

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区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 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室
2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室
2022 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 新疆维吾尔自治区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、地委、行署关于外事工作的决定。

(二) 负责地委外事工作委员会办公室日常工作，指导、协调地区各部门、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；负责办理全地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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室无下属预算单位，下设 7 个处室，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室编制数 67 人，实有人数 75 人，其中：在职 43 人，减少 5 人；退休 31 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2945.99	201 一般公共服务支出	2644.95
一般公共预算	2945.99	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	132.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	69.02
		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	70.27
		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	29.04
		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	2945.99	支出总计	2945.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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 基金预 算拨款	国有资本经营预算	财政专户 (教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2644.95	2644.95						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2644.95	2644.95						
201	03	01	行政运行	1089.29	1089.29						
201	03	02	一般行政管理事务	1555.66	1555.66						
208			社会保障和就业支出	132.71	132.71						
208	05		行政事业单位养老支出	132.71	132.71						
208	05	01	行政单位离退休	43.45	43.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26						
210			卫生健康支出	69.02	69.02						
210	11		行政事业单位医疗	69.02	69.02						
210	11	01	行政单位医疗	57.48	57.48						
210	11	03	公务员医疗补助	11.54	11.54						
221			住房保障支出	70.27	70.27						
221	02		住房改革支出	70.27	70.27						
221	02	01	住房公积金	70.27	70.27						
229			其他支出	29.04	29.04						
229	99		其他支出	29.04	29.04						
229	99	99	其他支出	29.04	29.04						
			合计	2945.99	2945.99						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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				
20	1		一般公共服务支出	2644.95	1089.29	1555.66
20	1	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2644.95	1089.29	1555.66
20	1	0301	行政运行	1089.29	1089.29	
20	1	0302	一般行政管理事务	1555.66		1555.66
20	8		社会保障和就业支出	132.71	132.71	
20	8	05	行政事业单位养老支出	132.71	132.71	
20	8	0501	行政单位离退休	43.45	43.45	
20	8	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26	
21	0		卫生健康支出	69.02	69.02	
21	0	11	行政事业单位医疗	69.02	69.02	
21	0	1101	行政单位医疗	57.48	57.48	
21	0	1103	公务员医疗补助	11.54	11.54	
22	1		住房保障支出	70.27	70.27	
22	1	02	住房改革支出	70.27	70.27	
22	1	0201	住房公积金	70.27	70.27	
22	9		其他支出	29.04		29.04
22	9	99	其他支出	29.04		29.04
22	9	9909	其他支出	29.04		29.04
			合计	2945.99	1361.29	1584.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2945.9	201 一般公共服务支出	2644.95	2644.95		
一般公共预算	2945.9	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				
		208 社会保障和就业支出	132.71	132.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.02	69.02		
		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				
		221 住房保障支出	70.27	70.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出	29.04	29.04		
		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				
收入总计	2945.9	支出总计	2945.99	2945.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2644.95	1089.29	1555.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2644.95	1089.29	1555.66
201	03	01	行政运行	1089.29	1089.29	
201	03	02	一般行政管理事务	1555.66		1555.66
208			社会保障和就业支出	132.71	132.71	
208	05		行政事业单位养老支出	132.71	132.71	
208	05	01	行政单位离退休	43.45	43.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26	
210			卫生健康支出	69.02	69.02	
210	11		行政事业单位医疗	69.02	69.02	
210	11	01	行政单位医疗	57.48	57.48	
210	11	03	公务员医疗补助	11.54	11.54	
221			住房保障支出	70.27	70.27	
221	02		住房改革支出	70.27	70.27	
221	02	01	住房公积金	70.27	70.27	
229			其他支出	29.04		29.04
229	99		其他支出	29.04		29.04
229	99	99	其他支出	29.04		29.04
			合计	2945.99	1361.29	1584.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1218.72	1218.72	
301	01	基本工资	238.19	238.19	
301	02	津贴补贴	336.76	336.76	
301	03	奖金	93.23	93.23	
301	07	绩效工资	14.36	14.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.26	89.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.48	57.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	
301	12	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
301	13	住房公积金	70.27	70.27	
301	99	其他工资福利支出	303.14	303.14	
302		商品和服务支出	54.10		54.10
302	01	办公费	4.45		4.45
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	11.16		11.16
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	0.43		0.43
302	28	工会经费	10.28		10.28
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	8.88		8.88
303		对个人和家庭的补助	88.47	88.47	
303	01	离休费	15.44	15.44	
303	02	退休费	28.01	28.01	

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				
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	42.72	42.72	
		合计	1361.29	1307.19	54.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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			一般公共服务支出		1555.66		1044.00	14.62			497.04				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1555.66		1044.00	14.62			497.04				
201	03	02	一般行政管理事务	体检项目	8.60			8.60							
201	03	02	一般行政管理事务	口岸工作项目	1436.62		1034.00	6.02			396.60				
201	03	02	一般行政管理事务	2021年度外事办边境地区转移支付项目	110.44		10.00				100.44				
229			其他支出		29.04								29.04		
229	99		其他支出		29.04								29.04		
229	99	99	其他支出	2021年免除查验没有	29.04								29.04		

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
				外贸企业吊移仓位储备试点资金项目											
				合计	1584.70		1044.00	14.62			497.04		29.04		

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
12.60		12.60		12.60	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2945.99 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室收入预算 2945.99 万元，其中：

一般公共预算 2945.99 万元，占 100.00%，比上年预算减少 11.36 万元，下降 0.38%，主要原因是拨付的专项资金对企业补助项目（下达免除查验没有问题企业吊装移位仓储费用项目资金）减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 年支出预算 2945.99 万元，其中：

基本支出 1361.29 万元，占 46.21%，比上年预算增加

71.36 万元，增长 5.53%，主要原因是口岸货物通关疫情防控工作的需要，长期临聘人员数量增加，其他工资福利支出预算数相应增加。

项目支出 1584.70 万元，占 53.79%，比上年预算减少 82.72 万元，下降 4.96%，主要原因是拨付的专项资金对企业补助项目（下达免除查验没有问题企业吊装移位仓储费用项目资金）减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2945.99 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 2945.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2644.95 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 132.71 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 69.02 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 70.27 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；其他支出 29.04 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022

年一般公共预算拨款合计 2945.99 万元，其中：

基本支出 1361.29 万元，比上年预算数增加 71.36 万元，增长 5.53%。主要原因是：根据口岸货物通关疫情防控工作的需要，其他工资福利支出预算数相应增加。

项目支出 1584.70 万元，比上年预算数减少 82.72 万元，下降 4.96%。主要原因是：拨付的专项资金对企业补助项目（下达免除查验没有问题企业吊装移位仓储费用项目资金）减少，预算数相应减少。

（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）2644.95 万元，占 89.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）132.71 万元，占 4.50%。
- 3、卫生健康支出（类）69.02 万元，占 2.34%。
- 4、住房保障支出（类）70.27 万元，占 2.39%。
- 5、其他支出（类）29.04 万元，占 0.99%。

（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）：2022 年预算数为 1089.29 万元，比上年预算数减少 38.92 万元，下降 3.45%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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（项）：2022 年预算数为

1555.66 万元，比上年预算数增加 15.69 万元，增长 1.02%，主要原因是：综合定额保障，基本公用减少导致项目经费增加。

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）：2022 年预算数为 43.45 万元，比上年预算数增加 43.45 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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）：2022 年预算数为 89.26 万元，比上年预算数减少 1.02 万元，下降 1.13%，主要原因是：在职人员减少，缴费基数减少，养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 57.48 万元，比上年预算数增加 57.48 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

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）：2022年预算数为11.54万元，比上年预算数增加11.54万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为70.27万元，比上年预算数减少1.17万元，下降1.64%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少，预算数相应减少。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022年预算数为29.04万元，比上年预算数增加29.04万元，增长100%，主要原因是：此项目为上年结余结转的专项资金（下达免除查验没有问题企业吊装移位仓储费用项目资金），其他支出相应增加。

9、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）：2022年预算数为0万元，比上年预算数减少127.46万元，下降100%，主要原因是：2022年度自治区未拨付免除查验没有问题企业吊装移位仓储费用项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022

年一般公共预算基本支出 1361.29 万元，其中：

人员经费 1307.19 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 54.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：体检项目

设立政策依据：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 号的文件精神等要求设立此项目。

预算安排规模：8.60 万元

项目承担单位：喀什地区行政公署外事办公室

资金分配情况：按照每人 2000 元标准，干部职工根据自身身体情况结合高海拔地区已发疾病类型自选项目体检，共计 8.6 万元。

资金执行时间：2022 年 5 月-12 月

（二）项目名称：口岸工作项目

设立政策依据：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办)的通知》（新财预【2019】

85号)文件精神等要求设立此项目。

预算安排规模: 1436.62 万元

项目承担单位: 喀什地区行政公署外事办公室

资金分配情况: 1、体检费 6.02 万元, 2、口岸食堂保障费 270 万元, 3、办公费 10 万元, 4、电费 260 万元, 5、物业费 7 万元, 6、邮电费 42 万元, 7、租赁费 15 万元, 8、口岸防疫物资 200 万元, 9、劳务费 40 万元, 10、委托业务费 40 万元, 11、租车费 150 万元, 12、房屋建筑物构建 5 万元, 13、办公设备购置 15 万元, 14、专用设备购置 119 万元, 15、大型修缮 241.6 万元, 16、信息网络及软件购置更新 16 万元, 共计 1436.62 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月--12 月

(三)项目名称: 2021 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费试点资金项目

设立政策依据: 国务院《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》(国发【2016】16号)、《关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全免试点工作的通知》(财行【2016】10号)文件精神等要求设立此项目。

预算安排规模: 29.04 万元

项目承担单位: 喀什地区行政公署外事办公室

资金分配情况: 根据海关提供免除查验无问题报关单统计表支付企业免除查验费

资金执行时间: 2022 年 1 月--12 月

(四)项目名称: 2021 年度外事办边境地区转移支付项

目

设立政策依据：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办法)的通知》(新财预【2019】85号)文件精神等要求设立此项目。

预算安排规模：110.44 万元

项目承担单位：喀什地区行政公署外事办公室

资金分配情况：维修(护)费 85.44 万元，劳务费 10 万元，专用设备购置 15 万元，共计 110.44。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.60 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 12.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 7.20 万元，增长 133.33%，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国(境)费计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费计划；公务用车运行费增加 7.20 万元，增长 133.33%，主要原因是：我单位 2022 年较 2021 年新增财政负担特种专业车辆 4 辆，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室 2022 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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署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 54.10 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 3.19%。主要原因是人员减少、基本公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室政府采购预算 1034.6 万元，其中：政府采购货物预算 661 万元，政府采购工程预算 227.6 万元，政府采购服务预算 146 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 983.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 983.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区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 22716.46 平方米，价值 7496.09 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 359.78 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 232.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 127.7 万元。

3. 办公家具价值 97.8 万元。

4. 其他资产价值 3867.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1584.70 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室			项目名称	体检项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.60	其中:财政拨款	8.60	其他资金	
项目总体目标	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,体检人数大于等于39人。及时发现干部职工患大病可能,降低干部发病率,确保干部职工身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参加体检人数		≥39人		
		参加体检项目		≥3项		
	质量指标	在编人员体检覆盖率		≥99%		
	时效指标	体检项目完成时间		=2022年7月		
	成本指标	体检金额标准		≤2206元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低干部职工发病率		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效确保口岸工作干部职工身体健康		好		
提升口岸工作人员工作效率		≥95%				
满意度指标	满意度指标	参加体检人员满意率		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室			项目名称	口岸工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1436.62	其中: 财政拨款	1436.62	其他资金	
项目总体目标	<p>根据《新疆维吾尔自治区边境地区转移支付资金管理办法》(新财预【2013】131号)文件规定,按照《口岸工作项目资金批复文件》要求,切实做好2022年度边境地区转移支付资金的管理及使用工作。促进我区经济社会发展以及边境贸易发展,为边境小额贸易企业提供优质服务,保障边境一类口岸正常运转,改善通关条件,对边贸仓储、交通等基础设施建设及维护。持续做好口岸疫情外防输入工作,为我区外贸经济做出更大贡献。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置高压氧舱数量		>=2 台		
		体检人数		>=39 人		
		保障口岸工作人员		>=150 人		
		口岸工作用车保障数量		>=7 辆		
		购置单体高原制氧机数量		>=16 台		
		购置电视机数量		>=16 台		
		信息网络机房系统改造		>=1 套		
		维修改造红口卡口联检区绿化带及围栏		>=100 米		
		口岸服务中心办公室及宿舍门维修改造		>=55 个		
		红口、卡口联检区及通关设施年度维修		>=12 次		
		保障通信专网线路		>=5 条		
		租赁专业设备		>=6 次		
		委托业务次数		>=5 次		
		办公设备设施采购次数		>=10 次		
慰问联检单位次数		>=4 次				
平整联检区垃圾场面积		>=640 立方米				

		防疫物资采购次数	>=4 次
		保障口岸工作人员生活物资采购次数	>=6 次
	质量指标	采购设备合格率	>=100%
		工程验收合格率	>=100%
		工程类公开招标率	>=100%
	时效指标	采购完成时间	2022 年 11 月前
		口岸基础设施损坏及时维修率	>=95%
	成本指标	高压氧舱购置费	<=500000 元
		口岸电费	<=2600000 元
		保障口岸工作人员生活及慰问联检单位经费	<=2700000 元
		口岸工作用车保障经费	<=1500000 元
		保障口岸防疫物资	<=2000000 元
		信息网络机房系统改造费用	<=160000 元
		保障体检资金	<=60200 元
		维修改造红口卡口联检区绿化带及围栏费用	<=700000 元
		购置单体高原制氧机费用	<=640000 元
		购置电视机费用	<=50000 元
		口岸服务中心办公室及宿舍门维修改造费用	<=280000 元
		保障网络通信费用	<=420000 元
		租赁专业设备费用	<=150000 元
购置办公设备设施费用		<=150000 元	
委托业务费用		<=400000 元	
口岸各项工作劳务费用		<=400000 元	
口岸联检区及通关设施维护费用	<=1486000 元		
保障口岸日常办公费用	<=170000 元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=100%
	社会效益指标	有效增强边境管控	>=95

		有效提升口岸疫情外防输入工作能力	>=98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	长期有效开展口岸各项工作能力提升率	>=98%
		持续优化口岸营商环境能力度	>=98%
满意度指标	满意度指标	口岸工作人员满意率	>=98%
		进出口涉外贸易企业满意率	>=98%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室			项目名称	2021年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费试点资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.04	其中:财政拨款	29.04	其他资金	
项目总体目标	为深入贯彻国务院《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》(财行【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,促进进出口稳定增长,鼓励企业守法诚信经营,建立健全“守法诚信收益,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,支持外贸稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障口岸数量		>=2		
	质量指标	外贸企业申报补贴资金合理准确率		>=95%		
	时效指标	按时给外贸企业结算率		>=95%		
	成本指标	每关报关单补贴资金		<=1700元		
效益指标	经济效益指标	减轻外贸企业经济负担		有效减轻		
	社会效益指标	确保国务院惠企政策落地,让企业真正享受到改革的红利		持续向好		
	生态效益指标	优化口岸营商环境,提升企业获得感		有效提升		
	可持续影响指标	持续促进外贸稳定健康发展率		>=95%		
满意度指标	满意度指标	外贸企业满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室			项目名称	2021 年度外事办边境地区转移支付项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.44	其中: 财政拨款	110.44	其他资金	
项目总体目标	<p>根据《新疆维吾尔自治区边境地区转移支付资金管理办法》(新财预【2013】131 号)文件规定,按照《口岸工作项目资金批复文件》要求,切实做好 2022 年度边境地区转移支付资金的管理及使用工作。促进我区经济社会发展以及边境贸易发展,为边境小额贸易企业提供优质服务,保障边境一类口岸正常运转,改善通关条件,对边贸仓储、交通等基础设施建设及维护。持续做好口岸疫情外防输入工作,为我区外贸经济做出更大贡献。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	红口、卡口联检区及通关设施维修改造		>=6 次		
		卡口联检区购置电子显示屏数量		>=1 个		
		保障口岸联检区保安人数		>=6 人		
	质量指标	采购设备合格率		>=100%		
		工程验收合格率		>=100%		
		工程类公开招投标率		>=100%		
	时效指标	采购完成时间		2022 年 11 月前		
		口岸基础设施损坏及时维修率		>=95%		
	成本指标	红口、卡口联检区及通关设施维修改造		<=854400 元		
		卡口联检区购置电子显示屏数量		<=150000 元		
保障口岸联检区保安人数		<=100000 元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=100%		
	社会效益指标	有效增强边境管控		>=95%		
		有效提升口岸疫情外防输入工作能力		>=98%		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	长期有效开展口岸各项工作能力提升率	>=98%
		持续优化口岸营商环境能力度	>=98%
满意度指标	满意度指标	口岸工作人员满意率	>=98%
		进出口涉外贸易企业满意率	>=98%

（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

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指地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。

六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署外事办公室

2022年04月16日