

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室 2022 年部
门预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门
2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门
2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门
2022 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 巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门概况

一、主要职能

巴州外事办公室是巴州人民政府的职能部门之一。主要工作职责：贯彻执行党和国家外事、法律法规，上级主管部门及州委、决定、研究自治州外事的重大问题，负责因公临时出国（境）管理工作；负责组织接待来自自治州访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及港澳地区和海外华侨、华人的重要人士；统筹安排自治州党政领导的外事活动、公务出访及对外交往活动、承办全州因公出国人员的护照、签证和应邀来访人员的审核、申报工作；配合纪检、监察和国家安全、保密部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合协调科、外事科。

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室单位编制数 5，实有人数 19 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古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
财政拨款（补助）	220.27	201 一般公共服务支出	166.81
一般公共预算	220.27	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.81
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	29.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.00
		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	12.16
		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	
收入总计	220.27	支出总计	220.27

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古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
财政拨款(补助)	220.27	201 一般公共服务支出	166.81	166.81		
一般公共预算	220.27	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	0.81	0.81		
		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	29.48	29.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.00	11.00		
		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	12.16	12.16		
		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				
收入总计	220.27	支出总计	220.27	220.27		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	166.81	140.01	26.80
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	166.81	140.01	26.80
201	03	01	行政运行	140.01	140.01	
201	03	02	一般行政管理事务	26.80		26.80
205			教育支出	0.81	0.81	
205	08		进修及培训	0.81	0.81	
205	08	03	培训支出	0.81	0.81	
208			社会保障和就业支出	29.48	29.48	
208	05		行政事业单位养老支出	29.48	29.48	
208	05	01	行政单位离退休	4.05	4.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
210			卫生健康支出	11.00	11.00	
210	11		行政事业单位医疗	11.00	11.00	
210	11	01	行政单位医疗	7.42	7.42	
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	12.16	12.16	
221	02		住房改革支出	12.16	12.16	
221	02	01	住房公积金	12.16	12.16	
			合 计	220.27	193.47	26.80

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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	178.36	178.36	
301	01	基本工资	55.04	55.04	
301	02	津贴补贴	47.26	47.26	
301	03	奖金	22.89	22.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
301	09	职业年金缴费	8.48	8.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	12.16	12.16	
301	14	医疗费	0.41	0.41	
301	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302		商品和服务支出	11.05		11.05
302	01	办公费	2.85		2.85
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	16	培训费	0.81		0.81
302	28	工会经费	1.08		1.08
302	29	福利费	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	4.05	4.05	
303	02	退休费	2.03	2.03	
303	09	奖励金	2.02	2.02	
		合计	193.47	182.42	11.05

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州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		26.8		26.8									
201	03		政府办公 厅(室) 及相关机 构事务		26.8		26.8									
201	03	02	一般行政 管理事务	外事工作专项经 费	20		20									
201	03	02	一般行政 管理事务	外事接待工作经 费	6.8		6.8									
				合 计	26.8		26.8									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 220.27 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门收入预算 220.27 万元，其中：

一般公共预算 220.27 万元，占 100%，比上年预算增加 16.87 万元，增长 8.29%，主要原因是：预算项目外事工作专项经费资金增加，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年支出预算 220.27 万元，其中：

基本支出 193.47 万元，占 87.83%，比上年预算减少 3.13 万元，下降 1.59%，主要原因是：厉行节约，预算安排减少，预算减少。

项目支出 26.8 万元，占 12.17%，比上年预算增加 20 万元，增长 294.12%，主要原因是：预算项目外事工作专项经费资金增加，预算增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 220.27 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 220.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 166.81 万元，主要用于外办人员经费，公用经费支出；教育支出 0.81 万元，主要用于人员培训费用支出；社会保障和就业支出 29.48 万元，主要用于缴纳机关养老保险费用，缴纳职业年金费用支出；卫生健康支出 11 万元，主要用于缴纳人员医疗保险费用支出；住房保障支出 12.16 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 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

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 220.27 万元，其中：

基本支出 193.47 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 1.59%。主要原因是：厉行节约，预算安排减少，预算减少。

项目支出 26.8 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 294.12%。主要原因是：项目外事工作专项经费资金增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）166.81 万元，占 75.73%。

教育支出（类）0.81 万元，占 0.37%。

社会保障和就业支出（类）29.48 万元，占 13.38%。

卫生健康支出（类）11 万元，占 4.99%。

住房保障支出（类）12.16 万元，占 5.52%。

（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）：2022 年预算数为 140.01 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 1.08%，主要原因是：厉行节约，预算安排减少，预算减少。

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）：2022 年预算数为 26.8 万元，比上年预算增加 26.8 万元，增长 100%，主要原因是：项目外事工作专项经费资金增加，预算增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.81 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下

降 1.22%，主要原因是：厉行节约，预算安排减少，培训预算减少。

4. 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）：2022 年预算数为 4.05 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增长 161.29%，主要原因是：退休人员奖励金基数增加，预算增加。

5. 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）：2022 年预算数为 16.95 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 5.34%，主要原因是：养老保险基数上调，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 8.48 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 5.47%，主要原因是：职业年金基数上调，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 7.42 万元，比上年预算减少 3.86 万元，下降 34.22%，主要原因是：单位人员变动，调入人员比调出人员职务级别低。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.18 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 34.16%，主要原因是：单位人员变动，调入人员比调出人员职务级别低。

9. 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）：2022 年预算数为 0.41 万元，

比上年预算增加 0.03 万元，增长 7.89%，主要原因是：医疗保险基数上调，预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 12.16 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.75%，主要原因是：公积金基数上调，预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 193.47 万元，其中：

人员经费 182.42 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 11.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：外事接待工作经费

设立的政策依据：依照历年来工作安排情况和年初工作计划

预算安排规模：6.8 万元

项目承担单位：巴州人民政府外事办公室

资金分配情况：购置办公耗材 5 批，购置办公耗材成本 3 万元；聘用工作人员 3 名，发放工资 3.8 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：外事工作专项经费

设立的政策依据：依据《自治州党委外事委员会第二次会议纪要》（巴党外资发（2021）1 号）文件

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：巴州人民政府外事办公室

资金分配情况：举办外事宣传活动 6 次，宣传活动成本 10 万元；购置办公设备 5 批，购置办公设备成本 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年我单位公务用车运行费与上年一致，

增减无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年我单位未安排公务接待费。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门 2022 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

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室本级及下属 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 11.05 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 11.03%。主要原因是厉行节约，压缩经费减少公用经费支出。。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门政府采购预算 9.3 万元，其中：政府采购货物预算 6.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.7 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.3 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 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室部门及下属各预算单位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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 11.67 万元。

4. 其他资产价值 31.18 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 26.8 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州人民政府外事办公室			项目名称	外事工作专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	讲好巴州故事,积极主动对外发声,自治州外事服务中心开展民间外交经费支出;保密地位凸显,结合单位情况,举办宣传活动6个,购置办公设备5批。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	举办宣传活动场次			>=6次	
	数量指标	购置办公设备批数			>=5批	
	数量指标	举办宣传活动天数			>=18天	
	数量指标	参加活动人数			>=204人	
	质量指标	政府采购率			>=95%	
	质量指标	设备质量合格率			>=98%	
	质量指标	设备验收合格率			>=98%	
	质量指标	活动宣传保障率			>=98%	
	时效指标	宣传活动按时完成率			>=98%	
	时效指标	设备采购及时率			>=98%	
	成本指标	开展宣传活动成本			<=1.6万元	
	成本指标	采购设备成本			<=2万元	
效益指标	经济效益指标	设备利用率			>=95%	
	经济效益指标	宣传活动知晓率			>=98%	
	社会效益指标	提升外事业务能力			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度			>=95%	
	满意度指标	使用人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州人民政府外事办公室			项目名称	外事接待工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.8	其中:财政拨款	6.8	其他资金	0
项目总体目标	承担组织接待来我州访问的国宾、党宾和其他重要外宾责任,协助相关单位处理涉外人员管理工作的重要事项,促进各领域的交流与合作。结合单位实际情况,购置办公耗材5批,保障人员工资发放3人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买办公耗材批数			>=5批	
	数量指标	人员工资人数			>=3人	
	数量指标	工资发放次数			=12次	
	质量指标	政府采购率			>=95%	
	质量指标	办公耗材质量合格率			>=99%	
	质量指标	人员工资发放准确率			=100%	
	质量指标	办公耗材验收合格率			>=98%	
	时效指标	人员工资发放及时率			>=90%	
	时效指标	购置办公耗材及时率			>=95%	
	成本指标	每批购买办公耗材成本			>=0.60万元	
	成本指标	每次发放人员工资资金数			<=0.38万元	
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率			>=98%	
	社会效益指标	保障单位更好的开展工作			有所保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>=95%	
	满意度指标	工资发放人员满意度			>=98%	

（五）其他需说明的事项

外事工作专项经费项目涉密，不予公开。

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、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

七、**“三公”经费**：指自治州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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室

2022年2月16日