

漠河市人民政府外事办公室2026年部门预算 公开

目 录

第一部分 漠河市人民政府外事办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市人民政府外事办公室部门概况

一、部门职责

漠河市人民政府外事办公室部门的主要职责是：漠河市人民政府外事办公室属于政府部门，本单位职责是贯彻执行党和国家的对外方针政策和法律、法规；拟定本地区外事工作规划并组织实施；负责外事归口管理和承办全市因公出国（境）事务、对外交往、对外宣传、和安全保密工作；会同有关部门管理边界事务、处理边境地区的涉外事宜；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

漠河市人民政府外事办公室部门预算是包括漠河市人民政府外事办公室本级以及所属一家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位一家，事业单位一家。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市人民政府外事办公室（本级）	一级	行政	2	边境股、综合办公室
2	漠河市对外友好服务中心	二级	事业	1	无

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市人民政府外事办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	368.67	一、一般公共服务支出	195.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	139.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.84
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	368.67	本年支出合计	368.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	368.67	支出总计	368.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：漠河市人民政府外事办公室

单位：万元

部门(单位)代码	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		368.67	368.67	368.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	漠河市人民政府外事办公室	368.67	368.67	368.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	漠河市人民政府外事办公室	179.76	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221002	漠河市对外友好服务中心	188.90	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码	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
合计		368.67	356.27	12.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.01	182.61	12.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.01	182.61	12.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市人民政府外事办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	368.67	一、本年支出	368.67
（一）一般公共预算拨款	368.67	（一）一般公共服务支出	195.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	139.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.66
		（四）住房保障支出	18.84
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	368.67	支出总计	368.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		368.67	356.27	339.63	16.63	12.40
201	一般公共服务支出	195.01	182.61	165.97	16.63	12.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.01	182.61	165.97	16.63	12.40
2010301	行政运行	75.78	75.78	65.88	9.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.40	0.00	0.00	0.00	12.40
2010350	事业运行	106.83	106.83	100.09	6.73	0.00
208	社会保障和就业支出	139.16	139.16	139.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.16	139.16	139.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.37	67.37	67.37	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市人民政府外事办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	356.27	339.63	16.63
301	工资福利支出	221.47	221.47	0.00
30101	基本工资	74.77	74.77	0.00
3010101	基本工资	74.77	74.77	0.00
30102	津贴补贴	64.01	64.01	0.00
3010201	津补贴	59.28	59.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.73	4.73	0.00
30103	奖金	22.95	22.95	0.00
3010301	奖金	11.68	11.68	0.00
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	0.00
3010303	基础绩效奖	9.92	9.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	22.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.43	12.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.87	0.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
3011202	失业保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	18.84	18.84	0.00
30199	其他工资福利支出	3.53	3.53	0.00
302	商品和服务支出	16.63	0.00	16.63
30201	办公费	3.90	0.00	3.90
30211	差旅费	2.85	0.00	2.85
30228	工会经费	2.88	0.00	2.88
30239	其他交通费用	5.40	0.00	5.40
30299	其他商品和服务支出	1.61	0.00	1.61
3029999	其他商品和服务支出	1.61	0.00	1.61
303	对个人和家庭的补助	118.16	118.16	0.00
30302	退休费	117.07	117.07	0.00
3030201	退休工资	94.43	94.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	22.64	22.64	0.00
30307	医疗费补助	1.05	1.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.55	0.55	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.50	0.50	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市人民政府外事办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	漠河市人民政府外事办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市人民政府外事办公室 单位：万元

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门： 漠河市人民政府外事办公室 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市人民政府外事办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		12.40
302	商品和服务支出	12.40
30212	因公出国（境）费用	10.00
3021201	因公出国（境）费用	10.00
30225	专用燃料费	0.86
30239	其他交通费用	1.54

部门预算项目支出表

部门：漠河市人民政府外事办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外事专项经费	漠河市人民政府外事 办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市因公出国费用支出经 费，保障对外出国费用支 出。
外事办边界维护项目 经费	漠河市人民政府外事 办公室	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于外事办开展日常工 作，维护边界清晰稳定。

部门整体绩效表

部门：漠河人民政府外事办公室

	年度目标							
年度目标	保证外事办工作进行顺利，保障人员工资及工作资金。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证外事办工作进行顺利			保障人员工资及工作资金。				
	保障人员工资及工作资金。			保证外事办工作进行顺利				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标成本	大于等于	正向	10	万元	
		社会成本指标	效率提升	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益目标合格率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算368.67万元，其中本年收入368.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入368.67万元，比上年预算数减少15.12万元，下降3.94%。主要变动情况：定额公用经费标准重新核定。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少1.09万元，下降100.00%。主要变动情况：2026年无上年结余情况。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算368.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算356.27万元，比上年预算数减少24.11万元，下降6.34%。主要变动情况：定额公用经费标准重新核定。

2. 项目支出预算12.40万元，比上年预算数增加7.90万元，增长175.56%。主要变动情况：新增项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排9.90万元，比上年减少8.93万元，下降47.42%，主要原因是定额公用经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项目资金。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为10.00万元，与2025年预算相比增加2.74万元，增长37.74%，变化的主要原因是新增因公出国费用。

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2025年预算相比增加5.50万元，增长122.22%，变化的主要原因是新增因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比减少

2.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无公务用车费用。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.36万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无公务接待费用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。