

**乌鲁木齐市人民政府外事办公室（本级）
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

乌鲁木齐市外事办公室是乌鲁木齐市外事工作主管单位。贯彻落实中央、自治区关于外事工作的方针政策和决策部署以及市政府工作要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。

二、机构设置

乌鲁木齐市人民政府外事办公室（本级）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 523.60 万元,其中:本年收入合计 511.33 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 12.27 万元。

2025 年度支出总计 523.60 万元,其中:本年支出合计 511.31 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 12.29 万元。

收入支出总体与上年相比,增加 138.72 万元,增长 36.04%,主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资调增、社保、公积金基数调增,人员经费增加;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。

二、收入决算情况说明

本年收入 511.33 万元,其中:财政拨款收入 511.31 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 0.02 万元,占 0.004%。

三、支出决算情况说明

本年支出 511.31 万元,其中:基本支出 421.23 万元,占 82.38%;项目支出 90.08 万元,占 17.62%;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 519.82 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 8.50 万元，本年财政拨款收入 511.31 万元。财政拨款支出总计 519.82 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8.50 万元，本年财政拨款支出 511.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 139.04 万元，增长 36.51%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；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。与年初预算相比，年初预算数 308.93 万元，决算数 519.82 万元，预决算差异率 68.26%，主要原因是：一是本年在在职人员增加，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；二是在职人员职业年金单位缴纳部分做实，年中追加职业年金，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 372.14 万元，占比 72.78%，主要用于在职人员工资福利、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 511.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 139.04 万元，增长 37.35%，主要原因是：本年在岗人员增加，在岗人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；根据政策要求，2025 年 7 月开始，在岗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。与年初预算相比，年初预算数 308.93 万元，决算数 511.31 万元，预决算差异率 65.51%，主要原因是：一是本年在岗人员增加，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；二是在岗人员职业年金单位缴纳部分做实，年中追加职业年金，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）462.22 万元，占 90.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.09 万元，占 9.60%。

（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 372.14 万元，比上年决算增加 108.20 万元，增长 40.99%，主要原因是：本年新增在

职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

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 90.08 万元，比上年决算增加 47.17 万元，增长 109.93%，主要原因是：本年度新增专项项目。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.76 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年度替代工作经费。

4. 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 10.91 万元，比上年决算增加 3.18 万元，增长 41.14%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 30.51 万元，比上年决算增加 3.48 万元，增长 12.87%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

6. 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 7.67 万元，比上年决算减少 2.15 万元，下降 21.89%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

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 421.23 万元，其中：人员经费 390.51 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 30.72 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 20.73 万元，比上年

增加 3.73 万元，增长 21.95%，主要原因是：为加强我市与各国各地区的交流和合作，我单位外事访问和接待活动较上年增多，导致公务接待费增加。其中：因公出国（境）费用支出 14.39 万元，占 69.42%，比上年增加 1.46 万元，增长 11.29%，主要原因是：为加强我市与各国各地区的交流和合作，增加出国交流，导致因公出国（境）费用较上年增加。公务用车购置及运行维护费支出 3.02 万元，占 14.57%，比上年减少 0.45 万元，下降 12.97%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 3.31 万元，占 15.97%，比上年增加 2.72 万元，增长 461.02%，主要原因是：为加强我市与各国各地区的交流和合作，我单位外事访问和接待活动较上年增多，导致公务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 14.39 万元，开支内容包括交通费、住宿费、餐费、翻译费、参观访问费等。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）3 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.02 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.02 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费以及停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公

公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 3.31 万元，开支内容包括接待各国各地区访问团的餐费等。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，38 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 21.34 万元，决算数 20.73 万元，预决算差异率-2.86%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。其中：因公出国（境）费用全年预算数 14.39 万元，决算数 14.39 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 3.64 万元，决算数 3.02 万元，预决算差异率-17.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数 3.31 万元，决算数 3.31 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。

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政府外事办公室（本级）（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 30.72 万元，比上年增加 4.53 万元，增长 17.30%，主要原因是：本年度

在职人员数量增加，办公费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 10.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.78 万元。

授予中小企业合同金额 4.83 万元，占政府采购支出总额的 45.65%，其中：授予小微企业合同金额 3.93 万元，占政府采购支出总额的 37.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 230.87 平方米，价值 96.29 万元。车辆 2 辆，价值 35.40 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 2 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 3 个，全年预算数 56.34 万元，全年执行数 53.35 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		外事业务经费								
主管部门		乌鲁木齐市人民政府外事办公室		实施单位	乌鲁木齐市人民政府外事办公室（本级）					
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	10.84	10.84	7.93	10	73.15%	7.32 分		
		其中：当年财政拨款	10.84	10.84	7.93	—	—	—		
		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、完成重要外事资料翻译任务； 2、做好外交部、自治区党委、自治区外办、市委市政府交办外事活动； 3、做好涉外案件办理工作 4. 做好海外利益培训				截至 2025 年底，项目实际全年举办 2 场线上推介会，举办 5 次海外利益培训，审核 21 批因公出国（境）团组，发出邀请函 8 份邀请友城来乌参加各类活动,项目实际支出 7.93 万元，通过项目实施提高了首府外事工作服务国家总体外交大局和改革发展稳定贡献。					
	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	向友好城市发出来乌访问邀请数量	≥8 个	10	10	=8 个		100	定量
			举办线上或线下推介会	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
			海外利益保护培训场	≥3 次	10	10	=5 次	本年度增加了海外利益培训	166	定量

			次					场次		
			审核因公出境批次	>=15 组	10	10	=21 组	本年度因公出境审核批次增加	140	定量
		质量指标	违规审核因公出国工作件数(%)	=0 件	5	5	=0 件		100	定量
		时效指标	因公出境初审意见回复办理时限	<=15 个工作日	5	5	=15 个工作日		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高首府外事工作服务国家总体外交大局和改革发展稳定贡献	高质量开展我市“请进来”和“走出去”工作,进一步提高对外开放水平。	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	97.32				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		辅助履职人员支出								
主管 部门		乌鲁木齐市人民 政府外事办公室		实施 单位	乌鲁木齐市人民政府外事办公室（本级）					
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	7.97	7.97	7.89	10	99.00%	9.90 分		
		其中：当 年财政 拨款	7.97	7.97	7.89	—	—	—		
		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					
	通过聘用两名编外人员，辅助完成单位工作，以各更好的完成市委市政府各项工作任务。1 人为临聘驾驶员，1 人为临聘综合辅助人员。				截至 2025 年底，项目实际全年聘用 1 名临聘驾驶员，1 名临聘综合辅助人员，完成工作种类 2 类，实际支出 7.89 万元，通过项目实施聘用两名编外人员，辅助完成单位工作，达到了各更好的完成市委市政府各项工作任务效益。					
	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	聘用人 数	>=2 人	10	10	=2 人		100	定量
			完成工 作种类	>=2 种	5	5	=2 种		100	定量
		质量指 标	资金发 放及时 率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
			资金发 放准确 率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	聘用时 长	>=1 年	5	5	=1 年		100	定量

	成本指标	经济成本指标	平均每人每月支付报酬	≤0.33万元	20	20	≤0.33万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	通过聘用两名编外人员,辅助完成单位工作,以各更好的完成市委市政府各项工作任务	有效辅助推进	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.90				

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目 1 个，全年预算数 37.53 万元，全年执行数 37.53 万元。

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 and 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》