

乌鲁木齐市人民政府外事办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市外事办公室是乌鲁木齐市外事工作主管单位。贯彻落实中央、自治区关于外事工作的方针政策和决策部署以及市政府工作要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市人民政府外事办公室的预算包括：乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级下设 4 个科室，分别是：综合科、礼宾与涉外安全科、出国管理科（港澳事务科）、对外交流科。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 0 家，纳入乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级
- 2、乌鲁木齐市人民对外友好协会

乌鲁木齐市人民政府外事办公室编制数 27，实有人数 32 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市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	371.73	201 一般公共服务支出	323.03
1. 一般公共预算拨款	371.73	202 外交支出	
其中：一般财力	371.73	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	48.70
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		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	
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	
收 入 总 计	371.73	支 出 总 计	371.73

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市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	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	371.73	371.73	371.73									
201			一般公共服务支出	323.03	323.03	323.03									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	323.03	323.03	323.03									
201	03	01	行政运行	301.01	301.01	301.01									
201	03	02	一般行政管理事务	22.02	22.02	22.02									
208			社会保障和就业支出	48.70	48.70	48.70									
208	05		行政事业单位养老支出	48.70	48.70	48.70									
208	05	01	行政单位离退休	14.15	14.15	14.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.56	34.56	34.56									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

单位：万元

科目				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
			总计	371.73	349.71	22.02
201			一般公共服务支出	323.03	301.01	22.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	323.03	301.01	22.02
201	03	01	行政运行	301.01	301.01	
201	03	02	一般行政管理事务	22.02		22.02
208			社会保障和就业支出	48.70	48.70	
208	05		行政事业单位养老支出	48.70	48.70	
208	05	01	行政单位离退休	14.15	14.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市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）	371.73	201 一般公共服务支出	323.03	323.03		
一般公共预算	371.73	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	48.70	48.70		
		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				
收入总计	371.73	支出总计	371.73	371.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	371.73	349.71	22.02
201			一般公共服务支出	323.03	301.01	22.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	323.03	301.01	22.02
201	03	01	行政运行	301.01	301.01	
201	03	02	一般行政管理事务	22.02		22.02
208			社会保障和就业支出	48.70	48.70	
208	05		行政事业单位养老支出	48.70	48.70	
208	05	01	行政单位离退休	14.15	14.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	349.71	313.01	36.70
301		工资福利支出	298.87	298.87	
301	01	基本工资	84.23	84.23	
301	02	津贴补贴	83.53	83.53	
301	03	奖金	49.96	49.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	34.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	28.42	28.42	
302		商品和服务支出	36.70		36.70
302	01	办公费	7.15		7.15
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	11	差旅费	6.70		6.70
302	16	培训费	2.40		2.40
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.46		3.46
302	29	福利费	4.67		4.67
302	31	公务用车运行维护费	5.98		5.98
302	39	其他交通费用	1.19		1.19
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	14.15	14.15	
303	02	退休费	14.15	14.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		22.02		22.02								
			乌鲁木齐市人民政府外事办公室		18.81		18.81								
201			一般公共服务支出		18.81		18.81								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		18.81		18.81								
201	03	02	一般行政管理事务	外事业务经费	10.84		10.84								
201	03	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	7.97		7.97								
			乌鲁木齐市人民对外友好协会		3.21		3.21								
201			一般公共服务支出		3.21		3.21								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		3.21		3.21								
201	03	02	一般行政管理事务	友好协会对外交往费用	3.21		3.21								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 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：乌鲁木齐市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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 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：乌鲁木齐市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
※	1	2	3	4
合计	6.13	6.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费（小计）	5.98	5.98		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.98	5.98		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 371.73 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。

二、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室部门收入预算 371.73 万元，其中：

一般公共预算 371.73 万元，占 100.00%，比上年预算减少 56.97 万元，下降 13.29%，主要原因是 1、本年度，单位新增退休人员工资级别高，新增在职人员工资级别低。2、本年度压减了“外交部专项资金支持项目”等项目数量，一般公共预算较上年下降。3、未安排结转结余和单位资金预算。

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 31.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度，我单位未安排单位结转预算资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.34 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度，我单位未安排财政拨款结转预算资金。

三、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年支出预算 371.73 万元，其中：

基本支出 349.71 万元，占 94.08%，比上年预算减少 56.97 万元，下降 14.01%，主要原因是本年度，单位新增退休人员工资级别高，新增在职人员工资级别低，基本支出较上年下降。

项目支出 22.02 万元，占 5.92%，比上年预算减少 36.54 万元，下降 62.40%，主要原因是本年度，我单位减少了“外交部专项资金支持项目”等项目数量，项目支出较上年下降。

四、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 371.73 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 371.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 323.03 万元，主要用于本单位在职干部工资福利支出、医疗保险缴费、住房公积金、日常公用经费支出以及专项经费支出；社会保障和就业支出 48.70 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 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

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 371.73 万元，其中：

基本支出 349.71 万元，比上年预算减少 56.97 万元，下降 14.01%，主要原因是本年度，单位新增退休人员工资级别高，新增在职人员工资级别低，基本支出较上年下降。

项目支出 22.02 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格预算管理，项目支出预算上下年度保持一致。

（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）323.03 万元，占 86.90%。

2、社会保障和就业支出（类）48.70 万元，占 13.10%。

（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）：2025 年预算数为 301.01 万元，比上年预算减少 55.91 万元，下降 15.66%，主要原因是本年度，单位新增退休人员工资级别高，新增在职人员工资级别低，行政运行较上年下降。

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）：2025 年预算数为 22.02 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格预算管理，一般行政管理事务项目支出预算上下年度保持一致。

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）：2025 年预算数为 14.15 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 52.48%，主要原因是本年度，人员工资基数调增并且退休人员数量增加，行政单位离退休预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 34.56 万元，比上年预算减少 5.92 万元，下降 14.62%，主要原因是本年度，单位新增退休人员工资级别高，新增在职人员工资级别低，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年下降。

六、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年一般公共预算基本支出 349.71 万元，其中：

人员经费 313.01 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、退休费。

公用经费 36.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：外事业务经费

设立的政策依据：根据市委市政府的年度工作安排以及单位的职能，安排相关外事业务专项经。

预算安排规模：10.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

资金分配情况：办公费 6.51 万元、租赁费 4 万元、劳务费 0.33 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

（二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：单位根据年度工作安排协同其他相关部门，编制相关专项经费

预算安排规模：7.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府外事办公室

资金分配情况：劳务费 7.97 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

（三）项目名称：友好协会对外交往费用

设立的政策依据：依据《中国人民对外友好协会章程》以及市外事办公室的工作要求，安排项目预算资金。

预算安排规模：3.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民对外友好协会

资金分配情况：办公费 2.21 万元、劳务费 1.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

八、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 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、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 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、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.98 万元，公务接待费 0.15 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.81%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约严格执行“中央八项规定”要求节约开支压减“三公”经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车

车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约严格执行“中央八项规定”要求节约开支保持公务用车运行费预算上下年度一致；公务接待费减少 0.05 万元，下降 25.00%，主要原因是我单位厉行节约严格执行“中央八项规定”要求节约开支压减公务接待费预算。

十一、 关于乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.70 万元，比上年预算减少 3.08 万元，下降 7.74%，主要原因是本年度，单位新增退休人员工资级别高，新增在职人员工资级别低，机关运行经费预算较上年度减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市人民政府外事办公室政府采购预算 4.06 万元，其中：政府采购货物预算 0.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.54 万元。

2025 年，乌鲁木齐市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 4.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市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 230.87 平方米，价值 96.29 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.40 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 3 辆，价值 55.40 万元。

3. 办公家具价值 1.50 万元。

4. 其他资产价值 91.21 万元。

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

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 371.73 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 22.02 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

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市人民政府外事办公室			
部门联系人		马佳佳	联系电话	4619863	
年度绩效目标		乌鲁木齐市外事办公室是乌鲁木齐市外事工作主管单位。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、自治区人民政府和市委、市人民政府关于外事工作的决定。2025 年工作计划如下：1.组织“你好乌鲁木齐”活动 4 场；2.举办不少于 2 场推介会；3.组织海外利益保护培训 3 场；4.力争 2025 年新建 2-3 对意向或正式友城			
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	371.73	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	组织“你好乌鲁木齐”活动	≥4 次	2025 年市外办重点任务与年度工作计划	30
	数量指标	巩固现有友城和发展新友城数量	≥3 个	2025 年市外办重点任务与年度工作计划	30
	数量指标	海外利益保护培训场次	≥3 场	2025 年市外办重点任务与年度工作计划	15
	数量指标	举办线上或线下推介会	≥2 场	2025 年市外办重点任务与年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府外事办公室						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	7.97	其中：财政拨款	7.97	其他资金		0.00
项目总体目标		通过聘用两名编外人员，辅助完成单位工作，以各更好的完成市委市政府各项工作任务。1 人为临聘驾驶员，1 人为临聘综合辅助人员。						
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	聘用人数	≥2人	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		完成工作种类	≥2种	计划标准	当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	聘用时长	≥1年	计划标准	当年项目，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	平均每人每月支付报酬	<=0.33万元	计划标准	当年项目，无上年完成值	20	按照完成比例赋分
效益	社会	通过聘用两名编外人员，	有效	计划标准	当年	30	按评判等级赋分	正式材料, 说明

指标	效益 指标	辅助完成单位工作，以各 更好的完成市委市政府各 项工作任务	辅助 推进		项目， 无上 年完 成值			材料
----	----------	-------------------------------------	----------	--	-----------------------	--	--	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府外事办公室						
项目名称		外事业务经费				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	10.84	其中：财政拨款	10.84	其他资金		0.00
项目总体目标		1、完成重要外事资料翻译任务； 2、做好外交部、自治区党委、自治区外办、市委市政府交办外事活动; 3、做好涉外案件办理工作 4.做好海外利益培训						
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	向友好城市发出来乌访问邀请数量	≥8个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办线上或线下推介会	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		海外利益保护培训场次	≥3次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		审核因公出国境批次	≥15组	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	违规审核因公出国工作件数（%）	=0 件	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	因公出国境初审意见回复办理时限	≤15个工作日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高首府外事工作服务国家总体外交大局和改革发展稳定贡献	高质量开展我市“请进来”和“走出去”工作，进一步提高对外开放水平。	自定义		40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市人民对外友好协会					
项目名称		友好协会对外交往费用				项目负责人	王先生
项目资金(万元)	年度预算总额	3.21	其中：财政拨款	3.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、2025 年友城交往保持顺畅有序； 2、2025 年，邀请国际友城政府代表团积极参与我市、自治区、乃至国家举办的线上线下大型活动，为我市对外交流工作做出贡献；					
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	友城线上线下友好交往活动	>=10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		友城日常信函交往	>=8 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	友城交往活动中重大差错发生次数	=0 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		友城外语信函资料翻译错误率	<=5%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	友城会费支付时间	按照通知要求时限前完成	计划标准		5	按照完成比例赋分 说明材料
		友城信函翻译时间	<=5 个工作日	计划标准		5	按照完成比例赋分 说明材料
效益指标	社会效益指标	维护好友好城市间关系，有效促进对外交流。	有效促进	自定义		40	按评判等级赋分 说明材料

（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、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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市人民政府外事办公室

2025年2月21日