

**乌鲁木齐市归国华侨联合会  
2019 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 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、《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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1、乌鲁木齐市归国华侨联合会（以下简称市侨联）是市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，为正县级，市归国华侨联合会机关由市委统战部统一领导。

2、将市人民政府侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划归市归国华侨联合会行使。

3、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会决议、决定的贯彻执行。

4、做好海外侨胞的爱国统一战线工作，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放，为改革、发展、稳定服务。

5、加强对外联谊工作，拓展对外交往渠道，促进与海外侨胞进行经济、科技、文化等方面的合作交流。

6、为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来乌市投资及合作交流服务。

7、参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

8、依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。

9、加强侨联自身建设，参与归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。

10、负责指导、开展本市对华侨华人及其社团的联谊和服务工作，指导海外交流协会、侨商会以及其他海内外涉侨社团工作。

11、指导全市各级侨联的工作。

12、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

市侨联 2019 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，市侨联部门决算包括：市侨联决算。

## **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**

2019 年度本年收入 137.7 万元，与上年相比，增加 33.15 万元，增长 31.71%，主要原因是：2019 年新增加承担侨胞之家建设任务，增加相应的项目经费预算。本年支出 135 万元，与上年相比，增加 32.38 万元，增长 31.55%，主要原因是：2019 年新增加承担侨胞之家建设任务，增加相应的项目费用支出。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 137.7 万元，其中：财政拨款收入 132.09 万元，占 95.93%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.61 万元，占 4.07%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 135 万元，其中：基本支出 81.36 万元，占 60.27%；项目支出 53.63 万元，占 39.73%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 132.09 万元，与上年相比，增加 27.56 万元，增长 26.36%。主要原因是：2019 年新增加承担侨胞之家建设任务，增加相应的项目经费预算。财政拨款支出 129.42 万元，与上年相比，增加 28.49 万元，增长 28.22%，主要原因是：2019 年新增加承担侨胞之家建设任务，增加相应的项目费用支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 88.52 万元，决算数 132.09 万元，预决算差异率 49.22%，主要原因是：2019 年新增承担侨胞之家建设任务，增加相应的项目经费预算。财政拨款支出年初预算数 88.52 万元，决算数 129.42 万元，预决算差异率 46.2%，主要原因是：2019 年新增承担侨胞之家建设任务，增加相应的项目经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 129.42 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 73.67 万元；

2010302 一般行政管理事务 48.06 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.28 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.42 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.36 万元，其中：

人员经费 73.91 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.45 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.65 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 16.24%，主要原因是单位公务车辆使用年限增加，相应的保养和维修费用有所增加。

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%，主要原因是：没有出国任务，未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 3.22 万元，占 88.22%，比上年增加 0.65 万元，增长 25.29%，主要原因是单位公务车辆使用年限增加，相应的保养和维修费用有所增加；公务接待费支出 0.43 万元，占 11.78%，比上年减少 0.14 万元，降低 24.56%，主要原因是严格控制公务接待的范围和标准，减少公务接待费用开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 3.22 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车辆燃油费、公务车辆车辆保险费、公务车辆维修保养费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.43 万元，开支内容包括公务接待餐饮费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，18 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 5.65 万元，决算数 3.65 万元，预决算差异率 -35.4%，主要原因是：严格控制公务车辆燃油费、保险费和修理费开支，压缩公用经费。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%，主要原因是：没有出国任务，未安排预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数 5.2 万元，决算数 3.22 万元，预决算差异率-38.08%，主要原因是：严格控制公务车辆燃油费、保险费和修理费开支，压缩公用经费；公务接待费预算数 0.45 万元，决算数 0.43 万元，预决算差异率-4.44%，主要原因是：控制公务接待范围和接待标准，节约公用经费。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度市侨联（行政单位）机关运行经费支出 7.45 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 13.91%，主要原因是单位公务车辆使用年限增加，相应的保养和维修费用有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。

授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 34.78 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 2 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；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）。

### 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 48.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，以部门预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，设置年度整体绩效目标，使项目在立项、实施、评估、验收等阶段进行细化、量化管理，更加科学有效；二是通过绩效管理，对项目实施的进度，存在的问题有了直观的了解，对纠正项目实施过程中的偏差提供了有效的依据。发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，

我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		侨胞之家装修改造					
主管部门		乌鲁木齐市归国华侨联合会		实施单位	乌鲁木齐市归国华侨联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	35.30	35.30	35.30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	35.30	35.30	35.30	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	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			
	按照中国侨联提出的“五有建设”（“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”）的标准和要求。真正把侨胞之家建设成我市各族侨界群众找得着、靠得住、能办事的温暖之家。			按照中国侨联提出的“五有建设”（“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”）的标准和要求。真正把侨胞之家建设成我市各族侨界群众找得着、靠得住、能办事的温暖之家。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	装修改造完成数	=1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	“侨胞之家”改造验收合格率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	2019年侨胞之家装修改造费用	≤35.3万	35.3万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强政府与群众的联系紧密度	≥95%	90%	15	13.5	装修改造完成，内部设备未有预算资金购买，活动受限。
			归侨侨眷幸福感	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98.5

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		各级侨联经费						
主管部门		乌鲁木齐市归国华侨联合会		实施单位	乌鲁木齐市归国华侨联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	6.84	6.84	6.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.84	6.84	6.84	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	根据《中华全国归国华侨会章程》开展工作				根据《中华全国归国华侨会章程》开展工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	慰问人数	≥50人	200人	10	10	
		质量指标	完成质量标准	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时效	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	节日慰问活动经费	≤2万	5万元	10	5	慰问人数增加，预算增加增加
	宣传活动费		≤0.5万	5000元	10	10		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	政府与群众的联系	≥95%	95%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工作效率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	侨联事业发展经费						
主管部门	乌鲁木齐市归国华侨联合会		实施单位	乌鲁木齐市归国华侨联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	3.80	3.80	3.80	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80	3.80	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2019年,继续做好“为民服务周”、“侨法进社区”等活动,深入开展侨界调研,解决归侨侨眷的护法诉求,达到良好的社会效果。				2019年,继续做好“为民服务周”、“侨法进社区”等活动,深入开展侨界调研,解决归侨侨眷的护法诉求,达到良好的社会效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	参加活动人数	≥50人	100人	8.3375	8.3375		
		质量指标	有效提高华人,华侨对祖国的认知度	≥90%	90%	8.3375	8.3375		
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	12个月	8.3375	8.3375		
			资金拨付及时率	=100%	100%	8.3375	8.3375		
		成本指标	参加合作联盟会议费用	≤1万	3370元	8.3375	8.3375		
			举办有奖知识竞答	≤0.8万	10000	8.3125	5	参加活动人数增加,预算资金增加	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府与归侨侨眷联系关系	≥95%	95%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工作效率	≥95%	95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	%	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	96.6875	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		业务费						
主管部门		乌鲁木齐市归国华侨联合会		实施单位	乌鲁木齐市归国华侨联合会			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	2.28	2.28	2.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	2.28	2.28	2.28	—	—	—	
	上年结转 资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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、市侨联全委（扩大）会每年一次（含表彰先进单位和个人、会务资料），费用约1万元； 2、每年参加中国侨联在北京召开的全委会（因市侨联主席是中国侨联委员，须赴北京参加每年一度的全委会），费用约0.8万元； 3、组织全市小学生参加世界华人小学生作文大赛征稿工作，评审、选送、表彰、邮寄费用约0.48万元			1、市侨联全委（扩大）会每年一次（含表彰先进单位和个人、会务资料），费用约1万元； 2、每年参加中国侨联在北京召开的全委会（因市侨联主席是中国侨联委员，须赴北京参加每年一度的全委会），费用约0.8万元； 3、组织全市小学生参加世界华人小学生作文大赛征稿工作，评审、选送、表彰、邮寄费用约0.48万元				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	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	参加活动人数	≥100 人	120人	10	10	
		质量指 标	活动开展的质量	≥90%	95%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时率	≥90%	90%	10	10	

	成本指标	组织市侨联全委会经费	≤1万	4000元	10	6.25	筹备期间费用4000元，当年全委会因故延迟，费用没有全部列支。
		参加中国侨联在北京召开的全委会	≤0.8万	4000元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增强政府与华人群众的紧密度	有效增强	有效增强	30	27.75	交流渠道多样性上存在不足
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	有进一步提升空间
总分					100	93	

### 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。

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。

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。

#### **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、《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》