昌吉回族自治州人民政府外事办公室2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治州党委、自治州人民政府关于外事工作的决定。

2、负责贯彻执行、协调推进自治州对外交流合作规划和部署,并对外事工作履行综合管理职能。

3、围绕自治州中心工作,研究提出外事工作中长期发展规划建议;参与“一带一路”建设工作,重点推动自治州与周边国家地方层面各领域合作。

4、负责来自治州访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作;负责驻华外交人员来自治州公务活动接待工作;统筹安排自治州领导的外事活动。

5、负责自治州因公普通护照的管理工作;负责亚太经合组织(APEC)商务旅行卡审核上报工作。

6、负责外国驻自治州官方、半官方机构的管理和服务工作;协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。

7、负责外交部授权和委托及自治区外办交办的国界勘界、联检及边界日常管理维护等有关工作。

8、协助有关部门开展对外宣传;负责国家、自治区有关部门安排的境外记者来自治州采访的管理和服务。

9、负责协调自治州的官方和民间对外交往事宜；管理和指导友好城市工作。

10、负责涉港澳事务。

11、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

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2024年度，实有人数39人，其中：在职人员16人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加1人。

昌吉回族自治州人民政府外事办公室无下属预算单位，下设4个科室，分别是：内设综合科、外事科、边界事务科、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

**2024年度收入总计1,024.00万元，**其中：本年收入合计876.98万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余147.03万元。

**2024年度支出总计1,024.00万元，**其中：本年支出合计882.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余141.18万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,311.83万元，下降69.30%，主要原因是：本年因机构改革，职能划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，导致口岸基本建设经费减少；本年减少党员培训经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入876.98万元，**其中：财政拨款收入876.73万元，占99.97%；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0.25万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出882.83万元，**其中：基本支出387.06万元，占43.84%；项目支出495.77万元，占56.16%；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

**2024年度财政拨款收入总计876.73万元，**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876.73万元。**财政拨款支出总计876.73万元，**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876.73万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,307.48万元，下降72.47%，主要原因是：本年因机构改革，职能划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，导致口岸基本建设经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数899.88万元，决算数876.73万元，预决算差异率-2.57%，主要原因是：年中调减外事工作经费、境外安保培训经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出876.73万元，**占本年支出合计的99.31%。**与上年相比，**减少2,307.48万元，下降72.47%，主要原因是：本年因机构改革，职能划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，导致口岸基本建设经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数899.88万元，决算数876.73万元，预决算差异率-2.57%，主要原因是：年中调减外事工作经费、境外安保培训经费，导致预决算存在差异。

**（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)751.03万元,占85.66%。

2.国防支出(类)18.15万元,占2.07%。

3.社会保障和就业支出(类)66.34万元,占7.57%。

4.卫生健康支出(类)17.45万元,占1.99%。

5.住房保障支出(类)23.75万元,占2.71%。

**（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181.79万元，比上年决算减少3.69万元，下降1.99%,主要原因是：本年在职转退休，在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费减少。

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471.53万元，比上年决算减少2,344.31万元，下降83.25%,主要原因是：本年因机构改革，职能划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，导致口岸基本建设经费减少。

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97.72万元，比上年决算增加48.78万元，增长99.67%,主要原因是：本年事业年度考核工资增加，事业人员经费较上年增加。

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0.00万元，比上年决算减少1.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年我单位未安排驻寺人员，生活补助减少。

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18.15万元，比上年决算减少6.17万元，下降25.37%,主要原因是：本年境外安保培训经费较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少5.22万元，下降100.00%,主要原因是：本年因机构改革，职能划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，导致口岸安防建设工程资金减少。

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14.84万元，比上年决算增加5.42万元，增长57.54%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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29.52万元，比上年决算增加1.65万元，增长5.92%,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21.98万元，比上年决算减少5.49万元，下降19.99%,主要原因是：本年因机构改革，职能划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，人员编制减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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9.67万元，比上年决算减少0.19万元，下降1.93%,主要原因是：本年因机构改革，职能划转，乌拉斯台口岸移交州商务局，人员编制减少，行政单位医疗支出减少。

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6.64万元，比上年决算增加2.56万元，增长62.75%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.92万元，比上年决算增加0.05万元，增长5.75%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年其他行政事业单位医疗支出与上年一致，无变化。

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23.75万元，比上年决算增加1.74万元，增长7.91%,主要原因是：本年在职人员调薪，公积金基数调整，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0.00万元，比上年决算减少1.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排为民办实事经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出387.06万元，其中：**人员经费357.62万元，**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29.44万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出25.78万元，**比上年增加7.25万元，增长39.15%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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。其中：因公出国（境）费支出4.22万元，占16.37%，比上年增加3.52万元，增长502.86%，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9.68万元，占37.55%，比上年增加5.18万元，增长115.11%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出11.87万元，占46.04%，比上年减少1.45万元，下降10.89%，主要原因是：本年外宾接待业务减少，导致公务接待费减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出4.22万元，开支内容包括中蒙就口岸开关过货事宜，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7个，因公出国（境）28人次。

公务用车购置及运行维护费9.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费及停车过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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：差异车辆由机关事务管理局统一安排租用车辆1辆，临时借用车辆1辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费11.87万元，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39批次，632人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数25.78万元，决算数25.78万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数4.22万元，决算数4.22万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数9.68万元，决算数9.68万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数11.87万元，决算数11.87万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024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29.44万元，比上年减少1.08万元，下降3.54%，主要原因是：严格控制经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额414.13万元，其中：政府采购货物支出278.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.26万元。

授予中小企业合同金额286.42万元，占政府采购支出总额的69.16%，其中：授予小微企业合同金额19.20万元，占政府采购支出总额的4.64%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,814.41平方米，价值2,901.11万元。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：单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,024.00万元，实际执行总额882.83万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位绩效项目涉密，不予公开。发现的问题及原因：我单位绩效项目涉密，不予公开。下一步改进措施：我单位绩效项目涉密，不予公开。具体附整体支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州人民政府外事办公室 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 86.21% | 8.62 |
| 本级资金 | 899.88 | 1,017.90 | 876.73 | - | - | - |
| 其他资金 | 75.00 | 6.10 | 6.10 | - | - | - |
| 合计 | 974.88 | 1,024.00 | 882.83 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、完成州境外安全保障与外事维稳、口岸、边界工作等任务。2、为企业经济发展做好服务，保障乌拉斯台口岸稳定，健康有序发展。3、系统提升外事服务水平，努力实现口岸贸易增长，加强边界日常事务管理。 | 2024 年我单位全年预算数为1,024.00万元，全年执行数为882.83万元，总预算执行率为86.21%。2024 年我单位完成以下工作内容：1.完成境外安保实操培训1次；2. 通过线上线下等方式开展昌吉州与中亚五国及蒙古国的交往交流4次；3. 完成35次外宾接待工作；4. 已建友好城市缴纳会费3次；5.口岸区域未发生非法入境事件；6. 开展边界法律、法规宣传4次；7. 开展边界踏查描红1次。通过以上工作的实施，系统提升外事服务水平，努力实现口岸贸易增长，加强边界日常事务管理 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成境外安保实操培训 | =1次 | 2024年工作计划 | 10 | 1次 | 10 |
| 通过线上线下等方式开展昌吉州与中亚五国及蒙古国的交往交流 | >=4次 | 2024年工作计划 | 10 | 4次 | 10 |
| 做好外交部、区外办安排的外宾接待工作 | >=4次 | 2024年工作计划 | 10 | 35次 | 10 |
| 已建友好城市缴纳会费次数 | =3次 | 2024年工作计划 | 10 | 3次 | 10 |
| 口岸区域发生非法入境事件 | <1次 | 2024年工作计划 | 10 | 0次 | 10 |
| 完成口岸开关任务 | =45天 | 2024年工作计划 | 10 | 30天 | 6.67 |
| 开展边界法律、法规宣传 | >=4次 | 2024年工作计划 | 15 | 4次 | 15 |
| 开展边界踏查描红 | >=1次 | 2024年工作计划 | 15 | 1次 | 15 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目5个，全年预算数489.67万元，全年执行数489.67万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》