

乌鲁木齐市人民对外友好协会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市人民对外友好协会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 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对外友好协会 2023 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对外友好协会 2023 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对外友好协会 2023 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对外友好协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 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对外友好协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市人民对外友好协会

单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市人民对外友好协会职责：（一）同各国对华友好组织、社会团体和友好人士发展友好合作关系，开展多种形式的交往活动，增进了解，加深友谊。

（二）促进对外民间经济合作，为我市有关部门、单位和企业开展在贸易、投资、环保、城乡建设等领域开展国际合作牵线搭桥，提供服务。（三）开展对外民间文化、艺术、体育、卫生等领域交流，派出和接待民间团体和人士，进行友好访问，组织不同形式的纪念、庆祝和联欢活动，举办演出和展览。（四）开展对外民间教育交流与合作，为我市高校和中小学开展对外合作牵线搭桥，提供服务，开展青少年国际交往活动。（五）承办与国外城市缔结友好城市事宜，促进我市与国际友好城市间的交流与合作。（六）承办中国人民对外友好协会和新疆人民对外友好协会安排的各项任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民对外友好协会单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

乌鲁木齐市人民对外友好协会单位编制数 5 人，实有人数 7 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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	90.6	201 一般公共服务支出	81.18
1. 一般公共预算拨款	90.6	202 外交支出	
其中：一般财力	90.6	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. 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	9.42
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	
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	90.6	支 出 总 计	90.6

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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				
201			一般公共服务支出	81.18	77.8	3.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81.18	77.8	3.38
201	03	01	行政运行	77.8	77.8	0
201	03	02	一般行政管理事务	3.38	0	3.38
208			社会保障和就业支出	9.42	9.42	0
208	05		行政事业单位离退休	9.42	9.42	0
208	05	01	行政单位离退休	0.8	0.8	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0
			合 计	90.60	87.22	3.38

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市人民对外友好协会

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)	90.6	201 一般公共服务支出	81.18	81.18	0	0
一般公共预算	90.6	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	9.42	9.42	0	0
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	90.6	支 出 总 计	90.6	90.6	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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	81.18	77.8	3.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81.18	77.8	3.38
201	03	01	行政运行	77.8	77.8	0
201	03	02	一般行政管理事务	3.38	0	3.38
208			社会保障和就业支出	9.42	9.42	0
208	05		行政事业单位离退休	9.42	9.42	0
208	05	01	行政单位离退休	0.8	0.8	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0
			合 计	90.60	87.22	3.38

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市人民对外友好协会

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		费		
301		工资福利支出	76.32	76.32	0
301	01	基本工资	23.38	23.38	0
301	02	津贴补贴	22.17	22.17	0
301	03	奖金	8.79	8.79	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	0
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0
301	13	住房公积金	6.87	6.87	0
302		商品和服务支出	10.10	0	10.10
302	01	办公费	3.36	0	3.36
302	07	邮电费	0.24	0	0.24
302	16	培训费	0.47	0	0.47
302	17	公务接待费	0.02	0	0.02
302	26	劳务费	1.2	0	1.2
302	28	工会经费	0.94	0	0.94
302	29	福利费	1.27	0	1.27
302	31	公务用车运行维护费	2.47	0	2.47
302	99	其他商品和服务支出	0.13	0	0.13
303		对个人和家庭的补助支出	0.8	0.8	0
303	02	退休费	0.8	0.8	0
		合 计	87.22	77.12	10.10

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市人民对外友好协会

单位: 万元

科目编 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
201		一般公共服 务支出			3.38	0	3.38	0	0	0	0	0	0	0
201	03	政府办公厅 (室) 及相 关机构事务			3.38	0	3.38	0	0	0	0	0	0	0
201	03	02 一般行政官 理事务	对外 友好 工作 经费		3.38	0	3.38	0	0	0	0	0	0	0
			合计		3.38	0	3.38	0	0	0	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民对外友好协会

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	0 0	0

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民对外友好协会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码 类	功能分类科目名称 款 项		合 计	基本支 出	项目支出
			合 计	0	0

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民对外友好协会

单位：万元

三公支出内容		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	
合计	2.49	2.49	0		0
因公出国(境)费用					
公务接待费	0.02	0.02	0		0
公务用车购置及运行费(小计)	2.47	2.47	0		0
其中：公务用车购置费					
公务用车运行费	2.47	2.47	0		0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 90.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民对外友好协会收入预算 90.6 万元，其中：

一般公共预算 90.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.01 万元，增长 13.83%，主要原因是一是工资薪酬调整，人员经费整体上涨；二是本年度本单位业务活动增加，所使用经费相应增加。

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。

三、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年支出预算 90.6 万元，其中：

基本支出 87.22 万元，占 96.27%，比上年预算增加 12.13 万元，增长 16.15%，主要原因一是年工资薪酬调整，人员经费整体上涨；二是本年度本单位业务活动增加，所使用经费相应增加。

项目支出 3.38 万元，占 3.73%，比上年预算减少 1.12 万元，下降 24.89%，主要原因是科学精确调整项目预算，进一步提高项目资金使用效率，压缩项目总金额。

四、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 90.6 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 90.6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 81.18 万元，主要用于市外办 2023 年行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出和一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出。

社会保障和就业支出 9.42 万元，主要用于市外办 2023 年行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 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

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年一般公共预算拨款合计 90.60 万元，其中：

基本支出 87.22 万元，比上年预算增加 8.13 万元，增长 10.28%。主要原因是：工资薪酬调整，人员经费整体上涨。

项目支出 3.38 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 24.89%。主要原因是：科学精确调整项目预算，进一步提高项目资金使用效率，压缩项目总金额。

（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）81.18 万元，占 89.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.42 万元，占 10.40%。

（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）：2023 年预算数为 77.8 万元，比上年预算数增加 10.06 万元，增长 14.85%，主要原因是：工资薪酬调整，人员经费整体上涨。

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）：2023 年预算数为 3.38 万元，比上年预算数减少 1.12 万元，下降

24.89%，主要原因是：全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为0.8万元，比上年预算数增加0.45万元，增长128.57%，主要原因是：退休人员经费增加。

4. 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）：2023年预算数为8.62万元，比上年预算数增加1.62万元，增长23.14%，主要原因是：工资薪酬调整，人员经费整体上涨。

六、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年一般公共预算基本支出 87.22 万元，其中：

人员经费 77.12 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 10.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：对外友好工作经费。

设立的政策依据：依据《中国人民对外友好协会章程》，同各国对华友好组织、社会团体和友好人士发展友好合作关系，开展多种形式的交往活动，增进了解，加深友谊，积极做好友好城市间对外交流工作，为双方城市在文化、艺术、教育、经济等领域发展做出积极贡献。

预算安排规模：3.38 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 2.2 万元、劳务费 1.18 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月。

八、关于乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 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对外友好协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 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对外友好协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.47 万元，公务接待费 0.02 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03万元，下降 1.19%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年无因公出国计划。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年无公车购置计划。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车车辆无变化，运行费无变化。公务接待费减少0.03万元，下降 60%，主要原因是 2023 年公务接待减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市人民对外友好协会本级及下属 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 10.10 万元，比上年预算增加 10.10 万元，增长 100.00%。主要原因是人员经费整体上涨。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市人民对外友好协会政府采购预算 0.52 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 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预

算金额 0.52 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 2022 年底，乌鲁木齐市人民对外友好协会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 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 3.35 万元。

4. 其他资产价值 10.77 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.38 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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					
(2023 年)					
预算单位			乌鲁木齐市人民对外友好协会		
项目名称	对外友好工作经费		项目负责人	王国华	
项目资金	年度预算总	3.38	其中：财政拨	3.38	其他资金：

(万元)	额:		款					
项目总体目标				1、2023 年友城交往保持顺畅有序； 2、2023 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	友城线上线下友好交往活动	>=3 次	历史标准	3 次	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		友城日常信函交往	>=6 次	历史标准	6 次	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	友城交往活动中重大差错发生次数	=0 次	历史标准	0 次	10	直接赋分	正式材料, 说明材料
		友城外语信函资料翻译错误率	<=5%	历史标准	3%	10	直接赋分	工作资料, 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	历史标准	通知时限前完成	5	直接赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		友城信函翻译时间	<=5 工作日	历史标准		5	直接赋分	工作资料, 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	历史标准	基完成	40	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

乌鲁木齐市人民对外友好协会

2023年02月10日