

附件 1:

2018 年度巴州外事侨务办公室（单位）部门 决算公开说明（模板）

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

巴州外事侨务办公室是巴州人民政府的职能部门之一。主要工作职责：贯彻执行党和国家外事、侨务方针政策、法律法规，上级主管部门及州委、州人民政府关于外事侨务工作的指示、决定、研究自治州外事、侨务工作的重大问题，负责因公临时出国（境）管理工作；负责组织接待来自自治州访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及港澳地区和海外华侨、华人的重要人士；统筹安排自治州党政领导的外事活动、公务出访及对外交往活动、承办全州因公出国人员的护照、签证和应邀来访人员的审核、申报工作；配合纪检、监察和国家安全、保密部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，巴州外事侨务办公室（单位）部门决算包括：巴州外事侨务办公室（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入巴州外事侨务办公室（单位）2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	巴州外事侨务办公室本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 239.20 万元,与上年相比,增加 41.33 万元,增长 20.89%,增减变化主要原因是:2018 年职工工资增加,工资基数增加社会保障缴费增加,人员工资支出增加,增加访惠聚人员经费;2018 支出 239.20 万元,与上年相比,增加 41.33 万元,增长 20.89%,增减变化主要原因是:2018 年职工工资增加,工资基数增加社会保障缴费增加,人员工资支出增加,增加访惠聚人员经费;结余 0 万元,与上年相比,增加 0 万元,增长 0%。增减变化主要原因是:无结余资金。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 239.20 万元,其中:财政拨款收入 239.17 万元,占 99.98%;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%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 0.03 万元,占 0.02%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 195.51 万元,决算数 239.20 万元,预决算差异率 22.34%,差异主要原因 2018 年职工工资增加,工资基数增加社会保障缴费增加,人员工资支出增加,增加访惠聚人员经费。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 239.20 万元,其中:基本支出 230.65 万元,占 96.42%;项目支出 8.55 万元,占 3.58%;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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 195.51 万元，决算数 239.20 万元，预决算差异率 22.34%，差异主要原因 2018 年职工工资增加，工资基数增加社会保障缴费增加，人员工资支出增加，增加访惠聚人员经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 239.20 万元，与上年相比，增加 41.33 万元，增长 20.89%。增减变化的主要原因是：2018 年职工工资增加，工资基数增加社会保障缴费增加，人员工资支出增加，增加访惠聚人员经费。财政拨款支出 239.20 万元，与上年相比，增加 41.33 万元，增长 20.89%，增减变化的主要原因是：2018 年职工工资增加，工资基数增加社会保障缴费增加，人员工资支出增加，增加访惠聚人员经费。其中：基本支出 230.65 万元，项目支出 8.55 万元。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化主要原因是：无结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 195.51 万元，决算数 239.20 万元，预决算差异率 22.34%，差异主要原因 2018 年职工工资增加，工资基数增加社会保障缴费增加，人员工资支出增加，增加访惠聚人员经费。财政拨款支出年初预算数 195.51 万元，决算数 239.20 万元，预决算差异率 22.34%，差异主要原因 2018 年职工工资增加，工资基数增加社会保障缴费增加，人员工资支出增加，增加

访惠聚人员经费。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 239.17 万元。与上年相比，增加 41.34 万元，增长 20.90%。增减变化的主要原因是：2018 年职工工资增加，工资基数增加社会保障缴费增加，人员工资支出增加，增加访惠聚人员经费。一般公共预算财政拨款支出 239.17 万元。与上年相比，增加 41.34 万元，增长 20.90%。增减变化的主要原因是：2018 年职工工资增加，工资基数增加社会保障缴费增加，人员工资支出增加，增加访惠聚人员经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201 一般公共服务支出 186.26 万元，205 教育支出 0.73 万元，208 社会保障和就业支出 26.11 万元，210 医疗卫生与计划生育支出 14.40 万元，221 住房保障支出 11.67 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 184.56 万元，商品和服务支出 26.74 万元，对个人和家庭的补助 26.24 万元，资本性支出 1.66 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 195.51 万元，决算数 239.17 万元，预决算差异率 22.34%，差异主要原因 2018 年职工工资增加，工资基数增加社会保障缴费增加，人员工资支出增加，增加访惠聚人员经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 195.51 万元，决算数 239.17 万元，预决算差异率 22.34%，差异主要原因 2018 年职工工资增加，工资基数增加社会保障缴费增加，人员工资支出增加，增加访惠聚人员经费。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2018 支出 0 万元，2018 支出 0 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），2018 支出 0 万元，2018 支出 0 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。

其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 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%，增加（减少）原因是无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降

低) 0%，增加(减少)原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国(境)费支出 0 万元。0 单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无出国(境)经费支出。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要用于无等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，2018 单位国内公务接待 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%，差异主要原因是严格控制“三公”经费支出。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%，差异主要原因严格控制因公出国(境)经费支出；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因严格控制公务用车经费支出；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%，差异主要原因无严格控制公务用车经费支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因严格控制公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度巴州外事侨务办公室单位(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 19.85 万元，比上年减少 3.86 万元，降低 19.44%，主要原因是为优化科目，科目调整。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 4.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无车；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）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巴州人民政府外事接待费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8.55 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是负责因公临时出国（境）管理工作；负责组织接待来自自治州访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及港澳地区和海外华侨、华人的重要人士；二是办理

日常接待上传下达和联络协调工作，圆满完成了各项工作任务。发现的问题及原因：一是因外事活动没有预见性，随机性强，不能精确安排资金。所有资金只能根据外事活动接待情况而定，出现预算不能完全执行或超预算执行的情况。二是无。下一步改进措施：一是所有资金只能根据州人民政府外事活动接待方案而定，所有活动我单位做到尽善尽美，为树立我州良好的形象做出积极贡献。。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

巴州地区财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		2018 年巴州人民政府外事接待费		
预算单位		新疆巴州外事侨务办公室		
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	8.55	执行数：	8.55
	其中：财政拨款	8.55	其中：财政拨款	8.55
	其他资金		其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	负责组织接待来自自治州访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及港澳地区和海外华侨、华人的重要人士；统筹安排自治州党政领导的外事活动、公务出访及对外交往活动、承办全州因公出国人员的护照、签证和应邀来访人员的审核、申报工作；		接待人员次数(跟踪目标值：≥1 次，实际值：1 次) 接待人员人数(跟踪目标值：≥10 人，实际值：8 人) 计划完成时间(跟踪目标值：2019 年 1 月-12 月，实际值：2019 年 1 月-12 月)外事接待工作完成率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 外事接待费(跟踪目标值：=8.55 万元，实际值：8.55 万元) 群众满意度(跟踪目标值：≥80%，实际值：80%) 公众满意度(跟踪目标值：≥80%，实际值：80%) 提升巴州知名度(跟踪目标值：提升，实际值：100%)	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	接待人员次数	≥1 次	=1 次
			接待人员人数	≥10 人	=8 人
		质量指标	外事接待工作完成率	=100%	=100%
		时效指标	计划完成时限	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月
		成本指标	外事接待费	=8.55 万元	=8.55 万元
		社会效益指标	群众满意度	≥80%	≥80%
		可持续影响指标	提升巴州知名度	提升	=100%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%	≥80%

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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、完成日常工作任务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）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

本单位支出功能分类说明：。

2050803 培训支出：反映各类培训支出。

2010301 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关支出。

2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》