

乌鲁木齐市人民对外友好协会
2021 年度部门决算公开说明

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、一般公共预算财政拨款“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、《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》
- 九、《国有资本经营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

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际城市的战略目标，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、机构设置及人员情况

市友好协会 2021 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，市友好协会部门决算包括：市友好协会决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

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

2021 年度本年收入 82.79 万元，与上年相比，增加 2.92 万元，增长 3.66%，主要原因是：2021 年市友协根据职级职务套改工作要求，人员职级职务套改晋升，人员经费增加。本年支出 84.13 万元，与上年相比，增加 7.29 万元，增长 9.49%，主要原因是：2021 年市友协根据职级职务套改工作要求，人员职级职务套改晋升，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 82.79 万元，其中：财政拨款收入

82.79 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 84.13 万元，其中：基本支出 78.60 万元，占 93.43%；项目支出 5.53 万元，占 6.57%；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

2020 年度财政拨款收入 82.79 万元，与上年相比，增加 2.92 万元，增长 3.66%，主要原因是：2021 年市友协根据职级职务套改工作要求，人员职级职务套改晋升，人员经费增加。财政拨款支出 84.13 万元，与上年相比，增加 7.29 万元，增长 9.49%，主要原因是：2021 年市友协根据职级职务套改工作要求，人员职级职务套改晋升，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 76.85 万元，决算数 82.79 万元，预决算差异率 7.73%，主要原因是：2021 年预算执行过程中追加了人员经费，形成预算增长，造成差异。财政拨款支出年初预算数 76.85 万元，决算数 84.13 万元，预决算差异率 9.47%，主要原因是：2021 年预算执行过程中追加了人员经费，形成预算增长，造成差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.13 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 71.22 万元；

2010302 一般行政管理事务 5.53 万元；

2080501 行政单位离退休 0.36 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.02 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.60 万元，其中：

人员经费 72.10 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.50 万元，包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车租赁后，

费用由上级部门统筹协调。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%，主要原因是：无公务出国工作，未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车租赁后，费用由上级部门统筹协调；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待工作，无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无公务出国工作。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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护工作。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无公务接待工作。单位全年安排的国内公务接待 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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车维护和公务接待工作。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%，主要原因是：无公务出国工作，未安排预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原

因是：无购置公务用车工作，未安排预算；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年无产生公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年无开展公务接待工作。

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，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，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

2021 年度市友好协会（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 6.50 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 31.85%，主要原因一是随着人员经费增加带来福利费和工会经费增加，二是日常工作增加带来办公费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。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 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是：无；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 5.60 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，对项目实施的进度，存在的问题有了直观的了解，对纠正项目实施过程中的偏差提供了有效的依据。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。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

（ 2021 年度）

项目名称	对外友好工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市人民对外友好协会		实施单位		乌鲁木齐市人民对外友好协会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5.60	5.53	5.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.60	5.53	5.53	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>2021年，我市继续加大与国外城市交往力度，争取在友城缔结的数量和质量上有突破。开展友城互访等各项前期联络、筹备、协调等费用，缴纳国际友城会员会费。我市现已与23个国家32个国外城市建立了国际友城关系，其中，正式友城13个，签订友城意向19个。</p> <p>目标1、2021年市政府代表团实现出访国际友城达到1个以上；</p> <p>2、2021年，邀请国际友城政府代表团来我市访问，发放邀请函覆盖面在30%以上；</p> <p>3、全国友协会费在收到缴费通知1个月内完成缴费工作；</p> <p>4、全国友协会费按2020年基数核算，费用在8000元以内；</p> <p>5、完成市政府代表团出访友城的时间控制在1个月以内；</p> <p>6、做好友城来访团接待工作，把我市的优质医疗服务水平和安全祥和的社会环境宣传出去；</p> <p>7、接待友城来访团，满意率达90%以上。</p>				<p>2021年，我市继续加大与国外城市交往力度，争取在友城缔结的数量和质量上有突破。开展友城互访等各项前期联络、筹备、协调等费用，缴纳国际友城会员会费。我市现已与23个国家32个国外城市建立了国际友城关系，其中，正式友城13个，签订友城意向19个。</p> <p>目标1、2021年市政府代表团实现出访国际友城达到1个以上；</p> <p>2、2021年，邀请国际友城政府代表团来我市访问，发放邀请函覆盖面在30%以上；</p> <p>3、全国友协会费在收到缴费通知1个月内完成缴费工作；</p> <p>4、全国友协会费按2020年基数核算，费用在8000元以内；</p> <p>5、完成市政府代表团出访友城的时间控制在1个月以内；</p> <p>6、做好友城来访团接待工作，把我市的优质医疗服务水平和安全祥和的社会环境宣传出去；</p> <p>7、接待友城来访团，满意率达90%以上。</p>			
	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	组建市政府代表团出访友好城市次数	≥1次	0次	10	0.0	2021疫情原因，无法开展出访活动
		质量指标	友好城市来访邀请函发放城市覆盖率	≥30%	0次	10	0.0	2021年疫情原因，无法开展邀请工作
		时效指标	完成组团出访友好城市时间	≤2月	0月	5	0.0	2021年疫情原因，无法开展出访工作
			全国友协会会员费缴纳工作	≤1月	1月	15	15.0	
		成本指标	全国友协会费支出	≤8000元	7800元	10	10	全国友协费用由全国友协按标准制定并收取，与我办计划略有出入

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	做好友城交往联系工作	≥2 批次	2 批次	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护好友好城市间关系，促进城市发展	有效促进	达成年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	访问工作参与人员满意度	≥90%	100%	10	9.0	2021 年疫情期间为做好与友城交往联系工作，我市积极保持与友好城市的电话信件等方式的沟通联系，按照中央自治区要求开展对友城防疫物资捐赠工作，加强了与友城的沟通联系，友城方对接人员及政府官方人员对我市沟通交流及捐赠工作表示感谢。资金使用去向：保持友城联系沟通，组织开展对外援助工作。
总分					100	74	

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：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。

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》