

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络
处 2021 年预算公开**

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2021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喀什驻外商贸联络处2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2021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喀什驻外商贸联络处2021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喀什驻外商贸联络处
2021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喀什驻外商贸联络处
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处
2021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喀什驻外商贸联络处
2021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喀什驻外商贸联络处概况

一、主要职能

负责研究推动开发区外向型经济发展计划与目标，负责周边指定国家经济政策研究与经贸合作发展调研、监测、分析，经贸信息收集反馈；承担开发区有关对外经贸合作来访、展会、推介、洽谈工作；负责为国内外商客提供政策咨询，协助企业拓展国外市场；负责联络周边指定国家相关部门、商协会；负责协调涉外经贸领域的重大项目推进。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处编制数10人，实有人数9人，其中：在职5人，增加2人；退休4人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

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喀什驻外商贸联络处

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）	164.14	201 一般公共服务支出	146.16
一般公共预算	164.14	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	11.98
		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	6
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	164.14	支 出 总 计	164.14

表四:

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喀什驻外商贸联络处

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)	164.14	201 一般公共服务支出	146.16	146.16		
一般公共预算	164.14	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	11.98	11.98		
		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	6	6		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	164.14	支 出 总 计	5.99	5.99		

表六:

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喀什驻外商贸联络处

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	81.95	81.95	
301	01 基本工资	18.84	18.84	
301	02 津贴补贴	28.48	28.48	
301	03 奖金	2.36	2.36	
301	07 绩效工资	7.5	7.5	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	
301	09 职业年金缴费	3.99	3.99	
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
301	12 其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13 住房公积金	6	6	
302	商品和服务支出	25.73		25.73
302	01 办公费	2		2
302	07 邮电费	0.65		0.65
302	11 差旅费	3.63		3.63
302	12 因公出国(境)费用	13.58		13.58
302	13 维修(护)费	3.18		3.18
302	28 工会经费	1		1
302	29 福利费	0.9		0.9
302	99 其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	02 退休费	3.05	3.05	
	合计	110.74	85	25.73

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2021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喀什驻外商贸联络处2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算164.14万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处收入预算164.14万元，其中：

一般公共预算164.14万元，占100%，比上年预算增加79.64万元，主要原因是人员新增，增加工作站租赁费，购买服务费用。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2021年支出预算164.14万元，其中：

基本支出110.74万元，占67.47%，比上年预算增加26.24万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

项目支出53.4万元，占32.53%，比上年预算增加53.4万元，主要原因是增加工作站租赁费、购买服务费用。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算164.14万元。

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164.14万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出146.16万元，主要用于事业运行、工作站租赁费、购买服务费用。

社会保障和就业支出11.98万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出6万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2021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喀什驻外商贸联络处2021年一般公共预算拨款合计164.14万元，其中：基本支出110.74万元，比上年预算增加26.24万元，增长31.05%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。项目支出53.4万元，比上年预算增加53.40万元，增长100%。主要原因是：增加工作站租赁费、购买服务费用。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）146.16万元，占89.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.98万元，占7.3%。
3. 住房保障支出（类）6.00万元，占3.65%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为92.76万元，比上年预算增加20.65万元，增长28.64%，主要原因是：人员增加，工资和相关运行经费增加增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：2021年预算数为39万元，比上年预

算增加39.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款支出，本年度新增款项。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2021年预算数为14.4万元，比上年预算增加14.40万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款支出，本年度新增款项。

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）：2021年预算数为3.99万元，比上年预算增加1.24万元，增长45.09%，主要原因是：人员增加，职业年金缴费支出增加。

5. 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）：2021年预算数为7.99万元，比上年预算增加2.49万元，增长45.27%，主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为6万元，比上年预算增加1.87万元，增长45.28%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2021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喀什驻外商贸联络处2021年一般公共预算基本支出110.74万元，其中：

人员经费85万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费25.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、福利费、

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喀什驻外商贸联络处2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：购买服务费用

设立的政策依据：工作需要、合同

预算安排规模：14.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处

资金分配情况：巴基斯坦伊斯兰堡工作站每人每天200元，全年购买服务72000元，塔吉克斯坦杜尚别工作站每人每天200元，全年购买服务费用72000元，以上合计14.4元

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：工作站租赁费

设立的政策依据：工作需要、合同

预算安排规模：39万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处

资金分配情况：按照每个工作站的面积计算：巴基斯坦174平米，塔吉克工作站202平米

资金执行时间：2021年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2021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喀什驻外商贸联络处2021年一般公共预算“三公”经费数为13.58万元，其中：因公出国（境）费13.58万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.42万元，其中：因公出国（境）费减少0.42万元，主要原因是严格执行“八项规定”要求，压减经费；公务用车购置

费为0，本年未安排此项预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处2021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喀什驻外商贸联络处2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处本级及下属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25.73万元，比上年预算增加1.72万元，增长7.16%。主要原因是人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处政府采购预算53.40万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.40万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1000.00平方米，价值31.82万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额53.4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处			项目名称	工作站租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	39	其中:财政拨款	39	其他资金	
项目总体目标	本年预算资金39万元,用于支付巴基斯坦伊斯兰堡商贸工作站、塔吉克斯坦杜尚别商贸工作站办公场所租赁费。为聘请工作人员提供办公场所。					
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	租赁工作站数量			≥2个	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	塔吉克工作站房租费			≤17360元/月	
巴基斯坦工作站房租费			≤14988元/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为聘请工作人员提供办公场所			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工作站租赁年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	聘请工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处		项目名称	购买服务费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.4	其中:财政拨款	14.4	其他资金
项目总体目标	本年预算资金14.4万元,计划购买服务人员6人,完成巴、塔2个境外商贸工作站合同约定相关任务,用以解决联络处工作人员短缺问题,完成2021年度工作计划任务。				
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	聘请第三方服务人员数量		≥6人	
	质量指标	资金使用合规性		=100%	
		服务质量合格率		=100%	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
成本指标	项目总成本		≤14.4万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	解决联络处工作人员短缺问题		明显有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	第三方人员服务期限		≥1年	
满意度指标	满意度指标	驻外办工作人员满意度		≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什驻外商贸联络处

2021年04月11日