

**克拉玛依市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 部门概况

- 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
  - (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 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央、自治区党委关于外事工作的方针政策和决策部署；贯彻落实克拉玛依市委、市政府关于外事工作的决定；组织拟定全市外事、港澳、国际友好城市工作的管理规定、发展规划等。

(二) 负责市委外事工作委员会办公室的日常工作；指导、协调市政府各部门、全市各区的外事工作。

(三) 围绕全市经济建设和对外开放开展涉外、涉港澳、国际友好城市调查研究；协调和处理全市重大涉外事务。

(四) 负责全市的国际交流事务；协调全市对外交往事宜；管理和指导国际友好城市工作；为外向型企业“走出去”提供政策咨询等服务。

(五) 负责全市范围内国(境)外人员因公来访考察、交流、经贸洽谈等外事活动；负责对外邀请的管理工作。

(六) 负责全市范围内因公出国(境)项目及人员护照、签证、财务等管理工作。

(七) 协助有关部门向境外中国公民提供领事保护和服务。

(八) 承办市委、市人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市人民政府外事办公室2024年度,实有人数15人,

其中：在职人员 11 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 4 人，增加 3 人。

克拉玛依市人民政府外事办公室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科（人事科）、对外交流科、出国管理科、友协综合。

## 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454.25万元，其中：本年收入合计454.25万元，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454.25万元，其中：本年支出合计454.25万元，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24.43万元，下降5.10%，主要原因是：本年较上年减少因公出国（境）项目和专项工作项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入454.25万元，其中：财政拨款收入454.25万元，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454.25万元，其中：基本支出312.62万元，占68.82%；项目支出141.62万元，占31.18%；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 454.25 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 454.25 万元。财政拨款支出总计 454.25 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 454.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 24.43 万元，下降 5.10%，主要原因是：本年较上年减少因公出国（境）项目和专项工作项目资金。与年初预算相比，年初预算数 469.49 万元，决算数 454.25 万元，预决算差异率-3.25%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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 454.25 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 24.43 万元，下降 5.10%，主要原因是：本年较上年减少因公出国（境）项目和专项工作项目资金。与年初预算相比，年初预算数 469.49 万元，决算数 454.25 万元，预决算差异率-3.25%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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) 374.15 万元, 占 82.37%。
2. 社会保障和就业支出(类) 40.49 万元, 占 8.91%。
3. 卫生健康支出(类) 15.05 万元, 占 3.31%。

4. 住房保障支出(类)24.56 万元,占 5.41%。

### **(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 232.53 万元,比上年决算增加 30.63 万元,增长 15.17%,主要原因是:本年在职人员工资调增、支出功能分类科目调整,导致相关人员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 141.62 万元,比上年决算减少 58.49 万元,下降 29.23%,主要原因是:本年因公出国(境)项目和专项工作项目经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.48 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无前期可研编制费,导致支出较上年减少。

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 0.60 万元,比上年决算增加 0.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,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 22.70 万元,比上年决算增加 1.57 万元,增长 7.43%,主要原因是:本年

在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 17.19 万元,比上年决算增加 8.90 万元,增长 107.36%,主要原因是:本年新增退休人员较上年增加,职业年金缴费支出增加。

7. 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 12.31 万元,比上年决算增加 0.24 万元,增长 1.99%,主要原因是:本年在岗人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

8. 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 2.74 万元,比上年决算增加 0.06 万元,增长 2.24%,主要原因是:本年在岗人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 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 24.56 万元,比上年决算减少 5.46 万元,下降 18.19%,主要原因是:本年在岗人员减少,住房公积金缴费基数下调,导致住房公积金较上年减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.62 万元,其中:人员经费 286.79 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费 25.83 万元**，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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**

本部门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**

本部门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 28.14 万元**，比上年减少 26.38 万元，下降 48.39%，主要原因是：本年因公出国（境）经费由牵头单位自行承担，故财政拨款“三公”经费支出较上年有所减少。其中：因公出国（境）费支出 25.23 万元，占 89.66%，比上年减少 26.53 万元，下降 51.26%，主要原因是：本年因公出国（境）经费由牵头单位自行承担，故支出较上年有所减少。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 2.91

万元，占 10.34%，比上年增加 0.15 万元，增长 5.43%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 25.23 万元，开支内容包括赴周边国家推进交流合作任务产生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费。部门全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）7 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部门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：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 2.91 万元，开支内容包括一是接待自治区和各地州来克调研工作人员的就餐费；二是“请进来”团组的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 18 批次，155 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 28.14 万元，决算数 28.14 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）费全年预算数 25.23 万元，决算数 25.23 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：本部门无公务用车购置费。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：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 2.91 万元，决算数 2.91 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**

2024 年度克拉玛依市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 25.83 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 7.72%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少培训费、差旅费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 9.55 万元，其中：政府采购货物支出 6.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.54 万元。

授予中小企业合同金额 3.54 万元，占政府采购支出总额的 37.07%，其中：授予小微企业合同金额 3.54 万元，占政府采购支出总额的 37.07%。

### **（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：本部门无其他用车。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，本部门 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 454.25 万元，实际执行总额 454.25 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 141.62 万元，全年执行数 141.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算管理规范性显著提升，为预算执行提供了清晰的导向；二是财政资源配置效率持续优化，切实提升了资金使用的经济性、效率性和效果性。发现的问题及原因：一是绩效指标体系的科学性和适用性有待提升，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；二是预算执行与绩效监控的协同性不足。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系的科学性与适用性，加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是构建预算执行与绩效监控的协同体系，财务部门与业务部门的形成协同合力。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门整体支出绩效自评表  
(2024年度)**

部门名称		克拉玛依市人民政府外事办公室					
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	469.49	454.25	454.25	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	469.49	454.25	454.25	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢把握克拉玛依在全疆、全国大局中战略定位，按照自治区党委决策部署和市委工作安排，以更高水平推动对外开放合作，一是继续做好“请进来”“走出去”各项工作。二是持续开展友好城市交流交往活动。三是配合完成第二届中国—上海合作组织数字技术发展合作论坛暨首届数字农牧业博览会、中国—中亚数字贸易相关活动等国际性论坛展会的外事接待工作。</p>			<p>截至2024年12月31日，已完成接待“请进来”团组批次5批次，因公出国(境)团组2批次，维系友好城市数量5个，配合完成国际性论坛展会的外事接待工作1次，保障外事工作顺利有序开展，为外事工作决策提供依据，高水平推动对外开放合作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	接待“请进来”团组批次	>=5 批次	市委外事工作委员会工作要点	5 批次	20	20
		因公出国(境)团组批次	>=4 批次	市委外事工作委员会工作要点	2 批次	20	10
		维系友好城市数量	>=5 个	《中国国际友好城市联合会章程》	5 个	30	30
		配合完成国	>=1 次	2024 年政府	1 次	20	20

		际性论坛展 会的外事接 待工作		工作报告			
--	--	-----------------------	--	------	--	--	--

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	因公出国(境)经费												
主管部门	克拉玛依市人民政府外事办公室							实施单位	克拉玛依市人民政府外事办公室				
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	20.97	25.23	25.23	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	20.97	25.23	25.23	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过“走出去”推动各领域合作,讲好中国故事、新疆故事、克拉玛依故事,实现政策沟通、贸易畅通、民心相通,营造良好的国际环境。							积极选派因公出国(境)团组赴周边国家开展国际交流合作项目,推动各领域合作方式,通过“走出去”推动各领域合作,营造政策沟通、贸易畅通、民心相通,营造良好的国际环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	因公出国(境)批次	>=4 批次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 批次	50%	2.5	按照自治区批复执行
			因公出访国家	>=3 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	3 个	100%	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			出国(境)	>=90%	计划标准	/	10	按照完成	工作资料	90%	100%	10	

		团组出 访完成 率						比例 赋分					
	时效 指标	出访完 成时限	≤305 天	计划 标准	/	10		按照 完成 比例 赋分	工作 资料	125 天	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	费用预 算控制 率	≤100%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进我 市与周 边国家 交流交 往	有效促 进	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	说明 材料	有效 促进	100%	30	
总分	100						得分	97.5分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	外事专项												
主管部门	克拉玛依市人民政府外事办公室							实施单位	克拉玛依市人民政府外事办公室				
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	22.28	32.22	32.22	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	22.28	32.22	32.22	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过该项目规范有序地运转,保障外事工作顺利有序开展,达到不断加强我市外事工作水平,为外事工作决策提供依据的目标。							2024年继续开展外事活动,组织相关培训,深化对外交流合作,服务国家总体外交,通过该项目规范有序地运转,保障外事工作顺利有序开展,达到不断加强我市外事工作水平,为外事工作决策提供依据的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	缴纳友协会费次数	=1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	10	
			购置办公设备	=11台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	11台	100%	10	
			开展培训次数	>=1次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	5	
			上合研讨	=1次	计划标准		5	按照完成	工作资料	1次	100%	5	

			会外事组 活动数					比例 赋分					
		质量 指标	项目 验收 合格 率	=100%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	其他 外事 工作 经费	=9.7 万元	计划 标准	/	2	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	8.83 万元	91%	1.82	结合 工作 实际 开展 外事 工作, 偏差 在合 理范 围内
友协 会费			=0.3 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0.3 万元	100%	5		
培训 费			=5万 元	计划 标准	/	2	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	4.39 万元	88%	1.76	严格 控制 培训 人数, 按照 培训 费标 准执 行,偏 差在 合理 范围 内	

			办公 设备 购置	=6万 元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	6万 元	100%	5	
			上合 研讨 会外 事组 费用	=12.70 万元	计划 标准		6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	12.7 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	友好 城市 交流 交往	持续加 深	历史 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	持续 加深	100%	15	
			保障 单位 正常 履职 能力	有效保 障	历史 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	100%	15	
总分	100							得分	99.58分				

## 十二、其他需说明的事项

本年本部门 SM 项目 2 个，按规定不公开。

### 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》