

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室  
2023 年单位预算公开

## 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 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 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 2023  
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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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工作的方针、政策和依法拟定克州外事、侨联、口岸、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 个处室，分别是：综合科、外事管理科、边界管理科、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，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 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、本年收入	515.38	201 一般公共服务支出	450.28
1. 一般公共预算拨款	418.36	202 外交支出	
其中：一般财力	418.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	65.10
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	97.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	7.02	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	90.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	515.38	支 出 总 计	515.38

表2

## 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	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	450.28	353.26	353.26						97.0 2		
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	450.28	353.26	353.26						97.0 2		
201	03	01	行政运行	414.94	317.92	317.92						97.0 2		
201	03	50	事业运行	35.34	35.34	35.34								
208			社会保障和就业支出	65.10	65.10	65.10								
208	05		行政事业单位养老支出	65.10	65.10	65.10								
208	05	01	行政单位离退休	27.73	27.73	27.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老	37.37	37.37	37.37								

			保险缴费支出												
			合 计	515.38	418.36	418.36							97.0 2		





表 4

## 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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	418.36	201 一般公共服务支出	353.26	353.26		
一般公共预算	418.36	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	65.10	65.10		
		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	418.36	支 出 总 计	418.36	418.36		

表 5

## 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

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	353.26	353.26	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	353.26	353.26	
201	03	01	行政运行	317.92	317.92	
201	03	50	事业运行	35.34	35.34	
208			社会保障和就业支出	65.10	65.10	
208	05		行政事业单位养老支出	65.10	65.10	
208	05	01	行政单位离退休	27.73	27.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	
			合 计	418.36	418.36	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

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

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	361.84	361.84	
301	01	基本工资	100.86	100.86	
301	02	津贴补贴	125.71	125.71	
301	03	奖金	43.14	43.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.37	37.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	29.85	29.85	
302		商品和服务支出	19.92		19.92
302	01	办公费	3.80		3.80
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	29	福利费	4.04		4.04
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	1.31		1.31
303		对个人和家庭的补助	36.60	36.60	
303	02	退休费	18.40	18.40	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	<b>418.36</b>	<b>398.44</b>	<b>19.92</b>

表 7

### 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			科目名称	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											

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 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

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 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。



表 10

## 财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.20	5.20		
因公出国（境）费	1.00	1.00		
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		



### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事 办公室情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 515.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 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 515.38 万元，其中：

一般公共预算 418.36 万元，占 81.18%，比上年预算增加 71.52 万元，增长 20.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，

比上年预算减少 13.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排财政专户（教育收费）资金预算。

单位资金 97.02 万元，占 18.82%，比上年预算增加 84.02 万元，增长 646.31%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 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 2023 年支出预算 515.38 万元，其中：

基本支出 418.36 万元，占 81.18%，比上年预算增加 64.52 万元，增长 18.23%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 97.02 万元，占 18.82%，比上年预算增加 78.02 万元，增长 410.63%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初预算，增加上级补助经费，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 418.36 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 418.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 353.26 万

元,主要用于单位职工工资,住房公积金,公用经费支出。社会保障和就业支出 65.10 万元,主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 418.36 万元,其中:基本支出 418.36 万元,比上年预算增加 90.52 万元,增长 27.61%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 19.00 万元,下降 100.00%。主要原因是:本年减少工作经费,导致本年年年初项目资金较上年预算减少。

### **(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) 353.26 万元,占 84.44%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 65.10 万元,占 15.56%。

### **(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(项):2023 年预算数为 317.92 万元,比上年预算减少 9.92 万元,下降 3.03%,主要原因是:本年度科目调整,将事业运行、离退休、养老保险缴费等科

目单独列支，此科目经费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为35.34万元，比上年预算增加35.34万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为27.73万元，比上年预算增加27.73万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

4、社会保障和就业支出（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）：2023年预算数为37.37万元，比上年预算增加37.37万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023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 2023年

一般公共预算基本支出 418.36 万元，其中：

人员经费 398.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 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 2023 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。

#### **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营

预算支出情况表为空表。

## **十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.20 万元，其中：因公出国（境）费 1.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.20 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 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 19.92 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 16.02%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023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94.27万元，其中：政府采购货物预算24.93万元，政府采购工程预算47.25万元，政府采购服务预算22.09万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额94.27万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额94.27万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022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0.00平方米，价值0.00万元。
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0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值19.08万元。
4. 其他资产价值96.76万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉

及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 97.01 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

(2023 年)								
预算单位	克州人民政府外事办公室							
项目名称	2023 年预计拨入边界维护专项经费			项目负责人		苟太阳		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	90	其中: 财政拨款	90	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>目标 1: 贯彻执行党和国家、自治区对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治州党委、自治州人民政府关于外事工作的决定; 负责自治州党委外事工作委员会办公室的日常工作, 指导、协调自治州各部门、各县(市)外事工作, 协调处理重要涉外事务。</p> <p>目标 2: 负责贯彻执行、协调推进自治州对外交流合作规划和部署, 并对外事工作履行综合管理职能, 负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作; 负责来州访问的国宾、外宾和其他重要外宾接待工作。</p> <p>目标 3: 统筹安排自治州领导的外事活动; 会同有关部门处理涉州涉外安全事务; 统筹协调自治州丝绸之路经济带核心区建设境外安全保障工作; 配合有关部门开展对境外非政府组织在州活动的管理; 负责自治州因公出国(境)管理工作; 承办因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审发和管理, 外国签证的申办, 审发应邀访华外国人的签证通知函电。</p> <p>目标 4: 做好我州边防线及界碑界桩的维护工作。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	边界巡查调研次数	≤4 次	2023 年工作 重点	2 次	5	工作内容	
		界碑界桩维护次数	≤6 次	2023 年工作 重点	2 次	5	工作内容	
		侨联慰问批次	≤2 次	2023 年工作 重点	1 次	5	工作内容	
	质量指标	资金保障率	=100%	2023 年工作 重点	=100%	5	工作内容	
		资金使用合规率	=100%	2023 年工作 重点	=100%	5	工作内容	
		绩效考核合格率	=100%	2023 年工作 重点	=100%	5	工作内容	
	时效指标	预算拨付及时率	=100%	2023 年工作 重点	=100%	5	工作内容	
		资金支付及时率	=100%	2023 年工作 重点	=100%	5	工作内容	
		项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作 重点	2022 年 12 月	5	工作内容	
成本	经济成本	上界路建设	≤47.25 万	2023 年工作	无	10	工作	

指标	指标		元	重点			内容	
		边界巡查慰问	<=10 万元	2023 年工作 重点	无	5	工作 内容	
		涉外事务处置	<=5 万元	2023 年工作 重点	无	5	工作 内容	
		管理人员培训	<=13.5 万 元	2023 年工作 重点	无	5	工作 内容	
		涉密处置	<=14.25 万 元	2023 年工作 重点	无	10	工作 内容	
效益 指标	经济效益 指标	内部建设和外部 联合工作	持续开展	2023 年工作 重点	持续开 展	5	工作 内容	
	社会效益 指标	公共服务质量提 升情况	效果显著	2023 年工作 重点	效果显 著	5	工作 内容	
		业务保障能力提 升情况	明显提升	2023 年工作 重点	明显提 升	5	工作 内容	
满意 度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	>=95%	2023 年工作 重点	>=95%	5	工作 内容	

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)								
预算单位		克州人民政府外事办公室						
项目名称		2023 年单位实有资金结余			项目负责人		苟太阳	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	7.01	其中: 财政拨款	7.01	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1: 贯彻执行党和国家、自治区对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治州党委、自治州人民政府关于外事工作的决定; 负责自治州党委外事工作委员会办公室的日常工作, 指导、协调自治州各部门、各县(市)外事工作, 协调处理重要涉外事务。</p> <p>目标 2: 负责贯彻执行、协调推进自治州对外交流合作规划和部署, 并对外事工作履行综合管理职能, 负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作; 负责来州访问的国宾、外宾和其他重要外宾接待工作。</p> <p>目标 3: 统筹安排自治州领导的外事活动; 会同有关部门处理涉州涉外安全事务; 统筹协调自治州丝绸之路经济带核心区建设境外安全保障工作; 配合有关部门开展对境外非政府组织在州活动的管理; 负责自治州因公出国(境)管理工作; 承办因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审发和管理, 外国签证的申办, 审发应邀访华外国人的签证通知函电。</p> <p>目标 4: 做好我州边防线及界碑界桩的维护工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位实有干部职工人数	=19 人	2023 年工作重点	=20 人	5	工作内容	
	质量指标	资金保障率	=100%	2023 年工作重点	=100%	10	工作内容	
		资金使用合规率	=100%	2023 年工作重点	=100%	10	工作内容	
		绩效考核合格率	=100%	2023 年工作重点	=100%	10	工作内容	
	时效指标	预算拨付及时率	=100%	2023 年工作重点	=100%	5	工作内容	
		资金支付及时率	=100%	2023 年工作重点	=100%	5	工作内容	
		项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作重点	2022 年 12 月	5	工作内容	
成本指标	经济成本指标	单位实有资金结余	=3. 505814 万元	2023 年工作重点	无	10	工作内容	
		柔性引才补助	=3. 5076 万元	2023 年工作重点	无	10	工作内容	
效益指标	经济效益指标	内部建设和外部联合工作	持续开展	2023 年工作重点	持续开展	5	工作内容	

	社会效益指标	公共服务质量提升情况	效果显著	2023年工作重点	效果显著	10	工作内容	
		业务保障能力提升情况	明显提升	2023年工作重点	明显提升	10	工作内容	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	2023年工作重点	>=95%	5	工作内容	

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年03月10日