

**乌鲁木齐市人民对外友好协会**  
**2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 市友协单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于友协 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于友协 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于友协 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于友协 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于友协 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于友协 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于友协 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于友协 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于友协 2019 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 市友协单位概况

### 一、主要职能

人民对外友好协会职责：贯彻执行党和国家的对外友好方针政策，根据国家的总体外交和乌鲁木齐市委、市政府关于把乌鲁木齐市建设成为现代化国际城市的战略目标，通过民间友好交往协助有关部门广泛开展对外经济贸易、科技、教育、文化、艺术、卫生、体育等方面的交流与合作。

### 二、机构设置及人员情况

人民对外友好协会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：友协办公室。

市友协编制数 5 名，实有人数 5 名，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人。离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门： 市友协

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）	45.23	201 一般公共服务支出	40.92
一般公共预算	45.23	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
		204 公共安全支出	
		205 教育支出	
		206 科学技术支出	
其他资金		207 文化体育与传媒支出	
财政拨款结余结转		208 社会保障和就业支出	4.31
结转		209 社会保险基金支出	
结余		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		小 计	45.23
		230 转移性支出	
收入总计	45.23	支出合计	45.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：市友协

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			其他资金	财政拨款结余结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款		结转	结余
			合计	45.23	45.23	45.23				
201			一般公共服务支出	40.92	40.92	40.92				
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	40.92	40.92	40.92				
		01	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务）	33.84	33.84	33.84				
		02	一般行政管理事务 （政府办公厅（室）及 相关机构事务）	7.08	7.08	7.08				
208			社会保障和就业支 出	4.31	4.31	4.31				
	05		行政事业单位离退 休	4.31	4.31	4.31				
		04	未归口管理的行政 单位离退休	0.15	0.15	0.15				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.16	4.16	4.16				

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：市友协

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
财政拨款（补助）	45.23	201 一般公共服务支出	40.92	40.92	
一般公共预算	45.23	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4.31	4.31	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	45.23	小 计	45.23	45.23	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	45.23	支 出 总 计	45.23	45.23	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：市友协

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				
			合计	45.23	38.15	7.08
201			一般公共服务支出	40.92	33.84	7.08
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	40.92	33.84	7.08
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	33.84	33.84	
		02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7.08		7.08
208			社会保障和就业支出	4.31	4.31	
	05		行政事业单位离退休	4.31	4.31	
		04	未归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：市友协

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	38.15	32.71	5.44
301		工资福利支出	32.36	32.36	
...	30101	…基本工资	9.79	9.79	
	30102	津贴补贴	10.47	10.47	
	30103	奖金	0.79	0.79	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	4.16	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	
	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	30113	住房公积金	3.14	3.14	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	5.44		5.44
	30201	办公费	1.61		1.61
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	0.10		0.10
	30108	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	0.00		0.00
	30216	培训费	0.00		0.00
	30217	公务接待费	0.02		0.02
	30218	专用材料费	0.00		0.00

	30228	工会经费	0.42		0.42
	30229	福利费	0.56		0.56
	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	0.20	0.20	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.15	0.15	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：市友协

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													
			合计		7.08		7.08								
201			一般公共服务支出		7.08		7.08								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		7.08		7.08								
		02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		7.08		7.08								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	友好城市年费	1.00		1.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	友好城市对外交往发展经费	3.80		3.80								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	友好协会内外联络等业务费	2.28		2.28								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：市友协

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	
2.62		2.60		2.60	0.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：市友协

单位：万元

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

备注：2019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。

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于市友协 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，市友协 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 45.23 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、社会保障和就业支出。

#### **二、关于市友协 2019 年收入预算情况说明**

市友协收入预算 45.23 元，其中：一般公共预算 45.23 万元，占 100%，比上年减少 12.25 万元，主要原因是：1 名工作人员由在职转为退休。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于市友协 2019 年支出预算情况说明**

市友协 2019 年支出预算 45.23 万元，其中：

基本支出 38.15 万元，占 84.35%，比上年减少 12.25 万元，主要原因是：1 名工作人员由在职转为退休。

项目支出 7.08 万元，占 15.65%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：业务没有大的变动。

#### **四、关于市友协 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市友协 2019 年财政拨款收支预算 45.23 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。

其中：201 一般公共服务支出 40.92 万元；208 社会保障和就业支出 4.31 万元。

## **五、关于市友协 2019 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**

市友协 2019 年一般公共预算当年拨款为 45.23 万元。比上年执行数减少 10.62 万元，减少 19.02%。其中：基本支出当年拨款 38.15 万元，比上年执行数减少 15.91 万元，减少 29.43%，主要原因是上年执行数中，预算执行中追加的部分，在上年已支付完毕，在 2019 年预算中不用列入。项目支出当年拨款 7.08 万元，比上年执行数增加 5.3 万元，增加 297%，主要原因是上年执行数中，预算安排的项目延续到 2019 年开展。

### **（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）40.92 万元，占当年总预算的 90.47%；

2、社会保障和就业支出（类）7.08 万元，占当年总预算的 9.53%。

### **（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2019 年预算数为 33.84 万元，比上年执行数减少 12.17 万元，减少 26.45%。主要原因是上年执行数中，预算

执行中追加的部分，在上年已拨款完毕，在 2019 年预算中不用列入。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2019 年预算数为 7.08 万元，比上年执行数增加 5.3 万元，增加 297%，主要原因是上年执行数中，预算安排的项目延续到 2019 年开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 0.15 万元，比上年执行数增加 0.15 元，增加 100%。主要原因是 2018 年年中新增 1 名退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 4.16 万元，比上年执行数减少 1.68 万元，减少 28.77%。主要原因是 2018 年 1 名在职人员转退休。

## **六、关于市友协 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

市友协 2019 年一般公共预算基本支出 45.23 万元，其中：

人员经费 32.71 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、离休费、

退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

## 七、关于市友协 2019 年项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

（一）项目名称：友好协会内外联络等业务费  
设立的政策依据：根据全国友协章程。

预算安排规模：2.28 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市人民对外友好协会

资金分配情况：办公费。

资金执行时间：2019 年 2-12 月。

（二）项目名称：友好城市年费  
设立的政策依据：根据全国友协章程。

预算安排规模：1.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市人民对外友好协会

资金分配情况：手续费。

资金执行时间：2019 年 7-10 月。

（三）项目名称：友好城市对外交往发展经费  
设立的政策依据：根据全国友协章程。

预算安排规模：3.80 万元。



项目承担单位：乌鲁木齐市人民对外友好协会

资金分配情况：培训费、劳务费。

资金执行时间：2019年2-12月。

## **八、关于市友协 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

市友协 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.62 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 2.6 万元,公务接待费 0.02 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.03 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,公务用车购置费为 0,未安排预算。公务用车维护费增加(减少)0 万元;公务接待费减少 0.03 万元,主要原因是计算基数变动造成金额减少。

## **九、关于市友协 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

市友好协会 2019 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**

2019 年,市友协本级及下属 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 5.44 万元,比上年预算减少 0.94 万元,下降 14.73%。主要原因是 2018 年 1 名在职人员转退休,相应的减少办公经费。

### **(二) 政府采购情况**

市友协 2019 年单位政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.30 万元。

2019 年度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 2018 年底，市友协单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋统一使用市政府联合办公楼办公。
2. 车辆 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.00 万元。
3. 办公家具价值 2.89 万元。
4. 其他资产价值 8.64 万元。

单位价值 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费。

### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 7.08 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

预算单位	市友好协会			项目名称	友好城市年费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐市是友好城市协会会员单位，按照全国友协相关规定，国际友城协会会员需年费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			按全国友协要求缴纳年费	
	数量指标	项目立项规范性			100%	
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
	社会效益指标	项目质量达标性			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	市友协			项目名称	友好协会内外联络等业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金	
项目总体目标	市人民对外友好协会代表乌鲁木齐市同 8 个国外友好城市以及 9 个签订友城意向的国外城市的相互往来					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			预算进度监控	
数量指标	项目立项规范性			100%		
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
社会效益指标	项目质量达标性			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

预算单位	市友协			项目名称	友好城市对外交往发展经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.8	其中：财政拨款	3.8	其他资金	
项目总体目标	与国外其他城市建立友好关系，开展互访等各项前期联络、筹备、协调等费用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			预算进度监控	
	数量指标	项目立项规范性			100%	
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
	社会效益指标	项目质量达标性			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

## **（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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区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。

**五、“三公”经费：**指乌鲁木齐市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。

**六、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。

市友协

2019 年 1 月 24 日