

附件 2:

**乌鲁木齐市归国华侨联合会
2021 年预算公开**

目 录

第一部分 市侨联概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年市侨联预算公开表

- 一、市侨联收支总体情况表
- 二、市侨联收入总体情况表
- 三、市侨联支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年市侨联预算情况说明

- 一、关于市侨联 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于市侨联 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于市侨联 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于市侨联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于市侨联 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于市侨联 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于市侨联 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于市侨联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情
况说明
- 九、关于市侨联 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市侨联概况

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

市侨联无下属预算单位，无下设处室。

市侨联编制数 5，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年市侨联预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：市侨联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	94.99	201 一般公共服务支出	86.48
一般公共预算	94.99	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	8.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	94.99	支 出 总 计	94.99

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：市侨联

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
20			一般公共服务支出	86.48	86.48						
	0		政府办公厅(室)及相关机构事务	86.48	86.48						
20	0	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	75.75	75.75						
20	0	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	10.73	10.73						
20			社会保障和就业支出	8.51	8.51						
	0		行政事业单位养老支出	8.51	8.51						
20	0	01	行政单位离退休	0.71	0.71						
20	0	02	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80						
			合 计	94.99	94.99						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：市侨联

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	94.99	201 一般公共服务支出	86.48	86.48		
一般公共预算	94.99	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	8.51	8.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	94.99	支 出 总 计	94.99	94.99		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：市侨联

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	84.26	73.09	11.17
301		工资福利支出	72.38	72.38	
	30101	基本工资	26.72	26.72	
	30102	津贴补贴	20.37	20.37	
	30103	奖金	2.18	2.18	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	
	30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
	30113	住房公积金	6.93	6.93	
302		商品和服务支出	11.17		11.17
	30201	办公费	3.25		3.25
	30207	邮电费	0.72		0.72
	30216	培训费	0.10		0.10
	30217	公务接待费	0.05		0.05
	30226	劳务费	2.00		2.00
	30228	工会经费	0.98		0.98
	30229	福利费	1.40		1.40
	30231	公务用车运行维护费	2.47		2.47
	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
	30302	退休费	0.71	0.71	
		合计	84.26	73.09	11.17

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：市侨联

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		10.73		10.73									
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		10.73		10.73									
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	侨联业务经费	10.73		10.73									
				合计	10.73		10.73									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：市侨联

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.52		2.47		2.47	0.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：市侨联

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年市侨联预算情况说明

一、关于市侨联 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市侨联 2021 年所有收入和支出均纳入市侨联预算管理。收支总预算 94.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于市侨联 2021 年收入预算情况说明

市侨联收入预算 94.99 万元，其中：

一般公共预算 94.99 万元，占 100%，比上年预算增加 17.16 万元，主要原因是新增 1 名工作人员经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于市侨联 2021 年支出预算情况说明

市侨联 2021 年支出预算 94.99 万元，其中：

基本支出 84.26 万元，占 88.70%，比上年预算增加 18.35 万元，主要原因是新增 1 名工作人员经费。

项目支出 10.73 万元，占 11.30%，比上年预算减少 1.19 万元，主要原因是按要求缩减项目经费。

四、关于市侨联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 94.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和

国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 94.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 86.48 万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出等。

社会保障和就业支出 8.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和行政单位离退休费用。

五、关于市侨联 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市侨联 2021 年一般公共预算拨款 94.99 万元，其中：基本支出 84.26 万元，比上年预算数增加 18.35 万元，增长 27.84%。主要原因是：新增 1 名工作人员经费。项目支出 10.73 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 9.98%，主要原因是通过全面预算绩效管理，进一步压缩部门项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）86.48 万元，占当年总预算的 91.04%；

2、社会保障和就业支出（类）8.51 万元，占当年总预算的 8.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2021 年预算数为 75.75 万元，比上年预算增加 16.49 万元，增长 27.83%。主要原因是

新增一名工作人员费用。

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）：2021年预算数10.73万元，比上年预算减少1.19万元，下降9.98%，主要原因是通过全面预算绩效管理，进一步压缩部门项目预算。

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）：2021年预算数为0.71万元，比上年预算增长（减少）0万元。

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）：2021年预算数为7.80万元，比上年预算增加1.86万元，增加31.31%。主要原因是2021年新增1名工作人员。

六、关于市侨联 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

市侨联 2021 年一般公共预算基本支出 84.26 万元，其中：

人员经费 73.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 11.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、关于市侨联 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：侨联业务经费

设立的政策依据：根据侨联章程。

预算安排规模：10.73 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市归国华侨联合会。

资金分配情况：办公费、差旅费、劳务费。

资金执行时间：2021 年 2-12 月。

八、关于市侨联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市侨联 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.47 万元，公务接待费 0.05 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.48 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 2.47 万元，主要原因是减少 1 辆公务用车费用；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是压缩开支。

九、关于市侨联 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

市侨联 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，市侨联本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.17 万元，比上年预算增

加 1.62 万元，增长 16.96%。主要原因是新增 1 名工作人员，增加相应的工作经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，市侨联政府采购预算 1.70 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.70 万元。

2021 年度本市侨联面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，市侨联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.52 万元。

4. 其他资产价值 23.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 10.73 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市归国华侨联合会			项目名称	侨联业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10.73	其中：财政拨款	10.73	其他资金	
项目总体目标	1、开展海内外侨眷联谊、文化交流及走访慰问活动。2、发挥党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	开展侨界慰问活动		≥4 次		
		参加省市侨联会议		≥2 次		
		发放聘用人员工资次数		=12 次		
	质量指标	慰问活动开展质量		=100%		
	时效指标	活动开展时效		=12 月		
		发放聘用人员工资及时性		及时		
成本指标	总成本		≤10.73 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护侨益、内外联谊		有效发挥		
生态效益指标						

	可持续影响指标	开展慰问，传递党和政府的关怀和温暖	社会影响度显著提高
满意度指标	满意度指标	归侨侨眷满意度	≥95%
		聘用人员满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（单位）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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐市归国华侨联合会

2021年2月8日