叶城县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](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实中央、自治区、地委及县委的有关外事工作方针政策。

（2）协调、管理全县涉外安全事务。

（3）外宾事务接待。

（4）申报因公临时出国（境）手续及外籍人员因公入境。

（5）边界日常维护管理。

（6）国际友好城市缔结。

（7）开展“请进来、走出去”涉外活动。

二、机构设置及人员情况

叶城县人民政府外事办公室2024年度，实有人数10人，其中：在职人员8人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

叶城县人民政府外事办公室无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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

**2024年度收入总计95.03万元，**其中：本年收入合计95.03万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计95.03万元，**其中：本年支出合计95.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少2.87万元，下降2.93%，主要原因是：本年无退休人员，减少机关事业单位职业年金缴费。

二、收入决算情况说明

**本年收入95.03万元，**其中：财政拨款收入95.03万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出95.03万元，**其中：基本支出95.03万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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95.03万元，**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95.03万元。**财政拨款支出总计95.03万元，**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95.03万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2.87万元，下降2.93%，主要原因是：本年无退休人员，减少机关事业单位职业年金缴费。**与年初预算相比，**年初预算数77.15万元，决算数95.03万元，预决算差异率23.18%，主要原因是：年底新增叶城县外事服务中心，人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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95.03万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少2.87万元，下降2.93%，主要原因是：本年无退休人员，减少机关事业单位职业年金缴费。**与年初预算相比,**年初预算数77.15万元，决算数95.03万元，预决算差异率23.18%，主要原因是：年底新增叶城县外事服务中心，人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)69.77万元,占73.42%。

2.社会保障和就业支出(类)11.73万元,占12.34%。

3.卫生健康支出(类)5.14万元,占5.41%。

4.住房保障支出(类)8.40万元,占8.84%。

**（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)对外联络事务(款)行政运行(项):支出决算数为69.77万元，比上年决算增加5.28万元，增长8.19%,主要原因是：年底新增叶城县外事服务中心，人员增加，人员经费增加。

2.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2.18万元，比上年决算增加0.60万元，增长37.97%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.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9.54万元，比上年决算增加3.61万元，增长60.88%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

4.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0.00万元，比上年决算减少17.93万元，下降100.00%,主要原因是：本年无退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5.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4.06万元，比上年决算增加1.35万元，增长49.82%,主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗经费增加。

6.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1.08万元，比上年决算增加0.27万元，增长33.33%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助经费增加。

7.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8.40万元，比上年决算增加3.96万元，增长89.19%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

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95.03万元，其中：**人员经费93.44万元，**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、退休费。

**公用经费1.59万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度叶城县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1.59万元，比上年增加0.56万元，增长54.37%，主要原因是：本年度办公用品耗材增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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95.03万元，实际执行总额95.03万元；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：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。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：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 叶城县人民政府外事办公室 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 77.15 | 95.03 | 95.03 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 77.15 | 95.03 | 95.03 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区党委、人民政府、地委、行署、县委、县人民政府关于外事工作的决定。负责县委外事工作委员会办公室日常工作，协调处理重要涉外事务。负责贯彻执行协调，协调推进全县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，负责政策指导、情况通报、监督检查和干部培训等工作。围绕全县中心工作，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，重点推动本县与周边国家地方层面各领域合作。负责来叶访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作；负责驻华外交人员来叶公务活动接待工作；统筹安排县领导的外事活动。会同有关部门处理涉叶涉外安全事务；统筹协调县丝绸之路经济带核心区建设境外安全保障工作；配合有关部门开展对境外非政府组织在叶活动的管理。负责全县因公出国（境）管理工作；承办因公出国（境）人员护照、赴港澳通行证的申报和管理，承办应邀访华外国人签证通知函电，承办中巴BJ通行证。负责外国驻叶官方、半官方机构的管理和服务工作；会同有关部门处理重大涉外案（事）件及其他涉及在疆外国人员、机构管理的重要事项；协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。协助上级主管部门做好国界的划界、勘界、联检及边界日常管理维护等有关工作；会同有关部门做好边界管理和BJ涉外工作；指导并参与邻国情况调研以及与邻国地方交往、邻国地方涉外事务处理等工作；牵头审批相关单位的涉边生产生活活动。配合有关部门拟定涉及国际问题和事件对外表态口径；协助有关部门开展对外宣传。负责全县同外国驻华使领馆、国际组织驻华机构以及我国驻外使领馆和其他驻外机构联系；协调全县的官方和民间对外交往事宜；负责办理全县与国外友好城市缔结友好关系的有关事项，管理和指导友好城市工作。负责涉港澳事务，配合有关部门开展涉外工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项 | | | 截至监控节点，到位资金95.03万元，执行资金95.0万元，执行率100%，叶城县人民政府外事办公室保障在职8人1-12月工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳，提高干部工作积极性，人员稳定性。单位公用经费保障叶城县人民政府外事办公室1-12月正常运转。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 负责县委外事工作的综合协调率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 处理重要涉外事务完成率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 数量指标 | 边界日常维护工作次数 | =2次 | 工作计划 | 18 | 2次 | 100 | 18 |
| 因公临时出国（境）次数 | =2次 | 工作计划 | 18 | 2次 | 100 | 18 |
| 外交人员来叶城公务活动接待工作次数 | >=1次 | 工作计划 | 18 | 1次 | 100 | 18 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》