

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室
单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古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 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、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 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 博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室(以下简称自治州外事办公室)是自治州人民政府工作部门,加挂“博尔塔拉蒙古自治州边界事务协调办公室”牌子,为正县级。自治州党委外事工作委员会办公室设在自治州外事办公室,接受自治州党委外事工作委员会的直接领导,承担自治州党委外事工作委员会具体工作。自治州外事办公室的内设机构根据工作需要承担自治州党委外事工作委员会办公室相关工作,接受自治州党委外事工作委员会办公室的统筹协调。我部门主要职能如下:

(一)贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治州党委、人民政府关于外事工作的决定。

(二)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,协调处理自治州重要涉外事务。

(三)负责贯彻执行、协调推进自治州对外交流合作事项,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、监督检查等工作。

(四)围绕自治州中心工作,根据自治区外事工作中长期发展规划,结合自治州实际提出意见建议;参与“一带一路”建设工作,重点推动与周边国家地方层面各领域合作。

(五)负责来博访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作;负责驻华外交人员来博公务活动接待工作;统筹协调自治州领导外事活动服务工作。

(六)会同有关部门处理涉外安全事务;配合自治区丝绸之路经济带核心区建设境外安全保障工作;会同有关部门处理涉外

安全事务；配合有关部门开展对境外非政府组织在博活动的管理。

（七）负责自治州因公出国（境）管理工作；承办自治州因公出国（境）人员的护照、赴港澳通行证的审核、审批和管理，外国签证的申报，审发一次性和审报多次往返应邀访华外国人的签证通知函电。审报领事认证和亚太经合组织（APEC）商务旅行卡业务。

（八）负责外国驻博官方、半官方机构的管理和服务工作；会同有关部门处理涉外案（事）件及其他涉及在博外国人员、机构管理的重要事项。通过自治区外办协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。

（九）负责外交部授权和自治区外办委托、安排的国界勘界、联检及边界日常管理维护等有关工作；会同有关部门做好边境涉外工作；指导并参与邻国情况调研以及与邻国地方交往、邻国地方涉外事务处理等工作。

（十）协助有关部门开展对外宣传；配合有关部门安排的境外记者来博采访的管理和服务。

（十一）负责协调自治州的官方和民间对外交往事宜；管理和指导友好城市工作。

（十二）负责自治州涉港澳事务审报工作，配合有关部门开展涉侨工作。

（十三）完成自治州党委、人民政府安排交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

自治州外事办公室无下属预算单位，下设 2 个内设机构，分别是：

（一）综合科

承担自治州党委外事工作委员会及其办公室日常工作，统筹协调、督促落实委员会各项决策和工作部署并向委员会报告；研

究中央对外方针政策，提出自治州外事工作对策建议；负责与自治区党委外事工作委员会办公室沟通联系；协助筹办自治州党委外事工作委员会会议等全州性外事工作会议；承担对各县（市）外事工作的指导。

（二）外事边界科

负责自治州因公出国（境）团组出访任务的审核审批工作；对自治州外国人来华邀请核实主体单位进行业务指导和监督；为自治州各单位邀请外国人来华签发邀请函；督查因公出国（境）团组和人员境外活动情况；做好因公出国（境）团组和人员外事纪律教育；协调处理领事保护和协助因公出国（境）人员的身份核查、证件补（换）发事宜；协调有关部门处理涉外案（事）件及其他重要事项；承办因公护照审核和管理；承办因公赴港澳通行证的审核工作；协助有关部门开展境外媒体记者来博采访、拍摄服务和管理；接待访问、过境自治州外国政要及其他重要外宾；报审、接待外国驻华外交人员和国际组织驻华人员来博参访事宜；协调落实自治州领导外事活动及其出国（境）访问事宜；协调管理社会组织参与国际非政府组织活动；配合相关部门开展对境外非政府组织在博州活动的管理；受理各部门开展外事活动报备工作；管理和指导友好城市缔结、交往及其他民间对外交往。

自治州外事办公室行政编制 7 名，机关工勤事业编制 1 名。其中：县级领导职数 3 名，科级领导职数 2 名。实有人数 19 人，其中：在职 10 人，其中工勤人员 2 名，增加（减少）0 人；退休 9 人，增加（减少）0 人；离休 0 人，增加（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：博州外办

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）	176.95	201 一般公共服务支出	157.94
一般公共预算	176.95	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		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	19.01
		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	
		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	176.95	小 计	176.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	176.95	支 出 合 计	176.95

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州外办

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	事业基 金弥收 支差额	单位 上年余 （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	157.94	157.94							
	25		港澳台侨事务	157.94	157.94							
		01	行政运行	157.94	157.94							
208			社会保障和就 业支出	19.01	19.01							
	05		行政事业单位 离退休	19.01	19.01							
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.01	19.01							
			合计	176.95	176.95							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州外办

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			一般公共服务支出	157.94	157.94	
	25		港澳台侨事务	157.94	157.94	
		01	行政运行	157.94	157.94	
208			社会保障和就业支出	19.01	19.01	
	05		行政事业单位离退休	19.01	19.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	

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：博州外办

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）	176.95	201 一般公共服务支出	157.94	157.94	
一般公共预算	176.95	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.01	19.01	
		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			
		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	176.95	小 计	176.95	176.95	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	176.95	支 出 总 计	176.95	176.95	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州外办

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	157.94	157.94	
	25		港澳台侨事务	157.94	157.94	
		01	行政运行	157.94	157.94	
208			社会保障和就业支出	19.01	19.01	
	05		行政事业单位离退休	19.01	19.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
			合计	176.95	176.95	

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: 博州外办

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				
301		工资福利支出	153.12	153.12	
	01	基本工资	53.48	53.48	
	02	津贴补贴	38.54	38.54	
	03	奖金	18.45	18.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	
	11	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
	12	其他社会保险缴费	0.77	0.77	
	13	住房公积金	11.41	11.41	
	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	12.12		12.12
	01	办公费	0.4		0.4
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.3		0.3
	07	邮电费	1.8		1.8
	08	取暖费	1.67		1.67
	15	会议费	1.5		1.5
	16	培训费	2		2
	17	公务接待费	0.6		0.6
	28	工会经费	0.66		0.66
	29	福利费	1.19		1.19
	31	公务用车运行维护费	1.81		1.81
	99	离退休人员活动经费	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	10.71	10.71	
	02	3030201-采暖补贴(退休)	1.30	1.30	
	07	医疗费补助	8.42	8.42	
	09	奖励金	0.99	0.99	
310		资本性支出	1		1
	02	办公设备购置	1		1
		合计	176.95	163.83	13.12

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: 博州外办

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	
2.41		1.81		1.81	0.6

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理（不含涉密支出）。收支总预算 176.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 176.95 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 157.94 万元、社会保障和就业支出 19.01 万元

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室收入预算 176.95 万元，其中：

一般公共预算 157.94 万元，占 100%，比上年 190.12 万元减少 32.18 万元，降低 16.93%，主要原因是人员减少，经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室单位 2019 年支出预算 176.95 万元，其中：

基本支出 176.95 万元，占 100%，比上年 211.81 万元减少 34.86 万元，主要原因是主要原因是人员减少，经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 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 176.95 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（类）港澳台侨事务（款）157.94 万元，主要用于人员工资、住房公积金、办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）19.01 万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险以及职业年金等。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 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

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 176.95 万元，比上年执行数减少 281.83 万元，下降 61.43 %。主要原因是：涉密支出未做预算。

（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）157.94 万元，占 89.26%。

2. 社会保障和就业支出（类）19.01 万元，占 10.74%。

（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）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 157.94 万元，比上年执行数减少 276.28 万元，下降 63.63 %，主要原因是：涉密支出未做预算。

2. 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 19.01 万元，比上年执行数减少 8.24 万元，下降 30.24%，主要原因是：人员减少，经费减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算基本支出 157.94 万元， 其中：

人员经费 163.83 万元，主要包括：基本工资 53.48 万元、津贴补贴 38.54 万元、奖金 18.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.01 万元、职工基本医疗保险缴费 8.55 万元、公务员医疗补助缴费 2.85 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 11.41 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、退休费 1.3 万元、医疗费补助 8.42 万元、奖励金 0.99 万元。

公用经费 13.12 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 1.67 万元、会议费 1.5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.6 万

元、工会经费 0.66 万元、福利费 1.19 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元、离退休人员活动经费 0.09 万元、办公设备购置 1 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.41 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 1.81 万元，公务接待费 0.6 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.44 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.09 万元，主要原因是部门压缩开支；公务接待费减少 0.35 万元，主要原因是部门压缩开支。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 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，博州外办的机关运行经费财政拨款预算 13.12 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 9.77%。主要原因是单位人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 493.17 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.10 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.10 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 70.12 万元。
4. 其他资产价值 39.39 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，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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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）**“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。

（五）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。

博尔塔拉蒙古自治州人民

政府外事办公室

2019 年 2 月 14 日