

吉林市人民对外友好协会
2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年国有资本经营预算支出表

十、2022 项目支出表

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

(一) 同各国对华友好组织、社会团体和各界人士建立并发展友好合作关系。通过代表团互访，举办纪念会、报告会、座谈会、研讨会，参加相关国际会议和论坛等交流活动，增进了解，发展友谊。

(二) 充分利用民间对外交往渠道，围绕经济建设，组织和配合有关单位或部门开展对外经贸、科技合作与人才交流，为我市的经济建设和社会发展服务。

(三) 开展对外民间文化交流，派出和接待民间文化艺术团体，举办文化讲座、演出和民间文化展览。

(四) 协调、推动和指导本市及县(市)区与国外地方政府建立和发展友好城市关系的工作。承担缔结友好城市报批工作的申报以及与省友协、国家友协的协调工作。

(五) 邀请和接待国外友好城市、友好合作城市、友好团体和友好人士的来访，以及做好全国友协、省友协安排的重要团组的来访工作。根据需要，负责组派我市民间友好代表团出访工作。

(六) 积极参与全国友协、省友协组织、开展的有关活动。

(七) 负责完成全国友协、省友协、市委交办的各项工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市人民对外友好协会内设1个机构，为办

公室。

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

预算表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
取 目	2022年预算	取 目	2022年预算数
一、财政拨款收入	85.25	一、一般公共服务支出	71.95
一般公共财政拨款收入	85.25	二、外交支出	
政府性基金财政拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5.96
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	2.87
其他收入		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	4.47
		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、其他支出	
本年收入合计	85.25	本年支出合计	85.25
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	85.25	支出总计	85.25

二、2022 年收入预算总表

预算表2

收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	事业资金结转	用事业基金弥补收支差额
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	85.25	85.25	85.25															
吉林市人民对外友好协会	85.25	85.25	85.25															

三、2022 年支出预算总表

预算表3

支出总表

单位: 万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	85.25	82.65	2.60			
一般公共服务支出	71.95	69.35	2.60			
政府办公厅(室)及相关机构事务	71.95	69.35	2.60			
行政运行	71.95	69.35	2.60			
社会保障和就业支出	5.96	5.96				
行政事业单位养老支出	5.96	5.96				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96				
卫生健康支出	2.87	2.87				
行政事业单位医疗	2.87	2.87				
行政单位医疗	2.87	2.87				
住房保障支出	4.47	4.47				
住房改革支出	4.47	4.47				
住房公积金	4.47	4.47				

四、2022年财政拨款收支预算总表

预算表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
取 目	预算数	取 目	预算数
一、本年收入	85.25	一、本年支出	85.25
一般公共预算拨款	85.25	(一) 一般公共服务支出	71.95
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(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	5.96
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2.87
		(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	4.47
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收入总计	85.25	支出总计	85.25

五、2022年一般公共预算支出表

预算表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	85.25	82.65	69.83	12.82	2.60
一般公共服务支出	71.95	69.35	56.53	12.82	2.60
一般公共服务支出	71.95	69.35	56.53	12.82	2.60
行政运行	71.95	69.35	56.53	12.82	2.60
社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96		
社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	5.96		
卫生健康支出	2.87	2.87	2.87		
卫生健康支出	2.87	2.87	2.87		
行政单位医疗	2.87	2.87	2.87		
住房保障支出	4.47	4.47	4.47		
住房保障支出	4.47	4.47	4.47		
住房公积金	4.47	4.47	4.47		

六、2022 年一般公共预算基本支出表

预算表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	69.83	69.83	12.82
一、工资福利支出	69.83	69.83	
基本工资	19.93	19.93	
津贴补贴	15.68	15.68	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	
职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金	4.47	4.47	
医疗费			
其他工资福利支出	20.92	20.92	
二、商品和服务支出	12.82		12.82
办公费	2.97		2.97
印刷费			
水费	0.27		0.27
电费	0.55		0.55
邮电费			
差旅费	1.98		1.98
会议费			
培训费			
公务接待费	0.11		0.11
劳务费			
委托业务费			
工会经费	1.02		1.02
福利费	1.90		1.90
公务用车运行维护费			
其他交通费用	4.02		4.02
其他商品和服务支出			0.00
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
办公设备购置			

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2022年预算数
栏次	1
合计	0.11
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.11
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括吉林市人民对外友好协会1个预算单位。
- 2、“2022年预算数”的实有人员11人，其中：在职10人，退休人员1人。

八、2022年政府性基金预算支出表

预算表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3

九、2022年国有资本经营预算支出表

预算表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、2022 项目支出表

预算表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
合计				2.60	2.60							
专项业务支出				2.60	2.60							
	综合事务管理			2.60	2.60							
		支出2022年基本支出交通费（非足额）	晋林市人民对外友好协会	2.60	2.60							

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

预算表11

事前绩效评估项目绩效目标申报表
(2022年度)

政策（项目）名称		XXXXXX年-XXXXXX年									
主管部门及编码											
计划实施期											
项目资金（万元）	年度资金总额：					计划实施期资金总额：					
	其中：财政拨款 其他资金					其中：财政拨款 其他资金					
绩效目标	年度目标					计划实施期目标					
	目标1： 目标2： 目标3： -----					目标1： 目标2： 目标3： -----					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计100分）	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计100分）
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
	时效指标	指标1:				时效指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
	成本指标	指标1:				成本指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
	效果指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:			
指标2:						指标2:					
生态效益指标		指标1:				生态效益指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					指标2:					
满意度指标	指标1:				满意度指标	指标1:					
	指标2:					指标2:					

填表人：

联系电话：

十二、2022年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

预算表12

项目支出绩效目标表

项目名称		友协2022年基本支出交通费（非定额）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市人民政府外事办公室-319			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	2.60			
	其中：财政拨款	2.60			
	其他资金				
年度 绩效 目标	用于支付除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，做好协调指导全市对外友好交往活动，确保开展好全市对外民间交往活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	租车次数	1	>=1次
		质量指标	租用车辆运行安全率	90%	>=90%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市人民对外友好协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。2022 年收支总预算 85.25 万元，比 2021 年增加 7.35 万元，主要原因是人员增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 85.25 万元，其中，本年收入 85.25 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 85.25 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 85.25 万元，其中：基本支出 82.65 万元，占 97.0%；项目支出 2.6 万元，占 3.0%。基本支出中，人员经费 69.83 万元，占 84.5%，公用经费 12.82 万元，占 15.5%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 85.25 万元，其中：一般公共预算拨款 85.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 71.95 万元，社会保障和就业支出 5.96 万元，卫生健康支出 2.87 万元，住房保障支出 4.47 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 85.25 万元，其中：基本支出 82.65

万元，占 97.0%；项目支出 2.60 万元，占 3.0%。基本支出中，人员经费 69.83 万元，占 84.5%；公用经费 12.82 万元，占 15.5%。

一般公共服务（类）支出 69.35 万元，占 83.9%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度各项工作。

社会保障和就业（类）支出 5.96 万元，占 7.2%，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出 2.87 万元，占 3.5%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 4.47 万元，占 5.4%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 82.65 万元，其中：人员经费 69.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 12.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.11 万元，比 2021 年度预算数增加 0.01 万元，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元。

- 2、公务接待费 0.11 万元，比 2021 年增加 0.01 万元。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年度没有政府性基金预算支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年度我单位无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022 年单位预算绩效管理情况是：

（一）整个单位纳入预算绩效管理的一级项目共一项，二级项目共 1 项，金额合计 2.60 万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目 0 项，金额合计 0 万元。

十一、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2022 年单位机关运行经费财政拨款预算 12.82 万元，比 2021 年预算减少 1.88 万元，减少 12.8%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 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

截止 2021 年末，本单位无车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022年单位预算未来安排车辆购置和价值200万元以上大型设备采购。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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。

（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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入

”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 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、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) **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。

(十一) **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公用支出。

(十二) **项目支出**: 指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) **上缴上级支出**: 指附属单位上缴上级的支出。

(十四) **事业单位经营支出**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) **对附属单位补助支出**: 指对附属单位补助发生的支出。

(十六) **“三公”经费**: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门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)费的国际旅游、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购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十七）机关运行经费：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，包括保办公及印刷费、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。