

**乌鲁木齐市人民政府外事办公室  
2021 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市人民政府外事办公室概况

- 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、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 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 乌鲁木齐市人民政府外事办公室概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市外事办公室是乌鲁木齐市外事工作主管单位。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市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、礼宾与涉外安全科、出国管理科（港澳事务科）、对外交流科。

乌鲁木齐市人民政府外事办公室编制数 19，实有人数 24 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 乌鲁木齐市人民政府外事办公室预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市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
财政拨款（补助）	282.60	201 一般公共服务支出	257.04
一般公共预算	282.60	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
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	25.56
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	282.60	支 出 总 计	282.60

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市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	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			一般公共服务支出	257.04	257.04						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	257.04	257.04						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	230.16	230.16						
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	26.88	26.88						
208			社会保障和就业支出	25.56	25.56						
	05		行政事业单位养老支出	25.56	25.56						
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24						
			合 计	282.6	282.6						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市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
财政拨款（补 助）	282.60	201 一般公共服务支出	257.04	257.04		
一般公共预算	282.60	202 外交支出				
政府性基金预 算		203 国防支出				
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	25.56	25.56		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	282.60	支 出 总 计	282.60	282.60		





表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

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		工资福利支出	221.50	221.50	
	30101	基本工资	79.93	79.93	
	30102	津贴补贴	65.12	65.12	
	30103	奖金	6.52	6.52	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
	30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
	30113	住房公积金	21.45	21.45	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	32.66		32.66
	30201	办公费	13.68		13.68
	30202	印刷费	0.00		0.00
	30203	咨询费	0.00		0.00
	30204	手续费	0.00		0.00
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	1.00		1.00
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30209	物业管理费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00
	30212	因公出国（境）费	0.00		0.00

	30213	维修（护）费	0.00		0.00
	30214	租赁费	0.00		0.00
	30215	会议费	0.00		0.00
	30216	培训费	0.80		0.80
	30217	公务接待费	0.15		0.15
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	3.00		3.00
	30227	委托业务费	0.00		0.00
	30228	工会经费	3.00		3.00
	30229	福利费	4.37		4.37
	30231	公务用车运行维护费	4.94		4.94
	30239	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303		对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	1.56	1.56	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30307	医疗费	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	
		<b>合计</b>	255.72	223.06	32.66

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

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			一般公共服务支出		26.88		26.88									
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		26.88		26.88									
		02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		26.88		26.88									
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	外事业务经费	26.88		26.88									
				合计	26.88		26.88									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

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 0	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.09	0	4.94	0	4.94	0.15



### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民政府外事办公室 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 282.6 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等。

#### 二、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年收入预算 282.6 万元，其中：

一般公共预算 282.6 万元，占 100%，比上年预算减少 4.83 万元，主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室2021 年支出预算282.6 万元，其中：

基本支出 255.72 万元，占 90.49%，比上年预算增加 1.89 万元，主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构。

项目支出 26.88 万元，占 9.51%，比上年预算减少 6.72 万元，原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门项目预算，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。

### 四、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 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 282.6 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 282.6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 282.6 万元，主要用于行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

。



社会保障和就业支出 25.56 万元，主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 五、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 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

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 282.6 万元，其中：基本支出 255.72 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 0.75%。主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构。项目支出 25.56 万元，比上年预算数减少 8.04 万元，下降 23.93%。主要原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门项目预算，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）257.04 万元，占 90.96%；
2. 社会保障和就业（类）25.56 万元，占 9.04%。

### （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）：2021 年预算数为 230.16 万元，比

上年预算增加 2.21 万元，增长 0.97%，主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构。

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）：2021 年预算数为 26.88 万元，比上年预算减少 6.72 万元，下降 20%，主要原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门项目预算，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。

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）：2021 年预算数为 1.56 万元，比上年预算增长 0 万元；

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）：2021 年预算数为 24 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 1.32%，主要原因是在岗干部职工减少，养老保险缴费预算减少。

## **六、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年一般公共预算基本支出 255.72 万元，其中：

人员经费 223.06 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、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **情况一：**

项目名称：外事业务经费

设立的政策依据：随着我市打造丝绸之路经济带核心区五大中心的区位优势进一步凸显，国（境）外政、商等各界来我市访问考察和投资兴业的国（境）外团组以及邀请我市出国（境）参加国际性会展活动逐年上升。同时，为进一步提升我市影响力，2021年在我市举办了亚欧博览会，促进我市和世界其他城市加深了解、深化合作，打造了稳定的国际平台，使我市有机会广交国（境）外友我人士，取得积极正面宣传我市的良好效果。

预算安排规模：26.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级

资金分配情况：办公费 5.88 万元、劳务费 18 万元、其他交通费用 3 万元

资金执行时间：2021 年1 月至 12 月

## **八、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.09 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 4.94 万元，公务接待费 0.15 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.04 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 2021 年无因公出国计划；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 4.95 万元，主要原因是机构改革后，单位人员减少，车辆编制减少，公车运行维护费用相应减少；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是进一步压缩部门预算，对使用效益不高的项目预算予以压减。

## **九、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 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，乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级及 0 家

行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.66 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 17.27%。主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构。

## **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐市人民政府外事办公室政府采购预算 3.6 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 3.6 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 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 2020 年底，乌鲁木齐市人民政府外事办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 230.87 平方米，价值 96.29 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 236.10 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 236.10 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 17.64 万元。
4. 其他资产价值 52.76 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）。

2021 年部门（单位）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 1 个，涉及预算金额 26.88 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)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市人民政府外事办公室			<b>项目名称</b>	外事业务经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	26.88	其中: 财政拨款	26.88	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1、围绕“社会稳定和长治久安”的总目标，牢固树立外事为民的服务理念，完成市委、市政府邀请来访的外宾接待任务，协调市属相关部门，做好项目推介、项目洽谈等外事服务工作。2、做好外事干部培训工作，提升外事服务能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	完成外事材料翻译次数		≥12 次		
	质量指标	外事翻译材料差错率		≤5%		
	时效指标	外事材料翻译时间		≤5 工作日		
	成本指标	翻译外事材料劳务费		≤20000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	做好外事工作，深化对外开放，加强经济合作 促进区域经济发展		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	打造稳定的国家交往平台，搭建我市广交国（境 外友好人士、组织的桥梁，取得积极正面宣传的 良好效果		对外交往工作卓有成效		
满意度指标	满意度指标	外事接待满意率		≥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、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，是乌鲁木齐市本级部门（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：**指乌鲁木齐市本级部门（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。

乌鲁木齐市人民政府外事办公室

2021 年2 月8 日