

巴音郭楞蒙古自治州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 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府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无下属预算单位,下设2个科室,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编制数5,实有人数19人,其中:在职11人,增加1人;退休8人,增加0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：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	261.66	201 一般公共服务支出	182.64
1. 一般公共预算拨款	261.66	202 外交支出	
其中：一般财力	261.66	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	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.94
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.70
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	16.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.18
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	
2、非财政拨款结转结余		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	
收入总计	261.66	支出总计	261.66

表 2

部门收入总体情况表

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

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
			总计	261.66	261.66	261.66									
201			一般公共服务支出	182.64	182.64	182.64									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	182.64	182.64	182.64									
201	03	01	行政运行	177.40	177.40	177.40									
201	03	02	一般行政管理事务	5.24	5.24	5.24									
205			教育支出	0.94	0.94	0.94									
205	08		进修及培训	0.94	0.94	0.94									
205	08	03	培训支出	0.94	0.94	0.94									
208			社会保障和就业支出	43.70	43.70	43.70									
208	05		行政事业单位养老支出	43.70	43.70	43.70									
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	1.96									
208	05	02	事业单位离退休	7.45	7.45	7.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	22.86									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	11.43									
210			卫生健康支出	16.21	16.21	16.21									

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

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
210	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21	16.21									
210	11	01	行政单位医疗	8.69	8.69	8.69									
210	11	02	事业单位医疗	1.31	1.31	1.31									
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
221			住房保障支出	18.18	18.18	18.18									
221	02		住房改革支出	18.18	18.18	18.18									
221	02	01	住房公积金	18.18	18.18	18.18									

表 3

部门支出总体情况表

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

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
			总计	261.66	256.42	5.24
201			一般公共服务支出	182.64	177.40	5.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	182.64	177.40	5.24
201	03	01	行政运行	177.40	177.40	
201	03	02	一般行政管理事务	5.24		5.24
205			教育支出	0.94	0.94	
205	08		进修及培训	0.94	0.94	
205	08	03	培训支出	0.94	0.94	
208			社会保障和就业支出	43.70	43.70	
208	05		行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	
208	05	02	事业单位离退休	7.45	7.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	
210			卫生健康支出	16.21	16.21	
210	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21	
210	11	01	行政单位医疗	8.69	8.69	
210	11	02	事业单位医疗	1.31	1.31	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	18.18	18.18	
221	02		住房改革支出	18.18	18.18	
221	02	01	住房公积金	18.18	18.18	

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	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
一、财政拨款（补助）	261.66	201 一般公共服务支出	182.64	182.64		
一般公共预算	261.66	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	0.94	0.94		
		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	43.70	43.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.21	16.21		
		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	18.18	18.18		
		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	261.66	支出总计	261.66	261.66		

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

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
			总计	261.66	256.42	5.24
201			一般公共服务支出	182.64	177.40	5.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	182.64	177.40	5.24
201	03	01	行政运行	177.40	177.40	
201	03	02	一般行政管理事务	5.24		5.24
205			教育支出	0.94	0.94	
205	08		进修及培训	0.94	0.94	
205	08	03	培训支出	0.94	0.94	
208			社会保障和就业支出	43.70	43.70	
208	05		行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	
208	05	02	事业单位离退休	7.45	7.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	
210			卫生健康支出	16.21	16.21	
210	11		行政事业单位医疗	16.21	16.21	
210	11	01	行政单位医疗	8.69	8.69	
210	11	02	事业单位医疗	1.31	1.31	
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	18.18	18.18	
221	02		住房改革支出	18.18	18.18	
221	02	01	住房公积金	18.18	18.18	

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

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
		总计	256.42	239.36	17.06
301		工资福利支出	229.96	229.96	
301	01	基本工资	64.20	64.20	
301	02	津贴补贴	52.49	52.49	
301	03	奖金	38.68	38.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	22.86	
301	09	职业年金缴费	11.43	11.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	18.18	18.18	
301	14	医疗费	0.28	0.28	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	17.06		17.06
302	01	办公费	2.70		2.70
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	0.43		0.43
302	09	物业管理费	0.16		0.16
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	16	培训费	0.94		0.94
302	26	劳务费	4.76		4.76
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	1.13		1.13
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	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	9.41	9.41	
303	02	退休费	1.96	1.96	
303	09	奖励金	7.45	7.45	

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			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		5.24						5.24				
			巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室		5.24						5.24				
201			一般公共服务支出		5.24						5.24				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		5.24						5.24				
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年外事工作专项	5.24						5.24				

表 8

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

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

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州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
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 261.66 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 2024 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单位收入预算 261.66 万元，其中：

一般公共预算 261.66 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.74 万元，增长 0.28%，主要原因是 2024 年度人员工资正常晋升，社保基数调整，人员经费有所增加。

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%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室 2024 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 2024 年支出预算 261.66 万元，其中：

基本支出 256.42 万元，占 98.00%，比上年预算增加 22.30 万元，增长 9.53%，主要原因是 2024 年度人员工资正常晋升，社保基数调整，人员经费有所增加。

项目支出 5.24 万元，占 2.00%，比上年预算减少 21.56 万元，下降 80.45%，主要原因是压缩开支，调整 2024 年项目支出，一部分项目支出安排到基本支出的其他工资支出。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室 2024 年财政拨款收支总预算 261.66 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 261.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 182.64 万元，主要用于单位人员经费，公用经费；教育支出 0.94 万元，主要用于人员培训费用支出；社会保障和就业支出 43.70 万元，主要用于缴纳机关养老保险费用，缴纳职业年金费用及离退休经费支出；卫生健康支出 16.21 万元，主要用于缴纳人员医疗保险费用支出；住房保障支出 18.18 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 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

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 261.66 万元，其中：

基本支出 256.42 万元，比上年预算增加 22.30 万元，增长 9.53%。主要原因是 2024 年度人员工资正常晋升，社保基数调整，人员经费有所增加。

项目支出 5.24 万元，比上年预算减少 21.56 万元，下降 80.45%。主要原因是压缩开支，调整 2024 年项目支出，一部分项目支出安排到基本支出的其他工资支出。

（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）182.64 万元，占 69.80%。
- 2、教育支出（类）0.94 万元，占 0.36%。
- 3、社会保障和就业支出（类）43.70 万元，占 16.70%。
- 4、卫生健康支出（类）16.21 万元，占 6.19%。
- 5、住房保障支出（类）18.18 万元，占 6.95%。

（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 177.40 万元，比上年预算增加 16.64 万元，增长 10.35%。主要原因是调整 2024 年项目支出，一部分项目支出安排到基本支出的其他工资支出。

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 5.24 万元，比上年预算减少 21.56 万元，下降 80.45%。主要原因是调整 2024 年项目支出，一部分项目支出安排到基本支出的其他工资支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.94 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 16.05%。主要原因是 2024 年人数增加，培训费相应增加。

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）：2024年预算数为1.96万元，比上年预算减少2.64万元，下降57.39%。主要原因是厉行节约，尽量压缩此项预算经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为7.45万元，比上年预算增加7.45万元，增长100.00%。主要原因是人员增资调资，机关事业单位养老支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为22.86万元，比上年预算增加2.00万元，增长9.59%。主要原因是人员增资调资，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

7、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）：2024年预算数为11.43万元，比上年预算增加1.00万元，增长9.59%。主要原因是人员增资调资，机关事业单位职业年金保险缴费相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8.69万元，比上年预算减少4.75万元，下降35.34%。主要原因是厉行节约，尽量压缩此项预算经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.31万元，比上年预算增加0.87万元，增长197.73%。主要原因是人员增资调资，机关事业单位医疗保险缴费相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.93万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.31%。主要原因是厉行节约，尽量压缩此项预算经费。

11、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）：2024年预算数为0.28万元，比上年预算减少0.15万元，下降34.88%。主要原因是厉行节约，尽量压缩此项预算经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为18.18万元，比上年预算增加1.88万元，增长11.53%。主要原因是人员增资调资，机关事业单位住房公积金缴费相应增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室2024年一般公共预算基本支出256.42万元，其中：

人员经费239.36万元，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17.06万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州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：2024年外事工作专项

设立的政策依据：根据巴党外委发〔2021〕1号自治州党委外事工作委员会第二次全体会议纪要安排此项目

预算安排规模：5.24万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室

资金分配情况：开展外事工作支出5.24万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024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2024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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.00万元，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3.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，尽量压缩此项预算经费，与上年保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室2024年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.06 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 37.91%。主要原因是本单位人员增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室政府采购预算 2.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州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 2.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 4.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 4.50 万元。

3. 办公家具价值 11.67 万元。

4. 其他资产价值 28.57 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 261.66 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.24 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室			
部门联系人		图雅	联系电话	13667563116	
年度绩效目标		<p>2024 年我办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平外交思想为指导，认真贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于外事工作的决策部署，贯彻落实中央外事工作会议精神，紧紧围绕新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，自觉服从服务于国家总体外交大局。一是进一步加强党对外事工作的集中统一领导。二是根据党中央和自治区、自治州党委、政府决策部署，认真履行职能，积极开展业务指导、督促抓好工作落实。三是加强因公出国（境）管理。不断强化执行计划出访的严肃性和纪律性。四是认真做好来我州访问的党宾、国宾和其他重要外宾接待服务工作。五是按照上级统一部署，加强群团组织对外交往活动的指导、协调和管理。六是不断拓宽对外交往渠道。加快友城缔结工作，推动友城建设。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	261.66	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成交办各项外事工作任务	>=8 项	2024 年外事工作计划	30
	数量指标	接待外宾访州次数	>=3 次	2024 年外事工作计划	30
	数量指标	因公出国次数	>=4 次	2024 年外事工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室						
项目名称		2024 年外事工作专项				项目负责人	宓慧清	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.24	其中：财政拨款	5.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年巴州外事办公室为积极有效开展外事工作，推动外事工作高质量发展，为适应新形势下保密工作需要，完善涉外保密基础信息建设，加大保密经费保障投入力度，加强保密环境建设，采购保密设备配件 1 批，确保办机关各项工作在安全稳定的环境中平稳有序运行，提升机关工作效能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	购买保密设备配件	>=1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备配件质量合格率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备配件验收合格率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	购置设备配件完成时间	2024 年 12 月 10 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金使用控制误差	<=5%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	设备配件利用率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	保障地方外事工作信息安全	有效 保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	保密工作管理者满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

巴音郭楞蒙古自治州人民政府外事办公室

2024年02月25日