

喀什地区行政公署外事办公室  
2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 喀什地区行政公署外事办公室概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 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、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年一般公共预算基

本支出情况说明

七、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区行政公署外事办公室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 喀什地区行政公署外事办公室概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区党委、人民政府，喀什地委、行署关于外事工作的决定。(二) 负责喀什地委外事工作委员会办公室日常工作，指导、协调喀什地区各部门、各县(市)外事工作，协调处理重要涉外事务。(三) 负责贯彻执行、协调推进地区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。(四) 围绕地区中心工作，研究提出外事工作中长期发展规划建议；参与“一带一路”建设工作，重点推动地区与周边国家地方层面各领域合作。(五) 负责来喀访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作；负责驻华外交人员来喀公务活动接待工作；统筹安排地区领导的外事活动。(六) 会同有关部门处理涉喀涉外安全事务；统筹协调地区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喀活动的管理。(七) 负责地区因公出国(境)管理工作；承办因公出国(境)人员护照、赴港澳通行证的申报和管理，承办应邀访华外国人签证通知函电，承办中巴边境通行证。(八) 负责外国驻喀官方、半官方机构的管理和服务工作；会同有关部门处理重大涉外案(事)件及其他涉及在疆外国人员、机构管理的重要事项；协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。(九) 协助上级主管部门做好国界的划界、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管理和边境涉外工作；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；牵头审批相关单

位的涉边生产生活活动。（十）配合有关部门拟定涉喀什地区国际问题和事件对外表态口径；协助有关部门开展对外宣传。

（十一）负责地区同外国驻华使领馆、国际组织驻华机构以及我国驻外使领馆和其它驻外机构联系；协调地区的官方和民间对外交往事宜；负责办理全区与国外友好城市缔结友好关系的有关事项，管理和指导友好城市工作。（十二）负责涉港澳事务，配合有关部门开展涉侨工作。（十三）负责贯彻执行党中央、国务院、自治区有关口岸工作方针、政策和规定，负责落实喀什地区关于口岸的规划、报批、开放、建设等工作；负责喀什地区一、二类口岸的组织、管理、协调、服务、仲裁、监督；会同有关部门监测喀什地区各口岸运行；组织跨区域合作和文明共建。（十四）承办地委、行署交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

喀什地区行政公署外事办公室单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合协调科、办公室、礼宾科、涉外安全科、边界事务科、出国（境）管理科、口岸管理科。

喀什地区行政公署外事办公室编制数58人，实有人数81人，其中：在职55人，减少7人；退休25人，增加0人；离休1人，增加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：喀什地区行政公署外事办公室

单位：万元

收 项目	入 预算数	支 功能分类	出 预算数
财政拨款（补助）	2948.62	201 一般公共服务支出	4083.03
一般公共预算	2948.62	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	119.88
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	76.32
		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	1.55
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2948.62	小 计	4280.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1332.16	230 转移性支出	
收 入 总 计	4280.78	支 出 合 计	4280.78

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区行政公署外事办公室

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什地区外事办公室	4280.78	2948.62							1332.16
201			一般公共服务支出	4083.03	2752.42							1330.61
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4083.03	2752.42							1330.61
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	959.77	959.77							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3123.26	1792.65							1330.61
208			社会保障和就业支出	119.88	119.88							
	05		行政事业单位离退休	119.88	119.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88							
221			住房保障支出	76.32	76.32							
	02		住房改革支出	76.32	76.32							
221	02	01	住房公积金	76.32	76.32							
229			其他支出	1.55								1.55
	99		其他支出	1.55								1.55
229	99	01	其他支出	1.55								1.55
			合计	4280.78	2948.62							1332.16

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区行政公署外事办公室

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区外事办公室	4280.78	1129.91	3150.87
201			一般公共服务支出	4083.03	933.71	3149.32
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4083.03	933.71	3149.32
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	959.77	933.71	26.06
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3123.26		3123.26
208			社会保障和就业支出	119.88	119.88	
	05		行政事业单位离退休	119.88	119.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88	
221			住房保障支出	76.32	76.32	
	02		住房改革支出	76.32	76.32	
221	02	01	住房公积金	76.32	76.32	
229			其他支出	1.55		1.55
	99		其他支出	1.55		1.55
229	99	01	其他支出	1.55		1.55
			合计	4280.78	1129.91	3150.87



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区行政公署外事办公室

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）	2948.62	201 一般公共服务支出	2752.42	2752.42	
一般公共预算	2948.62	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	119.88	119.88	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	76.32	76.32	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小    计	2948.62	小    计	2948.62	2948.62	
		230 转移性支出			
收    入    总    计	2948.62	支    出    总    计	2948.62	2948.62	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区行政公署外事办公室

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**			
			喀什地区外事办公室	2948.62	1129.91	1818.71
201			一般公共服务支出	2752.42	933.71	1818.71
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2752.42	933.71	1818.71
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	959.77	933.71	26.06
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1792.65		1792.65
208			社会保障和就业支出	119.88	119.88	
	05		行政事业单位离退休	119.88	119.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.88	119.88	
221			住房保障支出	76.32	76.32	
	02		住房改革支出	76.32	76.32	
221	02	01	住房公积金	76.32	76.32	
			合计	2948.62	1129.91	1818.71

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 喀什地区行政公署外事办公室

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1005.82	1005.82
301	01	基本工资	230.37	230.37
301	02	津贴补贴	410.57	410.57
301	03	奖金	98	98
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.88	119.88
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.06	53.06
301	11	公务员医疗补助缴费	10.72	10.72
301	12	其他社会保障缴费	6.9	6.9
301	13	住房公积金	76.32	76.32
302		商品和服务支出	38.62	38.62
302	01	办公费	9.12	9.12
302	08	取暖费	6.41	6.41
302	11	差旅费	2.16	2.16
302	13	维修(护)费	4.2	4.2
302	31	公务用车运行维护费	9	9
302	99	其他商品和服务支出	7.73	7.73
303		对个人和家庭的补助	85.47	85.47
303	01	离休费	13.62	13.62
303	05	生活补助	1.33	1.33
303	09	奖励金	0.13	0.13
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	70.38	70.38
		合计	1129.91	1091.29

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 喀什地区行政公署外事办公室

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)	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什地区外事办公室		3150.87		2059.97	3.9			1087				
201			一般公共服务支出		3149.32		2058.42	3.9			1087				
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		3149.32		2058.42	3.9			1087				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	专项工作经费	3.9			3.9							
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	口岸运行项目	640		640								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	外事工作业务项目	1.75		1.75								
229			其他支出		1.55		1.55								
	99		其他支出		1.55		1.55								
229	99	01	其他支出	下达免除检验没有问题企业吊装移位仓储费用试点项目	1.55		1.55								
			合计		3150.87		2059.97	3.9			1087				

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区行政公署外事办公室

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
9		9		9	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区行政公署外事办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：喀什地区行政公署外事办公室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。

### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区行政公署外事办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4280.78万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年收入预算情况说明

喀什地区行政公署外事办公室收入预算4280.78万元，其中：

一般公共预算2948.62万元，占68.88%，比上年减少49.66万元，主要原因是外侨办和口岸委合并成立外事办，原外侨办的侨联划拨至其他单位；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1332.16万元，占31.12%，比上年减少213.3万元，主要原因是部分口岸建设项目竣工结算，结余减少。

#### 三、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年支出预算情况说明

喀什地区行政公署外事办公室2019年支出预算4280.78万元，其中：

基本支出1129.91万元，占26.39%，比上年减少116.08万元，主要原因是口岸委同外侨办合并成立新的外事办，原外

桥的侨联划拨至其他单位。

项目支出3150.87万元，占73.61%，比上年增加1188.28万元，主要原因是部分2018年项目建成后未能完成审计，后续款项未能及时拨付，结转至2019年支付。

#### **四、关于喀什地区行政公署外事办公室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2948.62万元。

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2752.42万元，主要用于在职离退休人员工资福利支出及对个人家庭补助支出，工作经费、口岸运行费、口岸建设费。

社会保障和就业支出119.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出76.32万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

#### **五、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

喀什地区行政公署外事办公室2019年一般公共预算拨款2948.62万元，比上年执行数减少49.58万元，下降1.65%。主要原因是：外侨办和口岸委合并成立外事办，原外侨办的侨联划拨至其他单位。

##### **（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）2752.42万元，占93.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）119.88万元，占4.07%。
3. 住房保障支出（类）76.32万元，占2.59%。

##### **（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019年预算数为959.77万元，比上年执行数减少87.19万元，下降8.33%，主要原因是：人员工资上调。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019年预算数为1792.65万元，比上年执行数减少144.49万元，下降7.46%，主要原因是：口岸基础设施逐步完善，口岸建设项目减少。

3. 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119.88万元，比上年执行数增加8.92万元，增长8.04%，主要原因是：单位基数上调。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为76.32万元，比上年执行数增加3.13万元，增长4.28%，主要原因是：单位基数上调。

## **六、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什地区行政公署外事办公室2019年一般公共预算基本支出1129.91万元，其中：

人员经费1091.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.62万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：外事工作业务项目

设立的政策依据：2019年在开展外事工作中充分发挥我区地缘、口岸优势，紧紧围绕社会和长治久安总目标，积极配合自治区“丝绸之路经济带核心区”建设，服务国家总体外交，服务地区改革发展，做好国内外来访团组、内外宾客的接待工作，大力宣传我区的优势，促进推动我区外事工作更好的发展

预算安排规模：1.75万元

项目承担单位：喀什地区外事办公室

资金分配情况：1、车辆运行维护费1万元；2、邮电费0.75万元

资金执行时间：2019年3月—12月

2. 项目名称：口岸运行项目

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区边境地区转移支付资金管理暂行办法〉的通知》，申请口岸运转经费来保障红其拉甫、卡拉苏两口岸的基础设施建设及水电、口岸聘用人员工资、车辆运行、基础设施维修（海关H986运行维护费）、专用设备购置、卡拉苏口岸伙食补助等费用开支，以确保口岸正常运转，增强口岸管控，确保一个进不来、一个出不去

预算安排规模：640万元

项目承担单位：喀什地区外事办公室

资金分配情况：1、邮电费35万元；2、维修维护费86万元；3、专用设备购置费88万元；4、劳务费150万元；5、电费200万元；6、车辆运行维护费5万元；7、差费10万元；8、会议费1万元；9、伙食补助50万元；10、办公费15万元

资金执行时间：2019年3月—12月

3. 项目名称：下达免除检验没有问题企业吊装移位仓储费用试点项目

设立的政策依据：贯彻《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发〔2015〕16号）精神，落实财行《关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的通知》〔2016〕10号文件要求，促进相关惠企政策落地，减轻外贸企业负担，促进进出口增长；鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益，违法违规惩戒”机制；推进口岸通关便利化改革，进一步提高查验的针对性、有效性，支持外贸发展

预算安排规模：1.55万元

项目承担单位：喀什地区外事办公室

资金分配情况：吊装移位仓储费1.55万元

资金执行时间：2019年5月—8月

4. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：为确保干部职工身体健康，确保口岸正常运转，根据自治区人民政府颁发《关于加强边远、艰苦地区干部保健工作的试行办法》的通知（新政发〔1980〕203号的文件精神，安排口岸职工每年一次体检

预算安排规模：3.9万元

项目承担单位：喀什地区外事办公室

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助支出3.9万元

资金执行时间：2019年8月—11月。

## **八、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

喀什地区行政公署外事办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.00万元，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9.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3.35万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相

比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少5.40万元，主要原因是外侨办和口岸委合并成立外事办，车辆减少；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于喀什地区行政公署外事办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区行政公署外事办公室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，喀什地区行政公署外事办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.62万元，比上年预算减少5.16万元，下降11.79%。主要原因是外侨办和口岸委合并成立外事办，原外侨办的侨联划拨至其他单位。

### **（二）政府采购情况**

2019年，喀什地区行政公署外事办公室及下属单位政府采购预算137.16万元，其中：政府采购货物预算125.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.50万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2018年底，喀什地区行政公署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18710.67平方米，价值6080.62万元。
2. 车辆21辆，价值425.54万元；其中：一般公务用车5辆，价值161.77万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车

辆16辆，价值263.77万元。

3. 办公家具价值150.15万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备4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2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4个，涉及预算金额647.20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区外事办公室			项目名称	外事工作业务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.75万元	其中：财政拨款	1.75万元	其他资金	
项目总体目标	2019年在开展外事工作中充分发挥我区地缘、口岸优势，紧紧围绕社会和长治久安总目标，积极配合自治区“丝绸之路经济带核心区”建设，服务国家总体外交，服务地区改革发展，做好国内外来访团组、内外宾客的接待工作，大力宣传我区的优势，促进推动我区外事工作更好的发展。外事工作经费1.75万元，用于保障外事日常工作的正常开展，提高外事业务办理水平及效率，展现我区作为对外交往窗口单位的形象。					
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	补助办公电话通信费		≤100元/部		
		6辆公务用车运行维护费		≤1万		
	时效指标	开展外事工作的及时率		90%		
	数量指标	补助办公电话部数		5部		
		补助公务用车数量		6辆		
	质量指标	外事工作完成率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障我办外事工作及业务正常有序开展成效		≥1年		
	社会效益指标	外事工作对加大对外友好交往力度、宣传力度		明显提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	外事干部对外事工作的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区外事办公室		项目名称	口岸运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	640万元	其中:财政拨款	640万元	其他资金
项目总体目标	2019年,中央地区转移支付资金拨付640万元口岸运转经费来保障红其拉甫、卡拉苏两口岸的基础设施建设及水电电、口岸聘用人员工资、车辆运行、基础设施维修(海关H986运行维护费)、专用设备购置、卡拉苏口岸伙食补助等费用开支,以确保口岸正常运转,增强口岸管控。				
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	车辆运行维护费(万元)		≤5万元	
		专用设备购置(万元)		≤88万元	
		电费开支(万元)		≤200万元	
		劳务费开支(万元)		≤150万元	
		维修维护费(万元)		≤86万元	
		卡拉苏食堂开支(万元)		≤50万元	
		其他口岸运转(万元)		≥61万元	
	时效指标	临时工工资按时发放率		≥95%	
		卡拉苏食堂按时开饭率		≥95%	
		口岸开关期供电保障率		≥98%	
		口岸损坏基础设施设备按时维修率		≥90%	
	数量指标	使用车辆数		≥10辆车	
		聘用人员数量		≤25人	
		电力保障办公地点		≥6处	
		专用设备购置数量		≥8个	
		卡拉苏口岸平均日就餐人数		≥55人	
		口岸损坏基础设施维修率		≥95%	
	质量指标	红、卡及塔吉克斯坦口岸电力保障率		≥97%	
		临时工工资发放率		≥99%	
		卡拉苏食堂用米面油政府采购率		≥97%	
		口岸基础设施维修用品政府采购率		≥92%	
口岸各办公区域冬季温度		≥15度			
车辆保险政府采购率		≥98%			
项目效益指标	经济效益指标	卡拉苏口岸全年过货贸易额(万美元)		≥90000万美元	
		红其拉甫口岸全年过货贸易额(万美元)		≥19000万美元	
	可持续影响指标	逐步提升喀什未来经济的发展		逐步提升	
		有效确保喀什未来几年的		≥5年	
	社会效益指标	卡拉苏口岸全年通关过货量(吨)		≥170000(吨)	
		有效增强了管控力度,确保一个进不来,一个出不去		0人	
		红其拉甫口岸全年通关过货量(吨)		≥30000(吨)	
	生态效益指标	确保口岸通畅,促进喀什经济发展,有效提升中国同周边的沟通和交流,助力“一带一路”建设		逐步提升	
满意度指标	满意度指标	外贸企业、运输公司满意度		≥95%	
		旅客满意度		≥89%	
		口岸各联检单位工作人员满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区外事办公室			项目名称	下达免除检验没有问题企业吊装移位仓储费用试点项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.55万元	其中：财政拨款	1.55万元	其他资金	
项目总体目标	贯彻《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发〔2015〕16号）精神，落实财行《关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的通知》（2016）10号文件要求，促进相关惠企政策落地，减轻外贸企业负担，促进进出口增长；鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益，违法违规惩戒”机制；推进口岸通关便利化改革，进一步提高查验的针对性、有效性，支持外贸发展。					
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	补贴外贸企业数量			≥1家	
	时效指标	每单报关单补贴金额			≥300元	
	数量指标	2018年补贴发放率			≥50%	
	质量指标	补贴发放额			≥1.5万元	
项目效益指标	经济效益指标	受益企业个数			≥1家	
	可持续影响指标	喀什外向型经济发展			逐步提升	
	社会效益指标					
	生态效益指标	促进“一带一路”建设			有效促进	
满意度指标	满意度指标	受补贴外贸企业满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区外事办公室			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.9万元	其中：财政拨款	3.9万元	其他资金	
项目总体目标	地区外事办承担着四个口岸的日常事务管理工作，干部职工常年往返于红其拉甫、卡拉苏和机场口岸之间，如此频繁的在高原和平原之间往返，大大损害了干部职工的身体，尤其是在2016年后开始按照地委的安排长期驻守在辐射严重超标不适宜人类居住的卡拉苏口岸，致使干部职工很多身患高原病、各种癌症及心脑血管疾病，更有数人做了心脏搭桥手术。为确保干部职工身体健康，确保口岸正常运转，根据自治区人民政府颁发《关于加强边远、艰苦地区干部保健工作的试行办法》的通知（新政发〔1980〕203号的文件精神，安排口岸职工每年一次体检					
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	数量指标	体检在职人员数			≥42人	
	质量指标	在编人员体检覆盖率			100%	
	时效指标	2019年当年体检率			≥95%	
	成本指标	在编人员人均体检金额			≤800元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	及时发现单位干部职工身体疾病，及早控制治疗，降低因大病致死率			≤10%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	单位职工身体健康比例			大幅度提升	
满意度指标	满意度指标	在编人员满意度			100%	

### **（五）其他需说明的事项**

根据《中华人民共和国保守国家**秘密**法》、《公安工作国家范围的规定》、《公安机关警务工作具体范围的规定》等有关规定，喀什地区行政公署外事办公室4个项目，总计2503.67万元，不予公开。

## **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、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、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区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。

**八、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。

**九、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。

**十、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

**十一、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。

**十二、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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

**十三、“三公”经费：**指自治区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。

**十四、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。

喀什地区行政公署外事办公室

2019年04月25日