

昌吉回族自治州人民政府外事办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州人民政府外事办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州人民政府外事办公室部门概况

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

昌吉回族自治州人民政府外事办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科（组织人事科）、外事科、边界科、口岸科及外事服务中心。

昌吉回族自治州人民政府外事办公室编制数 18，实有人数 38 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 22 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府外事办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	584.45	201 一般公共服务支出	862.04
1. 一般公共预算拨款	509.45	202 外交支出	
其中：一般财力	509.45	203 国防支出	28.00
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	75.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	75.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	390.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	390.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	390.43	221 住房保障支出	22.91
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	974.88	支出总计	974.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	974.88	509.45	509.45							75.00	390.43	
201			一般公共服务支出	862.04	396.61	396.61							75.00	390.43	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	862.04	396.61	396.61							75.00	390.43	
201	03	01	行政运行	158.73	158.73	158.73									
201	03	02	一般行政管理事务	643.43	178.00	178.00							75.00	390.43	
201	03	50	事业运行	59.88	59.88	59.88									
203			国防支出	28.00	28.00	28.00									
203	99		其他国防支出	28.00	28.00	28.00									
203	99	99	其他国防支出	28.00	28.00	28.00									
208			社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00									
208	05		行政事业单位养老支出	45.00	45.00	45.00									
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20	2.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	28.53									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	14.27	14.27	14.27									

编制部门：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
210			卫生健康支出	16.93	16.93	16.93									
210	11		行政事业单位医疗	16.93	16.93	16.93									
210	11	01	行政单位医疗	9.67	9.67	9.67									
210	11	02	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15									
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22									
221			住房保障支出	22.91	22.91	22.91									
221	02		住房改革支出	22.91	22.91	22.91									
221	02	01	住房公积金	22.91	22.91	22.91									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	974.88	303.45
201			一般公共服务支出	862.04	218.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	862.04	218.61
201	03	01	行政运行	158.73	158.73
201	03	02	一般行政管理事务	643.43	
201	03	50	事业运行	59.88	59.88
203			国防支出	28.00	
203	99		其他国防支出	28.00	
203	99	99	其他国防支出	28.00	28.00
208			社会保障和就业支出	45.00	45.00
208	05		行政事业单位养老支出	45.00	45.00
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27
210			卫生健康支出	16.93	16.93
210	11		行政事业单位医疗	16.93	16.93
210	11	01	行政单位医疗	9.67	9.67
210	11	02	事业单位医疗	6.15	6.15
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
221			住房保障支出	22.91	22.91
221	02		住房改革支出	22.91	22.91
221	02	01	住房公积金	22.91	22.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	509.45	201 一般公共服务支出	396.61	396.61		
一般公共预算	509.45	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	28.00	28.00		
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	45.00	45.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.93	16.93		
		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	22.91	22.91		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	509.45	支出总计	509.45	509.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
201			509.45	303.45	206.00
201			396.61	218.61	178.00
201	03		396.61	218.61	178.00
201	03	01	158.73	158.73	
201	03	02	178.00		178.00
201	03	50	59.88	59.88	
203			28.00		28.00
203	99		28.00		28.00
203	99	99	28.00		28.00
208			45.00	45.00	
208	05		45.00	45.00	
208	05	01	2.20	2.20	
208	05	05	28.53	28.53	
208	05	06	14.27	14.27	
210			16.93	16.93	
210	11		16.93	16.93	
210	11	01	9.67	9.67	
210	11	02	6.15	6.15	
210	11	03	0.89	0.89	
210	11	99	0.22	0.22	
221			22.91	22.91	
221	02		22.91	22.91	
221	02	01	22.91	22.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	303.45	274.28	29.17
301		工资福利支出	269.37	269.37	
301	01	基本工资	72.08	72.08	
301	02	津贴补贴	51.05	51.05	
301	03	奖金	37.60	37.60	
301	07	绩效工资	18.47	18.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	28.53	
301	09	职业年金缴费	14.27	14.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	22.91	22.91	
301	99	其他工资福利支出	6.87	6.87	
302		商品和服务支出	29.17		29.17
302	01	办公费	6.30		6.30
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.53		0.53
302	17	公务接待费	0.62		0.62
302	27	委托业务费	1.96		1.96
302	28	工会经费	3.38		3.38
302	29	福利费	3.04		3.04
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303		对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
303	02	退休费	2.20	2.20	
303	09	奖励金	2.71	2.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		206.00		202.00				4.00				
			昌吉回族自治州人民政府外事办 室		206.00		202.00				4.00				
201			一般公共服务支出		178.00		174.00				4.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		178.00		174.00				4.00				
201	03	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0410335A	33.00		33.00								
201	03	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0410343Y	30.00		30.00								
201	03	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 0410344J	115.00		111.00				4.00				
203			国防支出		28.00		28.00								
203	99		其他国防支出		28.00		28.00								
203	99	99	其他国防支出	其他特定目标类 0410336X	20.00		20.00								
203	99	99	其他国防支出	其他特定目标类 0410565G	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府外事办公室 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府外事办公室 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	5.12	5.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.62	0.62		
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	390.43	390.43			390.43				
昌吉回族自治州人民政府外事办公室	390.43	390.43			390.43				
2022 自治区下达昌吉边境地区转移支付资金	114.70	114.70			114.70				
中央转移支付边境资金	275.73	275.73			275.73				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 974.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府外事办公室部门收入预算 974.88 万元，其中：

一般公共预算 509.45 万元，占 52.26%，比上年预算减少 19.18 万元，下降 3.63%，主要原因是一是单位调入调出人员工资级差；二是项目资金申请金额减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排国有资金经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 75.00 万元，占 7.69%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 16.67%，主要原因是根据上年单位资金支付情况，合理安排单位资金预算。

财政拨款结转 390.43 万元，占 40.05%，比上年预算增加 252.78 万元，增长 183.64%，主要原因是 2022 年及 2023 年提升口岸通关能力建设项目未完工，工程款未支付。

三、关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年支出预算 974.88 万元，其中：基本支出 303.45 万元，占 31.13%，比上年预算 5.82 万元，增长 1.96%。，主要原因是单位事业编制人员增加，相应人员工资、社保经费增加。

项目支出 671.43 万元，占 68.87%，比上年预算增加 222.78 万元，增长 49.66%，主要原因是单位本年度财政拨款结转的提升口岸通关能力建设项目资金增加。

四、关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年财政拨款收支总预算 509.45 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 509.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 396.61 万元，主要用于本单位在职职工工资、津补贴及机关运行费支出；国防支出 28.00 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工作；社会保障和就业支出 45.00 万元，主要用于本单位职工的基本养老保险、工伤保险的缴费支出；卫生健康支出 16.93 万元，主要用于本单位在

职职工及退休人员的基本医疗保险、医疗补助及其他社保的缴费支出；住房保障支出 22.91 万元，主要用于本单位在职职工住房公积金的缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 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

昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 509.45 万元，其中：

基本支出 303.45 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 1.96%。主要原因是单位事业编制人员增加，相应人员工资、社保经费增加。

项目支出 206.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 10.82%。主要原因是上年部分项目绩效目标未完成，本年财政减少拨付项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）396.61 万元，占 77.85%。
- 2、国防支出（类）28.00 万元，占 5.50%。
- 3、社会保障和就业支出（类）45.00 万元，占 8.83%。
- 4、卫生健康支出（类）16.93 万元，占 3.32%。
- 5、住房保障支出（类）22.91 万元，占 4.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024 年预算数为 158.73 万元，比上年预算减少 16.97 万元，下降 9.66%。主要原因是单位调入调出人员工资级差，相应人员工资及社保经费减少。

2、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）：2024 年预算数为 178.00 万元，比上年预算减少 157.43

万元，下降 46.93%。主要原因是上年部分项目绩效目标未完成，2024 年财政减少拨付项目资金。

3、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）：2024 年预算数为 59.88 万元，比上年预算增加 15.48 万元，增长 34.86%。主要原因是本年事业人员增加，事业人员经费增大。

4、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2024 年预算数为 28.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年于上年相比，其他国防支出款项的项目资金无变化。

5、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）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 4.76%。主要原因是本年退休人员人员增加 1 人，行政单位退休经费增大。

6、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）：2024 年预算数为 28.53 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 6.93%。主要原因是工资正常晋升及基础绩效奖调标，机关事业单位基本养老社保缴费基数增大。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 14.27 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 6.89%。主要原因是工资正常晋升及基础绩效奖调标，机关事业单位职业年金缴费基数增大。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.67 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 1.93%。主要原因是单位调入调出人员工资级差，相应人员行政单位医疗缴费基数降低。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.15 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 76.22%。主要原因是

一是工资正常晋升及基础绩效奖调标，事业单位医疗缴费基数增大；二是事业编制人员增加，事业单位医疗缴费基数增大。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.89万元，比上年预算增加0.06万元，增长7.23%。主要原因是工资正常晋升及基础绩效奖调标，公务员医疗补助缴费基数增大。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.22万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.76%。主要原因是工资正常晋升及基础绩效奖调标，其他行政事业单位医疗缴费基数增大。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为22.91万元，比上年预算增加1.92万元，增长9.15%。主要原因是工资正常晋升及基础绩效奖调标，住房公积金缴费基数增大。

六、关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人民政府外事办公室2024年一般公共预算基本支出303.45万元，其中：

人员经费274.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费29.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他特定目标类 0410335A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：其他特定目标类 0410336X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：其他特定目标类 0410343Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：其他特定目标类 0410344J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：其他特定目标类 0410565G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民政府外事办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年政府性基金预算 拨款情况说明

昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 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。

九、 关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年国有资本经营预 算拨款情况说明

昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.62 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排财政拨款因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排财政拨款公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，严格执行中央八项规定和自治区“十项规定”减少公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，严格执行中央八项规定和自治区“十项规定”减少公务接待支出。

十一、关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年上年结转结余 390.43 万元，包括：财政拨款 390.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 自治区下达昌吉边境地区转移支付资金 114.70 万元，主要用于乌拉斯台口岸基础设施改建及提升口岸通关能力建设。

2. 中央转移支付边境资金 275.73 万元，主要用于乌拉斯台口岸基础设施改建及提升口岸通关能力建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.17 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 2.49%。主要原因是 2024 年工作任务增加，机关运行经费相应增大。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州人民政府外事办公室政府采购预算 200.84 万元，其中：政府采购货物预算 18.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 182.58 万元。

2024 年，昌吉回族自治州人民政府外事办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 200.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 200.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州人民政府外事办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,814.41 平方米，价值 2,901.66 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 25.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 114.92 万元。

4. 其他资产价值 4,826.76 万元。

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

2024 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 974.88 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 206.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 75.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室			
部门联系人		钱丽	联系电话	18209946603	
年度绩效目标		1、完成州境外安全保障与外事维稳、口岸、边界工作等任务。2、为企业经济发展做好服务，保障乌拉斯台口岸稳定，健康有序发展。3、系统提升外事服务水平，努力实现口岸贸易增长，加强边界日常事务管理。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	899.88	
		其他资金（万元）	其他	75.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成境外安保实操培训	=1 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	通过线上线下等方式开展昌吉州与中亚五国及蒙古国的交往交流	>=4 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	做好外交部、区外办安排的外宾接待工作	>=4 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	已建友好城市缴纳会费次数	=3 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	口岸区域发生非法入境事件	<1 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	完成口岸开关任务	=45 天	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展边界法律、法规宣传	>=4 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展边界踏查描红	>=1 次	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 281.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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，是各部门（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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

昌吉回族自治州人民政府外事办公室

2024年2月23日