

乌鲁木齐市人民政府外事办公室
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市人民政府外事办公室是乌鲁木齐外事工作主管单位。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2022 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，乌鲁木齐市人民政府外事办公室部门决算包括：乌鲁木齐市人民政府外事办公室部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级下设 4 个处室，分别是：综合科、礼宾与涉外安全科、出国管理科（港澳事务科）。

纳入乌鲁木齐市人民政府外事办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级	
2	乌鲁木齐市人民对外友好协会	

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

2022 年度收入总计 490.99 万元，其中：本年收入合计 476.40 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 14.60 万元。收入总计与上年相比，增加 30.81 万元，增长 6.7%，主要原因是：2022 年单位人员按计划调整薪资、津贴等，形成收入增长。

本年支出总计 490.99 万元，其中：本年支出合计 476.88 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 14.11 万元。支出总计与上年相比，增加 30.81 万元，增长 6.7%，主要原因是：2022 年单位人员按计划调整薪资、津贴等，形成支出增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 476.31 万元，其中：财政拨款收入 476.31 万元，占 99.98%；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 0.9 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 476.88 万元，其中：基本支出 464.01 万元，占 97.3%；项目支出 12.87 万元，占 2.70%；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

2022 年度财政拨款收入总计年初预算数391.52万元，决算数480.08万元，预决算差异率22.62%；2022 年度财政拨款收入总计 480.08 万元，其中：年初 财政拨款结转和结余 3.77 万元，财政拨款本年收入476.31万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 43.35 万元，增长 9.93%，主要原因是：2022 年单位人员按计划调整薪资、津贴等，形成收入增长。

2022年度，财政拨款支出总计年初预算数391.52万元，决算数480.08万元，预决算差异率22.62%。财政拨款支出总计 480.08 万元，其中：年末财政拨款 结转和结余 3.2 万元，财政拨款本年支出 476.88 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 43.35 万元，增长 9.93%，主要原因是：2022 年单位人员按计划调整薪资、津贴等，形成支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 476.88 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 53.7 万元，增长 12.69%，主要原因是：2022 年单位人员按计划调整薪资、津

贴等，形成支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）429.92 万元，占 90.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.64 万元，占 9.57%。
3. 农林水支出（类）1.32 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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)：支出决算数为417.77万元，比上年决算增加61.68万元，增长17.32%，主要原因是：2022 年单位人员按计划调整薪资、津贴等，形成支出增长。

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)：支出决算数为12.15万元，比上年决算减少20.52万元，下降62.81%，主要原因是：2022 年单位人员按计划调整薪资、津贴等，形成支出增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为 4.12 万元，比上年决算增加 2.18 万元，增长 112.37%，主要原因是：2022 年单位人员按计划调整薪资、津贴等，形成支出增长。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 41.52 万元，比上年决算增加 10.5 万元，增长 33.85%，主要原因是：2022 年单位人员按计划调整薪资、津贴等，形成支出增长。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为0.72万元，比上年决算增加0.72万元。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项): 支出决算数为0.60万元, 比上年决算增加0.60万元, 增长100%。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为0万元, 比上年决算减少1.46万元, 下降100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出464.01 万元，其中：

人员经费 437.26 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.62 万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.94万元，比上年减少1.67万元，下降25.23%，主要原因是：加强公务用车管理，减少了公务用车费用。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%；公务用车购置及运行维护费支出4.94万元，占100%，比上年减少1.65万元，下降25.04%，主要原因是：加强公务用车管理，减少了公务用车费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.02万元，下降100%具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。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 4.94 万元，其中：公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.94 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

公务接待费 0 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.94 万元，决算数 4.94 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年无公务接待任务。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费全年预算数 4.94 万元，决算数 4.94 万元，预决算差异率 0%；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年无接待任务。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022年度新疆乌鲁木齐市人民政府外事办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 27.46 万元，比上年减少 4.25 万元，下降 13.4%，主要原因是：严格控制办公费用，降低费用支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 8.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.07 万元。

授予中小企业合同金额 4.44 万元，占政府采购支出总额的 55.29%，其中：授予小微企业合同金额 2.43 万元，占政府采购支出总额的30.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 413.34 万元，房屋230.87 平方米，价值96.29 万元。车辆 12 辆，价值227.60 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 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12辆，其他用车主要是：待报废车辆 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩

绩效评价项目1个，全年预算数10.08万元，全年执行数10.08万元。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，对项目实施进行直观地过程把控，及时发现问题，在过程中纠正问题。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和

综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。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

(2022 年度)

项目名称		外事务业务经费							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		22.00	10.08	10.08	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		22	10.08	10.08	—	—	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成重要国外资料翻译活动，做好外事翻译聘用、培训工作。 2、做好外防疫情输入、外交部交办任务和同传翻译、接待国外政府代表团、与国外政府和国际组织沟通联系。认真开展外事活动驻场外事服务、翻译，外事活动中通讯联系，圆满完成自治区、外交部及我市组织的外事活动和培训会议费。 3、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。 4、全力服务中央总体外交战略。				一是完成了重要国外资料翻译任务。二是完成了包括亚欧博览会等对外交流活动。三是圆满完成中央、外交部、自治区外办交办的各项外事接待任务，做好现场翻译、接待各外事代表团和与国外政府和国际组织沟通联系等礼宾服务。三是严格执行外事纪律，全年未发生重大外事差错。				
	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	完成外事礼宾任务次数		>=6次	=6次	9	9	

	数量指标	完成翻译任务次数	>=6次	=3次	9	4.5	受疫情影响，我市对外交流和外宣等与国外城市间互动活动减少，当年翻译任务减少，导致与年初指标计划值偏差较大。
	质量指标	外事翻译错误率	<=5%	=0%	5	5	
	质量指标	涉外工作重大差错次数	=0次	=0次	7	7	
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	=60%	4	2.67	受疫情影响，8-11月公用经费支付不及时，导致全年整体的公用经费支付及时率较低，与指标计划偏差较大。
	成本指标	外事活动（包括驻场活动）办公费	<=4万元	=0.12万元	4	4	
	成本指标	外事活动通讯邮电费	<=1万元	=0.25万元	4	4	

	成本指标	外事活动和培训会议费	<=2 万元	=0 万元	4	4	
	成本指标	聘用内勤驾驶员非专场 外事活动翻译人员劳务费	<=15 万元	=9.71 万元	4	4	
	经济效益指标						
	社会效益指标	打造稳定的国际交往平台，取得积极正面宣传的良好效果，有效推进对外交往工作	有效推进	基本达到预期	40	32	受疫情影响，我市对外交流线下活动受到较大影响，线下的互访和国际会展活动等对外交流活动没有开展，影响了我市打造稳定的国际交往平台计划，导致完成情况与指标预期值偏差较大。
	生态效益指标						

	可 持 续 影 响 指 标						
	满 意 度 指 标						
总分					100	86.17 分	

项目负责人：曹建国

联系电话：

经 办 人：曹建国

联系电话：4619357

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》