**2017年度市外事（侨务）办公室部门决算**

**公开说明**

**目录**

**第一部分外（侨）办部门单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分专业名词解释**

**第四部分部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分部门单位概况**

一、单位基本情况

1、乌鲁木齐市外事（侨务）办公室

单位代码：100135001，行政编制20名，实有人数18名，事业编制3名，实有人数2人，退休5人。小汽车编制数4辆，实有4辆。

职责：乌鲁木齐市外事、侨务工作主管单位，主要职责有：（一）贯彻执行国家、自治区有关外事、侨务、港澳工作的方针、政策和法律、法规；组织编制外事、侨务和港澳工作规划并组织实施。（二）根据我市经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为市委、市政府对外工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。（三）负责管理全市因公出国（境）工作；按规定审批（审核）因公出国（境）人员及邀请国外、港澳人员来访的有关事宜；管理来我市采访的外国记者和港澳记者。（四）负责组织接待来访或进行公务活动的重要外宾、外国驻华外交人员和华侨、华人、港澳同胞重要人士；统筹安排市领导的外事活动；指导协调重要外事活动礼宾事宜。（五）承办国际交流事务及与港澳地区的交流事宜；负责联系我国驻外使领馆和其他驻外机构。（六）负责与外国城市缔结友好关系工作，管理和指导友好城市交流事宜。（七）负责境外非政府组织在我市活动及民间组织参加国际非政府组织活动的日常管理、监督和服务；参与处理重大涉外案件和其他涉及外国人管理的事项。（八）负责开展对华侨、华人及其社团的友好联络工作；会同有关部门做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作，推动经济、科技合作与交流。（九）组织协调有关部门保护归侨、侨眷合法权益，监督、检查相关法律、法规执行情况；配合有关部门研究处理涉侨突发事件。（十）负责对市属各部门、各单位涉外事务进行政策和业务指导；组织外事侨务干部培训和涉外涉侨人员的政策、纪律教育。（十一）会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。（十二）指导口岸的管理、建设、协调等工作。（十三）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

2、人民对外友好协会

单位代码：100135002，事业编制5名，实有人数5名，退休1人。小汽车编制数1辆，实有1辆。

 职责：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家商贸城的战略目标，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。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

单位代码：100135003，事业编制9名，实有人数8名，退休4人。小汽车编制数2辆，实有2辆。

 职责：（一） 贯彻执行国家、自治区及我有关口岸工作的方针、政策、法律、法规，拟定口岸工作规划化并组织实施。（二） 承办管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作。（三） 协调口岸的集疏运工作。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

 单位代码：100135004，行政编制5名，实有人数4名，事业编制1人，实有1人，退休2人。小汽车编制数2辆，实有2辆。

 职责：市侨联是市委、市人民政府领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，根据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，市外事（侨务）办公室部门决算包括：市外事（侨务）办公室本级部门决算、市对外友好协会部门决算、市口岸办部门决算、市侨联部门决算。

纳入市外事（侨务）办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 市外事（侨务）办公室本级 |  |
| 2 | 市对外友好协会 |  |
| 3 | 市口岸办 |  |
| 4 | 市侨联 |  |

**第二部分部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入933.16万元，与上年1511.72万元相比，减少578.56万元，降低38.27%，增减变化主要原因是：2016年度的一次性项目预算在2017年没有延续。支出1052.75万元，与上年1436.01万元相比，减少383.26万元，降低26.69%，增减变化主要原因是：2016年度的一次性项目支出在2017年没有延续。结余156.10万元，与上年275.68万元相比，减少119.58万元，降低43.38%。增减变化主要原因是：加强预算支出管理，严格预算按进度执行。

与预算相比情况：2017年度收入与年初预算相比增加349.16万元，增长59.79%；2017年度支出与年初预算相比增加468.75万元，增长80.27%。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计933.16万元，其中：财政拨款收入906.24万元，占97.12%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入26.92万元，占2.88%。增减变化的主要原因是：2016年度的一次性项目预算在2017年没有延续。

与预算相比情况：2017年度收入与年初预算相比增加349.16万元，增长59.79%。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1052.75万元，其中：基本支出689.24万元，占65.47%；项目支出363.51万元，占34.53%；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%。增减变化的主要原因是：2016年度的一次性项目在2017年没有延续。

与预算相比情况： 2017年度支出与年初预算相比增加468.75万元，增长80.27%。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入906.24万元，与上年相比，减少505.90万元，降低35.83%。增减变化的主要原因是：2016年度的一次性项目预算在2017年没有延续。财政拨款支出1002.05万元，与上年相比，减少356.6万元，降低26.25%。其中：基本支出649万元，项目支出353.05万元。增减变化的主要原因是：2016年度的一次性项目在2017年没有延续。财政拨款结转结余87.66万元，与上年相比，减少110.83万元，降低55.84%。增减变化的主要原因是：加强预算支出管理，严格预算按进度执行。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入与年初预算相比增加322.24万元，增长55.18%；2017年度财政拨款支出与年初预算相比增加418.05万元，增长71.58%。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1002.05万元。与上年相比，减少356.6万元，降低26.25%。增减变化的主要原因是：2016年度的一次性项目在2017年没有延续。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出923.43万元，社会保障和就业支出78.62万元。按经济分类科目，工资福利支出419.89万元，商品和服务支出220.86万元，对个人和家庭的补助支出137.21万元，对企事业单位的补贴支出193.8万元，其他资本性支出30.29万元。

与预算相比情况： 2017年度一般公共预算财政拨款支出与年初预算相比增加418.05万元，增长71.58%。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余156.10万元。与上年相比，减少119.58万元，降低43.38%。其中财政拨款结转结余87.66万元。与上年相比，减少110.83万元，降低55.84%。增减变化的主要原因是：加强预算支出管理，严格预算按进度执行。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算66.46万元，比上年减少22.09万元，降低24.95%，增加（减少）原因是2017年来我市公务访问团大幅减少。其中，因公出国（境）费支出35.51万元，占53.44%，比上年减少1.94万元，降低5.18%，增加（减少）原因是严格按规定审批出国项目；公务用车购置及运行维护费支出21.05万元，占31.68%，比上年减少3.11万元，降低12.87%，减少原因是在2017年报停2辆公务用车；公务接待费支出9.89万元，占14.88%，比上年减少17.03万元，降低17.03%，减少原因是2017年来我市公务访问团大幅减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出35.51万元。市外（侨）办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组7个，累计10人次。开支内容包括：出访往返国际机票、住宿费、伙食费、公杂费、签证费用等。

公务用车购置及运行维护费21.06万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费21.06万元。主要用于公务车辆燃油支出、车辆保险、车辆审验、车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费9.89万元。具体是：国内公务接待支出9.89万元，主要是接待来访国外政府访问团、外省市协作单位等。2017单位国内公务接待22批次，156人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出与年初预算相比增加41.89万元。其中：因公出国（境）费支出与年初预算相比增加35.51万元；公务用车购置及运行维护费与年初预算相比减少2.84万元；公务接待费与年初预算相比增加9.22万元。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度市外（侨）办系统4家单位机关运行经费支出91.90万元，比上年增加33.82万元，增长36.8%，主要原因是规范机关运行经费开支项目，严格按照预算安排支出进度。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年市外（侨）办系统政府采购计划24.02万元，其中：政府采购货物支出11.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.62万元；实际采购24.02万元，其中：政府采购货物支出11.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.62万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计720.93万元，其中：流动资产237.15万元，固定资产482.89万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆17辆，价值335.47万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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），其他固定资产价值147.42万元。无形资产0.89万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，市外事（侨务）办公室系统资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。其他有关说明内容：无。

（四）没有数据的表格列出空表并说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 表格名称 | 说明 |
| 1 | 《财政专户管理资金收入支出决算表》 | 无此项收入 |
| 2 | 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 | 无此项收入 |
| 3 | 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 | 无此项收入 |
| 4 | 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 | 无此项收入 |
| 5 | 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 | 无此项收入 |
| 6 | 《国有资产收益征缴情况表》 | 无此收益 |
| 7 | 《非税收入征缴情况表》 | 无非税收入 |

**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。

附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

**本单位支出功能分类说明：**

201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行；

201（类）03（款）02（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务；

201（类）09（款）99（项）：指海关事务-其他海关事务支出；

201（类）13（款）04（项）：指商贸事务-对外贸易管理；

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出- 未归口管理的行政单位离退休；

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出

**第四部分部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》