公用经费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
玉溪市人民政府外事办公室							362.62	362.62				362.62											
玉溪市人民政府外事办公室							362.62	362.62				362.62											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628267	行政人员工资支出	2010301	行政运行	30101	基本工资	60.97	60.97				60.97											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628267	行政人员工资支出	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	89.51	89.51				89.51											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628267	行政人员工资支出	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	0.35	0.35				0.35											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628267	行政人员工资支出	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	1.95	1.95				1.95											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628267	行政人员工资支出	2010301	行政运行	30103	奖金	5.08	5.08				5.08											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628272	其他工资福利支出	2010301	行政运行	30103	奖金	45.54	45.54				45.54											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628269	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	24.89				24.89											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628269	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91				12.91											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628269	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58				9.58											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628269	社会保障缴费	2010301	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64				0.64											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628269	社会保障缴费	2010301	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07				0.07											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628269	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60				0.60											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628270	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	25.32	25.32				25.32											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2010301	行政运行	30201	办公费	1.05	1.05				1.05											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628271	对个人和家庭的补助	2010301	行政运行	30305	生活补助	1.80	1.80				1.80											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2010301	行政运行	30207	邮电费	0.40	0.40				0.40											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2010301	行政运行	31002	办公设备购置	2.00	2.00				2.00											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2010301	行政运行	30204	手续费	0.03	0.03				0.03											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00				2.00											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2010301	行政运行	30226	劳务费	6.00	6.00				6.00											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2010301	行政运行	30211	差旅费	4.23	4.23				4.23											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2010301	行政运行	30202	印刷费	0.51	0.51				0.51											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2010301	行政运行	30215	会议费	0.20	0.20				0.20											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06				0.06											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628269	社会保障缴费	2010301	行政运行	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17				2.17											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628277	工作业务经费	2010301	行政运行	30201	办公费	6.00	6.00				6.00											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628277	工作业务经费	2010301	行政运行	30211	差旅费	0.67	0.67				0.67											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628277	工作业务经费	2010301	行政运行	30207	邮电费	0.60	0.60				0.60											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628277	工作业务经费	2010301	行政运行	30205	水费	0.20	0.20				0.20											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628277	工作业务经费	2010301	行政运行	30206	电费	1.00	1.00				1.00											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628277	工作业务经费	2010301	行政运行	30227	委托业务费	11.58	11.58				11.58											
玉溪市人民政府外事办公室	530400221100000614967	公务接待费	2010301	行政运行	30217	公务接待费	3.00	3.00				3.00											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628276	工会经费	2010301	行政运行	30228	工会经费	3.55	3.55				3.55											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2010301	行政运行	30229	福利费	3.55	3.55				3.55											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628274	公车购置及运维费	2010301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.70	0.70				0.70											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628274	公车购置及运维费	2010301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.70	0.70				0.70											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628274	公车购置及运维费	2010301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.61	0.61				0.61											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628275	行政人员公务交通补贴	2010301	行政运行	30239	其他交通费用	15.18	15.18				15.18											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2010301	行政运行	30239	其他交通费用	1.52	1.52				1.52											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628278	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30				0.30											
玉溪市人民政府外事办公室	530400210000000628271	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	15.60	15.60				15.60											
合 计							362.62	362.62				362.62											

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）	项目代码	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	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
玉溪市人民政府外事办公室											
玉溪市人民政府外事办公室											
中国—南亚合作论坛专项经费	530400221100000240332	统筹谋划服务好第四届中国—南亚合作论坛的举办，进一步对外宣传推介玉溪，进一步提高我市服务水平。借助论坛平台积极主动融入和展示更多玉溪元素；推介玉溪知名企业及特色优势产品，在论坛各环节活动中进行宣传展示，为招商引资搭建平台，加大宣传报道力度，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							
					展示玉溪文化项目	>=	4	项	定性指标	完成率=100%，得满分10分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	反映论坛期间玉溪文化项目参与展示数量
					会议天数	=	2	天	定性指标	完成率=100%，得满分10分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。
				质量指标							
					是否纳入年度计划	=	是	是/否	定量指标	完成率=100%，得满分10分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	项目专项经费纳入年初项目预算60万元
				成本指标							
					项目经费支出金额	<	60	万元	定性指标	完成率=100%，得满分20分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	反映论坛所有涉及费用金额
			效益指标								
				社会效益指标							
					新闻媒体对论坛报道数量	>=	4	篇	定性指标	完成率=100%，得满分10分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	考核论坛前后新闻媒体对论坛宣传报道发布信息文章数量
					推介本地企业参与数量	>=	4	家	定性指标	完成率=100%，得满分20分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	通过严格考核及筛选，推荐不少于4家企业产品进行展示推介
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					外事活动对象满意度	>=	90	%	定性指标	完成率=100%，得满分20分；完成率介于60%（含）至100%之间，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%	反映服务对象满意度

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）	项目代码	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	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022年本单位无另文下达项目支出，此表为空。

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

单位名称	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	6
合 计					

备注：2022年本单位无政府性基金支出预算，此表为空。

13. 部门政府购买服务预算表

单位：万元

[illegible]

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	高新区	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：2022年本单位无市对下转移支付预算 此表为空。

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）	项目代码	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	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022年本单位无市对下转移支付预算，此表为空。

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
单位名称：玉溪市人民政府外事办公室	办公设备	A020201复印机	复印机	台	1	20,000.00	20,000.00
合计					1		20,000.00