

呼和浩特市 **2022** 年度
呼和浩特市人民政府外事办公室部门
预算公开报告

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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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、一般公共预算机关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、预算绩效目标设置情况说明

十五、部门组织增收收入计划

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2022 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（单位）概况

一、主要职能职责

呼和浩特市人民政府外事办公室是呼和浩特市人民政府的办事机构，为正处级，职能职责因涉密不予公开。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、出国审理科、礼宾新闻科、友协科、俄蒙科、涉外管理科、港澳科 7 个科室和 1 个机关党支部。本部门下属单位包括：呼和浩特市人民政府外事办公室翻译中心和呼和浩特市对外友好交流中心。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：呼和浩特市人民政府外事办公室部门本级、呼和浩特市人民政府外事办公室翻译中心和呼和浩特市对外友好交流中心。

1. 机构及人员基本情况

2021 年底呼和浩特市人民政府外事办公室编制数为 41 人，其中公务员编制人数 20 人，行政工勤编制人数 3 人，事业编制人数 18 人。2021 年末一般公共预算财政拨款开支人员 35 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 8 人。

2. 单位设置

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市人民政府外事办公室本级	财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市对外友好交流中心	财政拨款的 公益一类事业单位
3	呼和浩特市人民政府外事办公室翻译中心	

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）扎实做好涉外疫情防控

成立涉外疫情防控工作领导小组，制定并完善各项疫情防控工作方案、应急预案；协同相关部门妥善做好分流国际航班外籍人士翻译服务保障工作，全程做到人员零感染、环节零事故、疫情零扩散；有序组织我市外籍人士、港澳台同胞进行新冠疫苗接种，每季度定期开展外籍人士摸底排查和组织动员工作，尽早构建群体免疫屏障，如我市发生新冠肺炎疫情，配合相关部门做好外籍人士、港澳同胞核酸检测工作；组织开展涉外疫情防控、机关内部疫情防控培训演练，确保有效应对各类突发事件。

（二）做实做细友城交往

召开专题会议，研究制定我市“一城一策”工作方案；开展我市与日本、韩国友好城市缔结友城周年纪念活动，加强双

方政府、人文、教育等领域交流合作；组织开展中日友城青少年线上系列活动，增进两国青少年间的了解和友谊；推动民间友好交往，组织青少年积极参加中日书法作品展、东北亚地区青少年绘画展等活动，促进民心相通；加大对外宣传力度，组织在呼外籍人士参加“我眼中的中国—智慧生活”短视频大赛，提升我市国际传播能力。

（三）服务向北开放

规范开展与蒙古国驻呼总领馆对接联系，推动我市与蒙古国相关城市、部门开展交流合作；加大向北开放力度，以国际友城为着力点，拓展深化与俄蒙及东欧国家相关城市、地区交往，助力面向蒙俄欧“对外开放圈”建设；助力对外经贸合作，主动服务我市企业“走出去”，拓展俄蒙及欧洲市场，为其在乳业、科技、物流等领域同俄蒙企业建立联系、开展务实合作牵线搭桥。

（四）践行外事为民

充分发挥邀请外国人来华职能作用，服务首府“六大产业集群”及重点项目建设，助力企业邀请外籍专家、技术人员来华，破解疫情期间企业发展瓶颈；实现翻译业务“网上办”“零跑腿”“零费用”，提升窗口服务便利化水平；开展海外领事保护宣传工作，提升广大市民海外风险防范意识；推动公共场所外语标识标牌规范化建设，对我市重点公共场所外语标识提出翻译规范意见，优化首府国际营商环境。摸底港资企业基本

情况，建立台账、积极为企业提供服务。

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市人民政府外事办公室部门 2022 年度收入、支出预算总计 628.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 34.32 万元，增长 5.78%。其中：

（一）收入预算总计 628.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 628.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 628.36 万元，与上年相比增加 34.32 万元，增长 5.78%。主要原因是事业单位人员增加，人员经费较 2021 年有所增长。

（二）支出预算总计 628.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 628.36 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 628.36 万元，主要用于人员经费及业务经费。与上年相比增加 34.32 万元，增长 5.78%。主要原因是事业单位人员增加，人员经费较 2021 年有所增长。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市人民政府外事办公室部门 2022 年收入预算合计 628.36 万元，包括本年收入 628.36 万元，上年结转结余 0.00 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 628.36 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

呼和浩特市人民政府外事办公室部门 2022 年支出预算合计

万元，其中：

基本支出 588.46 万元，占 93.65%；

项目支出 39.90 万元，占 6.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市人民政府外事办公室部门 2022 年度财政拨款收入总计 628.36 万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加 34.32 万元,增长 5.78%。主要原因是事业单位人员增加,人员经费较 2021 年有所增长。财政拨款支出总预算 628.36 万元,财政拨款支出总计增加 34.32 万元,增长 5.78%。主要原因是事业单位人员增加,人员经费较 2021 年有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市人民政府外事办公室部门 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 628.36 万元,与上年相比增加 34.32 万元,增长 5.78%。主要原因是事业单位人员增加,人员经费较 2021 年有所增长。

(一) 一般公共服务(类)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 301.91 万元,与上年相比增加 21.03 万元,增长 7.49%。变动原因:一是人员工资调整人员经费增加;二是按照业务需求将部分项目调整记入此功能科目。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 5.90 万元,与上年相比减少 52.65 万元,减少 89.92%。变动原因:按照业务需求将部分项目调整记入其他功能科目。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

事业运行（项）。年初预算 204.10 万元，与上年相比增加 81.70 万元，增长 66.75%。变动原因：一是人员工资调整人员经费增加；二是按照业务需求将部分项目调整记入此功能科目。

（二）社会保障和就业（类）

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 13.94 万元，与上年相比增加 7.41 万元，增长 113.48%。变动原因：人员工资调整人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.68 万元，与上年相比减少 0.07 万元，减少 9.33%。变动原因：人员工资调整及人员变动，导致人员经费变动。

3.社会保障和就业（类）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 32.15 万元，与上年相比减少 6.69 万元，减少 17.22%。变动原因：将部分项目调整记入其他功能科目。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 16.08 万元，与上年相比减少 3.34 万元，减少 17.20%。变动原因：将部分项目调整记入其他功能科目。

（三）卫生健康（类）

1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.13 万元，与上年相比减少 0.52 万元，减少 4.88%。变动原因：人员工资调整及人员变动，导致人员经费变动。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.47 万元，与上年相比减少 2.31 万元，减少 39.97%。变

动原因：将部分项目调整记入其他功能科目。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 3.30 万元，与上年相比减少 0.21 万元，减少 5.98%。变动原因：人员工资调整及人员变动，导致人员经费变动。

(四) 住房保障(类)

1.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 24.11 万元，与上年相比减少 5.02 万元，减少 17.23%。变动原因：人员工资调整及人员变动，导致人员经费变动。

2.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 12.58 万元，与上年相比减少 5.02 万元，减少 28.52%。变动原因：人员工资调整及人员变动，导致人员经费变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市人民政府外事办公室部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 588.46 万元，与上年相比增加 66.11 万元，增长 12.66%，其中：

(一) 人员经费 510.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 77.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出42.31万元，其中因公出国（境）费支出27.50万元，占“三公”经费的65.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占“三公”经费的2.83%；公务接待费支出13.61万元，占“三公”经费的32.17%。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42.31万元，比上年预算增加1.01万元，增长2.45%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出27.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长10%，主要原因二级事业单位因工作需要增加预算5万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出1.20万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

3. 公务接待费预算支出13.61万元，比上年预算减少1.49万元，减少10%，主要原因据业务活动安排，减少部分预算。

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拨款支出，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

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拨款支出，比上年预算增加0.00万

元，增长 0.00%。

十、项目支出预算情况说明

呼和浩特市人民政府外事办公室部门预算安排项目 9 个，项目预算总金额 39.90 万元。其中，财政本年拨款金额 39.90 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市人民政府外事办公室部门一般公共预算机关运行经费预算支出 77.88 万元，与上年相比增加 5.32 万元，增长 7.33%。主要原因一是二级事业单位新增人员 3 人，二是二级单位新增因公出国境预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 1.71 万元，其中：拟采购货物支出 1.71 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我部门填报绩效目标的预算项目共计9个，公开绩效目标9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支出预算39.90万元，占全部项目支出预算的100%。

十五、部门组织增收收入计划

2022年部门无组织征收收入计划。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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 to 本年仍按原规定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、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）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 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：左谨瑄

联系电话：0471-4601161

第五部分 2022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

备注：1.预算公开表见附件

2.如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明,同时,在上传附件时,请将不涉及的表格以说明(有模版)的形式一并上传。(如多个表格不涉及,写在同一份说明中即可。)