

昌吉回族自治州人民政府外事办公室
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

贯彻执行党和国家外事、口岸、边界工作的方针政策、法律法规及自治区、自治州关于外事、口岸、边界工作的指示、决定；负责或会同有关部门研究拟订自治州外事、口岸、边界工作的规划和规章制度，并组织实施。研究外事、口岸、边界工作的重大问题，了解和掌握外事、口岸、边界工作情况；协调自治州重大外事、边界、涉外活动，负责处理或协助处理自治州重大涉外事务。按规定承办和审批因公出国（境）人员以及邀请外国来访人员的有关事宜；负责管理和指导全州因公出国工作；负责调研和指导对外交往与交流；负责接待来自自治州访问的国宾及其他重要外宾；接待来自自治州进行公务活动的外国驻华外交人员以及进行采访活动的外国记者；负责自治州领导出国（境）访问的有关事宜；统筹安排自治州党政领导的外事活动。根据中央和自治区有关规定，提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；配合和协助有关部门做好自治州对外宣传、文化交流和群众性外事教育工作。负责对自治州县（市）外事机构进行政策指导和业务指导，组织自治州外事干部的培训；加强对涉外人员的政策、纪律教育。负责或协助有关部门做好国际与国外有关机构和人员捐赠款物的工作；协助有关部门做好引进外资、技术、人才和开拓国外市场、

促进对外经济技术合作等为经济建设服务的工作。负责乌拉斯台口岸的综合管理；指导亚中商城二类口岸工作；在紧急情况下对口岸各单位协调不一的问题作出仲裁；督促检查口岸各检查、检验单位的查验工作；检查和掌握口岸过货计划执行情况；组织口岸的集、疏、运工作。按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责口岸开放或关闭的审查报批工作，组织实施口岸规划和建设；会同有关部门处理口岸的各项涉外问题，对口岸涉外问题和违反外事纪律的情况进行检查和提出处理意见；做好口岸各项服务工作。会同有关部门做好边界管理工作，负责中蒙边界昌吉段国界的勘界联检及界标界务的日常管理；负责邻国情况调研及边界涉外事务处理工作；会同有关部门做好边界基础设施建设和维护管理工作；指导并协助做好边界会谈会晤工作；会同和协助有关部门做好边境管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民政府外事办公室 2023 年度，实有人员 38 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、外事科、边界事务科及外事服务中心。

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

2023 年度收入总计 3,335.83 万元，其中：本年收入合计 3,185.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 150.08 万元。

2023 年度支出总计 3,335.83 万元，其中：本年支出合计 3,188.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 147.03 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,127.21 万元，增长 51.04%，主要原因是：增加财政拨付乌拉斯台口岸前沿区建设资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,185.75 万元，其中：财政拨款收入 3,184.21 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.55 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,188.81 万元，其中：基本支出 339.38 万元，占 10.64%；项目支出 2,849.43 万元，占 89.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,184.21万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,184.21万元。财政拨款支出总计3,184.21万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,184.21万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,478.98万元，增长86.73%，主要原因是：增加财政拨付乌拉斯台口岸前沿区建设资金。与年初预算相比，年初预算数666.28万元，决算数3,184.21万元，预决算差异率377.91%，主要原因是：年中追加乌拉斯台口岸前沿区建设资金，寺管员的津贴补贴等。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,184.21万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比，增加1,570.39万元，增长97.31%，主要原因是：乌拉斯台口岸前沿区建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数666.28万元，决算数3,184.21万元，预决算差异率377.91%，主要原因是：年中追加乌拉斯台口岸前沿区建设资金，寺管员的津贴补贴等。

（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)3,051.46万元,占95.83%。
2. 国防支出(类)24.32万元,占0.76%。
3. 公共安全支出(类)5.22万元,占0.16%。
4. 社会保障和就业支出(类)64.76万元,占2.03%。
5. 卫生健康支出(类)15.02万元,占0.47%。
6. 住房保障支出(类)22.01万元,占0.69%。
7. 其他支出(类)1.41万元,占0.06%。

(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185.48万元,比上年决算减少39.31万元,下降17.49%,主要原因是:单位在职人员减少,在职人员工资、津贴等经费减少。

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2,815.84万元,比上年决算增加1,840.44万元,增长188.69%,主要原因是:乌拉斯台口岸前沿区建设项目支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为48.94万元,比上年决算增加0.67万元,增长1.39%,主要原因是:事业年度考核工资增加,事业人员经费增长。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为1.20万元,比上年决算增加1.20万元,增长

100.00%，主要原因是：功能科目调整，寺管员的津贴补贴上年在其他统战事务支出科目列支，本年在宗教事务科目列支，经费增加。

5. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：支出决算数为 24.32 万元，比上年决算增加 5.08 万元，增长 26.40%，主要原因是：本年增加安保培训任务增加，培训经费增加。

6. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：支出决算数为 5.22 万元，比上年决算减少 266.83 万元，下降 98.08%，主要原因是：口岸安防工程已完工，安防工程支出减少。

7. 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 9.42 万元，比上年决算增加 5.43 万元，增长 136.09%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员经费增加。

8. 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 27.87 万元，比上年决算增加 4.82 万元，增长 20.91%，主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费基数调整，缴费增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 27.47

万元，比上年决算增加 27.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位人员退休，退休职业年金缴费增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 9.86 万元，比上年决算减少 2.48 万元，下降 20.10%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 4.08 万元，比上年决算增加 1.34 万元，增长 48.91%，主要原因是：本年在职人员调薪，单位医疗缴费基数调增，缴费增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 0.87 万元，比上年决算减少 3.77 万元，下降 81.25%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.22 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 4.76%，主要原因是：本年在职人员调薪，工伤保险、失业保险缴费基数调整，缴费增加。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 22.01 万元，比上年决算增加 1.33 万元，增长 6.43%，主要原因是：本年在职人员调薪，公积金基数调增，住房公积金缴费增加。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 1.41 万元, 比上年决算减少 2.44 万元, 下降 63.38%, 主要原因是: 驻村工作人员撤回, 资金相应减少。

16. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.38 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年无友协工作业务支出。

17. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 2.16 万元, 下降 100%, 主要原因是: 功能科目调整, 寺管员的津贴补贴上年在其他统战事务支出科目列支, 本年在宗教事务科目列支, 经费减少。

18. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.03 万元, 下降 100%, 主要原因是: 功能科目调整, 人员失业、工伤保险上年在其他社会保障和就业支出科目列支, 本年在其他行政事业单位医疗支出科目列支, 经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.83 万元, 其中: 人员经费 308.31 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 30.52 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、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、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 18.52 万元，比上年增加 13.66 万元，增长 281.07%，主要原因是：本年增加外宾接待业务，增加出国交通费、住宿费等。其中：因公出国（境）费支出 0.70 万元，占 3.78%，比上年增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年中蒙就口岸开关过货事宜，增加出国人员的交通费、住宿费及餐费；公务用车购置及运行维护费支出 4.50 万元，占 24.30%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费支出 13.32 万元，占 71.92%，比上年增加 12.96 万元，增长 3,600.00%，主要原因是：本年增加外宾接待业务，导致公务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.70 万元，开支内容包括出国人员的交通费、住宿费及餐费。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）4 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.50 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 13.32 万元，开支内容包括接待上级领导检查工作的餐费及外宾接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，192 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.52 万元，决算数 18.52 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年财政拨款“三公”经费预算数执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.70 万元，决算数 0.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年因公出国（境）费预算数执行，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费全年预算数 4.50 万元，决算数 4.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年公务用车运行维护预算数执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 13.32 万元，决算数 13.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

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

2023 年度昌吉回族自治州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 30.52 万元，比上年增加 5.10 万元，增长 20.06%，主要原因是：本年办公费、因公出国（境）费用等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 233.22 万元，其中：政府采购货物支出 127.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.94 万元。

授予中小企业合同金额 88.25 万元，占政府采购支出总额的 37.84%，其中：授予小微企业合同金额 88.25 万元，占政府采购支出总额的 37.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 7,859.41 万元,房屋 6,814.41 平方米,价值 2,901.66 万元。车辆 1 辆,价值 25.47 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是:单位业务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个,全年预算总额 0.00 万元,实际执行总额 0.00 万元;预算绩效评价项目 6 个,全年预算数 2,929.43 万元,全年执行数 2,854.43 万元。预算绩效管理取得的成效:一是制定明确清晰的工作目标和指标,更好地开展业务工作;二是加强绩效的监控、评估,确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因:一是部分业务人员绩效管理意识有待增强,未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足,预算绩效管理工作有待进一步落实;二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善,预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施:一是继续完善预算绩效管理相关工作制度,建立全过程预算绩效管理链条,有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神;二是继续完善绩效

指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。
具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室		实施单位		昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室		
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	80.00	80.00	5.00	10	6.25%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	80.00	80.00	5.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常运转所需办公经费得到充分保障；采购办公用品 4 批次计划开展职工体检一次保障机关各项工作正常运转关心关爱职工，掌握职工健康状况				保障日常运转所需办公经费得到充分保障；采购办公用品 1 批次计划开展职工体检一次保障机关各项工作正常运转关心关爱职工，掌握职工健康状况			
	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	采购办公用品次数	>=4 次	=2 次	10	0	机关运行补助经费为单位自有资金，用于弥补单位公用经费不足时使用，支出金额存在不确定性
		数量指标	工会会员体检人数（人）	=21 人	=20 人	10	8.75	单位本年初调出一人，导致体检人数有偏差
		质量指标	工会会员体检覆盖率（%）	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	采购办公用品及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机关运行工作所需经费（万元）	<=80 万元	=5 万元	10	0	机关运行补助经费为单位自有资金，用于弥补单

								位公用经费 不足时使用， 支出金额存 在不确定性
	经济 成本 指标	预算成本控制 率	<=100%	=100%	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	保障机关各项 工作正常运转	保障	=15%	15	15	
		社会 效益 指标	关心关爱职 工，掌握职工 健康状况	掌握	=15%	15	15	
总分						100	68.7 5分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表不予公开。

本部门当年预算绩效评价项目有 5 个涉密项目，涉及全年预算数 2,849.43 万元，全年执行数 2,849.43 万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》