

**乌鲁木齐市人民政府外事办公室**  
**2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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，负责贯彻执行国家、自治区有关外事的方针、政策和法律、法规。

### 二、机构设置及人员情况

市外办（本级）2021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。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、礼宾与涉外管理科、对外交流科、出国管理科（港澳事务科）。

## 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

2021年度本年收入336.13万元，与上年相比，减少14.05万元，降低4.01%，主要原因是：按照保基本、保民生、保运转的要求，从严控制公用支出，压缩预算开支。本年支出351.10万元，与上年相比，增加14.86万元，增长4.42%，主要原因是：受2020年度疫情影响，部分开支项目延后到2021年度开支，造成2021年度比2020年度增加支出。

### 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入336.13万元，其中：财政拨款收入

326.06 万元，占 97%；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 10.06 万元，占 3%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 351.10 万元，其中：基本支出 311.52 万元，占 88.73%；项目支出 39.58 万元，占 11.27%；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

2021 年度财政拨款收入 326.06 万元，与上年相比，减少 23.99 万元，降低 6.85%，主要原因是：按照保基本、保民生、保运转的要求，从严控制公用支出，压缩预算开支。财政拨款支出 339.04 万元，与上年相比增加 4.56 万元，增长 1.36%，主要原因是：市外办本级人员按照职务与职级晋级的要求，晋升职务职级后增资形成财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 282.60 万元，决算数 326.06 万元，预决算差异率 15.38%，主要原因是：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。财政拨款支出年初预算数 282.60 万元，决算数 339.04 万元，预决算差异率 19.97%，主要原因是：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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 339.04 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 284.87 万元；

2010302 一般行政管理事务 27.14 万元；

2080501 行政单位离退休费 1.58 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.00 万元；

2299999 其他支出 1.46 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.45 万元，其中：

人员经费 285.24 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.21 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.62 万元，比上年减少 2.31 万元，降低 25.87%，主要原因是当年严格管理公务车辆，控制费用减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年没有因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出 6.59 万元，占 99.55%，比上年减少 2.34 万元，降低 26.20%，主要原因是加强了公务用车管理，减少公务用车费用；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.45%，比上年增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年接待自治区外办安排在乌鲁木齐市访问团组一行 2 人。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 6.59 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.59 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 11 辆。

公务接待费 0.03 万元，开支内容包括公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，2 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 7.09 万元，决算数 6.62 万元，预决算差异率 -6.63%，主要原因是：加强了公务用车管理，减少公务用车

费用。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：当年没有安排出国任务；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：当年没有安排公务用车购置任务；公务用车运行费预算数 6.94 万元，决算数 6.59 万元，预决算差异率-5.04%，主要原因是：加强了公务用车管理，减少公务用车费用；公务接待费预算数 0.15 万元，决算数 0.03 万元，预决算差异率-80%，主要原因是：到乌鲁木齐市访问的团组受疫情影响大幅减少，费用相应减少。

#### **八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度市外办（行政单位）机关运行经费支出 25.21 万元，比上年增加 2.42 万元，增长 10.62%，主要原因是更新了部分办公设备，形成费用增加。

##### **（二）政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 7.88 万元，其中：政府采



购货物支出 4.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.95 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 230.87（平方米），价值 96.29 万元。车辆 11 辆，价值 207.60 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 0 辆、应急保障用车 2 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 9 辆，其他用车主要是：待报废车辆 8 辆，停用车辆 1 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）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 10.44 万元。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。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

( 2021 年度)

项目名称	外事业务经费						
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	26.88	10.44	10.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.88	4.07	4.07	—	—	—
	上年结转资金		6.37	6.37	—	—	—
	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			
	1、围绕“社会稳定和长治久安”的总目标，牢固树立外事为民的服务理念，完成市委、市政府邀请来访的外宾接待任务，协调市属相关部门，做好项目推介、项目洽谈等外事服务工作。2、做好外事干部培训工作，提升外事服务能力				1、围绕“社会稳定和长治久安”的总目标，牢固树立外事为民的服务理念，完成市委、市政府邀请来访的外宾接待任务，协调市属相关部门，做好项目推介、项目洽谈等外事服务工作。2、做好外事干部培训工作，提升外事服务能力			
	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	举办外事专员培训班	≥1次	0次	5	0.0	2021年因疫情原因，没有开展外事专员培训班。资金去向：资金结余下年使用。
		质量指标	培训合格率	≥95%	0%	5	0.0	2021年因疫情原因，没有开展外事专员培训班。资金去向：资金结余下年使用。
			出国管理纳入预审批比例	≥85%	100%	20	19.0	2021年开展因公出国审批均完成了预审批，并上报自治区外办审核。
		时效指标	出国管理审批反馈时间	≤15工作日	15工作日	15	15.0	
		成本指标	单次外事培训费用支出	≤8000元	1300元	5	4.0	2021年因疫情原因，组织参加线下外事培训次数下降，全年各类培训以线上为主。资金去向：参加外事培训、涉外安全培训等各项线上线下培训，其余资金结余。
	效益指标	经济效益指标	做好外事工作，深化对外开放，加强经济合作，促进区域经济发展	有效促进	达成年度指标	15	15.0	

	社会效益指标	深化合作，打造稳定的国际交往平台，使我市有机会广交国（境）外友好人士，取得积极正面宣传的良好效果	外事工作卓有成效	达成年度指标	15	15.0	
	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	外事接待满意率	≥90%	100%	10	9.0	2021年疫情期间，我市积极与在乌签证点沟通交流，做好外事沟通工作，接待来乌工作的外事人员为签证点捐赠防疫物资，解决后期防疫物资购买的困难，得到来乌在乌外方工作人员的感谢与好评。 资金去向：组织捐赠物资、解决来乌外事人员困难、开展接待外事人员等工作。
总分					100	87	

### 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。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》