

乌鲁木齐市人民对外友好协会 2025 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

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

(一)同各国对华友好组织、社会团体和友好人士发展友好合作关系，开展多种形式的交往活动，增进了解，加深友谊。

(二)促进对外民间经济合作，为我市有关部门、单位和企业 在贸易、投资、环保、城乡建设等领域开展国际合作牵线搭桥，提供服务。

(三)开展对外民间文化、艺术、体育、卫生等领域交流，派出和接待民间团体和人士，进行友好访问，组织不同形式的纪念、庆祝和联欢活动，举办演出和展览。

(四)开展对外民间教育交流与合作，为我市高校和中小学开展对外合作牵线搭桥，提供服务，开展青少年国际交往活动。

(五)承办与国外城市缔结友好城市事宜，促进我市与国际友好城市间的交流与合作。

(六)承办中国人民对外友好协会和新疆人民对外友好协会安排的各项任务。

二、机构设置

乌鲁木齐市人民对外友好协会无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 90.30 万元，其中：本年收入合计 89.65 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 0.65 万元。

2025 年度支出总计 90.30 万元，其中：本年支出合计 89.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.65 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1.50 万元，下降 1.63%，主要原因是：本年在职人员转退休，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 89.65 万元，其中：财政拨款收入 89.65 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 89.65 万元，其中：基本支出 86.44 万元，占 96.42%；项目支出 3.21 万元，占 3.58%；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

2025 年度财政拨款收入总计 90.30 万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.65 万元，本年财政拨款收入 89.65 万元。财政拨款支出总计 90.30 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.65 万元，本年财政拨款支出 89.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1.50 万元，下降 1.63%，主要原因是：本年在职人员转退休，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 62.80 万元，决算数 90.30 万元，预决算差异率 43.79%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，年中追加人员职业年金，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高,2025 年度决算数为 65.55 万元,占比 73.12%，主要用于在职人员工资福利以及日常公用经费支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 89.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 1.51 万元，下降 1.66%，

主要原因是：本年度在职人员退休，相应的人员经费支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 62.80 万元，决算数 89.65 万元，预决算差异率 42.75%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，年中追加人员职业年金，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）68.76 万元，占 76.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.90 万元，占 23.31%。

（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 65.55 万元，比上年决算减少 5.92 万元，下降 8.28%，主要原因是：本年度在职人员退休，相应的人员经费较上年减少。

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 3.21 万元，比上年决算增加 1.09 万元，增长 51.42%，主要原因是：本年度外事活动增加，“友好协会对外交往费用”的车辆租赁费用支出较上年增加。

3. 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 2.65 万元，比上年决算增加 0.92 万元，增长 53.18%，主要原因是：本年度新增退休人

员，相应的行政单位离退休支出较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 6.19 万元，比上年决算减少 1.27 万元，下降 17.02%，主要原因是：本年度在职人员退休，相应的养老保险缴费支出较上年减少。

5. 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 12.05 万元，比上年决算增加 3.69 万元，增长 44.14%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.44 万元，其中：**人员经费 80.39 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、退休费、生活补助。

公用经费 6.05 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.15 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 8.12%，主要原因是：本年度我单位报废公务用车，相应公务用车运行维护费较上年减少。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，占 100.00%，比上年减少 0.19 万元，下降 8.12%，主要原因是：本年度我单位报废公务用车，相应公务用车运行维护费较上年减少。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 2.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.15 万元。公务用车运行

维护费开支内容包括车辆保险、燃油费、维修维护费、停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 2.15 万元，决算数 2.15 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）费用全年预算数 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）费用。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 2.15 万元，决算数 2.15 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 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

2025 年度乌鲁木齐市人民对外友好协会（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 6.05 万元，比上年

减少 2.23 万元，下降 26.93%，主要原因是：本年度在职人员退休，相应办公费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 0.50 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 20.00 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 3.21 万元，全年执行数 3.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础；二是绩效管理制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好

履行职责。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全；二是预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题；二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才培养，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		友好协会对外交往费用								
主管 部门		乌鲁木齐市人民 政府外事办公室		实施单 位	乌鲁木齐市人民对外友好协会					
项目资金 （万 元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值		执行率		得分
		年度资 金总额	3. 21	3. 21	3. 21	10		100. 00%		10. 00 分
		其中：当 年财政 拨款	3. 21	3. 21	3. 21	—		—		—
		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					
	1、2025 年友城交往保持顺畅有序； 2、2025 年，邀请国际友城政府代表团积极参与我市、自治区、乃至国家举办的线上线下大型活动，为我市对外交流工作做出贡献；				截至 2025 年底，项目实际全年与友城开展 10 次线上线下交往活动，与友城信函来往 8 次，友城交往活动中未发生重大差错，实际支出 3. 21 万元，通过项目实施为我市对外交流工作做出贡献。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	友城线 上线下 友 好交 往活动	≥10 次	10	10	=10 次		100	定量
			友城日 常信函 交 往	≥8 次	10	10	=8 次		100	定量
		质量指 标	友城交 往活动 中重大 差错发 生次 数	=0 次	10	10	=0 次		100	定量

			友城外语信函资料翻译错误率	≤5%	10	10	=0%		100	定量
		时效指标	友城会费支付时间	按照通知要求时限前完成	5	5	基本达成目标		100	定性
			友城信函翻译时间	≤5 个工作日	5	5	=5 个工作日		100	定量
	效益指标	社会效益指标	维护好友好城市间关系,有效促进对外交流。	有效促进	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》