

**乌鲁木齐市人民政府外事办公室**

**2022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 2022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 2022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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 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 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本级无下属预算单位，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25人，其中：在职17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 2022年部门（单位）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）	311.93	201 一般公共服务支出	282.73
一般公共预算	311.93	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	
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	29.2
		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	311.93	支 出 总 计	311.93

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									
2	0	1	一般公共服务支出	282.73	282.73						
	0	3	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.73	282.73						
2	0	0	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	260.73	260.73						
2	0	0	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.00	22.00						
2	0	8	社会保障和就业支出	29.20	29.20						
	0	5	行政事业单位养老支出	29.20	29.20						
2	0	8	行政单位离退休	1.56	1.56						
2	0	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64						
			合 计	311.93	311.93						



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)	311.93	201 一般公共服务支出	282.73	282.73		
一般公共预算	311.93	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	29.2	29.2		
		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	311.93	支 出 总 计	311.93	311.93		





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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	84.44	84.44	
	02	津贴补贴	83.00	83.00	
	03	奖金	7.02	7.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	
	11	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
	13	住房公积金	24.40	24.40	
302		商品和服务支出	34.36		34.36
	01	办公费	15.22		15.22
	07	邮电费	1.00		1.00
	16	培训费	2.50		2.50
	17	公务接待费	0.15		0.15
	26	劳务费	2.00		2.00
	28	工会经费	3.40		3.40
	29	福利费	4.63		4.63
	31	公务用车运行维护费	4.94		4.94
	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
	30302	退休费	1.56	1.56	
		合 计	289.93	255.57	34.36

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	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		22.00		22.00									
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		22.00		22.00									
		02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)		22.00		22.00									
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	22.00		22.00									
				合计	22.00		22.00									

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

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

编制部门（单位）：乌鲁木齐市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 2022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 2022 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2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算311.93万元。

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。

#### 二、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室2022年收入预算311.93万元，其中：

一般公共预算311.93万元，占100%，比上年预算增加29.33万元，增长10.38%。主要原因一是2021年薪酬整体增加，人员经费整体上涨；二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。

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 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2022 年支出预算 311.93 万元，其中基本支出 289.93 万元，占 92.94%，比上年预算增加 34.21 万元，增长 13.38%，主要原因是 2021 年薪酬整体增加，人员经费整体上涨；

项目支出 22 万元，占 7.05%，比上年预算减少 4.88 万元，下降 18.15%，主要原因是全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门项目预算。

#### **四、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 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 311.93 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 311.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 282.73 万元，主要用于市外办 2022 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 29.20 万元，主要用于市外办 2022 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 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**

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 311.93 万元，其中：基本支出 289.93 万元，比上年预算增加 34.21 万元，增长 11.80%。主要原因是：是 2021 年薪酬整体增加，人员经费整体上涨。项目支出 22 万元，比上年预算减少 4.88 万元，下降 18.15%。主要原因是：全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门项目预算。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）282.73 万元，占 90.64%；
2. 社会保障和就业（类）29.2 万元，占 9.36%。

## **（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）：2022 年预算数为 260.73 万元，比上年预算增加 30.57 万元，增长 13.28%，主要原因是 2021 年工资薪酬增加，人员经费整体上涨。

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）：2022 年预算数为 22 万元，比上年预算减少 4.88 万元，下降 18.15%，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，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）：2022 年预算数为 1.56 万元，比上年预算增长 0 万元，主要原因是退休人员没有变化，离退休经



费没有变化。

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）：2022年预算数为27.64万元，比上年预算增加3.64万元，下降15.17%，主要原因是工资薪酬上涨，养老保险缴费基数增大，预算增加。

## 六、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出289.93万元，其中：

人员经费 255.57 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。公用经费 34.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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，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：22 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 4 万元、劳务费 15 万元、差旅费 2 万元、邮电费 1 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

## **八、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2022 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2022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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2022年无因公出国计划；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是日常公务用车情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是公务接待计划无变

化，接待费没有变化。

## **九、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2022 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，乌鲁木齐市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34.36万元，比上年预算增加1.7万元，增长5.21%。主要原因是在职人员增加1人，机关运行经费增长。

### **（二）政府采购情况**

2022年，乌鲁木齐市人民政府外事办公室政府采购预算4.94万元，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4.94万元。

2022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2022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11辆，价值207.6万元；其中：一般公务用车11辆，价值207.6万元；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18.60万元。

4.其他资产价值57.62万元。

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）。

2022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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个涉及预算金额22万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级			<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:	22	其中:财政拨款	22	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>1、完成重要国外资料翻译活动,做好外事翻译聘用、培训工作。</p> <p>2、做好外防疫情输入、外交部交办任务和同传翻译、接待国外政府代表团、与国外政府和国际组织沟通联系。认真开展外事活动驻场外事服务、翻译,外事活动中通讯联系,圆满完成自治区、外交部及我市组织的外事活动和培训会议费。</p> <p>3、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。</p>					
<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	完成外事礼宾任务次数			≥6次	
		完成翻译任务次数			≥6次	
	质量指标	外事翻译错误率			≤5%	
		涉外工作重大差错次数			=0次	
	时效指标	公用经费支付及时率			≥90%	
	成本指标	外事活动(包括驻场活动)办公费			≤4万元	
		外事活动通讯邮电费			≤1万元	
		外事活动和培训会议费			≤2万元	
聘用内勤驾驶员非专场外事活动翻译人员劳务费			≤15万元			

	经济效益指标		
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
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

### (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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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

2022年2月 11日