

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

外事办公室 2020 年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 巴州外事办公室概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 一、关于巴州外事办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州外事办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州外事办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州外事办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州外事办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州外事办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州外事办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州外事办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州外事办公室 2020 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 巴州外事办公室概况

### 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;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

巴州外事办公室无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是:综合科和外事科。

巴州外事办公室编制数 5 人,实有人数 18 人,其中:在职 11 人,增加 0 人;退休 7 人,减少 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：巴州外事办公室

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）	193.46	201 一般公共服务支出	148.93
一般公共预算	193.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.34
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.02	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	24.08
		210 卫生健康支出	9.39
		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	10.74
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	193.48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	193.48	支 出 合 计	193.48

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：巴州外事办公室

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	148.93	148.91					0.02		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.93	148.91					0.02		
201	03	01	行政运行	142.13	142.11					0.02		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80	6.80							
205			教育支出	0.34	0.34							
	08		进修及培训	0.34	0.34							
205	08	03	培训支出	0.34	0.34							
208			社会保障和就业支出	24.08	24.08							
	05		行政事业单位养老支出	24.08	24.08							
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51							
210			卫生健康支出	9.39	9.39							
	11		行政事业单位医疗	9.39	9.39							
210	11	01	行政单位医疗	6.57	6.57							
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	2.82							
221			住房保障支出	10.74	10.74							
	02		住房改革支出	10.74	10.74							
221	02	01	住房公积金	10.74	10.74							
			合计	193.48	193.46					0.02		

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴州外事办公室

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				
201			政府办公厅（室）及相关机构事务	148.93	142.13	6.80
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.93	142.13	6.80
201	03	01	行政运行	142.13	142.13	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.80		6.80
205			进修及培训	0.34	0.34	
	08		进修及培训	0.34	0.34	
205	08	03	培训支出	0.34	0.34	
208			行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
	05		行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
210			行政事业单位医疗	9.39	9.39	
	11		行政事业单位医疗	9.39	9.39	
210	11	01	行政单位医疗	6.57	6.57	
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	2.82	
221			住房改革支出	10.74	10.74	
	02		住房改革支出	10.74	10.74	
221	02	01	住房公积金	10.74	10.74	
			合计	193.48	186.68	6.80

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州外事办公室

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
财政拨款（补助）	193.46	201 一般公共服务支出	148.91	148.91	
一般公共预算	193.46	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	0.34	0.34	
		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	24.08	24.08	
		210 卫生健康支出	9.39	9.39	
		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	10.74	10.74	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	193.46	支 出 总 计	193.46	193.46	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州外事办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	148.91	142.11	6.80
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	148.91	142.11	6.80
201	03	01	行政运行	142.11	142.11	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出			6.80
205			教育支出	0.34	0.34	
	08		进修及培训	0.34	0.34	
205	08	03	培训支出	0.34	0.34	
208			社会保障和就业支出	24.08	24.08	
	05		行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.02	15.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.51	7.51	
210			卫生健康支出	9.39	9.39	
	11		行政事业单位医疗	9.39	9.39	
210	11	01	行政单位医疗	6.57	6.57	
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	2.82	
221			住房保障支出	10.74	10.74	
	02		住房改革支出	10.74	10.74	
221	02	01	住房公积金	10.74	10.74	
			<b>合计</b>	193.46	186.66	6.80

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州外事办公室

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	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	52.10	52.10	
	02	津贴补贴	37.45	37.45	
	03	奖金	21.34	21.34	
	06	伙食补助费	2.52	2.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
	09	职业年金缴费	7.51	7.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
	11	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
	13	住房公积金	10.74	10.74	
	99	其他工资福利支出	6.48	6.48	
302			20.98		20.98
	01	办公费	1.68		1.68
	05	水费	0.21		0.21
	06	电费	0.49		0.49
	07	邮电费	0.98		0.98
	08	取暖费	0.78		0.78
	09	物业管理费	0.20		0.20
	11	差旅费	1.80		1.80
	16	培训费	0.34		0.34
	17	公务接待费	0.17		0.17
	28	工会经费	1.04		1.04
	29	福利费	0.94		0.94
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	99	其他商品和服务支出	10.85		10.85
303			1.55	1.55	
	02	退休费	1.55	1.55	
		合计	186.66	165.68	20.98

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：巴州外事办公室

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	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	外事接待工作经费	6.80		6.80								
				合计	6.80		6.80								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州外事办公室

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	
0.14					0.14





表十一：

## 政府采购预算表

编制部门：

巴州外事办公室

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源										
					总计	经费拨款				单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告专项拨款						
项目名称	采购目录														
车辆保险和维修费	其他货物	集中采购			0.70	0.70	0.70								
办公费	其他货物	集中采购			1.68	1.68	1.68								
	合计				2.38	2.38	2.38								

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州外事办公室

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项拨款						

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府购买服务支出。



表十三：

## 国有资产占有和使用情况

编制单位：

巴州外事办公室

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额	主要资产情况												经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值						数量（辆）
18.61	8.63	9.96																			

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于巴州外事办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州外事办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 193.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入。

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、关于巴州外事办公室 2020 年收入预算情况说明

巴州外事办公室收入预算 193.48 万元，其中：

一般公共预算 193.46 万元，占 99.98%，比上年减少 29.78 万元，主要原因是人员经费，公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

其他收入 0.02 万元，占 0.02%，比上年增加 0.02 万元，主要原因是银行利息收入增加。

### 三、关于巴州外事办公室 2020 年支出预算情况说明

巴州外事办公室单位 2020 年支出预算 193.48 万元，其中：

基本支出 186.68 万元, 占 96.48%, 比上年减少 29.74 万元, 主要原因是人员经费, 公用经费减少。

项目支出 6.80 万元, 占 3.52%, 比上年减少 0.04 万元, 主要原因是项目资金减少。

#### **四、关于巴州外事办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 193.46 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。

支出预算包括: 一般公共服务支出 148.91 万元, 主要用于人员经费, 公用经费支出。

教育支出 0.34 万元, 主要用于培训费用支出。

社会保障和就业支出 24.08 万元, 主要用于退休人员费用, 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 9.39 万元, 主要用于缴纳医疗保险费用。

住房保障支出 10.74 万元, 主要用于缴纳人员住房公积金费用支出。

#### **五、关于巴州外事办公室 2020 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**

巴州外事办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 186.66 万元, 比上年执行数减少 36.58 万元, 下降 16.39%。主要原因是人员经费, 公用经费减少。

巴州外事办公室 2020 年一般公共预算拨款项目支出 6.80 万元，比上年执行数减少 0.04 万元，下降 0.58%。主要原因是项目资金减少。

## （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）148.91 万元，占 76.97%。
2. 教育支出（类）0.34 万元，占 0.18%。
3. 社会保障和就业支出（类）24.08 万元，占 12.45%。
4. 卫生健康支出（类）9.39 万元，占 4.85%。
5. 住房保障支出（类）10.74 万元，占 5.55%。

## （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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 142.13 万元，比上年执行数增加 6.86 万元，增长 5.07%，主要原因是：人员经费，公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 6.80 万元，比上年执行数减少 0.04 万元，下降 0.58%，主要原因是：项目资金减少。

3、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.34 万元，比上年执行数减少 0.43 万元，下降 55.84%，主要原因是：根据单位在职人数计算相应的培训费减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：2020年预算数为1.55万元，比上年执行数减少2.37万元，下降60.46%，主要原因是：退休人员的精神文明奖，综合治理奖从离退休支出调至一般公共服务支出。

5、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)：2020年预算数为15.02万元，比上年执行数减少4.3万元，下降22.26%，主要原因是：计算养老保险基数下降。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2020年预算数为7.51万元，比上年执行数增加0.21万元，增长2.88%，主要原因是：计算职业年金保险基数增长。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2020年预算数为6.57万元，比上年执行数增加0.78万元，增长13.47%，主要原因是：计算医疗基数上调。

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)：2020年预算数为2.82万元，比上年执行数减少0.07万元，下降2.42%，主要原因是：计算医疗基数下降。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2020年预算数为10.74万元，比上年执行数减

少 0.33 万元，下降 2.98%，主要原因是：计算公积金人员基数减少。

## **六、关于巴州外事办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

巴州外事办公室 2020 年一般公共预算基本支出 186.66 万元，其中：

人员经费 165.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费。

公用经费 20.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于巴州外事办公室 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：外事接待工作经费

设立的政策依据：州人民政府外事接待方案

预算安排规模：6.80 万元

项目承担单位：巴州外事办公室

资金分配情况：全部资金用于接待外宾、外国媒体记者以及开展外事活动。

资金执行时间：2020年1月-12月

## **八、关于巴州外事办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴州外事办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.14 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 0 万元，公务接待费 0.14 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.14 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0.14 万元，主要原因是 2020 年新增加支出。

## **九、关于巴州外事办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴州外事办公室 2020 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**

2020 年，巴州外事办公室本级及下属 1 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 20.98 万元，比上年预算减少 8.01 万元，下降 27.63%。主要原因是日常支出费用减少。

### **（二）政府采购情况**

2020年，巴州外事办公室及下属单位政府采购预算2.38万元，其中：政府采购货物预算2.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.38万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.38万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴州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0万元。
- 4.其他资产价值0万元。

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）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额6.80万元。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	巴州外事办公室			项目名称	外事接待工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.80	其中：财政拨款	6.80	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。贯彻执行党和国家外事、法律法规，上级主管部门及州委、州人民政府承办的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。成立境外输入疫情防控外事组，管理和服我州入境外籍人员。					
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					
	时效指标	外事接待及时率			≥95%	
	数量指标	接待人员次数			≥1次	
		接待人员人数			≥10人	
		购买办公耗材			≥5批	
质量指标	外事接待完成率			≥99%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升巴州知名度			提升	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	被接待人员满意度			≥85%	

**（五）非税收入情况**

2020年，巴州外事办公室及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

**（六）政府购买服务情况**

2020年，巴州外事办公室及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

**（七）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、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。

巴州外事办公室  
2020年2月16日