

**乌鲁木齐市人民政府外事办公室
2019 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明一、

收入支出决算总体情况说明二、

收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、

政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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。

二、机构设置及人员情况

市外办（本级）2019 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，市外办（本级）部门决算包括：市外办（本级）部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 402.03 万元，与上年相比，减少 4.57 万元，降低 1.12%，主要原因是：2019 年调出人员与新增人员之间的费用差额形成。本年支出 399.07 万元，与上年相比，减少 11.91 万元，降低 2.89%，主要原因是：2019 年调出人员形成支出费用的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 402.03 万元，其中：财政拨款收入 397.50 万元，占 98.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.53 万元，占 1.13%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 399.07 万元，其中：基本支出 334.94 万元，占 83.93%；项目支出 64.13 万元，占 16.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 397.50 万元，与上年相比，减少 8.97 万元，降低 2.21%。主要原因是：2019 年调出人员与新增人员之间的费用差额形成。财政拨款支出 396.73 万元，与上年相比，减少 12.03 万元，降低 2.94%，主要原因是：2019 年调出人员形成费用支出的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 326.55 万元，决算数 397.50 万元，预决算差异率 21.72%，主要原因是：2019 年预算执行过程中追加了人员经费，形成预算增长，造成差异。财政拨款支出年初预算数 326.55 万元，决算数 396.73 万元，预决算差异率 21.49%，主要原因是：2019 年预算执行过程中追加了人员经费，形成费用支出增长，造成差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 396.73 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 301.88 万元；

2010302 一般行政管理事务 61.79 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.77 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.42 万元；
2299901 其他支出 2.88 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出334.94 万元，
其中：

人员经费 302.41 万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和
家庭的补助。

公用经费 32.52 万元，包括：办公费、手续费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 17.29 万
元，比上年增加 3.21 万元，增长 22.79%，主要原因是 2018
年有公务车辆因故障，长时间没有使用，形成 2018 年基数
低，2019 年恢复正常使用，造成费用的增长。其中，因公出
国（境）费支出 6.03 万元，占 34.9%，比上年增加 0.20 万
元，增长 3.43%，主要原因是出国任务不同，出国费用有偏

差；公务用车购置及运行维护费支出 10.39 万元，占 60.1%，比上年增加 4.31 万元，增长 70.88%，主要原因是 2018 年有公务车辆因故障，长时间没有使用，形成 2018 年基数低，2019 年恢复正常使用，造成费用的增长；公务接待费支出 0.86 万元，占 5%，比上年减少 1.30 万元，降低 60.18%，主要原因是严格控制公务接待的范围和标准，节约公用经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 6.03 万元，开支内容包括：国际交通费、境外住宿费、境外伙食费等。单位全年安排的因公出国（境）团组 3 个，因公出国（境）4 人次。

公务用车购置及运行维护费 10.39 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.39 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油费、保险费、维修保养费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。

公务接待费 0.86 万元，开支内容包括公务接待餐饮费。单位全年安排的国内公务接待 14 批次，74 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 17.98 万元，决算数 17.29 万元，预决算差异率-3.83%，主要原因是：严格控制公务车辆费用开支，节约公用经费。其中：因公出国（境）费预算数 6.03 万元，决算数 6.03 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按出国任务核拨出国预算，无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，

决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数 10.40 万元，决算数 10.39 万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：严格控制公务车辆费用开支，节约公用经费；公务接待费预算数 1.55 万元，决算数 0.86 万元，预决算差异率-44.51%，主要原因是：严格控制公务接待范围和标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度市外办（行政单位）机关运行经费支出 32.52 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 10.38%，主要原因是 2018 年有公务车辆因故障，长时间没有使用，形成 2018 年基数低，2019 年恢复正常使用，造成费用的增长。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 4.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。

授予中小企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总额的 50.62%，其中：授予小微企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总额的 50.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 12 辆，价值 236.10 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：黄标待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 34.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，以部门预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，设置年度整体绩效目标，使项目在立项、实施、评估、验收等阶段进行细化、量化管理，更加科学有效；二是通过绩效管理，对项目实施的进度，存在的问题有了直观的了解，对纠正项目实施过程中的偏差提供了有效的依据。一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不

足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		外事费						
主管部门		乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级		实施单位	乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	28.00	28.00	22.85	10	81.61%	8.1	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	22.85	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年，我办继续贯彻中央外事工作会议和中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在外事工作会议上的重要讲话精神，习近平总书记在外交工作会议上重要讲话指出“加强外事干部队伍建设，为开创对外工作新局面提供坚强保障”，加强对我办外事干部的培训教育工作，使我市的外事干部素质整体明显提升。			2019 年，我办继续贯彻中央外事工作会议和中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在外事工作会议上的重要讲话精神，习近平总书记在外交工作会议上重要讲话指出“加强外事干部队伍建设，为开创对外工作新局面提供坚强保障”，加强对我办外事干部的培训教育工作，使我市的外事干部素质整体明显提升。				
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

	标	标		标值	成值			及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	外事任务数量	≥6 次	8	12.5	12.5	
		质量指标	接待工作审核率	≥85%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	外事工汇报作时限	≤15 工作日	<15 工作日	12.5	12.5	
		成本指标	外事接待单次费用	≤20000 元	8328 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	圆满完成外事工作任务	圆满完成外事工作任务	外事工作任务全部完成	15	13.5	有进一步提升空间
		社会效益指标	外事工作服务我市发展大局	外事工作服务我市发展大局	外事工作获得市委肯定市政府	15	12.75	外事服务我市发展大局，在走出去方面还有进一步拓展空间
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意满意度班子满意度	≥90%	95%	10	9	有进一步提升空间
	总分						100	93.35

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	外事业务培训费		
主管部门	乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级	实施单位	乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级

项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年，我办继续贯彻中央外事工作会议和中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在外事工作会议上的重要讲话精神，习近平总书记在外交工作会议上讲话指出“加强外事干部队伍建设，为开创对外工作新局面提供坚强保障”，加强对我办外事干部的培训教育工作，使我市的外事干部素质整体明显提升			2019年，我办继续贯彻中央外事工作会议和中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在外事工作会议上的重要讲话精神，习近平总书记在外交工作会议上讲话指出“加强外事干部队伍建设，为开创对外工作新局面提供坚强保障”，加强对我办外事干部的培训教育工作，使我市的外事干部素质整体明显提升				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	参加培训次数	≥3次	3	10	10	
			参加外交部培训	≥2次	2	10	10	
		质量指 标	培训覆盖人数	≥60人	70	10	10	
		时效指 标	培训时长	≥20课 时	20课时	10	10	
	成本指 标	培训总费用	≤5.6 万元	3	10	10		
效益指 标	经济效 益指标	培训效果	加强对 我办外 事干部 的培训 教育工 作，使 我市的 外事干 部素质 整体明	通过培 训，加 强了我 市外事 干部的 责任 感，提 升了外 事干部 的整体	30	24	培训的形式和 内容有待进一 步拓展	

			显提升	素质			
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	≥90%	95%	10	9	培训方式和内容要进一步拓展待
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	侨务办公室业务培训费						
主管部门	乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级		实施单位	乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	3.28	3.28	3.28	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3.28	3.28	3.28	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2019年,继续做好“为民服务周”、“侨法进社区”等活动,深入开展侨界调研,解决归侨侨眷的护法诉求,达到良好的社会效果。				2019年,继续做好“为民服务周”、“侨法进社区”等活动,深入开展侨界调研,解决归侨侨眷的护法诉求,达到良好的社会效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为民服务周活动次数	≥1次	1	12.5	12.5		
		质量指标	为民活动周覆盖群众人数	≥60人	65	12.5	12.5		
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	侨务培训效果	组织侨务干部考察学习,学习吸收其他省市侨务工作的先进经验	通过组织侨务干部集体学习,吸收其他省份市侨务工作的先进经验。		15	11.25	组织的形式还不是多样化
		社会效益指标	桥法宣传效果	解决归侨侨眷的护法诉求,达到良好的社会效果	积极解决归侨侨眷诉求,已达到良好社会效果		15	12	解决归侨侨眷的方法思路有待进一步拓宽。
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	桥法宣传满意度	≥90%	95%	10	9.5	有提升空间	

总分	100	92.75	
----	-----	-------	--

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》