

2026 年博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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	科目名称	预算数
一、本年收入	340.17	201 一般公共服务支出	248.92
1. 一般公共预算拨款	340.17	202 外交支出	
其中：一般财力	340.17	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	44.09
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	22.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	24.20
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	340.17	支出总计	340.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室

单位：万元

科目代码			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	248.92	248.92	248.92								
201	35		对外联络事务	248.92	248.92	248.92								
201	35	01	行政运行	240.37	240.37	240.37								
201	35	99	其他对外联络事务支出	8.55	8.55	8.55								
208			社会保障和就业支出	44.09	44.09	44.09								
208	05		行政事业单位养老支出	44.09	44.09	44.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	29.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	14.70								
210			卫生健康支出	22.96	22.96	22.96								
210	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96								
210	11	01	行政单位医疗	17.45	17.45	17.45								
210	11	03	公务员医疗补助	5.51	5.51	5.51								
221			住房保障支出	24.20	24.20	24.20								
221	02		住房改革支出	24.20	24.20	24.20								
221	02	01	住房公积金	24.20	24.20	24.20								
			总计	340.17	340.17	340.17								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	248.92	240.37	8.55
201	35		对外联络事务	248.92	240.37	8.55
201	35	01	行政运行	240.37	240.37	
201	35	99	其他对外联络事务支出	8.55		8.55
208			社会保障和就业支出	44.09	44.09	
208	05		行政事业单位养老支出	44.09	44.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
210			卫生健康支出	22.96	22.96	
210	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	
210	11	01	行政单位医疗	17.45	17.45	
210	11	03	公务员医疗补助	5.51	5.51	
221			住房保障支出	24.20	24.20	
221	02		住房改革支出	24.20	24.20	
221	02	01	住房公积金	24.20	24.20	
			总计	340.17	331.62	8.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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	科目名称	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）	340.17	201 一般公共服务支出	248.92	248.92		
一般公共预算	340.17	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	44.09	44.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.96	22.96		
		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	24.20	24.20		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	340.17	支出总计	340.17	340.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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			
科目代码			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	248.92	240.37	8.55
201	35		对外联络事务	248.92	240.37	8.55
201	35	01	行政运行	240.37	240.37	
201	35	99	其他对外联络事务支出	8.55		8.55
208			社会保障和就业支出	44.09	44.09	
208	05		行政事业单位养老支出	44.09	44.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
210			卫生健康支出	22.96	22.96	
210	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	
210	11	01	行政单位医疗	17.45	17.45	
210	11	03	公务员医疗补助	5.51	5.51	
221			住房保障支出	24.20	24.20	
221	02		住房改革支出	24.20	24.20	
221	02	01	住房公积金	24.20	24.20	
			总计	340.17	331.62	8.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	295.80	295.80	
301	01 基本工资	79.88	79.88	
301	02 津贴补贴	53.71	53.71	
301	03 奖金	57.28	57.28	
301	07 绩效工资	12.84	12.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	29.39	
301	09 职业年金缴费	14.70	14.70	
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
301	12 其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13 住房公积金	24.20	24.20	
302	商品和服务支出	17.64		17.64
302	01 办公费	9.04		9.04
302	02 印刷费	0.05		0.05
302	05 水费	0.11		0.11
302	06 电费	0.82		0.82
302	07 邮电费	0.40		0.40
302	11 差旅费	1.20		1.20
302	17 公务接待费	0.05		0.05
302	27 委托业务费	1.68		1.68
302	28 工会经费	2.20		2.20
302	31 公务用车运行维护费	1.13		1.13
302	99 其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
303	02 退休费	15.69	15.69	
303	09 奖励金	2.49	2.49	
	总计	331.62	313.98	17.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室

单位：万元

科目代码			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														
			博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事 办公室		8.55		8.55									
201			一般公共服务支出		8.55		8.55									
201	35		对外联络事务		8.55		8.55									
201	35	99	其他对外联络事务支出	侨联运行保障经费	2.00		2.00									
201	35	99	其他对外联络事务支出	博州外宣工作经费	6.55		6.55									
			总计		8.55		8.55									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古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				
科目代码			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	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 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

编制部门：博尔塔拉蒙古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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.13	1.13		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.13	1.13		
总计	1.18	1.18		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室

单位：万元

项目名称	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
博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室	4.77	4.77		
2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）	1.68	1.68		
博州外宣工作经费	3.09	3.09		
总计	4.77	4.77		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 340.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 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部门收入预算 340.17 万元，其中：

一般公共预算 340.17 万元，占 100.00%，比上年预算增加 110.26 万元，增长 47.96%，主要原因是本年较上年增加 5 人，人员及公用经费增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年本年未安排单位资金。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 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 2026 年支出预算 340.17 万元，其中：

基本支出 331.62 万元，占 97.49%，比上年预算增加 103.71 万元，增长 45.50%，主要原因是本年较上年增加 5 人，人员及公用经费增加。

项目支出 8.55 万元，占 2.51%，比上年预算减少 103.45 万元，下降 92.37%，主要原因为单位资金上年度根据上级工作预算 MM 项目，本年未安排预算。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 340.17 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 340.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 248.92 万元，主要用于支付人员经费、日常公用经费、项目支出等；社会保障和就业支出 44.09 万元，主要用于支付职工机关养老保险缴费支出；卫生健康支出 22.96 万元，主要用于支付职工医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出 24.20 万元，主要用于支付职工住房公积金缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 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

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 340.17 万元，其中：

基本支出 331.62 万元，比上年预算增加 103.71 万元，增长 45.50%，主要原因是本年较上年增加 5 人，人员及公用经费增加。

项目支出 8.55 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 327.50%，主要原因是本部门根据本年实际工作安排，向财政申请拨付博州外宣工作经费 6.55 万元，以前年度未安排此项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）248.92 万元，占 73.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.09 万元，占 12.96%。
3. 卫生健康支出（类）22.96 万元，占 6.75%。
4. 住房保障支出（类）24.20 万元，占 7.12%。

（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）对外联络事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 240.37 万元，比上年预算增加 67.18 万元，增长 38.79%，主要原因是本年较上年增加 5 人，人员及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：2026 年预算数为 8.55 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 327.50%，主要原因是本部门根据本年实际工作安排，向财政申请拨付博州外宣工作经费项目资金 6.55 万元，以前年度未安排此项目。

3. 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）：2026 年预算数为 29.39 万元，比上年预算增加 7.53 万元，增长 34.45%，主要原因是本年较上年增加 5 人，机关养老保险经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.70 万元，比上年预算增加 14.70

万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度未安排职业年金缴费预算，本年起按月缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 17.45 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 59.65%，主要原因是本年较上年增加 5 人，医疗保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 5.51 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 34.39%，主要原因是本年较上年增加 5 人，公务员医疗补助支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 24.20 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 35.73%，主要原因是本年较上年增加 5 人，住房公积金支出增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 331.62 万元，其中：

人员经费 313.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金。

公用经费 17.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：侨联运行保障经费

设立的政策依据：为贯彻落实好党的二十届三中、四中全会精神，进一步做好博州侨联工作，履行好侨联六大职能-服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设，进一步推动博州侨联工作，制定 2025 年侨联运行保障经费实施方案；根据《关于印发〈自治州侨联系统联系基层侨联组织、归侨侨眷和海外侨胞工作机制〉通知》（博州侨联发〔2022〕4 号）规定：每年联系基层侨联组织、归侨侨眷；根据《关于印发博尔塔拉蒙古自治州归国华侨联合会机关职能配置和人员编制规定的通知》（博州政办发〔2009〕87 号）主要职责第三条：组织归侨侨眷开展符合自身特点的各种合法的群众性社会活动；会议费、差旅费，根据《中华全国归国华侨联合会章程》第三十八条：侨联的行政经费、业务活动和事业发展经费由同级政府列入财政预算，并随着财政收入的增长和工作需要逐步增加。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室

资金分配情况：开展侨务活动费用 0.16 万元；慰问困难侨界群众费用 0.20 万元；出差培训费用 1.64 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：博州外宣工作经费

设立的政策依据：为贯彻落实好党的二十届三中、四中全会精神，深入贯彻落实党中央关于加强和改进国际传播工作的决策部署，服务国家总体外交大局，提升对外传播能力，结合年度对外宣传工作重点，制定经费实施方案；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“讲好博州故事·传播新疆声音”，通过精准投入外宣经费，持续提升博州国际形象和影响力。

依据本部门“三定方案”中有关开展对外宣传的职责和本部门 2026 年工作要点中对外宣传的内容中体现，相关材料为 JM 不予提供。

预算安排规模：6.55 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室

资金分配情况：设备购置费用 3.50 万元；宣传活动费用 0.80 万元；会议培训费 2.25 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 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 2026 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、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 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、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年财政拨款“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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.18 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.13 万元，公务接待费 0.05 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.04 万元，增长 3.67%，主要原因是单位根据年初实际工作安排将“三公”经费在总预算不超的情况下公务用车和公务接待内部调整；公务接待

费减少 0.04 万元，下降 44.44%，主要原因是单位根据年初实际工作安排将“三公”经费在总预算不超的情况下公务用车和公务接待内部调整。

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年委托业务费 4.77 万元，其中：

1. 2026 年部门预算公用类支出（保运转项目）委托业务费 1.68 万元，主要用于：支付代理记账公司的代理记账费。

2. 博州外宣工作经费委托业务费 3.09 万元，主要用于：支付外宣工作相关的广告宣传等相关的费用。

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.64 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 44.59%，主要原因是本年较上年增加 5 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 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 1.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.48 万元。

2026年,博尔塔拉蒙古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1.51万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额1.51万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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0.00平方米,价值0.00万元。

2.车辆0辆,价值0.00万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;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20.59万元。

4.其他资产价值48.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额340.17万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额8.55万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室			
部门联系人		王念真	联系电话	18690939824	
年度绩效目标		目标 1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位； 目标 2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常。			
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	340.17	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		340.17	
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	外事培训	≥1 次	2026 年度工作计划	30
	数量指标	开展外宣活动一次	≥1 次	2026 年度工作计划	30
	数量指标	国界巡检	≥1 次	2026 年度工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室					
项目名称		博州外宣工作经费			项目负责人		阿曼克利德·加尔别克
项目资金(万元)		年度预算总额	6.55	其中：财政拨款	6.55	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目资金为博州外宣工作经费，计划用于设备购置数量 1 个，宣传活动次数不少于 2 次，开展会议培训次数不少于 1 次，通过项目的实施，达到国际传播更趋完善、交流合作持续增强、对外影响显著扩大、外宣能力持续提升的效果，实现国际宣传为服务“一带一路建设”、促进更高水平对外开放提供有力支撑。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=1 个	计划标准		10	按完成比例赋分 工作资料
		宣传活动次数	>=2 次	计划标准		10	按完成比例赋分 工作资料
		开展会议培训次数	>=1 次	计划标准		10	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准		5	直接赋分 工作资料
	时效指标	经费保障时限	=100%	计划标准		5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	< =3.50 万元	计划标准		10	按完成比例赋分 原始凭证
		宣传活动费用	< =0.8 万元	计划标准		3	按完成比例赋分 原始凭证
		会议培训费	< =2.25 万元	计划标准		7	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提升外宣能力	持续提升	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室						
项目名称		侨联运行保障经费			项目负责人	赵国栋		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为侨联运行保障经费项目，计划用于开展为侨活动不少于 1 次；开展出差培训至少 3 次；慰问贫困归侨侨眷人数不少于 5 人；通过本项目的实施，做到提升侨联组织的影响力，推动博州侨联工作。						
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	出差培训次数	>=3 次	计划标准	2 次	15	按完成比例赋分	工作资料
		开展侨务活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按完成比例赋分	工作资料
		慰问困难侨界群众人数	>=5 人	计划标准	10 人	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展侨务活动费用	<=0.16 万元	计划标准	0.3 万元	2	按完成比例赋分	原始凭证
		慰问困难侨界群众费用	<=0.20 万元	计划标准	0.3 万元	4	按完成比例赋分	原始凭证
		出差培训费用	<=1.64 万元	计划标准	1.16 万元	14	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升侨联组织的影响力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被慰问困难侨界群众满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事办公室

2026年2月9日