

2023 年度额尔古纳市人民政府外事办公室
室本级预算公开



批复时间： 2023 年 3 月 31 日

公开时间： 2023 年 4 月 19 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

额尔古纳市人民政府外事办公室是额尔古纳市人民政府主管执行国家、自治区、呼伦贝尔额尔古纳市有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作和外商投资和口岸管理工作的方针政策、法律法规，拟定额尔古纳市商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作和口岸管理工作的发展规划，并组织实施的综合经济部门。

(二) 部门主要职责

贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市关于外事工作、商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理的法律法规和有关政策、规划；研究拟订商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资地方性法规规章草案；参与拟订商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作发展战略和规划，指导商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作行业体制改革工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包含商务外事局和口岸管理委员会。共设 13 个股室，班子科级领导 4 名（1 正 3 副）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，2023 年额尔古纳市人民政府外事办公室预算包括：部门本级预算。2023 年共有机构数 1 家，其中行政单位 1 家、与上年相比，机构数量增加 0 家。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市人民政府外事办公室	行政单位

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

- 1、做好口岸恢复通关工作，提升对外贸易进出口货运量。
- 2、持续做好消费促进工作，加强商贸流通企业安全生产监管，强化市场运行监测。
- 3、加强对外交流，与俄毗邻地区开展各项友好合作。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

额尔古纳市人民政府外事办公室 2023 年度收入、支出预算总计 585.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 84.43 万元，增长 16.85 %。其中：

(一) 收入预算总计 585.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 585.45 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 585.45 万元，与上年相比增加 84.43 万元，增长 16.85 %。主要原因：一是人员变动，我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；二是工资变动，2023 年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要是不存在

此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 585.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 585.45 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 442.25 万元，主要用于在职及遗属人员工资、日常公用经费和业务费等支出。与上年相比增加 110.75 万元，增长 33.41%。主要原因：一是人员变

动，我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；二是工资变动，2023年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(2) 社会保障和就业服务（类）支出87.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资和退休人员待遇经费的支出。与上年相比减少4.04万元，减少4.4%。主要原因：一是长聘人员的养老保险放在单位主款里；二是人员变动，我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；三是工资变动，2023年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(3) 卫生健康支出（类）支出22.95万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比减少9.46万元，减少29.19%。主要原因：一是长聘人员的医疗保险放在单位主款里；二是人员变动，我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；三是工资变动，2023年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(4) 住房保障支出（类）支出33.22万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加2.81万元，增长9.24%。主要原因：一是长聘人员的住房公积金放在单位主款里；二是人员变动，我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公

务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；三是工资变动，2023 年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(5) 节能环保支出(类)支出 0 万元，主要用于同工同酬人员工资福利支出。与上年相比减少 15.63 万元，减少 100 %。主要原因是 2023 年 2 名扑火队同工同酬人员不按照此款开工资。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是本单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

额尔古纳市人民政府外事办公室 2023 年度收入预算总 585.45 万元，包括本年收入 585.45 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 585.45 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

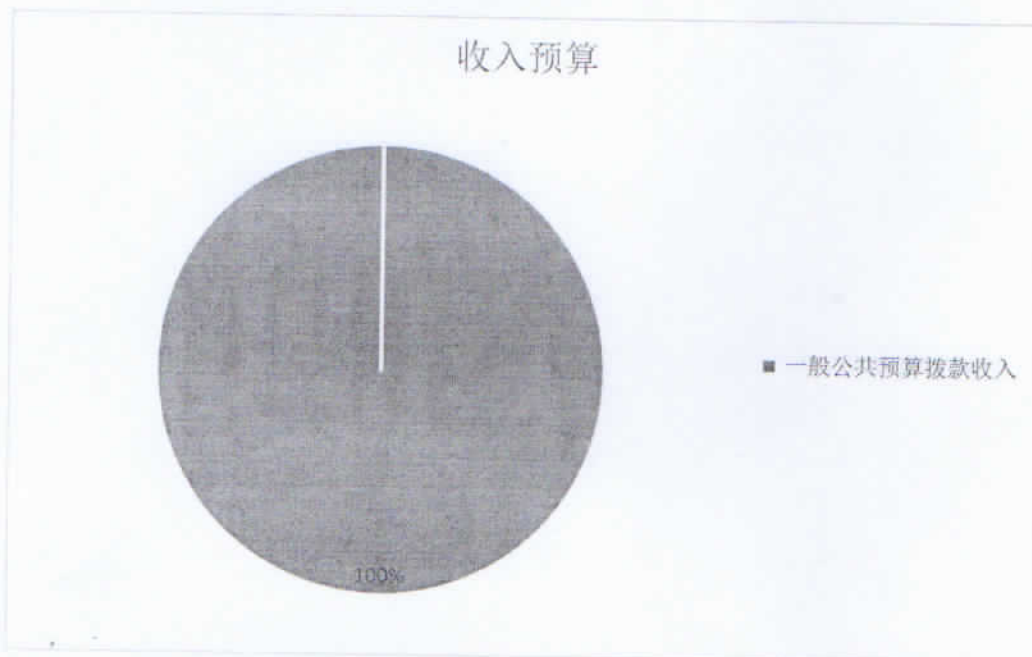
本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占
0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府外事办公室 2023 年度支出预算合计
585.45 万元，其中：

基本支出580.35 万元，占99.13%；

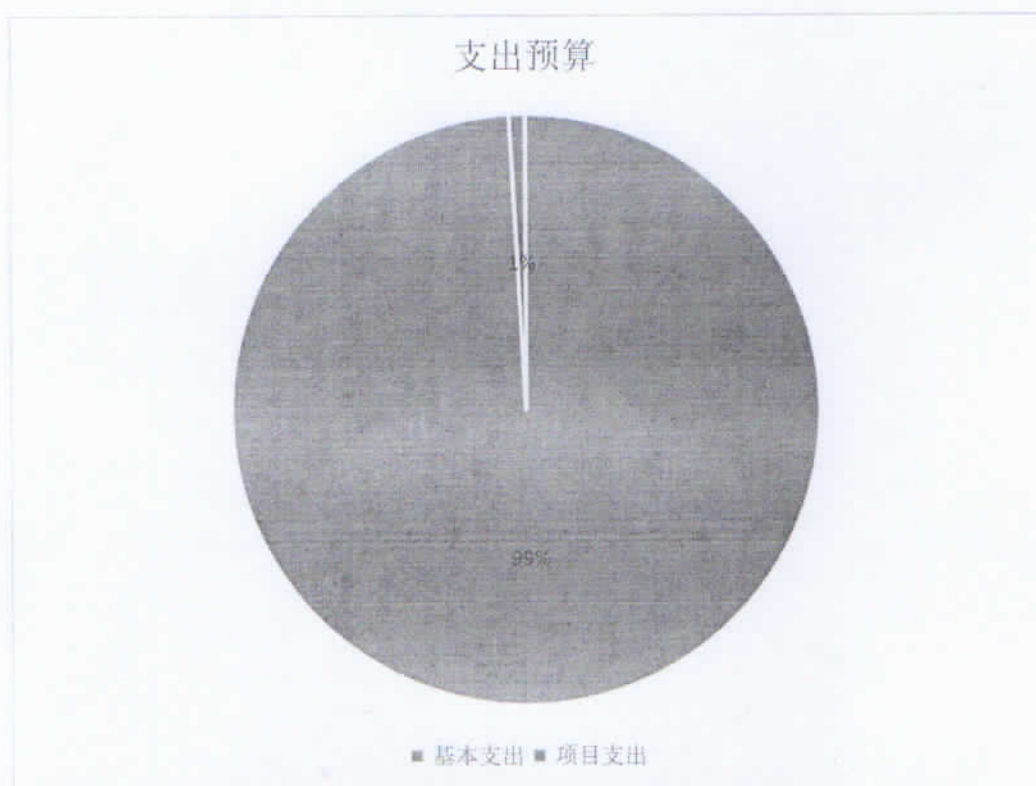
项目支出5.1 万元，占0.87%；

事业单位经营支出0 万元，占0%；

上缴上级支出0 万元，占0%；

对附属单位补助支出0 万元，占0%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

额尔古纳市人民政府外事办公室 2023 年度财政拨款收入、总预算 585.45 万元。与上年相比增加 84.43 万元，财政拨款收、支总计各增加 84.43 万元，增长 16.85 %。主要原因：一是人员变动，我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；二是工资变动，2023 年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(二) 财政拨款收入预算总计 585.45 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 585.45 万元，与上年相比增加 84.43 万元，增长 16.85 %，主要原因：一是人员变动，

我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；二是工资变动，2023 年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(二) 财政拨款支出预算总计 585.45 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 442.25 万元，主要用于在职及遗属人员工资、日常公用经费和业务费等支出。与上年相比增加 110.75 万元，增长 33.41 %。主要原因：一是人员变动，我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；二是工资变动，2023 年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(2) 社会保障和就业服务(类)支出 87.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资和退休人员待遇经费的支出。与上年相比减少 4.04 万元，减少 4.4 %。主要原因：一是长聘人员的养老保险放在单位主款里；二是人员变动，我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；三是工资变动，2023 年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(3) 卫生健康支出(类)支出 22.95 万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比减少 9.46 万元，减少

29.19 %。主要原因：一是长聘人员的医疗保险放在单位主款里；二是人员变动，我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；三是工资变动，2023年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(4) 住房保障支出（类）支出 33.22 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 2.81 万元，增长 9.24 %。主要原因：一是长聘人员的住房公积金放在单位主款里；二是人员变动，我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；三是工资变动，2023年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(5) 节能环保支出（类）支出 0 万元，主要用于同工同酬人员工资福利支出。与上年相比减少 15.63 万元，减少 100 %。主要原因是2023年2名扑火队同工同酬人员不按照此款开工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 585.45 万元，与上年相比增加 84.43 万元，增长 16.85 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 442.25 万元，与上年相比增加 110.75 万元。其中：

1.商务事务(款)行政运行(项)。年初预算437.15万元,与上年相比增加110.75万元,增长33.93%。变动原因:一是人员变动,我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员;二是工资变动,2023年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

2.商务事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算5.1万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因:本年无变动。

(二) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为87.03万元,与上年相比减少4.04万元。其中:

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算48.51万元,与上年相比增加5.84万元,增长13.69%。变动原因:一是人员变动,我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员;二是工资变动,2023年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

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)。年初预算38.52万元,与上年相比减少9.89万元,减少20.4%。变动原因:一是长聘人员的养老保险放在单位主款里;二是人员变动,我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、

去世一名遗属人员；三是工资变动，2023年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(三) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为22.95万元，与上年相比减少9.46万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.95万元，与上年相比减少9.46万元，减少29.19%。变动原因：一是长聘人员的医疗保险放在单位主款里；二是人员变动，我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；三是工资变动，2023年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

(四) 节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为0万元，与上年相比减少15.63万元。其中：

天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算0万元，与上年相比减少15.63万元，减少100%。变动原因：2023年2名扑火队同工同酬人员不按照此款开工资。

(五) 住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为33.22万元，与上年相比增加2.81万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.22万元，与上年相比增加2.81万元，增加9.24%。变动原因：一

是长聘人员的住房公积金放在单位主款里；二是人员变动，我单位增加三名事业人员和调入一名公务员、调出一名公务员、退休一名人员、去世一名离休人员、去世一名遗属人员；三是工资变动，2023 年增加基础绩效奖、艰苦津贴增加、工资调标、零星涨级。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府外事办公室2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 580.35 万元，其中：

(一)人员经费 554.48 万元。主要包括：基本工资：114.82 万元、津贴补贴：107.63 万元、奖金：27.7 万元、绩效工资：26.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费：38.5 万元、职工基本医疗保险缴费：22.95 万、其他社会保障缴费：1.08 万元、住房公积金 33.22 万元、其他工资福利支出：133.41 万元、退休费：48.51 万元。

(二)公用经费 25.87 万元。主要包括：办公费：4 万元、水费：0.5 万元、邮电费：0.91 万元、差旅费：1 万元、维修（护）费：1.1 万元、公务接待费：1 万元、工会经费：4.58 万元、其他交通费用 12.78 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府外事办公室2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 44.1 万元，其中因公出国（境）费支出 10 万元，占 22.68%；公务用车购置及运行维护费支出 14.5 万元，占 32.88%；公务接待费支出 19.6 万元，占 44.44%。

具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 44.1 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 29.33 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因上年因疫情原因无出国需要，年初预算没有因公出国经费，本年包含因公出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 14.5 万元。

其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 14.5 万元，比上年预算减少 15 万元，主要原因应财政要求压缩公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出 19.6 万元，比上年预算增加 15 万元，主要原因本年增加公务接待——外事接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府外事办公室 2023 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 5.1 万元。其中，财政本年拨款金额 5.1 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府外事办公室2023年度机构运行经费预算支出25.87万元，与上年相比减少16.08万元，减少38.33%。主要原因是：2023年2名扑火队同工同酬人员工资没在公用经费中。

十二、政府采购支出预算情况说明

额尔古纳市人民政府外事办公室2023年度政府采购支出预算总额0.85万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.85万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年初，共有车辆4辆，其中公务用车3辆，包括机要通信3辆；其他用车1辆。

十四、项目绩效目标情况说明

额尔古纳市人民政府外事办公室2023年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5.1万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机构运行经费**：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李甜

联系电话：18604709684