

乌鲁木齐市人民政府外事办公室
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 市外办单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于外办 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于外办 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于外办 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于外办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于外办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于外办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于外办 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于外办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于市外办 2019 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 市外办单位概况

一、主要职能

一、主要职能

1、乌鲁木齐市外事（侨务）办公室

职责：乌鲁木齐市外事、侨务工作主管单位，主要职责有：（一）贯彻执行国家、自治区有关外事、侨务、港澳工作的方针、政策和法律、法规；组织编制外事、侨务和港澳工作规划并组织实施。

（二）根据我市经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为市委、市政府对外工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。（三）负责管理全市因公出国（境）工作；按规定审批（审核）因公出国（境）人员及邀请国外、港澳人员来访的有关事宜；管理来我市采访的外国记者和港澳记者。（四）负责组织接待来访或进行公务活动的重要外宾、外国驻华外交人员和华侨、华人、港澳同胞重要人士；统筹安排市领导的外事活动；指导协调重要外事活动礼宾事宜。（五）承办国际交流事务及与港澳地区的交流事宜；负责联系我国驻外使领馆和其他驻外机构。（六）负责与外国城市缔结友好关系工作，管理和指导友好城市交流事宜。（七）负责境外非政府组织在我市活动及民间组织参加国际非政府组织活动的日常管理、监督和服务；参与处理重大涉外案件和其他涉及外国人管理的事项。

（八）负责开展对华侨、华人及其社团的友好联络工作；会同有关部门做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作，推动经济、科技合作与交流。（九）组织协调有关部门保护归侨、侨眷合法权益，监督、检查相关法律、法规执行情况；配合有关部门研究处理涉侨突发事件。（十）负责对市属各部门、各单位涉外事务进行政策和业务指导；组织外事侨务干部培训和涉外涉侨人员的政策、纪律教育。（十一）会同有关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。（十二）指导口岸的管理、建设、协调等

工作。(十三) 承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

2、人民对外友好协会

职责：贯彻执行党和国家的对外友好方针政策，根据国家的总体外交和乌鲁木齐市委、市政府关于把乌鲁木齐市建设成为现代化国际城市的战略目标，通过民间友好交往协助有关部门广泛开展对外经济贸易、科技、教育、文化、艺术、卫生、体育等方面的交流与合作。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

职责：(一) 贯彻执行国家、自治区及我市有关口岸工作的方针、政策、法律、法规，拟定口岸工作规划化并组织实施。(二) 承办管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作。(三) 协调口岸的集疏运工作。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

职责：市侨联是市委、市人民政府领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，根据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，市外侨办系统的部门预算包括：乌鲁木齐市人民政府外事办公室(侨务办公室)本级预算及下属 3 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(侨务办公室)本级下设 5 个处室，分别是：综合处、国际交流处、礼宾处、出国管理处、侨务处。

本部门中，行政单位 2 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 0 家，纳入乌鲁木齐市人民政府外事办公室(侨务办公室)系统 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市外事（侨务）办公室本级
- 2、人民对外友好协会
- 3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室
- 4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

市外（侨）办系统编制数 42 名，实有人数 54 名，其中：在职 37 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 2 人。离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 市外办

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）	581.17	201 一般公共服务支出	520.48
一般公共预算	581.17	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
		204 公共安全支出	
		205 教育支出	
		206 科学技术支出	
其他资金		207 文化体育与传媒支出	
财政拨款结余结转		208 社会保障和就业支出	60.69
结转		209 社会保险基金支出	
结余		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		小 计	581.17
		230 转移性支出	
收 入 总 计	581.17	支 出 合 计	581.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：市外办

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			其他资金	财政拨款结余结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款		结转	结余
			合计	581.17	581.17	581.17				
201			一般公共服务支出	520.48	520.48	520.48				
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	520.48	520.48	520.48				
		01	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务）	450.6	450.6	450.6				
		02	一般行政管理事务 （政府办公厅（室）及 相关机构事务）	69.88	69.88	69.88				
208			社会保障和就业支 出	60.69	60.69	60.69				
	05		行政事业单位离退 休	60.69	60.69	60.69				
		04	未归口管理的行政 单位离退休	1.76	1.76	1.76				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.9	58.9	58.9				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：市外办

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
财政拨款（补助）	581.17	201 一般公共服务支出	520.48	520.48	
一般公共预算	581.17	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	60.69	60.69	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	581.17	小 计	581.17	581.17	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	581.17	支 出 总 计	581.17	581.17	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：市外办

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	511.29	450.82	60.47
301		工资福利支出	447.49	447.49	
...	30101	…基本工资	145.07	145.07	
	30102	津贴补贴	141.31	141.31	
	30103	奖金	11.76	11.76	
	30107	绩效工资	0	0	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.93	58.93	
	30109	职业年金缴费	0	0	
	30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	36.58	
	30111	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	
	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
	30113	住房公积金	43.35	43.35	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	60.47		60.47
	30201	办公费	15.42		15.42
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	3.32		3.32
	30108	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30213	维修（护）费	0.70		0.70
	30216	培训费	1.00		1.00
	30217	公务接待费	0.50		0.50
	30218	专用材料费	0.00		0.00

	30228	工会经费	5.90		5.90
	30229	福利费	8.19		8.19
	30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	1.57	1.57	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	1.76	1.76	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：市外办

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													
			合计		69.88		69.88								
201			一般公共服务支出		69.88		69.88								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		69.88		69.88								
		02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		69.88		69.88								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	友好城市年费	1.00		1.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	友好城市对外交往发展经费	3.80		3.80								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	业务费	2.28		2.28								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	网络管理维护费	4.00		4.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	外事业务培训费	5.60		5.60								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	外事费	28.00		28.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	侨务办公室业务培训费	3.28		3.28								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	侨联事业发展经费	3.80		3.80								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	培训联席会议经费	6.00		6.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	联检单位慰问	3.00		3.00								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	各级侨联经费	6.84		6.84								

201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	友好协会内外联络等业务费	2.28		2.28								
-----	----	----	-------------------------------	--------------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：市外办

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	
28.90		23.40		23.40	5.50

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

编制单位：市外办

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：2019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 2019 年部门预算情况说明

一、关于市外办 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市外侨办系统 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 581.17 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、关于市外办 2019 年收入预算情况说明

市外侨办系统收入预算 582.92 元，其中：

一般公共预算 581.17 万元，占 100%，比上年减少 1.75 万元，主要原因是人员退休及正常调资变动。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于市外办 2019 年支出预算情况说明

市外侨办系统 2019 年支出预算 581.17 元，其中：

基本支出 511.29 万元，占 88%，比上年减少 1.75 万元，主要原因是人员退休及正常调资动。

项目支出 69.88 万元，占 12%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是业务没有变动。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于市外办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 581.17 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。其中：201 一般公共服务支出 520.48 万元；208 社会保障和就业支出 60.69 万元。

五、关于市外办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

市外（侨）办 2019 年一般公共预算当年拨款为 581.17 万元。比上年执行数减少 3189.95 万元，减少 84.59%。其中：基本支出当年拨款 511.29 万元，比上年执行数减少 113.73 万元，减少 18.2%，主要原因是上年执行数中，预算执行中追加的部分，在上年已支付完毕，在 2019 年预算中不用列入。项目支出当年拨款 69.88 万元，比上年执行数减少 3076.22 万元，减少 97.78%，主要原因是上年执行数中，预算执行中追加的项目部分，在上年已拨款完毕，在 2019 年预算中不用列入。

（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）520.48 万元，占当年总预算的 89.56%；
- 2、社会保障和就业支出（类）60.69 万元，占当年总预算的 10.44%。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事

务) (项) 2019 年预算数为 450.6 万元, 比上年执行数减少 71.71 万元, 减少 13.73%。主要原因是上年执行数中, 预算执行中追加的部分, 在上一年已拨款完毕, 在 2019 年预算中不用列入。

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 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务) (项) 2019 年预算数为 69.88 万元, 比上年执行数减少 6.22 万元, 减少 8.17%。主要原因是上年执行数中, 预算执行中追加的项目部分, 在上一年已拨款完毕, 在 2019 年预算中不用列入。

3、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休 (项) 2019 年预算数为 1.76 万元, 比上年执行数增加 0.15 元, 增加 9.32%。主要原因是 2018 年年中新增 1 名退休人员。

4、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2019 年预算数为 58.93 万元, 比上年执行数减少 4.72 万元, 减少 7.45%。主要原因是 2018 年补缴退休人员差额部分。

六、关于市外办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

市外办 2019 年一般公共预算基本支出 511.29 万元, 其中:

人员经费 450.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 60.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于市外办 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

（一）项目名称：外事业务经费

设立的政策依据：根据外办职责设立。

预算安排规模：5.60 万元。

项目承担单位：市人民政府外事（侨务）办公室

资金分配情况：办公费、差旅费、培训费。

资金执行时间：2019 年 2-12 月。

（二）项目名称：外事费

设立的政策依据：根据外办职责设立。

预算安排规模：28.00 万元。

项目承担单位：市人民政府外事（侨务）办公室

资金分配情况：劳务费、其他商品和服务支出。

资金执行时间：2019年2-12月。

（三）项目名称：侨务办公室业务培训经费
设立的政策依据：根据国务院侨办相关政策。
预算安排规模：3.28万元。

项目承担单位：市人民政府外事（侨务）办公室
资金分配情况：印刷费、培训费。

资金执行时间：2019年2-12月。

（四）项目名称：友好协会内外联络等业务费
设立的政策依据：根据全国友协章程。
预算安排规模：2.28万元。

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。

资金执行时间：2019年2-12月。

（五）项目名称：友好城市年费
设立的政策依据：根据全国友协章程。
预算安排规模：1.00万元。

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：手续费。

资金执行时间：2019年7-10月。

（六）项目名称：友好城市对外交往发展经费
设立的政策依据：根据全国友协章程。
预算安排规模：3.80万元。

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：培训费、劳务费。

资金执行时间：2019年2-12月。

（七）项目名称：网络管理维护费

设立的政策依据：根据网信办政策。

预算安排规模：4.00万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

资金分配情况：维修（护）费。

资金执行时间：2019年2-12月。

（八）项目名称：联席会议经费

设立的政策依据：根据口岸办相关政策。

预算安排规模：6.00万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

资金分配情况：差旅费、会议费、培训费。

资金执行时间：2019年2-12月。

（九）项目名称：联检单位慰问费用

设立的政策依据：根据口岸办相关政策。

预算安排规模：3.00万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

资金分配情况：救济费。

资金执行时间：2019年2-12月。

（十）项目名称：侨联事业发展经费

设立的政策依据：根据侨联章程。

预算安排规模：3.80万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市归国华侨联合会

资金分配情况：办公费、差旅费。

资金执行时间：2019年2-12月。

（十一）项目名称：各级侨联经费

设立的政策依据：根据全国侨联文件精神。

预算安排规模：6.84万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市归国华侨联合会

资金分配情况：差旅费、劳务费、救济费。

资金执行时间：2019年2-12月。

（十二）项目名称：业务经费

设立的政策依据：根据侨联章程设置。

预算安排规模：2.28万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市归国华侨联合会

资金分配情况：办公费。

资金执行时间：2019年2-12月。

八、关于市外办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市外侨办系统2019年“三公”经费财政拨款预算数为28.90万元，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23.40万元，公务接待费5.50万元。

市外侨办系统 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.87 万元，其中：因公出国（境）费无变动；公务用车购置费为 0；公务用车运行费无变动；公务接待费增加 4.87 万元，主要原因是我单位承担国外团组来访乌鲁木齐市进行公务访问的接待任务。

九、关于市外办 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

市外（侨）办系统 2019 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。

1、市外（侨）办本级 2019 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。

2、市友好协会 2019 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。

3、市口岸办 2019 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。

4、市侨联 2019 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

2019 年，市外侨办本级及下属 1 家行政单位 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 60.47 万元，比上年预算 60.78 万元减少 0.31 万元，下降 0.51%。主要原因是 2018 年 1 名在职人员转退休，相应减少办公费用。

（二）政府采购情况

2019年，市外侨办系统及下属单位政府采购预算7.70万元，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7.70万元。

2019年度本系统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2018年底，市外侨办系统及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋统一使用市政府联合办公楼办公。
2. 车辆9辆，价值202.47万元；其中：一般公务用车9辆，价值202.47万元。
3. 办公家具价值31.21万元。
4. 其他资产价值242.06万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额69.88万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	市外办			项目名称	外事费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金	
项目总体目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			预算进度监控	
	数量指标	项目立项规范性			100%	
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
	社会效益指标	项目质量达标性			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	市外办			项目名称	外事业务培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.60	其中：财政拨款	5.60	其他资金	
项目总体目标	加强外事干部队伍建设，加强对我办外事干部的培训教育工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			预算进度监控	
数量指标	项目立项规范性			100%		
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
社会效益指标	项目质量达标性			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	市外办			项目名称	侨务办公室业务培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.28	其中：财政拨款	3.28	其他资金	
项目总体目标	2019年，继续做好“为民服务周”、“侨法进社区”等活动，深入开展侨界调研，解决归侨侨眷的护法诉求，达到良好的社会效果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			预算进度监控	
数量指标	项目立项规范性			100%		
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
社会效益指标	项目质量达标性			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	市友好协会			项目名称	友好城市年费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐市是友好城市协会会员单位，按照全国友协相关规定，国际友城协会会员需缴纳年费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			按全国友协要求缴纳年费	
	数量指标	项目立项规范性			100%	
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
社会效益指标	项目质量达标性			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	市友协			项目名称	友好协会内外联络等业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金	
项目总体目标	市人民对外友好协会代表乌鲁木齐市同8个国外友好城市以及9个签订友城意向的国外城市的相互往来					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			预算进度监控	
	数量指标	项目立项规范性			100%	
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
	社会效益指标	项目质量达标性			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	市友协			项目名称	友好城市对外交往发展经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.8	其中：财政拨款	3.8	其他资金	
项目总体目标	与国外其他城市建立友好关系，开展互访等各项前期联络、筹备、协调等费用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			预算进度监控	
	数量指标	项目立项规范性			100%	
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
社会效益指标	项目质量达标性			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	市口岸办			项目名称	网络管理维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	根据市委市政府电子政务内网建设和管理工作的要求，购置电子政务内网配套相关设备，对旧的内网线路进行改造，维护管理口岸网络信息平台，采购正版软件，推进单位软件正版化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			坚持勤俭节约，集中力量办好事实事。	
	时效指标	项目时效性			预算进度监控	
数量指标	项目立项规范性			100%		
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
社会效益指标	项目质量达标性			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			业务运行正常	

项目支出绩效目标表

预算单位	市口岸办		项目名称	培训联席会议经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金
项目总体目标	1、积极调研指导指定口岸申报工作，支持企业完善口岸功能。2、协调好重点工作稳步推进铁路临时口岸延续开放和建设加快推进国际贸易“单一窗口”应用推广。3、召开口岸联系协调会议，加强联检单位协调沟通和慰问关心，做好口岸的协调保障工作 4、做好干部的学习培训和考察交流				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控		坚持勤俭节约办事原则。	
	时效指标	项目时效性		预算进度监控	
数量指标	项目立项规范性		100%		
质量指标	项目目标适应性		100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目连续性		100%	
社会效益指标	项目质量达标性		90%		
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性		90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	市口岸办			项目名称	联检单位慰问	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	联检单位常年驻守口岸，承担了繁重的查验工作，为口岸经济发展做出了重要贡献。为向联检单位表示慰问与感谢，每年“春节”、“国庆节”等节日，我办将前往我市各一二类口岸慰问乌鲁木齐口岸的海关、边检等口岸查验单位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			“春节”、“国庆节”等节日，前往我市各一二类口岸慰问联检单位。	
	数量指标	项目立项规范性			100%	
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
	社会效益指标	完成次数			1次	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	市侨联			项目名称	各级侨联经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.84	其中：财政拨款	6.84	其他资金	
项目总体目标	1、中秋节、国庆节、古尔邦节、肉孜节、春节慰问各区县贫困归侨侨眷、知名人士活动； 2、每年法制宣传日，组织各区县归侨侨眷“侨权三法”宣传活动，并邀请专家进行法制讲座。 3、劳务费，因我单位编制人员少，工作任务多，临时聘用人员一名。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			预算进度监控	
	数量指标	数量达标比例			90%	
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
	社会效益指标	项目质量达标性			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	市侨联			项目名称	侨联业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金	
项目总体目标	市侨联全委（扩大）会每年一次、每年参加中国侨联在北京召开的全委会、组织全市小学生参加世界华人小学生作文大赛					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目成本监控		预算总额控制		
	时效指标	项目时效性		预算进度监控		
	数量指标	项目立项规范性		100%		
质量指标	项目目标适应性		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性		100%		
	社会效益指标	项目质量达标性		100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	市侨联			项目名称	侨联事业发展经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.8	其中：财政拨款	3.8	其他资金	
项目总体目标	参加陆桥沿线城市侨联服务“一带一路”合作联盟会议、普及侨务知识、举办有奖知识问答、全市各级侨联干部培训班					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本监控			预算总额控制	
	时效指标	项目时效性			预算进度监控	
数量指标	项目立项规范性			100%		
质量指标	项目目标适应性			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目连续性			100%	
社会效益指标	项目质量达标性			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	项目绩效目标合适性			100%	

（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

市外办

2019 年 1 月 24 日