

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,515,101.73	一、一般公共服务支出	3,375,103.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	582,037.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	268,376.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	289,584.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	4,515,101.73	本年支出合计	4,515,101.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,515,101.73	支 出 总 计	4,515,101.73

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：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	4,515,101.73	一、本年支出	4,515,101.73
（一）一般公共预算拨款	4,515,101.73	（一）一般公共服务支出	3,375,103.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	582,037.60
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	268,376.33
二、上年结转		（四）住房保障支出	289,584.00
（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	4,515,101.73	支 出 总 计	4,515,101.73

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：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	3,375,103.80	3,095,103.80	2,471,562.60	623,541.20	280,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,286,903.80	3,006,903.80	2,383,362.60	623,541.20	280,000.00
2010301	行政运行	3,286,903.80	3,006,903.80	2,383,362.60	623,541.20	280,000.00
20199	其他一般公共服务支出	88,200.00	88,200.00	88,200.00		
2019999	其他一般公共服务支出	88,200.00	88,200.00	88,200.00		
208	社会保障和就业支出	582,037.60	582,037.60	579,037.60	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	582,037.60	582,037.60	579,037.60	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	159,000.00	159,000.00	156,000.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,037.60	341,037.60	341,037.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,000.00	82,000.00	82,000.00		
210	卫生健康支出	268,376.33	268,376.33	268,376.33		
21011	行政事业单位医疗	268,376.33	268,376.33	268,376.33		
2101101	行政单位医疗	147,617.91	147,617.91	147,617.91		
2101103	公务员医疗补助	106,926.45	106,926.45	106,926.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,831.97	13,831.97	13,831.97		
221	住房保障支出	289,584.00	289,584.00	289,584.00		
22102	住房改革支出	289,584.00	289,584.00	289,584.00		
2210201	住房公积金	272,532.00	272,532.00	272,532.00		
2210203	购房补贴	17,052.00	17,052.00	17,052.00		
合 计		4,515,101.73	4,235,101.73	3,608,560.53	626,541.20	280,000.00

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：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
50,104.00		20,104.00		20,104.00	30,000.00

部门项目绩效目标表

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	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
玉溪市人民政府外事办公室										
玉溪市人民政府外事办公室										
玉溪市外事参观点建设项目经费	530400231100001131371	1.采取灵活多样的方式深入宣介党的二十大精神 宣介玉溪经济社会发展成就；2.规范玉溪市外事参观点的建设 更好地展示玉溪的对外开放整体形象 3.通过2023年一系列外事活动 增强对各县区外事参观点宣传 进一步提高玉溪知名度，促进玉溪经济发展及对外交流合作								
			产出指标							
				数量指标						
					补助外事参观点数量	=	5	个	定性指标	反映此次补助外事参观点数量
					补助各参观点标准	=	1	万元	定性指标	反映补助各参观点经费标准
				质量指标						
					补助完成率	=	100	%	定性指标	补助拨付到县区参观点情况 补助完成率=（补助金额/补助总金额）*100%。
			效益指标							
				社会效益指标						
					宣传报道次数	>=	3	次	定性指标	举办的活动被媒体宣传报道的次数 反映其引领示范作用的体现情况。
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映参观人员对参观点的满意度
市外办公信息化建设项目专项经费	530400231100001130159	为服务构建对外开放新高地 迫切需要利用“云视频”“云会议”等线上交流模式推动对外合作交往。1.项目实施后，市外办将具备召开国际会议的软硬件设施，且能保证无纸化会议；2.建成后预计每年采取“云视频”“云会议”等线上交流模式，与外国开展视频连线不少于3次；3.切实服务全市在经贸、教育、农业等领域的交往合作；4.积极筹措争取资金，推动市委外办信息化项目建设，搭好“云会议”“云视频”线上交流平台。								
			产出指标							
				数量指标						
					购置会议显示设备	=	1	套	定性指标	反映部门购置计划执行情况 含拼接屏幕（PG2000-55 1E）6块，；相关控制设备（含控制电脑、矩阵、支架、软件等）。
					购置会议音频设备	=	1	套	定性指标	含2支主扩音响、功放1台、调音台1台、无线话筒1套、1拖4无线话筒2套及安装所需辅料。
					购置网络视频会议设备	=	1	套	定性指标	含2个摄像头（主、副摄像头）、2个全向麦克风及软件。
					购置无纸化会议设备	=	1	套	定性指标	含视频信号控制系统、升降显示器16台、线路耗材、机柜等、会议室修缮改造。
			质量指标							
					设备验收通过率	=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
			效益指标							
				经济效益指标						
					设备采购经济性	<=	25	万元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					使用人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。

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：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：2023年本单位无政府性基金预算支出，此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称: 玉溪市人民政府外事办公室

单位：元

[illegible]

单位: 元

[illegible]

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：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	14
合计													

备注：2023年本单位无市对下转移支付预算， 此表为空。

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	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：2023年本单位无市对下转移支付预算， 此表为空。

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					34		33,000.00
玉溪市人民政府外事办公室					34		33,000.00
	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶水柜	组	1	1,500.00	1,500.00
	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	大茶几	个	1	1,000.00	1,000.00
	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	16	800.00	12,800.00
	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	小茶几	个	2	800.00	1,600.00
	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发	个	2	800.00	1,600.00
	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	1	2,000.00	2,000.00
	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	密码文件柜	组	4	2,000.00	8,000.00
	通用设备	2010202 交换机	交换机	台	5	200.00	1,000.00
	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	个	1	2,500.00	2,500.00
	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	饮水机	台	1	1,000.00	1,000.00
合计					34		33,000.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：2023年本单位上级补助项目支出预算，此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：玉溪市人民政府外事办公室

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市人民政府外事办公室				280,000.00		
玉溪市人民政府外事办公室				280,000.00		
	313 事业发展类	玉溪市外事参观点建设项目经费	本级	30,000.00		
	313 事业发展类	市外办信息化建设项目专项经费	本级	250,000.00		
合计				280,000.00		