附件2：

昌吉州外事办2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州外事办概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州外事办收支总体情况表

二、昌吉州外事办收入总体情况表

三、昌吉州外事办支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州外事办2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州外事办2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州外事办2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州外事办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州外事办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州外事办2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州外事办2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州外事办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州外事办2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州外事办单位概况

　 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家外事、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、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、口岸、边界工作的规划和规章制度，并组织实施。

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

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；负责接待来自治州访问的国宾及其他重要外宾；接待来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宣传、文化交流和群众性外事教育工作。

5、负责对自治州县(市)外事机构进行政策指导和业务指导,组织自治州外事干部的培训工作;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捐赠款物的工作；协助有关部门做好引进外资、技术、人才和开拓国外市场、促进对外经济技术合作等为经济建设服务的工作。

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

昌吉州外办无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、外事科、边界事务科、口岸科。

昌吉州外办编制数19人，实有人数15人，其中：在职15人，减少2人；退休20人，增加4人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州外事办 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 320.06 | 201 一般公共服务支出 | 236.2 |
| 一般公共预算 | 320.06 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 | 28 |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 20.89 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 34.97 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 320.06 | 支 出 总 计 | 320.06 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州外事办 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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 172.3 | 172.3 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 外事工作经费 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 05 | 事业运行 | 25.9 | 25.9 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗补助 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位社保缴费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 05 | 华侨事务 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 99 | 99 | 其他国防支出 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 320.06 | 320.06 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州外事办 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 172.3 | 172.3 |  |
| 201 | 03 | 02 | 外事工作经费 | 36 |  | 36 |
| 201 | 03 | 05 | 事业运行 | 25.9 | 25.9 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.89 | 20.89 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 26.33 | 26.33 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.56 | 8.56 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位社保缴费 | 0.08 | 0.08 |  |
| 201 | 34 | 05 | 华侨事务 | 2 |  | 2 |
| 203 | 99 | 99 | 其他国防支出 | 28 |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 320.06 | 254.06 | 66 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州外事办 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 320.06 | 201 一般公共服务支出 | 236.2 | 236.2 |  |  |
| 一般公共预算 | 320.06 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 | 28 | 28 |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 20.89 | 20.89 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 34.97 | 34.97 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 320.06 | 支 出 总 计 | 320.06 | 320.06 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州外事办 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 172.3 | | 172.3 | |  |
| 201 | 03 | 02 | 外事工作经费 | 36 | |  | | 36 |
| 201 | 03 | 05 | 事业运行 | 25.9 | | 25.9 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.89 | | 20.89 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗补助 | 26.33 | | 26.33 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.56 | | 8.56 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位社保缴费 | 0.08 | | 0.08 | |  |
| 201 | 34 | 05 | 华侨事务 | 2 | |  | | 2 |
| 203 | 99 | 99 | 其他国防支出 | 28 | |  | | 28 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 320.06 | | 254.06 | | 66 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州外事办 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 81.68 | | 81.68 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.15 | | 37.15 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.68 | | 5.68 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 18.9 | | 18.9 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7.52 | | 7.52 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.89 | | 20.89 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.33 | | 26.33 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.56 | | 8.56 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | | 0.08 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.67 | | 15.67 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.83 | |  | | 6.83 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.26 | |  | | 0.26 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.31 | |  | | 1.31 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.2 | |  | | 1.2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.53 | |  | | 0.53 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.62 | |  | | 0.62 |
| 302 | 28 | 工会会费 | 1.63 | |  | | 1.63 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.76 | |  | | 3.76 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.5 | |  | | 4.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.86 | |  | | 4.86 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.2 | | 2.2 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.9 | | 1.9 | |  |
|  |  | **合 计** | 254.06 | | 226.56 | | 27.5 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州外事办 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 外事工作经费 | 36 |  | | 36 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 34 | 05 | 华侨事务 | 对外友好协会工作经费 | 2 |  | | 2 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 203 | | 99 | 99 | 其他国防支出 | 边界工作正常运转经费 | 8 |  | | 8 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 203 | | 99 | 99 | 其他国防支出 | 境外安保培训经费 | 20 |  | | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 36 |  | | 36 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州外事办 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 5.12 | 0 | 4.5 |  | 4.5 | 0.62 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州外事办 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州外事办预算情况说明

一、关于昌吉州外事办2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州外事办2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算320.06万元。

收入预算包括：一般公共预算320.06万元。

支出预算包括：一般公共服务支出236.2万元、国防支出28万元、社会保障和就业支出20.89万元、医疗卫生健康支出等34.97万元。

二、关于昌吉州外事办2021年收入预算情况说明

昌吉州外事办收入预算320.06万元，其中：

一般公共预算320.096万元，占100%，比上年减少3.52万元，主要原因是精打细算，厉行节约。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州外事办2021年支出预算情况说明

昌吉州外事办2021年支出预算320.06万元，其中：

基本支出254.06万元，占79.38%，比上年减少3.52万元，主要原因是压减指出，缩减预算。

项目支出66万元，占20.62%，与上年相比无变化。

四、关于昌吉州外事办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算320.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款320.06万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出236.2万元，主要用于本单位职工工资、津贴及履职支出。国防支出28万元，主要用于维护和稳定好边界，确保边界线、界标的清晰、稳定及全面负责自治州境外安全保障与外事维稳工作。社会保障和就业支出20.89万元，主要用于本单位职工的基本养老保险缴费支出。医疗卫生健康支出34.97万元，主要用于本单位职工的医疗补助及其他社保缴费支出。

五、关于昌吉州外事办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州外事办2021年一般公共预算拨款合计320.06万元，其中：基本支出254.06万元，比上年预算减少3.52万元，下降1.37%。主要原因是：压减指出，缩减预算。项目支出66万元，与上年相比无变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出320.06万元，占100%。其中：

（1）行政运行172.3万元，占一般预算支出的79.6%。

（2）事业运行经费25.9万元，占一般预算支出的20.4%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费20.89万元，占一般预算支出的20.4%。

（4）行政单位医疗补助26.33万元，占一般预算支出的20.4%

（5）公务员医疗补助8.56万元，占一般预算支出的20.4%

（6）其他行政事业单位社保缴费0.08万元，占一般预算支出的20.%

2、项目支出66万元，占一般预算支出的20.62%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为228.16万元，比上年预算数减少3.73万元，下降1.6%，主要原因是：调出与调入人员工资级差。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为36万元比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无增减变化。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为25.9万元，比上年预算数增加0.21万元，增长0.82%，主要原因是：调出与调入人员工资级差。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：2021年预算数为2万元比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无增减变化。

5、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2021年预算数为28万元比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无增减变化。

六、关于昌吉州外事办2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州外事办2021年一般公共预算基本支出254.06万元， 其中：

人员经费226.56万元，主要包括：基本工资81.68万元、津贴补贴37.15万元、奖金5.68万元、伙食补助费18.9万元、绩效工资7.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.89万元、职工基本医疗保险缴费26.33万元、公务员医疗补助缴费8.56万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金15.67万元、奖励金2.2万元、其他对个人和家庭的补助1.9万元。

公用经费27.5万元，主要包括：办公费6.83万元、水费0.26万元、电费1.31万元、邮电费2万元、差旅费1.2万元、培训费0.53万元、公务接待费0.62万元、工会经费1.63万元、福利费3.76万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出4.86万元。

七、关于昌吉州外事办2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：对外友好协会工作经费

设立的政策依据：乌昌财行（2010）第000076号文件

预算安排规模：州本级财力项目支出预算安排2万元

项目承担单位：昌吉州外办

资金分配情况：对外友好协会工作经费

资金执行时间：2021年1月-12月

2、项目名称：边界工作正常运转经费

设立的政策依据：昌州政外发（2007）61号文件

预算安排规模：州本级财力项目支出预算安排8万元

项目承担单位：昌吉州外办

资金分配情况：边界工作正常运转经费

资金执行时间：2021年1月-12月

3、项目名称：境外安保工作经费

设立的政策依据：昌州财经办（2017）45号文件

预算安排规模：州本级财力项目支出预算安排20万元

项目承担单位：昌吉州外办

资金分配情况：境外安保工作经费

资金执行时间：2021年1月-12月

4、项目名称：外事工作经费

设立的政策依据：昌州政外发（2007）61号文件及昌州财经办（2013）20号文件

预算安排规模：州本级财力项目支出预算安排36万元

项目承担单位：昌吉州外办

资金分配情况：外事工作经费

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于昌吉州外事办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州外事办2021年一般公共预算“三公”经费数为5.12万元，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4.5万元，公务接待费0.62万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.31万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无增减变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少3.3万元，主要原因是公务用车减少；公务接待费减少0.1万元，主要原因是厉行节约、降低三公支出。

九、关于昌吉州外办2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州外事办2021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**

2021年，昌吉州外事办的机关运行经费财政拨款预算27.5万元，比上年预算减少3.7万元，下降11.86%。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。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州外事办政府采购预算86.83万元，其中：政府采购货物预算44.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额86.83万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额86.83万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，昌吉州外事办占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5059.61平方米，价值2106.94万元。

2.车辆3辆，价值86.86万元；其中：一般公务用车3辆，价值86.86万元；执法执勤用车3辆，价值86.86万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值111.88万元。

4.其他资产价值2115.28万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2021年昌吉州外事办部门预算未安排购置车辆经费，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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目4个，涉及预算金额66万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州外事办 | | | **项目名称** | 对外友好协会工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 协调管理自治州同外国建立和发展友好城市关系的工作；具体组织开展与国外的民间交往，为国家总体外交和自治州外事工作服务；通过民间渠道、利用多种形式，组织开展国际贸易、科技、文化、卫生、体育等方面的交流合作；负责联系世界各国对华友好团体友好人士，建立和发展新疆人民同世界人民之间的友谊和相互了解；开展对外民教文化交流，派出和接待民间文化演出团体和展览组织以及文化界人士，推动中外文化交流事业；负责接待全国友协、各省（市、区）友协安排来疆访问的外国团组和友好人士；负责以自治区友协名义邀请的外国友好组织和友好人士的接待工作。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 已建3对友城缴纳会费（次） | | | | 3 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 | 友协会费缴纳及时率（%） | | | | 100% | |
| 自治州借助友协平台与国外友城对接开展各项业务的利用率（%） | | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 对外友协工作完成时间 | | | | 1-12月 | |
| 成本指标 | 完成此项工作所需经费（万元） | | | | 2 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进了自治州企业与国外友城的经贸合作，促进了自治州与毗邻国家的警务合作，促进了中蒙俄走廊建设发展，进一步推进了“一带一路”战略实施。 | | | | 促进 | |
| 社会效益指标 |  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过友协平台进一步拓展加深了自治州与国外友城之间的经济贸易、农业、矿产资源、口岸基础建设、文化旅游和警务合作的联系。 | | | | 提升 | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 已缔结的友好城市对自治州友协的满意度（%） | | | | ≥95% | |
|  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉州外事办 | | | **项目名称** | 边界工作正常运转经费 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | | 维护和稳定好边界，确保边界线、界标的清晰与稳定。 | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 边界踏查次数（次） | | | ≥2 | |
| 边界法律法规宣传次数（次） | | | ≥2 | |
| 质量指标 | 路网、界标完好率（%） | | | ≥95% | |
| 边民、护边员法律意识的普及率（%） | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 检查路网、界标，确保国界线清晰工作完成时间（月） | | | 10 | |
| 成本指标 | 开展此项工作所需经费（万元） | | | 8 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升边民、护边员知法、懂法、护法、守法、学法意识 | | | 提升 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 及时掌握边界情况，保持国界线清晰，便于开展日常边界巡逻 | | | 长期 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 边界边民、护边员的满意度（%） | | | ≥95% | |
|  | | |  | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州外事办 | | | | **项目名称** | 境外安保培训工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 全面负责自治州境外安全保障与外事维稳工作；负责做好相关业务培训工作；协调加强自治州丝绸之路经济带核心区建设境外安全、领事保护和应急处置工作。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 组织培训的班次（次） | | | 1 | |
|  | | |  | |
| 质量指标 | | 培训学员合格率（%） | | | ≥95% | |
| 时效指标 | | 按计划完成培训课程时间（月） | | | 12 | |
| 成本指标 | | 完成此项工作所需经费（万元） | | | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | | 通过境外安保培训进一步提升各学员及企业的境外安保意识及应对处理突发事件能力。 | | | 提升 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 为学员及企业后期在境外的工作中垫定了良好的理论及实践基础 | | | 持续 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 参训学员及企业对培训内容满意度（%） | | | **≥95%** | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州外事办 | | | **项目名称** | 外事工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 36 | 其中：财政拨款 | 36 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 管理和知道全州因公出国、因公赴港、澳人员审核、审批申报业务及其因公护照、签证、出国（境）通行证及签注的办理工作；承办外籍人员来访的邀请业务；负责接待来自治州访问的国宾及其他重要外宾；协同有关部门做好国外智力引进和出国培训工作；全面负责自治州境外安保、外事维稳及领事保护工作；负责对因公出国（境）人员的出国（境）前教育 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 境外安保、外事维稳及领事保护工作检查次数。（次） | | | ≥1 | |
| 参加国家及自治区相关培训次数（次） | | | ≥1 | |
| 质量指标 | 境外安保、外事维稳及领事保护工作完成率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目工作完成时间 | | | 1-12月 | |
| 成本指标 | 完成此项工作所需经费（万元） | | | 26 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强对外交流合作，促进昌吉州进一步扩大对外开放 | | | 促进 | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 为进一步推进丝绸之路经济带核心区建设提升外事人员的工作素质和能力 | | | 提升 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 因公出访办件人员的满意度（%） | | | ≥95% | |
|  | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）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（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（单位）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。

昌吉州外事办

2021年2月2日