

昌吉州外事侨务办公室 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州外侨办 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州外侨办单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边界工作的方针政策、法律法规及自治区、自治州关于外事、侨务、口岸、边界工作的指示、决定；负责或会同有关部门研究拟订自治州外事、侨务、口岸、边界工作的规划和规章制度，并组织实施。

2、研究外事、侨务、口岸、边界工作的重大问题，了解和掌握外事、侨务、口岸、边界工作情况；协调自治州重大外事、边界、侨务和涉外涉侨活动，负责处理或协助处理自治州重大涉外涉侨事务。

3、按规定承办和审批因公出国（境）人员以及邀请外国来访人员的有关事宜；负责管理和指导全州因公出国工作；负责调研和指导对外交往与交流；负责接待来自自治州访问的国宾及其他重要外宾；接待来自自治州进行公务活动的外国驻华外交人员以及进行采访活动的外国记者；负责自治州领导出国（境）访问的有关事宜；统筹安排自治州党政领导的

外事活动。

4、根据中央和自治区有关规定，提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；配合和协助有关部门做好自治州对外对侨宣传、文化交流和群众性外事、侨务教育工作。

5、负责对自治州县(市)外事侨务机构进行政策指导和业务指导,组织自治州外事侨务干部的培训工作;加强对涉外人员的政策、纪律教育。

6、负责或协助有关部门做好国际与国外有关机构和人员以及华侨、华人、港澳同胞捐赠款物的工作；协助有关部门做好引进外资、侨资、技术、人才和开拓国外市场、促进对外经济技术合作等外事侨务为经济建设服务的工作；指导和促进兴办侨属侨资企业，制定侨务扶贫规划、措施并组织实施，会同有关部门做好服务工作。

7、负责乌拉斯台口岸的综合管理；指导亚中商城二类口岸工作；在紧急情况下对口岸各单位协调不一的问题作出仲裁；督促检查口岸各检查、检验单位的查验工作；检查和掌握口岸过货计划执行情况；组织口岸的集、疏、运工作。

8、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责口岸开放或关闭的审查报批工作，组织实施口岸规划和建设；会同有关部门处理口岸的各项涉外问题，对口岸涉外问题和违反外事纪律的情况进行检查和提出处理意见；做好口岸各项服务工作。

9、会同有关部门做好边界管理工作，负责中蒙边界昌

吉段国界的勘界联检及界标界务的日常管理；负责邻国情况调研及边界涉外事务处理工作；会同有关部门做好边界基础设施建设和维护管理工作；指导并协助做好边界会谈会晤工作；会同和协助有关部门做好边境管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州外侨办无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科、外事科、侨务科、口岸科、邻国科、自治州外事侨务服务中心。

昌吉州外侨办编制数 21 人，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 10 人，较上年预算人数增加 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州外侨办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州外侨办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 534.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出。

二、关于昌吉州外侨办 2018 年收入预算情况说明

昌吉州外侨办收入预算 534.3 万元，其中：

一般公共预算 534.3 万元，占 100%，比上年预算数增加 42.15 万元，主要原因是：

1、根据昌吉州财经办【2017】13 号文件增加口岸安保人

员经费 12 万元。

2、主要原因是根据昌州党财【2017】3 号文件新增边界维护工作经费 20 万元。

3、昌吉州外侨办增加工作人员 1 名，增加人员经费及公用经费 10.15 万元。

三、关于昌吉州外侨办单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉州外侨办 2018 年支出预算 534.3 万元，其中：

基本支出 376.3 万元，占 70.43%，比上年预算数增加 22.15 万元，主要原因是：

1、根据昌州财经办【2017】13 号文精神增加口岸安保人员经费 12 万元。

2、昌吉州外侨办增加工作人员 1 名，增加人员经费及公用经费 10.15 万元。

项目支出预算 158 万元，占 29.57%，比上年预算数增加 20 万元。

主要原因是：

1、根据昌州党财【2017】3 号文件新增边界维护工作经费 20 万元。

四、关于昌吉州外侨办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 534.3 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 464.3 万元，主要用于：人员经费支出、公用经费支出、专项业务支出。

国防支出 70 万元，主要用于：国防专项业务支出。

五、关于昌吉州外侨办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州外侨办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 376.3 万元。比上年执行数增加 22.15 万元，增长 6%。

主要原因是：

1、根据昌州财经办【2017】13 号文精神增加口岸安保人员经费 12 万元。

2、昌吉州外侨办增加工作人员 1 名，增加人员经费及公用经费 10.15 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）支出 534.3 万元，占一般预算支出的 100 %。其中：

（1）基本支出 376.3 万元，占一般预算支出的 70.43%。

（2）项目支出 158 万元，占一般预算支出的 29.57 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 376.3 万元，比上年执行数增加 22.15 万元，增长 6%。主要原因是：

（1）根据昌州财经办【2017】13 号文精神增加口岸安保人员经费 12 万元。

（2）昌吉州外侨办增加工作人员 1 名，增加人员经费及公用经费 10.15 万元。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）68万元，无增减。主要原因：工作任务无变化。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他国防支出（项）70万元，比上年执行数增加20万元，

主要原因是：根据昌州党财【2017】3号文件新增边界维护工作经费20万元。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）华侨事务（项）20万元，无增减。

主要原因是：工作任务与上年工作任务无变化。

六、关于昌吉州外侨办2018年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州外侨办2018年一般公共预算基本支出376.3万元，其中：

人员经费321.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费55.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州外办2018年项目支出情况说明

项目名称：昌吉州外侨办开展专项业务工作经费

设立的政策依据：昌州财行【2018】18号文件

预算安排规模：158万元

项目承担单位：昌吉州外侨办

资金分配情况：边界工作经费8万元；边界联防经费50万元；对外友好协会工作经费10万元；边界维护工作经费20万元；口岸工作经费35万元；侨务工作经费10万元；外事工作经费25万元。

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

八、关于昌吉州外侨办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州外侨办2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.9万元，公务接待费0.64万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少0.11万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，无增减变化，主要原因是2018年没有安排因公出国团组；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是我办对公务用车加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用；公务接待费减少0.01万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数。

九、关于昌吉州外侨办2018年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州州外侨办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州外侨办本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 52.26 万元，比上年预算数减少 0.23 万元，下降 0.4%。主要原因是我办加强日常经费预算管理，严格控制“三公”经费支出节能降耗，致使我办日常运行经费呈下降趋势。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州外侨办部门及下属单位政府采购预算 363.6 万元，其中：政府采购货物预算 172.6 万元，政府采购工程预算 180 万元，政府采购服务预算 11 万元。

2018 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州外侨办部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5162.1 平方米，价值 2106.95 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 106.84 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 106.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 51.16 万元。

4. 其他资产价值 559.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 158 万元。具体情况见下表。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州人民政府外事侨务办公室

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州人民政府外事侨务办公室	项目实施单位	昌吉州人民政府外事侨务办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日— 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	邢怀华	联系电话	2342207
项目资金(万元)	资金总额：158 万元				
	财政拨款：158 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边界工作的方针政策、法律法规及自治区、自治州关于外事、侨务、口岸、边界工作的指示、决定；负责或会同有关部门研究拟订自治州外事、侨务、口岸、边界工作的规划和规章制度，并组织实施。				
项目概况	昌吉州外侨办开展对外友好协会工作、侨务工作、外事工作的业务开展，边界联防工作、边界维护工作、口岸建设工作的费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	满足业务工作需要			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况，顺利完成各项工作业务。			
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州外事、侨务、口岸、边界、对外友好工作顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、对外友好工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、侨务工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3、外事工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	4、边界联防经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	5、边界维护经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	6、口岸工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	7、外事工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

预算单位

600617001-昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	534.30		534.30
公共财政预算拨款	534.30	一般公共服务支出	464.30
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	70.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				534.30	534.30	0.00						
201	25			534.30	534.30	0.00						
		06	华侨事务	20.00	20.00	0.00						
		01	其他国防支出	70.00	70.00	0.00						
		01	行政运行	376.30	376.30	0.00						
		02	一般行政管理	68.00	68.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				534.30	376.30	158.00
201	25			534.30	376.30	158.00
		06	华侨事务	20.00		20.00
		01	其他国防支出	70.00		70.00
		01	行政运行	376.30	376.30	
		02	一般行政管理事务	68.00		68.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	534.30		534.30	534.30	0.00
公共财政预算拨款	534.30	一般公共服务支出	464.30	464.30	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	70.00	70.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				534.30	376.30	158.00
201	25			534.30	376.30	158.00
		06	华侨事务	20.00	0.00	20.00
		01	其他国防支出	70.00	0.00	70.00
		01	行政运行	376.30	376.30	0.00
		02	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	376.30	321.08	55.22
30101-基本工资	109.01	109.01	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	61.86	61.86	0.00
3010301-年终一次性奖金	7.60	7.60	0.00
30106-伙食补助费	26.46	26.46	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69	0.00
30110-医疗保险缴费	42.02	42.02	0.00
3011201-生育保险	0.58	0.58	0.00
3011202-工伤保险	0.07	0.07	0.00
30113-住房公积金	21.42	21.42	0.00
3019999-人员支出其他	12.00	12.00	0.00
30201-办公费	10.49	0.00	10.49
30202-印刷费	1.84	0.00	1.84
30205-水费	0.50	0.00	0.50
30206-电费	0.54	0.00	0.54
30207-邮电费	1.00	0.00	1.00
30208-取暖费	13.00	0.00	13.00
30211-差旅费	7.52	0.00	7.52
30216-培训费	1.64	0.00	1.64
30217-公务接待费	0.64	0.00	0.64
30228-工会经费	2.18	0.00	2.18
30229-福利费	5.01	0.00	5.01
30231-公务用车运行维护费	7.90	0.00	7.90
3029901-离退休人员活动费	0.78	0.00	0.78
3029902-基层党组织活动费	2.18	0.00	2.18
3030901-独生子女奖励金	1.07	1.07	0.00
30314-职工住宅取暖费	3.30	3.30	0.00

表七:

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	公务用车运行费	
8.54	0.00	7.90		7.90	0.64
8.54	0.00	7.90		7.90	0.64

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				