

乌鲁木齐市人民对外友好协会
2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于市友协 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于市友协 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于市友协 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于市友协 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于市友协 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于市友协 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于市友协 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于市友协 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于市友协 2020 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：（一）同各国对华友好组织、社会团体和友好人士发展友好合作关系，开展多种形式的交往活动，增进了解，加深友谊。（二）促进对外民间经济合作，为我市有关部门、单位和企业开展在贸易、投资、环保、城乡建设等领域开展国际合作牵线搭桥，提供服务。（三）开展对外民间文化、艺术、体育、卫生等领域交流，派出和接待民间团体和人士，进行友好访问，组织不同形式的纪念、庆祝和联欢活动，举办演出和展览。（四）开展对外民间教育交流与合作，为我市高校和中小学开展对外合作牵线搭桥，提供服务，开展青少年国际交往活动。（五）承办与国外城市缔结友好城市事宜，促进我市与国际友好城市间的交流与合作。（六）承办中国人民对外友好协会和新疆人民对外友好协会安排的各项任务。

二、机构设置及人员情况

市友协无下属预算单位，无内设处室。

市友协编制数 5，实有人数 7 人，其中：在职 5 人，增加 2 人；退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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）	72.14	201 一般公共服务支出	65.59
一般公共预算	72.14	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	6.55
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
小 计	72.14		72.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	72.14	支 出 合 计	72.14

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：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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										
20			一般公共服务支出	65.59	65.59							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.59	65.59							
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.59	58.59							
20	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7.00	7.00							
20			社会保障和就业支出	6.55	6.55							
	05		行政事业单位养老支出	6.55	6.55							
20	05	01	行政单位离退休	0.35	0.35							
20	05	02	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20							
			合计	72.14	72.14							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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				
20			一般公共服务支出	65.59	58.59	7.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.59	58.59	7.00
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.59	58.59	
20	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7.00		7.00
20			社会保障和就业支出	6.55	6.55	
	05		行政事业单位养老支出	6.55	6.55	
20	05	01	行政单位离退休	0.35	0.35	
20	05	02	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
			合计	72.14	65.14	7.00

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：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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）	72.14	201 一般公共服务支出	261.55	261.55	
一般公共预算	72.14	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	25.88	25.88	
		210 卫生健康支出			
		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			
		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	72.14	支 出 总 计	72.14	72.14	

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：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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				
201		一般公共服务支出	65.59	58.59	7.00
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.59	58.59	7.00
201	03	01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.59	58.59	
201	03	02 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7.00		7.00
208		社会保障和就业支出	6.55	6.55	
	05	行政事业单位养老支出	6.55	6.55	
208	05	01 行政单位离退休	0.35	0.35	
208	05	02 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
		合计	72.14	65.14	7.00

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：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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				
301		工资福利支出	57.47	57.47	
	30101	基本工资	19.78	19.78	
	30102	津贴补贴	17.84	17.84	
	30103	奖金	1.60	1.60	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
	30113	住房公积金	5.73	5.73	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	7.32		7.32
	30201	办公费	2.26		2.26
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00

	30207	邮电费	0.30		0.30
	30208	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	0.20		0.20
	30217	公务接待费	0.08		0.08
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	0.78		0.78
	30229	福利费	1.10		1.10
	30231	公务用车运行维护费	2.47		2.47
	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	0.35	0.35	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	65.14	57.82	7.32

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：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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														
2	0	1	一般公共服务支出		7.00		7.00									
	0	3	政府办公厅(室)及相关机构事务		7.00		7.00									
2	0	0	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	对外友好工作经费	7.00		7.00									
				合计	7.00		7.00									

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：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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	
2.55		2.47		2.47	0.08

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：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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			
			合计		

备注：2020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 2020 年部门预算情况说明

一、关于市友协 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 72.14 万元。

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等。

二、关于市友协 2020 年收入预算情况说明

市友协收入预算 72.14 万元，其中：

一般公共预算 72.14 万元，占 100%，比上年增加 2.91 万元，增加的主要原因是 2020 年调入 2 名工作人员，相应增加人员的工资、津贴、办公费用的预算金额。

政府性基金预算未安排。

三、关于市友协 2020 年支出预算情况说明

市友协 2020 年支出预算 72.14 万元，其中：

基本支出 65.14 万元，占 90.3%，比上年增加 26.99 万元，增加的主要原因是 2020 年调入 2 名工作人员，相应增加人员的工资、津贴、办公费用的预算金额。

项目支出 7.00 万元，占 9.7%，比上年减少 0.08 万元，减少主要原因是压缩一般性支出。

四、关于市友协 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 72.14 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 65.59 万元，主要用于行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）58.59 万元、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）7.00 万元。

社会保障和就业支出 6.55 万元，主要用于行政单位离退休 0.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.20 万元。

五、关于市友协 2020 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

市友协 2020 年一般公共预算当年拨款为 72.14 万元。比上年执行数增加 11.97 万元，增加 19.897%。其中：基本支出当年拨款 65.14 万元，比上年执行数增加 12.33 万元，增长 23.35%。增加的主要原因是 2020 年调入 2 名工作人员，相应增加人员的工资、津贴、办公费用的预算金额。项目支出当年拨款 7.00 万元，比上年执行数减少 0.36 万元，减少 4.89%，减少的主要原因是上年执行数中的跨年支出项目已列支完毕，在 2020 年度没有延续。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）65.59 万元，占 90.92%；
2. 社会保障和就业（类）6.55 万元，占 9.08%。

（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（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：2020年预算数为58.59万元，比上年执行数增加9.51万元，增长19.38%，增加的主要原因是2020年调入2名工作人员，相应增加人员的工资、津贴、办公费用的预算金额。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为7.00万元，比上年执行数减少0.36万元，下降4.89%，减少的主要原因是上年执行数中的跨年支出项目已列支完毕，在2020年度没有延续。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为0.35万元，比上年执行数增加0.22万元，增长169.23%，主要原因是：退休人员的取暖费补助放入此科目核算，相应增加预算；

4. 社会保障和就业（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）：2020年预算数为6.20万元，比上年执行数增加2.59万元，增长80.69%，增加的主要原因是2020年调入2名工作人员，相应增加人员社会保障费用预算金额。

六、关于市友协2020年一般公共预算基本支出情况说明

市友协2020年一般公共预算基本支出65.14万元，其中：

人员经费57.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费 7.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于市友协 2020 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）

项目名称：对外友好工作经费

设立的政策依据：依据《中国人民对外友好协会章程》

预算安排规模：7.00 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：办公费 2 万元、差旅费 4 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

八、关于市友协 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市友协 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.55 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 2.47 万元，公务接待费 0.08 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算 2.55 万元，比上年预算 2.62 万元减少 0.07 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.13 万元，减少的原因是压缩一般性开支；公务接待费增加 0.06 万元，增加的主要

原因是 2020 年调入 2 名工作人员，公务接待费计算基数增加，增加相应的预算金额。

九、关于市友协 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

市友协 2020 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

2020 年，市友协本级的机关运行经费财政拨款预算 7.32 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 34.56%。增加的主要原因是 2020 年调入 2 名工作人员，相应增加人员的办公费用预算金额。

(二) 政府采购情况

2020 年，市友协政府采购预算 0 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 万元。

2020 年度本部门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 2019 年底，市友协 0 占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 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 3.35 万元。

4. 其他资产价值 9.12 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 7.00 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	乌鲁木齐市人民对外友好协会			项目名称	对外友好工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	
项目总体目标	2020年，我市继续加大与国外城市交往力度，争取在友城缔结的数量和质量上有突破。开展友城互访等各项前期联络、筹备、协调等费用，缴纳国际友城会员会费。					
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	全国友协会费支出			≤8000元	
	时效指标	完成组团出访友好城市时间			≤2月	
		全国友协会会员费缴纳工作			≤1月	
	数量指标	组建市政府代表团出访友好城市次数			≥1次	
质量指标	友好城市来访邀请函发放城市覆盖率			≥30%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	做好友城交往联系工作			≥2批次	
生态效益指标	维护友好城市间关系，促进城市发展			有效促进		
满意度指标	满意度指标	访问工作参与人员满意度			≥90%	

(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：指自治区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。

乌鲁木齐市人民对外友好协会

2020年2月10日