

乌鲁木齐市人民政府外事办公室

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市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年乌鲁木齐市人民政府外事办公室部门概况

### 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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市人民政府外事办公室的预算包括：乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级下设4个处室，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。

本部门中，行政单位2家，事业单位0家，纳入乌鲁木齐市人民政府外事办公室2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级

2、乌鲁木齐市人民对外友好协会

乌鲁木齐市人民政府外事办公室编制数24，实有人数28人，其中：在职17人，减少0人；退休11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：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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>459.90</b>	201 一般公共服务支出	411.28
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>428.70</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	428.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	4.20
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	49.76
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>31.20</b>	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	31.20	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.34</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>5.34</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.34	221 住房保障支出	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>465.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>465.24</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	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
			<b>总计</b>	<b>465.24</b>	<b>428.70</b>	<b>428.70</b>							<b>31.20</b>	<b>5.34</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>411.28</b>	<b>378.94</b>	<b>378.94</b>							<b>31.20</b>	<b>1.14</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>411.28</b>	<b>378.94</b>	<b>378.94</b>							<b>31.20</b>	<b>1.14</b>	
201	03	01	行政运行	356.92	356.92	356.92									
201	03	02	一般行政管理事务	54.36	22.02	22.02							31.20	1.14	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>4.20</b>										<b>4.20</b>	
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>4.20</b>										<b>4.20</b>	
206	99	99	其他科学技术支出	4.20										4.20	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.76</b>	<b>49.76</b>	<b>49.76</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.76</b>	<b>49.76</b>	<b>49.76</b>									
208	05	01	行政单位离退休	9.28	9.28	9.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	40.48									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市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
			<b>总计</b>	<b>465.24</b>	<b>406.68</b>	<b>58.56</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>411.28</b>	<b>356.92</b>	<b>54.36</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>411.28</b>	<b>356.92</b>	<b>54.36</b>
201	03	01	行政运行	356.92	356.92	
201	03	02	一般行政管理事务	54.36		54.36
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>4.20</b>		<b>4.20</b>
<b>206</b>	<b>99</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>4.20</b>		<b>4.20</b>
206	99	99	其他科学技术支出	4.20		4.20
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.76</b>	<b>49.76</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.76</b>	<b>49.76</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.28	9.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>428.70</b>	201 一般公共服务支出	378.94	378.94		
一般公共预算	428.70	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	49.76	49.76		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>428.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>428.70</b>	<b>428.70</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市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
			<b>总计</b>	<b>428.70</b>	<b>406.68</b>	<b>22.02</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>378.94</b>	<b>356.92</b>	<b>22.02</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>378.94</b>	<b>356.92</b>	<b>22.02</b>
201	03	01	行政运行	356.92	356.92	
201	03	02	一般行政管理事务	22.02		22.02
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.76</b>	<b>49.76</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.76</b>	<b>49.76</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.28	9.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市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
		<b>总计</b>	<b>406.68</b>	<b>366.90</b>	<b>39.78</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>357.62</b>	<b>357.62</b>	
301	01	基本工资	101.31	101.31	
301	02	津贴补贴	95.94	95.94	
301	03	奖金	57.70	57.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	40.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.52	23.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	32.42	32.42	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>39.78</b>		<b>39.78</b>
302	01	办公费	12.00		12.00
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	16	培训费	3.05		3.05
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.07		4.07
302	29	福利费	5.56		5.56
302	31	公务用车运行维护费	5.98		5.98
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.28</b>	<b>9.28</b>	
303	02	退休费	9.28	9.28	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市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		22.02		22.02								
			乌鲁木齐市人民政府外事办公室		18.81		18.81								
201			一般公共服务支出		18.81		18.81								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		18.81		18.81								
201	03	02	一般行政管理事务	外事业务费	18.81		18.81								
			乌鲁木齐市人民对外友好协会		3.21		3.21								
201			一般公共服务支出		3.21		3.21								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		3.21		3.21								
201	03	02	一般行政管理事务	友好协会对外交往费用	3.21		3.21								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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：乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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：乌鲁木齐市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
<b>合计</b>	<b>6.18</b>	<b>6.18</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.98</b>	<b>5.98</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.98	5.98		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市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	5.34	5.34			5.34				
乌鲁木齐市人民政府外事办公室	5.34	5.34			5.34				
特定目标 07100133	1.14	1.14			1.14				
特定目标 86100671	4.20	4.20			4.20				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市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，乌鲁木齐市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 465.24 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、科学技术支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室部门收入预算 465.24 万元，其中：

一般公共预算 428.70 万元，占 92.14%，比上年预算减少 20.57 万元，下降 4.58%，主要原因是我单位 2023 年调离一人，1 名干部辞职，人员经费相应减少。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 31.20 万元，占 6.71%，比上年预算增加 31.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上一年度我单位部分项目未能执行，项目资金暂存。



财政拨款结转 5.34 万元，占 1.15%，比上年预算增加 5.34 万元，增长 100.00%，主要原因是上一年我单位资金有所剩余，故该部分资金较上一年有所增长。

### 三、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2024 年支出预算 465.24 万元，其中：

基本支出 406.68 万元，占 87.41%，比上年预算减少 19.41 万元，下降 4.56%，主要原因是我单位 2023 年调离一人，1 名干部辞职，人员经费相应减少。

项目支出 58.56 万元，占 12.59%，比上年预算增加 35.38 万元，增长 152.63%，主要原因是随着经济复苏发展，我市外事业务活动激增，相应经费预算上升。

### 四、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2024 年财政拨款收支总预算 428.70 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 428.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 378.94 万元，主要用于市外办 2024 年行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出和一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出；社会保障和就业支出 49.76 万元，主要用于市外办 2024 年行政单位离退休和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 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

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 428.70 万元，其中：

基本支出 406.68 万元，比上年预算减少 19.41 万元，下降 4.56%。主要原因是我单位 2023 年调离一人，1 名干部辞职，人员经费相应减少。

项目支出 22.02 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 5.00%。主要原因是随着经济复苏发展，我市外事业务活动激增，相应经费预算上升。

### （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）378.94 万元，占 88.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）49.76 万元，占 11.61%。

### （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 356.92 万元，比上年预算减少 22.35 万元，下降 5.89%。主要原因是我单位 2023 年调离一人，1 名干部辞职，人员经费相应减少。

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 22.02 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 5.00%。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 9.28 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 125.24%。主要原因是 2023 年度工资薪酬调整，人员经费上涨。

4、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40.48万元，比上年预算减少2.22万元，下降5.20%。主要原因是我单位2023年调离一人，1名干部辞职，人员经费相应减少。

## 六、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市人民政府外事办公室2024年一般公共预算基本支出406.68万元，其中：

人员经费366.90万元，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。

公用经费39.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 七、关于乌鲁木齐市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：外事业务费

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，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）外友好人士，取得积极正面宣传我市的良好效果。

预算安排规模：18.81万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

资金分配情况：办公费 3.35 万元、劳务费 10 万元、差旅费 4.51 万元、邮电费 0.95 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：友好协会对外交往费用

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：3.21 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 2.21 万元、劳务费 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

#### 八、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2024 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 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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.18 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 5.98 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.39 万元，下降 18.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费减少 1.43 万元，下降 19.30%，主要原因是加强公务用车管理，确保公务车合理使用；公务接待费增加 0.04 万元，增长 25.00%，主要原因是随着外事活动增加，预计外事业业务接待随之增加。

## **十一、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2024 年上半年结转结余 5.34 万元，包括：财政拨款 5.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 07100133 1.14 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 86100671 4.20 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**

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.78 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 10.53%。主要原因是我单位人员减少，相应人员经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，乌鲁木齐市人民政府外事办公室政府采购预算 35.90 万元，其中：政府采购货物预算 32.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.64 万元。

2024 年，乌鲁木齐市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 30.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.56 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌鲁木齐市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 230.87 平方米，价值 96.29 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 227.60 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 227.60 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 21.95 万元。

4. 其他资产价值 68.39 万元。

单位价值 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。

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 465.24 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 22.02 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 31.20 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市人民政府外事办公室 (预留)			
<b>部门联系人</b>		马佳佳	<b>联系电话</b>	4619863	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平外交思想, 贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要批示指示精神, 目标 1: 进一步规范开展我市与外国城市地区政府间交往工作, 确保不出重大外事事故; 目标 2: 持续做好友城结交巩固, 优化友城布局; 目标 3: 深化对外开放, 加强经济、文化、教育等方面合作, 积极搭建国际交流合作平台。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	465.24	
			本级安排	0.00	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	经济、文化、教育等领域对外交流活动数量	≥3 次	2024 年市外办重点任务与年度工作计划	40
	数量指标	巩固现有友城和发展新友城数量	≥3 个	2024 年市外办重点任务与年度工作计划	30
	质量指标	重大外事事故	=0 次	2024 年市外办重点任务与年度工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		电子宣传大屏采购（上年结转资金）				<b>项目负责人</b>	王霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.40	
<b>项目总体目标</b>		1.完成涉外安全宣传，全年安全运行 150 个工作日以上。2.配合党建部门进行思想教育宣传 3.完成如节能减排等其他工作的宣传						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	设备采购数量	=1 块	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
		设备采购批次	>=1 批次	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
		采购设备合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	设备正常运行时长	> =150 个工作日	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高涉外安全宣传效率	有效提高	计划标准	当年项目，无上年完成情况	30	按评判等级赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		外交部专项资金支持项目				<b>项目负责人</b>	王霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	29.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	29.80	
<b>项目总体目标</b>		1.完成对巴基斯坦开伯尔-普什赫图瓦省民生物资捐赠工作 2.购买笔记本、打印机 3.促进与巴基斯坦开伯尔-普什赫图瓦省的友好关系						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购买设备数量	>=70 台	计划标准	当年项目，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
		采购设备批次	>=1 批次	计划标准	当年项目，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
		采购设备合格率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	采购工作开展及时率	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本	经济	每台设备成本	<	预算支出标准	当年	20	按照完成比例赋分	说明材料

指标	成本 指标		=4200 元		项 目， 无上 年完 成值		分	
效益 指标	社会 效益 指标	促进友城友好关系	有效 促进	计划标准	当年 项 目， 无上 年完 成值	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		外事业务费				<b>项目负责人</b>	王霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.81	其中：财政拨款	18.81	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、完成重要外事资料翻译任务；2、做好外交部、自治区党委、自治区外办、市委市政府交办外事活动；3、做好涉外案件办理工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成翻译任务次数	>=6次	计划标准	6次	8	按照完成比例赋分	说明材料
		对外交流活动场次	>=6次	历史标准	6次	8	按照完成比例赋分	说明材料
		外事活动礼宾服务次数	>=6次	历史标准	6次	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	翻译错误率	<=5%	历史标准	3%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		违规审核因公出国工作件数(%)	=0件	历史标准	0件	7	按照完成比例赋分	说明材料
		对外交流活动重大错误率	=0次	历史标准	0次	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	因公出国初审时限	<=15个工作日	历史标准	5个工作日	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	打造稳定的国际交往平台，取得积极正面宣传的良好效果，有效推进对外交往工作	有效推进	历史标准	基本完成	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市人民对外友好协会						
<b>项目名称</b>		友好协会对外交往费用				<b>项目负责人</b>	王霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.21	其中：财政拨款	3.21	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、2024 年友城交往保持顺畅有序；2、2024 年，邀请国际友城政府代表团积极参与我市、自治区、乃至国家举办的线上线下大型活动，为我市对外交流工作做出贡献；						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	友城线上线下友好交往活动	>=3 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		友城日常信函交往	>=6 次	历史标准	6 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	友城交往活动中重大差错发生次数	=0 次	历史标准	0 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		友城外语信函资料翻译错误率	<=5%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	友城会费支付时间	按规 定时 限支 付	历史标准	按时 支付	5	按照完成比例赋分	说明材料
		友城信函翻译时间	<=5 个工 作日	计划标准	按时 完成	5	按照完成比例赋分	说明材料
<b>效益 指标</b>	<b>社会 效益 指标</b>	维护好友好城市间关系，有效促进对外交流。	有效 促进	历史标准	基本 完成	40	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 35.14 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。

乌鲁木齐市人民政府外事办公室

2024年2月22日