

乌鲁木齐市人民对外友好协会

2022 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市人民对外友好协会概况

- 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对外友好协会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 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对外友好协会 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对外友好协会 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对外友好协会 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对外友好协会 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对外友好协会 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 乌鲁木齐市人民对外友好协会概况

一、主要职能

乌鲁木齐市人民对外友好协会职责：（一）同各国对华友好组织、社会团体和友好人士发展友好合作关系，开展多种形式的交往活动，增进了解，加深友谊。（二）促进对外民间经济合作，为我市有关部门、单位和企业 在贸易、投资、环保、城乡建设等领域开展国际合作牵线搭桥，提供服务。（三）开展对外民间文化、艺术、体育、卫生等领域交流，派出和接待民间团体和人士，进行友好访问，组织不同形式的纪念、庆祝和联欢活动，举办演出和展览。（四）开展对外民间教育交流与合作，为我市高校和中小学开展对外合作牵线搭桥，提供服务，开展青少年国际交往活动。（五）承办与国外城市缔结友好城市事宜，促进我市与国际友好城市间的交流与合作。（六）承办中国人民对外友好协会和新疆人民对外友好协会安排的各项任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民对外友好协会无下属预算单位，无内设处室。

乌鲁木齐市人民对外友好协会编制数 5，实有人数 7 人，其中：在职 5 人，增加 1 人，减少 1 人；退休 2 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）：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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）	79.59	201 一般公共服务支出	72.24
一般公共预算	79.59	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	7.35
		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	79.59	支 出 总 计	79.59

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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 本 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									
20			一般公共服务支出	72.24	72.24						
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	72.24	72.24						
20	03	01	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务）	67.74	67.74						
20	03	02	一般行政管理事 务（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	4.50	4.50						
20			社会保障和就业支出	7.35	7.35						
	05		行政事业单位养老 支出	7.35	7.35						
20	05	01	行政单位离退休	0.35	0.35						
20	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	7.00	7.00						
			合 计	79.59	79.59						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市人民对外友好协会

单位：万元

项 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				
2	0	1	一般公共服务支出	72.24	67.74	4.50
	0	3	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.24	67.74	4.50
2	0	1	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	67.74	67.74	
2	0	1	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.50		4.50
2	0	8	社会保障和就业支出	7.35	7.35	
	0	5	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	
2	0	8	行政单位离退休	0.35	0.35	
2	0	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
			合 计	79.59	75.09	4.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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）	79.59	201 一般公共服务支出	72.24	72.24		
一般公共预算	79.59	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	7.35	7.35		
		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	79.59	支 出 总 计	79.59	79.59		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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	72.24	67.74	4.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	72.24	67.74	4.50
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	67.74	67.74	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.50		4.50
208			社会保障和就业支出	7.35	7.35	
	05		行政事业单位养老支出	7.35	7.35	
208	05	01	行政单位离退休	0.35	0.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
			合 计	79.59	75.09	4.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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	64.64	64.64	
	01	基本工资	20.71	20.71	
	02	津贴补贴	21.82	21.82	
	03	奖金	1.72	1.72	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.00	7.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
	11	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13	住房公积金	6.33	6.33	
302		商品和服务支出	10.10		10.10
	01	办公费	3.75		3.75
	30207	邮电费	0.30		0.30
	16	培训费	0.65		0.65
	17	公务接待费	0.05		0.05
	26	劳务费	0.80		0.80
	28	工会经费	0.80		0.80
	29	福利费	1.15		1.15
	31	公务用车运行维护费	2.47		2.47
	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
	30302	退休费	0.35	0.35	
		合 计	75.09	64.99	10.10

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市人民对外友好协会

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													
2	0	1	一般公共服务支出		4.50		4.50								
	0	3	政府办公厅(室)及相关机构事务		4.50		4.50								
		02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)		4.50		4.50								
2	0	1	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	对外友好工作经费	4.50		4.50								
				合计	4.50		4.50								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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	
2.52	0	2.47		2.47	0.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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				

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对外友好协会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民对外友好协会 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 79.59 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对外友好协会 2022 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市人民对外友好协会收入预算 79.59 万元，其中：

一般公共预算 79.59 万元，占 100%，比上年预算增加 2.74 万元，增长 3.57%。主要原因一是 2021 年工资薪酬调整，人员经费整体上涨；二是科学精确调整项目预算，进一步提高项目资金使用效率，压缩项目总金额。

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对外友好协会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2022 年支出预算 79.59 万元，其中：

基本支出 75.09 万元，占 94.35%，比上年预算增加 3.84

万元，增长 5.39%，主要原因是 2021 年工资薪酬调整，人员经费整体上涨。

项目支出 4.5 万元，占 5.65%，比上年预算减少 1.1 万元，下降 19.64%，主要原因是科学精确调整项目预算，进一步提高项目资金使用效率，压缩项目总金额。

四、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 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 79.59 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 79.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 72.24 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 7.35 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对外友好协会 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

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2022 年一般公共预算拨款合计 79.59 万元，其中：基本支出 75.09 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 5.39%。主要原因是：2021 年工资薪酬调整，人员经费整体上涨。项目支出 4.5 万元，比上年

预算减少 1.1 万元，下降 19.64%。主要原因是：科学精确调整项目预算，进一步提高项目资金使用效率，压缩项目总金额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）72.24 万元，占 90.77%。
2. 社会保障和就业（类）7.35 万元，占 9.23%。

（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 67.74 万元，比上年预算数增加 3.41 万元，增长 0.53%，主要原因是 2021 年工资薪酬调整，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 4.5 万元，比上年预算数减少 1.1 万元，下降 19.64%，主要原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算，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）：2022 预算数为 0.35 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是退休人员没有变动，预算支出没有变动。

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 7 万元，比上年预算数增加 0.08 万元，增长 1.14%，主要

原因是 2021 年工资薪酬调整，人员经费整体上涨。

六、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2022 年一般公共预算基本支出 75.09 万元，其中：

人员经费 64.99 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 10.10 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对外友好协会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：对外友好工作经费

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：4.5 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 3.3 万元、劳务费 1.2 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对外友好协会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.52 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 2.47 万元，公务接待费 0.05 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）费为 0，主要原因是：2022 年没有安排因公出国计划，未安排预算；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 2022 年公务用车车辆无变化，运行费无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2022 年公务接待计划无变化，费用无变化。

九、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民对外友好协会 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，乌鲁木齐市人民对外友好协会本级及下属 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 10.1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是机关行政运行情况无变化，运行费用无变化。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市人民对外友好协会政府采购预算 2.47 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 2.47 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 2021 年底，乌鲁木齐市人民对外友好协会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 1 辆，价值 20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 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 3.35 万元。

4. 其他资产价值 10.77 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 4.5 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）

预算单位	乌鲁木齐市人民对外友好协会			项目名称	对外友好工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4.5	其中：财政拨款	4.5	其他资金	0

项目总体目标	1、2022年友城交往保持顺畅有序； 2、2022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；		
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	友城线上线下友好交往活动	≥3次
		友城日常信函交往	≥6次
	质量指标	友城外语信函资料翻译错误率	≤5%
		友城交往中重大差错发生次数	=0次
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%
	成本指标	友城交往工作及对外交流活动现场外事办公经费	≤33000元
		外事活动语言翻译等聘用人员劳务费	≤12000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维护好友好城市间关系，有效促进对外交流。	有效促进
	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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

乌鲁木齐市人民对外友好协会

2022 年 2 月 11 日