

2018 年度乌鲁木齐市人民对外友好协会 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、机构设置情况

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) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 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) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

单位代码：100135002，事业编制 5 名，实有人数 3 名，退休 2 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。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市人民对外友好协会决算包括：市友好协会部门决算。纳入市友好协会 2018 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	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、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 61.39 万元，与上年 79.6 万元相比，减少 18.21 万元，降低 22.88%，增减变化主要原因是：2017 年度的一次性项目预算在 2018 年没有延续。

2018 年度支出 55.85 万元，与上年 81.58 万元相比，减少 25.73 万元，降低 31.54%，增减变化主要原因是：2017 年度的一次性项目支出在 2018 年没有延续。

2018 年度结余 5.54 万元，与上年相比，增加 5.54 万元，增加 100%。增减变化主要原因是：加强预算支出管理，严格控制开支项目。

与年初预算相比情况：2018 年度收入与年初预算相比增加 3.91 万元，增长 6.8%；2018 年度支出与年初预算相比减少 1.63 万元，减少 2.84%。

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 61.39 万元，其中：财政拨款收入 61.39 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入预算数 57.48 万元，决算数 61.39 万元，增加 3.91 万元，预决算差异率 6.8%。差异主要原因：2018 年度正常调整人员经费。

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 55.85 万元，其中：基本支出 54.06 万元，占 96.79%；项目支出 1.79 万元，占 3.21%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 57.48 万元，决算数 55.85 万元，减少 1.63 万元，预决算差异率-2.84%。差异的主要原因是：2018 年度严格控制各项开支。

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

2018 年度财政拨款收入 61.39 万元，与上年财政拨款收入 79.6 万元相比，减少 18.21 万元，降低 22.88%，增减变化的主要原因是：2017 年度的一次性项目预算在 2018 年没有延续。财政拨款支出 55.85 万元，与上年财政拨款支出 81.58 万元相比，减少 25.73 万元，降低 31.54%。其中：基本支出 54.06 万元，项目支出 1.79 万元。增减变化的主要原因是：2017 年度的一次性项目在 2018 年没有延续。财政拨款结转

结余 5.54 万元，与上年 0 万元相比，增长 5.54 万元，增长 100%。增减变化的主要原因是：加强预算支出管理，严格控制开支项目。

与年初预算相比情况：

财政拨款收入年初预算数 57.48 万元，决算数 61.39 万元，增加 3.91 万元，预决算差异率 6.80%。差异主要原因：2018 年度正常调整人员经费。

财政拨款支出年初预算数 57.48 万元，决算数 55.85 万元，减少 1.63 万元，预决算差异率 -2.84%。差异的主要原因是：2018 年度严格控制各项开支。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 61.39 万元。与上年相比，减少 18.21 万元，降低 22.88%，增减变化的主要原因是：2017 年度的一次性项目预算在 2018 年没有延续。一般公共预算财政拨款支出 55.85 万元。与上年相比，减少 25.73 万元，降低 31.54%。增减变化的主要原因是：2017 年度的一次性项目在 2018 年没有延续。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出 47.79 万元，社会保障和就业支出 8.06 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 37.93 万元，商品和服务支出 8.56 万元，对个人和家庭的补助支出 7.68 万元，资本性支出 1.68 万元。

与年初预算数相比情况：

一般公共预算财政拨款收入年初预算数 57.48 万元，决

算数 61.39 万元，预决算差异率 6.80%，差异主要原因：2018 年度正常增加人员经费。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数 57.48 万元，决算数 55.85 万元，预决算差异率-2.84%，差异主要原因：2018 年度严格控制各项开支。

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

2018 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%。增减变化的主要原因是：无。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%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

2018 年度结余 5.54 万元，与上年相比，增加 5.54 万元，增长 100%。其中财政拨款结转结余 5.54 万元。与上年相比，增加 5.54 万元，增加 100%。增减变化的主要原因是：加强预算支出管理，严格控制各项开支。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.04 万元，比上年 2.47 万元减少 1.43 万元，降低 57.89%，减少原因是 2018 年减少公务车辆开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，减少原因：无；公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，占 100%，比上年减少 1.43 万元，降低 57.89%，减少原因是严格控制公务车辆的各项开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，减少原因：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。乌鲁木齐市人民对外友好协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容：无。

公务用车购置及运行维护费 1.04 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.04 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、通行费等。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 1 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。乌鲁木齐市人民对外友好协会国内公务接待 0 批次，0 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 2.65 万元，决算数 1.04 万元，预决算差异率 -60.75%，差异主要原因是严格控制车辆的各项开支。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%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数 0 万元，

决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数 2.6 万元，决算数 1.04 万元，预决算差异率-60%，差异主要原因严格控制车辆的各项开支；公务接待费预算数 0.05 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，差异主要原因来访我市的国外政府代表团减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度乌鲁木齐市人民对外友好协会机关运行经费支出 8.56 万元，比上年 10.05 万元减少 1.49 万元，减少 14.83%，主要原因是规范机关运行经费开支项目，严格审核各项开支，努力节约行政开支费用。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2018 年市友好协会政府采购计划 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元；实际采购 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 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 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，价值 20 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 1 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 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）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：

按照财政局有关预算绩效管理的要求，确定人员开展预算绩效管理和绩效自评工作。

友好城市年费及交往发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，友好城市年费及交往发展经费项目绩效自评得分为 73 分。项目全年预算数为 7.08 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 25.14%。主要产出和效果：一是积极做好友协理事会换届工作。共推荐理事单位 90 个、推荐理事 94 人，完成了换届选举工作。二是加大国际友城建设力度，积极邀请沿线友好城市来我市参加第六届亚欧博览会。年内完成 4 个城市缔结正式友城的报批工作。三是开展好我市国外荣誉市民的交流合作活动。在市第 54 小学成功举办“第二十届小岛康誉丝绸之路儿童助学金”颁奖仪式，为 50 名贫困学生颁发了共计 5 万元人民币的助学金。四是积极申报全国友协“国际友好城市交流合作奖”项目评优活动，2018 年 9 月，全国友协通报表彰乌鲁木齐市政府荣获“国际友好城市交流合作奖”。

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平和。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。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		友好城市年费及交往发展经费		
预算单位		乌鲁木齐市人民对外友好协会		
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.08	执行数:	1.78
	其中: 财政拨款	7.08	其中: 财政拨款	1.78
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	<p>一是积极做好友协理事会换届工作。二是加大国际友城建设力度，邀请沿线友好城市来我市参加第六届亚欧博览会。年内完成4个城市缔结正式友城的报批工作。三是开展好我市国外荣誉市民的交流合作活动。四是申报全国友协“国际友好城市交流合作奖”项目评优活动。</p>		<p>一是已通过文件形式完成了换届选举工作。二是邀请沿线友好城市参加第六届亚欧博览会。完成 4 个城市缔结正式友城的报批工作。三是在我市第 54 小学成功举办助学活动，颁发了共计 5 万元人民币的助学金。四是 2018 年 9，全国友协通报表</p>	

				彰乌鲁木齐市政府荣获“国际友好城市交流合作奖”。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	指标 1：项目立项规范性	100%	所以项目按程序立项
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：项目目标适应性	100%	项目按照业务开展的需要立项
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：项目成本控制	预算总额控制	不得突破项目总额开支
	指标 2：				
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益 指标	指标 1：项目质量达标性	100%	获得全国友协通报表扬
			指标 2：		
		生态效益 指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响 指标	指标 1：项目连续性	100%	项目保持连续
	指标 2：				
				
	满意度 指标	满意度指标	指标 1：项目绩效目标合适性	100%	项目与资金的匹配合适
			指标 2：		
.....					

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。

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 部门决算公开的8张报表（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》