

收支预算总表

填报单位:137江西省人民政府外事办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3,675.90	一般公共服务支出	4,423.20
一般公共预算拨款收入	3,675.90	社会保障和就业支出	129.30
专项收入		卫生健康支出	213.30
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	20.10
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入	310.00		
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	3,985.90	本年支出合计	4,785.90
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	800.00		
收入总计	4,785.90	支出总计	4,785.90

部门支出总表

填报单位:137江西省人民政府外事办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,785.90	3,431.60	1,354.30			
201	一般公共服务支出	4,423.20	3,068.90	1,354.30			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,423.20	3,068.90	1,354.30			
2010301	行政运行	3,068.90	3,068.90				
2010302	一般行政管理事务	1,354.30		1,354.30			
208	社会保障和就业支出	129.30	129.30				
05	行政事业单位养老支出	129.30	129.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.30	129.30				
210	卫生健康支出	213.30	213.30				
11	行政事业单位医疗	213.30	213.30				
2101101	行政单位医疗	213.30	213.30				
221	住房保障支出	20.10	20.10				
02	住房改革支出	20.10	20.10				
2210203	购房补贴	20.10	20.10				

财政拨款收支总表

填报单位:137江西省人民政府外事办公室

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算 支出
一、财政拨款收入	3,675.90	一、本年支出	3,675.90	3,675.90	
一般公共预算拨款收入	3,675.90	一般公共服务支出	3,313.20	3,313.20	
专项收入		社会保障和就业支出	129.30	129.30	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	213.30	213.30	
预算内投资收入		住房保障支出	20.10	20.10	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	3,675.90	支出总计	3,675.90	3,675.90	

一般公共预算支出表

填报单位:137江西省人民政府外事办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,675.90	3,121.60	554.30
201	一般公共服务支出	3,313.20	2,758.90	554.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,313.20	2,758.90	554.30
2010301	行政运行	2,758.90	2,758.90	
2010302	一般行政管理事务	554.30		554.30
208	社会保障和就业支出	129.30	129.30	
05	行政事业单位养老支出	129.30	129.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.30	129.30	
210	卫生健康支出	213.30	213.30	
11	行政事业单位医疗	213.30	213.30	
2101101	行政单位医疗	213.30	213.30	
221	住房保障支出	20.10	20.10	
02	住房改革支出	20.10	20.10	
2210203	购房补贴	20.10	20.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位:137江西省人民政府外事办公室

单位: 万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,121.60	2,729.22	392.38
301	工资福利支出	2,694.81	2,694.81	
30101	基本工资	456.32	456.32	
3010201	行政单位统一津补贴	308.80	308.80	
3010202	其他津补贴	20.10	20.10	
30103	奖金	1,208.33	1,208.33	
30106	伙食补助费	65.00	65.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.30	129.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.30	213.30	
3011204	其他保险	2.51	2.51	
30113	住房公积金	185.19	185.19	
30114	医疗费	13.00	13.00	
3019902	临时工工资	0.80	0.80	
3019999	其他工资福利支出	92.16	92.16	
302	商品和服务支出	377.38		377.38
30201	办公费	27.16		27.16
30202	印刷费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:137江西省人民政府外事办公室

单位: 万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	10.79		10.79
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	13.32		13.32
30208	取暖费	8.50		8.50
30209	物业管理费	47.63		47.63
30211	差旅费	27.80		27.80
30213	维修(护)费	24.00		24.00
30215	会议费	18.70		18.70
30216	培训费	19.00		19.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	15.43		15.43
30229	福利费	19.30		19.30
30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	88.20		88.20
3029902	离退休人员公用支出	2.95		2.95
3029903	其他商品和服务支出	3.30		3.30

一般公共预算基本支出表

填报单位:137江西省人民政府外事办公室

单位: 万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	34.41	34.41	
30301	离休费	23.79	23.79	
30302	退休费	1.10	1.10	
30306	救济费	3.00	3.00	
30309	奖励金	5.02	5.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:137江西省人民政府外事办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
137	江西省人民政府外事办公室	385.40	259.60	259.6		113.20	12.60	

政府性基金预算支出表

填报单位:137江西省人民政府外事办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

江西省人民政府外事办公室一级项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		外事侨务综合事务管理		
主管部门及代码		江西省人民政府外事办公室 137		
项目资金（万元）		年度资金总额	364.3	
		其中财政拨款	364.3	
		其他资金	0	
年度总体目标		全面贯彻落实党的十九大精神，按照中央对外方针政策和战略部署，紧紧围绕省委省政府中心工作，进一步加强党对外事工作的集中统一领导，以积极有效地扩大江西对外开放为主题，全面推进外事港澳工作的创新协同发展；整合涉外资源，在服务江西开放发展上有新作为；发挥职能优势，在服务群众开放需求上有新作为，为建设富裕美		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：谋划和部署我省外事港澳工作	指标6项
			指标2：积极“请进来”“走出去”，构建交流合作新格局	指标4项
			指标3：积极开展民间外交，组织民间组织“走出去”	指标3项
			指标4：做好对外工作领域风险防范化解工作	指标3项
			指标5：发挥港澳优势，服务全省经济社会发展	指标2项
			指标6：坚持“因事定人、计划管理”原则，严格审核审批，加强因公出国（境）管理	全年党政领导干部因公出国人数控制在6050人次以内
			指标7：因公电子护照系统维护次数	2次
			指标8：因公电子护照租用通信专网	1项
		质量指标	指标1：考核合格率	合格
			指标2：因公电子护照系统运行率	正常
	时效指标	指标1：各项工作按时完成率	按时	
	成本指标	指标1：预算控制率	小于等于1	
	效益指标	社会效益指标	指标1：外事事件、群体性外事事件发生次数	无
			指标2：服务我省因公出国、赴港澳日常工作顺利开展，加强政治、经济、文化等方面的友好交流合作	
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制建设情况	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、服务民众等方面的满意程度。	95%

江西省人民政府外事办公室一级项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		对外合作交流		
主管部门及代码		江西省人民政府外事办公室 137		
项目资金（万元）		年度资金总额	190	
		其中财政拨款	190	
		其他资金	0	
年度总体目标		进一步做好省级领导因公临时出国（境）相关工作，高位推动我省对外务实交流与合作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：省级领导出访的完成率	9批次
		质量指标	指标1：出国前要有实施方案，回国后要有出访总结	100%
		时效指标	指标1：按进度及时率	12月31日前完成
		成本指标	指标1：预算控制率	小于等于1