

**克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室
2022 年预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家外事、边界工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、边界工作的决定，依法拟定克孜勒苏柯尔克孜自治州外事、边界工作的政策、法规及规划并组织实施；负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。负责克州因公出国（境）管理工作。按规定审批、承办克州因公出国（境）人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办，审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国（境外）和港、澳人员来访事宜。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、外事科、边界科、侨联办公室、外事服务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室编制数 16 人，实有人数 34 人，其中：在职 19 人、增加 3 人；退休 15 人、增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 预算公开表

表一： 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	功 能 分 类	预 算 数
一、财政拨款（补助）	334.82	201 一般公共服务支出	372.82
一般公共预算	334.82	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入	13.00	207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	12.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	359.82	本 年 支 出 小 计	372.82
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	13.00	230 转移性支出	
收入总计	372.82	支出总计	372.82

表二：
单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	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	教育收费(财政专户)	事业单位收入	上级补助收入	事业经营收入	其他资金收入	单位结余	用事基金额	上年结余(不包含国库集中支付额度结余)	
类	款	项														
201			一般公共服务支出	372.82	334.82				13.00			12.00			13.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	372.82	334.82				13.00			12.00			13.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	353.82	327.82				13.00						13.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	7.00							12.00				
			合 计	372.82	334.82				13.00			12.00			13.00	

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、财政拨款（补助）	334.82	201 一般公共服务支出	334.82	334.82	
一般公共预算	334.82	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			
		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	334.82	支 出 总 计	334.82	334.82	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室

单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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		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	278.26	278.26	
301	01	基本工资	81.81	81.81	
301	02	津贴补贴	114.24	114.24	
301	03	奖金	6.82	6.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	29.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	12	其他社会保障缴费	22.60	22.60	
301	13	住房公积金	23.72	23.72	
302		商品和服务支出	17.17		17.17
302	01	办公费	3.20		3.20
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	12	因公出国（境）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303		对个人和家庭的补助	32.39	32.39	
303	02	退休费	12.65	12.65	
303	05	生活补助	2.95	2.95	
303	09	奖励金	3.39	3.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.40	13.40	
		合计	327.82	310.65	17.17

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	对企业补助（基本建设）	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		7.00		7.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		7.00		7.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	群众工作经费	7.00		7.00						
				合 计	7.00		7.00						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室

单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室

单位：万元

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室无政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 372.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 334.82 万元、上级补助收入 13 万元、上级专项收入 12 万元、单位上年结余 13 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 372.82 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室收入预算 372.82 万元，其中：

一般公共预算 334.82 万元，占 89.81%，比上年预算增加 35.26 万元，增长 11.77%，主要原因是人员工资增加；

上级补助收入 13 万元，占 3.49%，比上年预算增加 3 万元，增长 30%。主要原因是上级补助经费增加；

上级专项收入 12 万元，占 3.22%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年预算金额持平。

单位上年结余 13 万元，占 3.48%，比上年预算增加 4 万元，增长 44.44%。主要原因是疫情影响，边界项目未及时完工，造成费用未及时支付。

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2022 年支出预算 372.82 万元，其中：

基本支出 353.82 万元，占 94.90%，比上年预算增加 43.23 万元，增长 13.92%。主要原因是单位人员工资增加。

项目支出 19.00 万元，占 5.10%，比上年预算减少 0.97 万元，下降 4.86%。主要原因是：2022 年实习就业人员生活补助未列入项目支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 334.82 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 334.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 334.82 万元，主要用于人员经费与机关运行经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 334.82 万元，其中：基本支出 327.82 万元，比上年

预算数增加 36.23 万元，增长 12.42%。主要原因是：单位人员调入 3 人，工资增加；2021 年支出数据中包括边界维护资金，边界资金未列入预算。项目支出 7 万元，比上年预算数减少 0.97 万元，下降 12.17%。主要原因是：2022 年实习就业人员生活补助未列入项目支出。

（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）334.82 万元，占 100%。

（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）及相关事务（款）行政运行（项）:2022 年预算数为 327.82 万元，比上年预算增加 36.23 万元，增长 12.42%，主要原因是：单位人员调入，工资增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2022 年预算数为 7 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 12.17%，主要原因是：2022 年实习就业人员生活补助未列入项目支出。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2022 年一般公共预算基本支出 327.82 万元，其中：

人员经费 310.65 万元，主要包括：基本工资 81.81 万元、津贴补贴 114.24 万元、奖金 6.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.07 万元、其他社会保障缴费 22.60 万元、住房公积金 23.72 万元、退休费 12.65 万元、生活补助 2.95 万元、奖励金 3.39 万元、其他对个人和家庭的补助 13.40 万元。

公用经费 17.17 万元，主要包括：办公费 3.20 万元、印刷费 0.5

万元、手续费 0.1 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 2.70 万元、因公出国（境）费 1 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 2.06 万元、公务用车运行维护费 3.20 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据（克财预〔2022〕16号）文件内容

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室

资金分配情况：慰问困难群众解决困难诉求花费 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.20 万元，其中：因公出国（境）费 1 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.20 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.2 万元，增长 4%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，加强管理，降低费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.3 万元，下降 8.57%，

主要是厉行节约，加强管理，降低费用；公务接待费增加 0.5 万元，增长 100%，主要是疫情与吉国会晤次数增加，接待费用增加。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 17.17 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 5.34%。主要是 2020 年我单位外事服务中心，增加 3 个事业编制人员，当年人员未到位。2021 年调动 2 人，招录 1 人，办公经费有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室政府采购预算 29 万元，其中：政府采购货物预算 29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0 平方米，价值 0 万元。
- 2.车辆 3 辆，价值 65.92 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 65.92 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 17.71 万元。
- 4.其他资产价值 92.66 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目 标	该项目资金预计主要用于阿克陶县加马铁列克乡喀什博依村为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物，购办公设备等，通过该项目的实施及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急，解决其生产生活、子女上学等方面的困难。					
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	办理实事好事数量（件）			12	
		开展群众活动次数（次）			24	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	成本指标	开展工作所需经费（万元）			7	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基层工作生活保障			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	满足基层日常工作需要			效果显著	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室无其他需说明的事项。

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、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（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：单位支出预算的组成部分，是指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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室

2022年3月15日