

乌鲁木齐市归国华侨联合会
2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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》
- 九、《国有资本经营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

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2021 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市归国华侨联合会部门决算包括：乌鲁木齐市归国华侨联合会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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

2021 年度本年收入 131.44 万元，与上年相比，增加 26.61 万元，增长 25.38%，主要原因是：本年度新增 1 名工作人员，人员经费较上年增加；侨胞之家、连心侨、文化交流基地等项目支出经费较上年增加。本年支出 131.42 万元，与上年相比，增加 26.38 万元，增长 25.11%，主要原因是：本年度新增 1 名工作人员，人员经费较上年增加；侨胞之家、

连心侨、文化交流基地等项目支出经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 131.44 万元，其中：财政拨款收入 112.96 万元，占 85.94%；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 18.49 万元，占 14.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 131.42 万元，其中：基本支出 103.10 万元，占 78.45%；项目支出 28.32 万元，占 21.55%；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

2021 年度财政拨款收入 112.96 万元，与上年相比，增加 8.16 万元，增长 7.79%，主要原因是：本年度新增 1 名工作人员，人员经费较上年增加。财政拨款支出 113.83 万元，与上年相比，增加 8.79 万元，增长 8.37%，主要原因是：本年度新增 1 名工作人员，人员经费较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 94.99 万元，决算数 112.96 万元，预决算差异率 18.92%，主要原因是：本年新增 1 名工作人员，使得决算数较预算数增加。财政拨款支出年初预算数 94.99 万元，决算数 113.83 万元，预决算差异率 19.83%，主要原因是：本年新增 1 名工

作人员，使得决算数较预算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出113.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 94.59 万元；

2010302 一般行政管理事务 10.73 万元；

2080501 行政单位离退休 0.71 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.80 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出103.10万元，其中：

人员经费 92.80 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.31 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.13 万

元，比上年增加 0.69 万元，增长 28.28%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费及公务接待费较上年略有增长。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年预算无安排；公务用车购置及运行维护费支出 2.73 万元，占 87.22%，比上年增加 0.29 万元，增长 11.89%，主要原因是：本年度因业务活动增加，车辆运行费较上年增长；公务接待费支出 0.40 万元，占 12.78%，比上年增加 0.40 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排接待事宜，因此本年接待费较上年增长。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本年预算无安排。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 2.73 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、车辆保险费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.40 万元，开支内容包括接待上级单位检查工作。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，16 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 3.42 万元，决算数 3.13 万元，预决算差异率 -8.48%，主要原因是：本着厉行节约原则严格控制经费。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：本年未安排预算；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：本年未安排预算；公务用车运行费预算数 2.97 万元，决算数 2.73 万元，预决算差异率-8.08%，主要原因是：本着厉行节约原则严格控制公务用车经费；公务接待费预算数 0.45 万元，决算数 0.40 万元，预决算差异率-11.11%，主要原因是：本着厉行节约原则严格控制公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度乌鲁木齐市归国华侨联合会机关运行经费支出 10.31 万元，比上年增加 2.47 万元，增长 31.51%，主要原因是：本年度新增 1 名工作人员，办公经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2021 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2021 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 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 16.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预设的绩效目标基本完成；二是通过绩效考核管理，确保业务开展顺利进行。发现的问题及原因：一是职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目

标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：

一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。一方面针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，我单位应及时与政府及上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；另一方面，在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。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

(2021 年度)

项目名称		侨联业务经费							
主管部门		乌鲁木齐市归国华侨联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市归国华侨联合会本级			
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		10.73	10.73	10.73	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		10.73	10.73	10.73	—	—	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				1、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。2、开展侨界慰问4次。3、发放聘用人员工资12次。4、聘用人员满意度、归侨侨眷满意度大于95%				
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	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	开展侨界慰问活动		>=4 次	4 次	10	10	
		数量指标	参加省市侨联会议		>=2 次	1 次	5	2.5	疫情原因，省市会议减少。
		数量指标	发放聘用人员工资次数		=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	慰问活动开展质量		=100%	100%	5	5	
		时效指标	活动开展时效		=12 月	12 月	10	10	
		时效指标	发放聘用人员工资及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	总成本		<=10.73 万元	10.73	10	10	
	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	有效发挥	10	10	
		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	社会影响度显著提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	归侨侨眷满意度		>=95%	95%	5	5	
满意度指标		聘用人员满意度		>=95%	95%	5	5		
总分						100	97.50		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于拨付“侨胞之家”相关经费的通知								
主管部门	乌鲁木齐市归国华侨联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市归国华侨联合会本级				
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	12.26	12.26	6.26	10	51.06%	5.11 分		
	其中：当年财政拨款	12.26	12.26	6.26	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	成为我市各族侨界群众找得着、靠得住、能办事的温暖之家。			成为我市各族侨界群众找得着、靠得住、能办事的温暖之家。“侨胞之家”设施购置费，采购流程已完成，资金财政未拨付。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	购置设备数量		≥10 套	12 套	5	5	
		数量指标	政府采购率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	设备购置完成时间		≤6 个月	6 个月	5	5	
		成本指标	“侨胞之家”设施购置费		≤6 万元	0 万元	5	0	采购流程已完成，资金财政未拨付。
		成本指标	“侨胞之家”装修改造尾款		≤6.26 万元	6.26 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	增强政府与归侨侨眷的紧密联系		≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	归侨侨眷幸福感		≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	归侨侨眷的满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	90.11		

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。

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、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。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》