

昌吉回族自治州人民政府外事办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治州党委、自治州人民政府关于外事工作的决定。

(二) 负责自治州党委外事工作委员会办公室的日常工作, 指导、协调自治州各部门、各县(市)外事工作, 协调处理自治州重要涉外事务。

(三) 负责贯彻执行、协调推进自治州对外交流合作规划和部署, 并对外事工作履行综合管理职能。

(四) 围绕自治州中心工作, 研究提出外事工作中长期发展规划建议; 参与“一带一路”建设工作, 重点推动自治州与周边国家地方层面各领域合作。

(五) 负责来自自治州访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作; 负责驻华外交人员来自自治州公务活动接待工作; 统筹安排自治州领导的外事活动。

(六) 负责自治州因公普通护照的管理工作; 负责亚太经合组织(APEC)商务旅行卡审核上报工作。

(七) 负责外国驻自治州官方、半官方机构的管理和服务工作; 协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。

(八) 负责外交部授权和委托及自治区外办交办的国界勘界、联检及边界日常管理维护等有关工作。

(九) 协助有关部门开展对外宣传; 负责国家、自治区有关部门安排的境外记者来自自治州采访的管理和服务。

(十) 负责协调自治州的官方和民间对外交往事宜; 管理和指导友好城市工作。

(十一) 负责涉港澳事务。

(十二) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

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 4 个科室，分别是：综合科（组织人事科）、外事科、边界科及外事服务中心。

昌吉回族自治州人民政府外事办公室编制数 18，实有人数 39 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	415.18	201 一般公共服务支出	326.65
1. 一般公共预算拨款	415.18	202 外交支出	
其中：一般财力	415.18	203 国防支出	8.00
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	46.56
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	15.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	6.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	24.05
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	6.00	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	6.00	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	
收入总计	421.18	支出总计	421.18

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	421.18	415.18	415.18									6.00
201			一般公共服务支出	326.65	320.65	320.65									6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	326.65	320.65	320.65									6.00
201	03	01	行政运行	160.81	160.81	160.81									
201	03	02	一般行政管理事务	84.00	78.00	78.00									6.00
201	03	50	事业运行	81.84	81.84	81.84									
203			国防支出	8.00	8.00	8.00									
203	99		其他国防支出	8.00	8.00	8.00									
203	99	99	其他国防支出	8.00	8.00	8.00									
208			社会保障和就业支出	46.56	46.56	46.56									
208	05		行政事业单位养老支出	46.56	46.56	46.56									
208	05	01	行政单位离退休	2.30	2.30	2.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	29.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	14.75									

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	15.91	15.91	15.91									
210	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91	15.91									
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32									
210	11	02	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44									
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
221			住房保障支出	24.05	24.05	24.05									
221	02		住房改革支出	24.05	24.05	24.05									
221	02	01	住房公积金	24.05	24.05	24.05									

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	421.18	329.18	92.00
201			一般公共服务支出	326.65	242.65	84.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	326.65	242.65	84.00
201	03	01	行政运行	160.81	160.81	
201	03	02	一般行政管理事务	84.00		84.00
201	03	50	事业运行	81.84	81.84	
203			国防支出	8.00		8.00
203	99		其他国防支出	8.00		8.00
203	99	99	其他国防支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	46.56	46.56	
208	05		行政事业单位养老支出	46.56	46.56	
208	05	01	行政单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	
210			卫生健康支出	15.91	15.91	
210	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91	
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	
210	11	02	事业单位医疗	6.44	6.44	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	24.05	24.05	
221	02		住房改革支出	24.05	24.05	
221	02	01	住房公积金	24.05	24.05	

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	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）	415.18	201 一般公共服务支出	320.65	320.65		
一般公共预算	415.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	8.00	8.00		
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	46.56	46.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.91	15.91		
		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	24.05	24.05		
		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				
收入总计	415.18	支出总计	415.18	415.18		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	415.18	329.18	86.00
201			一般公共服务支出	320.65	242.65	78.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	320.65	242.65	78.00
201	03	01	行政运行	160.81	160.81	
201	03	02	一般行政管理事务	78.00		78.00
201	03	50	事业运行	81.84	81.84	
203			国防支出	8.00		8.00
203	99		其他国防支出	8.00		8.00
203	99	99	其他国防支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	46.56	46.56	
208	05		行政事业单位养老支出	46.56	46.56	
208	05	01	行政单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	
210			卫生健康支出	15.91	15.91	
210	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91	
210	11	01	行政单位医疗	8.32	8.32	
210	11	02	事业单位医疗	6.44	6.44	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221			住房保障支出	24.05	24.05	
221	02		住房改革支出	24.05	24.05	
221	02	01	住房公积金	24.05	24.05	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	329.18	290.98	38.20
301		工资福利支出	285.96	285.96	
301	01	基本工资	73.26	73.26	
301	02	津贴补贴	47.61	47.61	
301	03	奖金	39.84	39.84	
301	07	绩效工资	25.26	25.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	29.51	
301	09	职业年金缴费	14.75	14.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	24.05	24.05	
301	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	38.20		38.20
302	01	办公费	3.91		3.91
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.53		0.53
302	17	公务接待费	0.62		0.62
302	26	劳务费	7.50		7.50
302	27	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	3.50		3.50
302	29	福利费	3.15		3.15
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303		对个人和家庭的补助	5.02	5.02	
303	02	退休费	2.30	2.30	
303	09	奖励金	2.72	2.72	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		86.00		86.00								
			昌吉回族自治州人民政府外事办 公室		86.00		86.00								
201			一般公共服务支出		78.00		78.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		78.00		78.00								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 01101716	16.00		16.00								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 0310269U	62.00		62.00								
203			国防支出		8.00		8.00								
203	99		其他国防支出		8.00		8.00								
203	99	99	其他国防支出	特定目标 03102707	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 2025 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 2025 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	5.62	5.62		
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）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	6.00					6.00			6.00
昌吉回族自治州人民政府外事办公室	6.00					6.00			6.00
特定目标 01101716	6.00					6.00			6.00

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 421.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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 2025 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 421.18 万元，其中：

一般公共预算 415.18 万元，占 98.58%，比上年预算减少 94.27 万元，下降 18.50%，主要原因是因机构改革，职能职责划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，口岸项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 75.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，申报单位资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 390.43 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革，职能职责划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，口岸结转项目资金减少。

非财政拨款结转结余 6.00 万元，占 1.42%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，非财政拨款结转结余资金预算增加。

三、关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2025 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 2025 年支出预算 421.18 万元，其中：基本支出 329.18 万元，占 78.16%，比上年预算增加 25.73 万元，增长 8.48%，主要原因是工资晋升，人员工资及社保缴费基数增加；事业编制增加，事业人员经费增大。

项目支出 92.00 万元，占 21.84%，比上年预算减少 579.43 万元，下降 86.30%，主要原因是因机构改革，职能职责划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，口岸项目资金减少。

四、关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 415.18 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 415.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 320.65 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 8.00 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 46.56 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 15.91 万元，主要用于本单位在

职职工的基本医疗保险、医疗补助及其他社保的缴费支出；住房保障支出 24.05 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 415.18 万元，其中：

基本支出 329.18 万元，比上年预算增加 25.73 万元，增长 8.48%，主要原因是工资晋升，人员工资及社保缴费基数增加；事业编制增加，事业人员经费增大。

项目支出 86.00 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 58.25%，主要原因是因机构改革，职能职责划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，口岸项目资金减少。

（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）320.65 万元，占 77.23%。
- 2、国防支出（类）8.00 万元，占 1.93%。
- 3、社会保障和就业支出（类）46.56 万元，占 11.21%。
- 4、卫生健康支出（类）15.91 万元，占 3.83%。
- 5、住房保障支出（类）24.05 万元，占 5.79%。

（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）：2025 年预算数为 160.81 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 1.31%，主要原因是工资正常晋升及基础绩效奖调标，行政人员工资及社保缴费基数增大。

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）：2025年预算数为78.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降56.18%，主要原因是因机构改革，职能职责划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，口岸项目资金减少。

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）：2025年预算数为81.84万元，比上年预算增加21.96万元，增长36.67%，主要原因是单位事业编制增加，事业编制人员增加，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）：2025年预算数为8.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降71.43%，主要原因是根据基层减负工作要求，境外安保培训领导小组撤销，境外安保培训经费减少。

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）：2025年预算数为2.30万元，比上年预算增加0.10万元，增长4.55%，主要原因是本年事业人员增加，事业人员经费增大。

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）：2025年预算数为29.51万元，比上年预算增加0.98万元，增长3.43%，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）：2025年预算数为14.75万元，比上年预算增加0.48万元，增长3.36%，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）：2025年预算数为8.32万元，比上年预算减少1.35万元，下降13.96%，主要原因是

因机构改革，职能职责划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，行政编制人员减少，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）：2025年预算数为6.44万元，比上年预算增加0.29万元，增长4.72%，主要原因是单位事业编制增加，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）：2025年预算数为0.92万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.37%，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）：2025年预算数为0.23万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.55%，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）：2025年预算数为24.05万元，比上年预算增加1.14万元，增长4.98%，主要原因是工资正常晋升及基础绩效奖调标；单位事业编制增加，事业编制人员增加，事业单位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2025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2025年一般公共预算基本支出329.18万元，其中：

人员经费290.98万元，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 38.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 01101716

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.00 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。

（二）项目名称：特定目标 0310269U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：62.00 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。

（三）项目名称：特定目标 03102707

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。

八、关于昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.62 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.62 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 9.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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 0.50 万元，增长 11.11%，主要原因是因机构改革，职能职责变化，工作任务增加，公务用车经费增加；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 2025 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 2025 年上年结转结余 6.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 6.00 万元，其中：

1. 特定目标 01101716 6.00 万元，完全不予公开。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 38.20 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 30.96%，主要原因是因机构改革，职能职责变化，工作任务增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州人民政府外事办公室政府采购预算 11.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.90 万元。

2025 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 11.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2,173.66 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 415.18 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 86.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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		2025 年，昌吉州人民政府外事办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平外交思想为指引，已服务自治州开放型经济发展为目标，全面贯彻落实“1+5”外事工作思路，为建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献力量。1. 完成州境外安全保障与外事维稳、边界工作等任务;2.系统提升外事服务水平，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	415.18	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	做好外交部、区外办安排的外宾接待工作	>=30 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	已建友好城市缴纳会费次数	=3 次	2025 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	2025 年工作计划	30
	质量指标	路网、界标完好率	=100%	2025 年工作计划	30

（五）其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 86.00 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月14日