

乌鲁木齐市归国华侨联合会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

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，负责提出全乌鲁木齐市归国华侨联合会工作的方针和计划，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无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无
下设处室。

乌鲁木齐市归国华侨联合会编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，
增加 0 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	147.35	201 一般公共服务支出	129.93
1. 一般公共预算拨款	143.85	202 外交支出	
其中：一般财力	143.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.42
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.50	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
收入总计	147.35	支出总计	147.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排 的转移支 付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	147.35	143.85	143.85							3.50		
201			一般公共服务支出	129.93	126.43	126.43							3.50		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	129.93	126.43	126.43							3.50		
201	03	01	行政运行	109.08	109.08	109.08									
201	03	02	一般行政管理事务	20.85	17.35	17.35							3.50		
208			社会保障和就业支出	17.42	17.42	17.42									
208	05		行政事业单位养老支出	17.42	17.42	17.42									
208	05	01	行政单位离退休	4.82	4.82	4.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	12.59									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	147.35	126.50	20.85
201			一般公共服务支出	129.93	109.08	20.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	129.93	109.08	20.85
201	03	01	行政运行	109.08	109.08	
201	03	02	一般行政管理事务	20.85		20.85
208			社会保障和就业支出	17.42	17.42	
208	05		行政事业单位养老支出	17.42	17.42	
208	05	01	行政单位离退休	4.82	4.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市归国华侨联合会

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
一、财政拨款（补助）	143.85	201 一般公共服务支出	126.43	126.43		
一般公共预算	143.85	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支出				
		208 社会保障和就业支出	17.42	17.42		
		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				
收入总计	143.85	支出总计	143.85	143.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	143.85	126.50	17.35
201			一般公共服务支出	126.43	109.08	17.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.43	109.08	17.35
201	03	01	行政运行	109.08	109.08	
201	03	02	一般行政管理事务	17.35		17.35
208			社会保障和就业支出	17.42	17.42	
208	05		行政事业单位养老支出	17.42	17.42	
208	05	01	行政单位离退休	4.82	4.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	126.50	113.72	12.78
301		工资福利支出	108.89	108.89	
301	01	基本工资	32.93	32.93	
301	02	津贴补贴	28.86	28.86	
301	03	奖金	17.52	17.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	10.28	10.28	
302		商品和服务支出	12.78		12.78
302	01	办公费	3.78		3.78
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.35		0.35
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	29	福利费	1.79		1.79
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
303	02	退休费	4.82	4.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		17.35		17.35								
			乌鲁木齐市归国华侨联合会		17.35		17.35								
201			一般公共服务支出		17.35		17.35								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		17.35		17.35								
201	03	02	一般行政管理事务	侨胞之家专项工作经费	3.70		3.70								
201	03	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	5.57		5.57								
201	03	02	一般行政管理事务	侨联业务经费	8.08		8.08								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.34	2.34		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.34	2.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 147.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市归国华侨联合会部门收入预算 147.35 万元，其中：

一般公共预算 143.85 万元，占 97.62%，比上年预算减少 4.04 万元，下降 2.73%，主要原因是本年度退休 1 人，新入职 1 人，新入职人员职级与退休人员相比较低，因此本年度人员经费比上年略有下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.50 万元，占 2.38%，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未将单位资金纳入年初预算，因此本年度单位资金比上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款结转预算，因此本年度财政拨款结转比上年下降 100.00%。

三、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年支出预算 147.35 万元，其中：

基本支出 126.50 万元，占 85.85%，比上年预算减少 3.31 万元，下降 2.55%，主要原因是本年度退休 1 人，新入职 1 人，新入职人员职级与退休人员相比较低，因此本年度人员经费比上年略有下降。

项目支出 20.85 万元，占 14.15%，比上年预算减少 1.43 万元，下降 6.42%，主要原因是上年度年初预算中财政拨款结转办公设备采购经费已于上年度使用完毕，本年度年初预算中未安排财政拨款结转经费，因此本年度财政拨款结转比上年下降。

四、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 143.85 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 143.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 126.43 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 17.42 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、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 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

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 143.85 万元，其中：

基本支出 126.50 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 2.55%，主要原因是本年度退休 1 人，新入职 1 人，新入职人员职级与退休人员相比较低，因此本年度人员经费比上年略有下降。

项目支出 17.35 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 4.04%，主要原因是本年度辅助履职人员经费安排支出比上年减少。

（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）126.43 万元，占 87.89%。

2、社会保障和就业支出（类）17.42 万元，占 12.11%。

（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）：2025 年预算数为 109.08 万元，比上年预算减少 5.02 万元，下降 4.40%，主要原因是本年度退休 1 人，新入职 1 人，新入职人员职级与退休人员相比较低，因此本年度人员经费比上年略有下降。

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）：2025 年预算数为 17.35 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 4.04%，主要原因是本年度辅助履职人员经费安排支出比上年减少。

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）：2025 年预算数为 4.82 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 76.56%，主要原因是本年度新增 1 名退休人员，因此行政单位离退休经费比上年增加。

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）：2025 年预算数为 12.59 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 3.00%，主要原因是本年度退休 1 人，新入职 1 人，新入职人员职级与退休人员相比较低，因此本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年略有下降。

六、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年一般公共预算基本支出 126.50 万元，其中：

人员经费 113.72 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、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、退休费。

公用经费 12.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：侨胞之家专项工作经费

设立的政策依据：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”）的标准的要求，切实把“建家”和“服务”有机结合起来。“侨胞之家”是我市海内外侨胞的基层活动中心，是意识形态领域建设的重要阵地，内设置有会议室、图书室、侨史展览室、会客室等，这对于侨联组织创新开展群众工作，更好地服务广大归侨侨眷，增强吸引力、凝聚力和影响力，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极投身我市社会稳定发展大局具有十分重要的意义。

预算安排规模：3.70 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：其他商品和服务支出 3.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：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”）的标准的要求，切实把“建家”和“服务”有机结合起来。“侨胞之家”是乌鲁木齐市海内外侨胞的基层活动中心，是意识形态领域建设的重要阵地，内设置有会议室、图书室、侨史展览室、会客室等，这对于侨联组织创新开展群众工作，更好地服务广大归侨侨眷，增强吸引力、凝聚力和影响力，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极投身我市社会稳定发展大局具有十分重要的意义。本项目用于发放聘用人员工资，保证机关和侨胞之家工作正常开展。

预算安排规模：5.57 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：劳务费 5.57 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：侨联业务经费

设立的政策依据：1、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。2、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。3、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。4、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。传递了党和政府的关怀和温暖，增加社会面影响；发挥侨联工作职能，积极协调做好阐释疏导，维护了广大归侨侨眷的合法权益，促进了社会和谐稳定。

预算安排规模：8.08 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 2 万元、委托业务费 1.2 万元、其他商品和服务支出 4.88 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 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。

九、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.34 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 2.09%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公用经费支出，因此本年度公务用车运行费与上年度保持一致；公务接待费减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公用经费支出，因此本年度未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.78 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.47%，主要原因是本年度新增一名退休人员，退休人员公用经费同时增加，因此机关运行经费比上年略有增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市归国华侨联合会政府采购预算 3.73 万元，其中：政府采购货物预算 1.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.24 万元。

2025 年，乌鲁木齐市归国华侨联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市归国华侨联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 8.45 万元。
4. 其他资产价值 30.46 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 147.35 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市归国华侨联合会			
部门联系人		陈琛	联系电话	4628116	
年度绩效目标		乌鲁木齐市侨联始终坚持完整、准确、全面贯彻新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，切实履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的智能，推进侨联工作高质量发展。2025 年工作如下：目标一：通过培训提升基层侨联组织服务能力，开展巧法宣传活动维护侨胞合法权益；目标二：以“侨胞之家”为抓手，大力推进基层侨联组织建设，抓好“侨胞之家”直接为侨服务平台建设；目标三：推动落实侨务政策，关注侨胞需求，开展各类活动。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	147.35	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展侨界活动次数	≥5 次	市侨联 2025 年工作计划	40
	数量指标	增设侨胞之家数量	≥1 个	市侨联 2025 年工作计划	30
	数量指标	侨务培训开展次数	≥2 次	市侨联 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市归国华侨联合会						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.57	其中：财政拨款	5.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年本项目用于发放聘用人员工资，保证机关和侨胞之家工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	聘用文员人数	=1 人	计划标准	1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	聘用人员出勤率	> =95%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	直接赋分	说明材料, 工作资料
	时效 指标	工资发放及时率 (%)	> =95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	聘用人员月平均费用	< =0.46 4 万元	计划标准	0.58 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高工作效率	显著 提高	自定义	当年指标 无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市归国华侨联合会						
项目名称		连心侨维护侨益项目款				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.87	
项目总体目标		本年持续发挥“连心侨-维护侨益”项目的维护侨益活动。“连心侨-维护侨益”项目本年度开展两次活动（宣传资料、会场布置、活动物品等），活动花费总计不超过 0.87 万元。市侨联将对“连心侨-维护侨益”项目，全方位实施管理与监督，丰富为侨服务载体，积累维护侨益经验，“用心用情用法”办好侨界群众的“急难愁盼”问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	法治宣讲活动次数	≥2 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		参加活动人数	≥50	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		办公用品购置次数	≥2	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量 指标	培训出勤率 (%)	> =95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	活动材料费	< =0.5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		培训师资费	< =0.37 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	增强侨界凝聚力	显著 增强	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	侨界群众满意度	=100%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市归国华侨联合会						
项目名称		侨胞之家专项工作经费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.70	其中：财政拨款	3.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年持续发挥侨胞之家阵地作用，计划开展活动 4 次，每次活动平均花费 9500 元左右，包括文化联谊活动、民族团结活动和侨务培训班等；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问帮扶侨界困难群众人数	≥10 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		举办活动场次	≥4 次	历史标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		参加活动人数	>=200 人	历史标准	240 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	活动开展质量达标率(%)	>=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	举办活动天数	>=4 天	计划标准	5 天	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	侨胞之家活动成本	≤3 万元	计划标准	3.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		侨胞之家建设成本	<=0.7 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强侨众凝聚力	显著增强	自定义	完成良好	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.08	其中：财政拨款	8.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年度继续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，4.88 万活动经费用于开展海内外侨眷联谊、走访慰问活动，增强侨界凝聚力。2 万元办公用品购置费用维持机关内部工作正常运转，提高工作效率，1.2 万元用于聘用财务人员，本单位无专业会计，需代理记账服务完成单位预决算、固定资产报表等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	法治宣讲活动次数	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		参加活动人数	>=50 人	计划标准	58 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		办公用品购置次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	办公用品购置质量合格率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		活动开展成功率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		财务人员工资发放及时率	> =95%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	=1.20 万元	预算支出标准	1.2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公运转成本	<=2 万元	计划标准	1.3 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		活动经费	< =4.88 万元	计划标准	3.8 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著提高	历史标准	完成较好	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		增强侨界凝聚力	显著增强	历史标准	完成较好	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市归国华侨联合会						
项目名称		侨史馆建设经费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.63	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.63	
项目总体目标		该项目以市侨联机关“侨胞之家”为阵地，通过展厅展板设计、资料收集、整理和安装等一系列工作，打造侨史展厅，达到凝聚侨界群众，传承和弘扬华人华侨的爱国爱乡精神的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	文化送温暖人数	>=100人	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		法治宣讲活动次数	>=2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	展品内容准确率	=95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	布展工作及时率	=10月前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	展板设计及制作费用	<=2万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		展板整理及安装费用	<=0.63万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	侨史馆维护	提高	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	侨界群众满意度	=95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费(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,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2025年2月21日