

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办 公室预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边界工作的方针、政策和有关法律法规以及克州关于外事、侨务、口岸、边界工作的决定，依法拟定克州外事、侨务、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：外事管理科、边界管理科、综合科、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 35 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 19 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	537.43	201 一般公共服务支出	466.14
1. 一般公共预算拨款	447.76	202 外交支出	
其中：一般财力	447.76	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. 政府性基金预算拨款		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	71.29
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	89.67	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	89.67	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	
政府性基金预算拨款		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	537.43	支 出 总 计	537.43

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	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	466.14	376.47	376.47						89.6 7		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	466.14	376.47	376.47						89.6 7		
201	03	01	行政运行	305.44	275.77	275.77						29.6 7		
201	03	50	事业运行	40.70	40.70	40.70								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	120.00	60.00	60.00						60.0 0		
208			社会保障和就业支出	71.29	71.29	71.29								
208	05		行政事业单位养老支出	71.29	71.29	71.29								
208	05	01	行政单位离退休	37.33	37.33	37.33								

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.96	33.96	33.96									
			合 计	537.43	447.76	447.76							89.6 7		

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	447.76	201 一般公共服务支出	376.47	376.47		
一般公共预算	447.76	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	71.29	71.29		
		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	447.76	支 出 总 计	447.76	447.76		

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

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			376.47	316.47	60.00
201	03		376.47	316.47	60.00
201	03	01	275.77	275.77	
201	03	50	40.70	40.70	
201	03	99	60.00		60.00
208			71.29	71.29	
208	05		71.29	71.29	
208	05	01	37.33	37.33	
208	05	05	33.96	33.96	
			447.76	387.76	60.00

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

科目		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	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	320.11	320.11	
301	01	基本工资	84.11	84.11	
301	02	津贴补贴	108.89	108.89	
301	03	奖金	51.89	51.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	33.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	27.53	27.53	
302		商品和服务支出	14.13		14.13
302	01	办公费	3.40		3.40
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	12	因公出国（境）费用	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	4.12		4.12
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	53.52	53.52	
303	02	退休费	35.33	35.33	

科目			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				
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	387.76	373.63	14.13

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													
201			一般公共预算服务支出		60.00		37.97				22.03				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		60.00		37.97				22.03				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	党委外办业务经费	40.00		21.47				18.53				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	外事活动业务经费	20.00		16.50				3.50				
				合 计	60.00		37.97				22.03				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 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。

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”经费支出内容	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	20.00	20.00		
因公出国（境）费	0.50	0.50		
公务接待费	14.50	14.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 537.43 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 2024 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 537.43 万元，其中：

一般公共预算 447.76 万元，占 83.32%，比上年预算增加 29.40 万元，增长 7.03%，主要原因是本年增加自治州拨付外事活动经费、党委外办业务经费。

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。

单位资金 89.67 万元，占 16.68%，比上年预算减少 7.35 万元，下降 7.58%，主要原因是本年减少自治区拨入边界维护资金、侨联活动经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 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 2024 年支出预算 537.43 万元，其中：

基本支出 387.76 万元，占 72.15%，比上年预算减少 30.60 万元，下降 7.31%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 149.67 万元，占 27.85%，比上年预算增加 52.65 万元，增长 54.27%，主要原因是本年新增自治州拨付外事活动经费、党委外办业务经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 447.76 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 447.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 376.47 万元，主要用于我单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费及外事活动经费、党委外办业务经费支出。社会保障和就业支出 71.29 万元，主要用于我单位人员机关事业单位基

本养老保险缴费、退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 447.76 万元，其中：基本支出 387.76 万元，比上年预算减少 30.60 万元，下降 7.31%。主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增自治州拨付外事活动经费、党委外办业务经费。

（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）376.47 万元，占 84.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）71.29 万元，占 15.92%。

（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）：2024 年预算数为 275.77 万元，比上年预算减少 42.15 万元，下降 13.26%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

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）：2024 年预算数为 40.70 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 15.17%，主要原因是：本年事业在职人员与上年一致，人员工资调增，人员经费增加。

3. 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）：2024 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治州拨付外事活动经费、党委外办业务经费。

4. 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）：2024 年预算数为 37.33 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 34.62%，主要原因是：本年退休人员绩效考核奖增加，行政单位离退休经费增加。

5. 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）：2024 年预算数为 33.96 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 9.12%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 387.76 万元，其中：

人员经费 373.63 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 14.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、因公出国（境）费用、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：党委外办业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.00 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：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：外事活动业务经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 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：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 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 2024 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

2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.50 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 14.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 14.80 万元，增长 284.62%，其中：因公出国（境）费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约，减少出国批次，因公出国（境）费减少；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.80 万元，增长 56.25%，主要原因是本年勘察边界工作较多，车辆使用频繁，燃油费增加；公务接待费增加 13.50 万元，增长 1,350.00%，主要原因是本年口岸全面开放，公务接待费预算增加。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 年

无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.13 万元，比上年预算减少 5.79 万元，下降 29.07%。主要原因是本年我单位厉行节约，办公耗材费、邮电费等运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 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 31.83 万元，其中：政府采购货物预算 19.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.55 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 7 辆，价值 67.43 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 4 辆，价值 1.51 万元。

3. 办公家具价值 17.37 万元。

4. 其他资产价值 100.86 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。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 537.43 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 60.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 89.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表			
(2024 年)			
单位名称（盖章）	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室		
单位联系人	刘婧	联系电话：	17853322374
年度绩效目标	1. 扩大对外开放，深化交流合作。按照国家、自治区关于核心区丝绸之路建设要求，为各类对外交往合作“走出去”、“请进来”提供帮助、指导和支持。开展周边国家民间交往交流交融，促成中吉、中巴在经贸、人文、医药、教育、口岸人员通关等多方面达成初步合作意向。 2. 拓展民间对外交往，推进友协友城工作。积极发展境外友华力量，引导友好组织和友好人士在涉疆问题上给予我坚定支持，在国际多边场合为我仗义执言，为新疆反恐维稳和去极端化工作营造良好的国际舆论环境。 3. 突出特色优势，提升合作交流质效。积极发挥克州地缘、资源、区位和对口援疆、区内协作优势，坚持“引进来”与“走出去”并重，促进内需与外需、进口与出口、引进内外资与对外投资协调发展。深化国际产能合作，支持企业参与境外经贸合作园区建设，拓展与中亚及周边国家和地区多层次、多领域务实合作，大力发展互补性强的进出口加工业，鼓励和引导有实力的企业到周边国家投资办厂，探索建立边境经济合作区和边境旅游试验区。 4. 维护边界安全，科学谋划边界工作。对克州 1133.7 公里边界线进行边界日常巡查调研。积极争取项目资金，及时上报边界维护情况，切实维护边界安全。 5. 凝聚侨心，当好最美声音传播者。持续办好“中国寻根之旅”“暖侨行动”等活动。针对克州籍侨胞护照换发、回国探亲、解决就业、婚姻证明、养老金领取等问题，主动听取侨界意见建议，依法稳妥协调帮助解决实际困难和合理诉求。配合自治区做好海外疆籍侨胞、留学生代表“云访疆”视频交流会、海外疆籍侨领研习班。继续加大宣传贯彻侨务政策法规，不断增强广大归侨侨眷依法维权意识。 6. 抓好民族团结工作，加强各民族交往交流交融。加强和民族团结创建办的沟通，充分发挥我办职能作用，切实做好结亲走访慰问活动，进一步把民族团结创建与自己的业务工作结合起来，积极为群众办好事、办实事。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级安排	0.00

			本级安排	447.76	
		其他资金 (万元)	其他	89.67	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展对外会晤 次数(次)	≥4 次	2024 年工作计划	15
		对接外宾次数 (次)	≥6 次	2024 年工作计划	15
		办理因公出国 护照批次(次)	≥5 次	2024 年工作计划	20
		边界巡查调研 次数(次)	≥8 次	2024 年工作计划	15
		侨联慰问批次 (次)	≥2 次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展基层慰问 活动次数(次)	≥2 次	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年预计拨入其他资金账户项目			项目负责人		苟太阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	89.67	
项目总体目标		该项目总投资 89.67 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 89.67 万元，根据自治州相关工作要求，主要用于做好边界日常维护工作，联合克孜勒苏分区、365 团、边境管理支队，全面掌握全州 172 个界碑（桩）及上界路情况；协同三县一市外办开展边界巡查调研，完成相关任务。						
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	边界日常维护次数（次）	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		边界巡查调研（次）	=2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展侨联侨眷慰问次数（次）	≥1 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	踏查联检界碑（桩）覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展巡查覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展侨联侨眷慰问群众覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	巡查活动开展	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例	工作资料

		及时率 (%)					赋分	
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	边界日常维护经费 (万元)	≤60 万元	预算支出标准	30 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		侨联侨眷慰问经费 (万元)	≤5 万元	预算支出标准	2.5 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品 (万元)	≤24.67 万元	预算支出标准	9 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层工作开展保障	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益边民、侨眷满意度 (%)	≥95%	预算支出标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位财政拨款项目涉密 2 个，涉及预算金额 60 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 02 月 25 日