

乌鲁木齐市人民对外友好协会
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

贯彻执行党和国家的对外友好方针政策，根据国家的总体外交和乌鲁木齐市委、市政府关于把乌鲁木齐市建设成为现代化国际城市的战略目标，通过民间友好交往协助有关部门广泛开展对外经济贸易、科技、教育、文化、艺术、卫生、体育等方面的交流与合作。

二、机构设置及人员情况

市友好协会 2019 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，市友好协会部门决算包括：市友好协会决算。

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 60.06 万元，与上年相比，减少 1.33 万元，降低 2.16%，主要原因是：在职人员转退休，新调入人员与退休人员工资有差距。本年支出 60.17 万元，与上年相比，增加 4.32 万元，增长 7.74%，主要原因是：上年度已完结的项目，未进行审核，没有实际支付费用，在 2019 年度进行审核后结算费用支出，形成增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 60.06 万元，其中：财政拨款收入

59.67 万元，占 99.35%；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 0.39 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 60.17 万元，其中：基本支出 52.82 万元，占 87.78%；项目支出 7.35 万元，占 12.22%；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 59.67 万元，与上年相比，减少 1.72 万元，降低 2.8%。主要原因是：在职人员转退休，新调入人员与退休人员工资有差距。财政拨款支出 60.17 万元，与上年相比，增加 4.32 万元，增长 7.74%，主要原因是：上年度已完结的项目，未进行审核，没有实际支付费用，在 2019 年度进行审核后结算费用支出，形成增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 45.23 万元，决算数 59.67 万元，预决算差异率 31.92%，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 45.23 万元，决算数 60.17 万元，预决算差异率 33.03%，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 60.17 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 49.08 万元；

2010302 一般行政管理事务 7.35 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.13 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.61 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 52.82 万元，其中：

人员经费 48.38 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 4.44 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2.6 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 150%，主要原因是上年度（2018 年度）公务车辆出现故障，长时间没有正常运行。2019 年公

务车辆恢复正常运行。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是没有出国任务，未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元，占 100%，比上年增加 1.56 万元，增长 150%，主要原因是上年度（2018 年度）公务车辆出现故障，长时间没有正常运行。2019 年公务车辆恢复正常运行；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是没有开支接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油费、公务车辆车辆保险费、公务车辆维修保养费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 2.6 万元，决算数 2.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务车辆由机关事务管理局统一管理，费用由

机关事务管理局一次性收取。其中：因公出国（境）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 2.6 万元，决算数 2.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务车辆由机关事务管理局统一管理，费用由机关事务管理局一次性收取；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生公务接待。

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 年度市友好协会（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 4.44 万元，比上年减少 2.34 万元，降低 34.51%，主要原因是压缩公务开支，节约公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.94 万元，占政

府采购支出总额的 100%。

（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 1 辆，价值 20 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 1 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 0 辆，其他用车主要是：无；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 7.08 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。发现的问题及原因：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		友好城市对外交往发展经费					
主管部门		乌鲁木齐市人民对外友好协会		实施单位	乌鲁木齐市人民对外友好协会		
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	3.80	3.80	1.94	10	51.05%	5.1
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80	1.94	—	—	—
	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年乌鲁木齐市人民对外友好协会代表乌鲁木齐市同8个国外友好城市以及9个签订友城意向的国外城市的相互往来，并与国外其他城市建立友好关系，开展互访等各项前期联络、筹备、协调等费用，资金使用取得良好社会效益。2019年，我市继续加大与国外城市交往力度，争取在友城缔结的数量和质量上有突破，争取更大社会效益。			2019年乌鲁木齐市人民对外友好协会代表乌鲁木齐市同8个国外友好城市以及9个签订友城意向的国外城市的相互往来，并与国外其他城市建立友好关系，开展互访等各项前期联络、筹备、协调等费用，资金使用取得良好社会效益。2019年，我市继续加大与国外城市交往力度，争取在友城缔结的数量和质量上有突破，争取更大社会效益。			

	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	友好城市交流活动	≥2次	3次	12.5	12.5		
		质量指标	邀请友好城市来访	≥2次	3次	12.5	12.5		
		时效指标	友好城市来函回复时限	≤15工作日	12工作日	12.5	12.5		
		成本指标	交流活动费用	≤20000元	8328	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	缔结友好城市工作情况	我市继续加大与国外城市交往力度，争取在友城缔结的数量和质量上有突破	加大与国外城市交往力度，2019年缔结1个城市友好国际		15	12.75	在交往力度上受条件影响，数量上不是太多
		社会效益指标	友好城市访问工作情况	加强国外城市的相互往来，并与国外其他城市建立友好关系，开展互访	强化国外城市的相互往来，2019年缔结1个国际友好城市。		15	12.75	互访工作开展的不理想
		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	满意班子满意率	≥90%	95%	10	9	有进一步提升的空间	

总分	100	89.6	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	友好城市年费							
主管部门	乌鲁木齐市人民对外友好协会			实施单位	乌鲁木齐市人民对外友好协会			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—	
	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，我市现已与17个国外城市建立了国际友城关系，按照全国友协相关规定，国际友城关系需交纳此项费用，乌鲁木齐市是友好城市协会会员单位，按时缴纳会费对提升我市对外交往的形象有显著的社会效益。			2019年，我市现已与17个国外城市建立了国际友城关系，按照全国友协相关规定，国际友城关系需交纳此项费用，乌鲁木齐市是友好城市协会会员单位，按时缴纳会费对提升我市对外交往的形象有显著的社会效益。				
	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	交纳年费次数	=1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	申报年费工作完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	交纳年费审批时限	≤30工作日	25工作日	12.5	12.5	

	成本指标	年费支出	≤ 10000 元	7200元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	交纳年费工作完成情况	及时完成，保障友城工作顺利开展	及时完成缴费工作，保障友城工作顺利开展	15	15	
	社会效益指标	提升我市对外交往的形象有显著	提升我市对外交往的形象有显著	提升我市对外交往的形象显著市对外	15	12	有进一步提升的空间
	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					
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	友好协会内外联络等业务费						
主管部门	乌鲁木齐市人民对外友好协会		实施单位	乌鲁木齐市人民对外友好协会			
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	2.28	2.28	2.28	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2.28	2.28	2.28	—	—	—

	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年乌鲁木齐市人民对外友好协会代表乌鲁木齐市同8个国外友好城市以及9个签订友城意向的国外城市的相互往来，并与国外其他城市建立友好关系，开展互访等各项前期联络、筹备、协调等费用，资金使用取得良好社会效益			2019年乌鲁木齐市人民对外友好协会代表乌鲁木齐市同8个国外友好城市以及9个签订友城意向的国外城市的相互往来，并与国外其他城市建立友好关系，开展互访等各项前期联络、筹备、协调等费用，资金使用取得良好社会效益				
	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	友好城市联系次数	≥4次	4次	12.5	12.5	
		质量指 标	友好城市联系覆盖率	≥60%	60%	12.5	12.5	
		时效指 标	友好城市访问工作时限	≤30工 作日	25工作 日	12.5	12.5	
		成本指 标	友好城市访问费用	≤ 20000 元	18497	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益指标	友好城市访问效果	与国外 其他城 市建立 友好关 系，开 展互访	与巴基 斯坦卡 拉奇市 友好城 市关 系，开 展互访 活动建 立	15	13.5	在开展互访方面 还有欠缺

	社会效益指标	完成友好城市交流工作	为中国城市与外国城市在友好、平等、互利、自愿的基础上建立友好城市关系牵线搭桥、提供咨询和进行协调，为中外友好城市间的交流与合作提供帮助和指导	友好城市关系牵线搭桥、提供帮助指导为与外国城市建立	15	12.75	工作方式多样化不足
	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	满意班子满意率	≥90%	95%	10	9	有进一步提升空间
总分					100	95.25	

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》