

2018 年度乌鲁木齐市归国华侨联合会 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

单位代码：100135004，行政编制 5 名，实有人数 4 名，事业编制 1 人，实有 1 人，退休 2 人。小汽车编制数 2 辆，实有 2 辆。

职责：市侨联是市委、市人民政府领导的由归侨、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，根据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市归国华侨联合会决算包

括：市侨联部门决算。

纳入市友好协会 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	乌鲁木齐市归国华侨联合会	

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 104.55 万元，与上年 120.74 万元相比，减少 16.19 万元，减少 13.41%，增减变化主要原因是：2017 年新增一次性项目在 2018 年没有延续。

2018 年度支出 102.62 万元，与上年 125.6 万元相比，减少 22.98 万元，减少 18.3%，增减变化主要原因是：2017 年新增一次性项目在 2018 年没有延续支出。

2018 年度结余 5.99 万元，与上年相比，增加 1.92 万元，增加 47.17%。增减变化主要原因是：部分业务跨年度实施，形成资金暂时结转。

与预算相比情况：2018 年度收入与年初预算相比增加 18.82 万元，增长 21.95%；2018 年度支出与年初预算相比增长 16.89 万元，增长 19.7%。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 104.55 万元，其中：财政拨款收入 104.52 万元，占 99.97%；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 0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入预算数 85.73 万元，决算数 104.55 万元，增加 18.82 万元，预决算差异率 21.95%。差异主要原因：2018 年度正常增加人员经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 102.62 万元，其中：基本支出 89.21 万元，占 86.93%；项目支出 13.41 万元，占 13.07%；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 85.73 万元，决算数 102.62 万元，增长 16.89 万元，预决算差异率 19.7%。差异的主要原因是：2018 年度增加人员开支。

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 104.52 万元，与上年财政拨款收入 117.62 万元相比，减少 13.1 万元，减少 11.13%，增减变化的主要原因是：2017 年新增一次性项目在 2018 年没有延续。财政拨款支出 100.93 万元，与上年财政拨款支出 120.82 万元相比，减少 19.89 万元，减少 16.46%。其中：基本支出 89.13 万元，项目支出 11.80 万元。增减变化的主要原因是：2017 年新增一次性项目在 2018 年没有延续支出。财政拨款结转结余 3.6 万元，与上年相比，增长 3.6 万元，增长 100%。增减变化的主要原因是：部分业务跨年度实施，

形成资金暂时结转。

与年初预算相比情况：财政拨款收入年初预算数 85.73 万元，决算数 104.52 万元，增加 18.79 万元，预决算差异率 21.92%。差异主要原因：2018 年正常增加人员经费。财政拨款支出年初预算数 85.73 万元，决算数 100.93 万元，增加 15.2 万元，预决算差异率 17.73%。差异的主要原因是：2018 年正常增加人员开支。

（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 104.52 万元，与上年相比，减少 13.1 万元，减少 11.13%，增减变化的主要原因是：2017 年新增一次性项目在 2018 年没有延续。一般公共预算财政拨款支出 100.93 万元，与上年相比，减少 19.89 万元，减少 16.46%。增减变化的主要原因是：2018 年新增一次性项目在 2018 年没有延续支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出 86.25 万元，社会保障和就业支出 14.68 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 72.09 万元，商品和服务支出 18.34 万元，对个人和家庭的补助支出 10.39 万元，资本性支出 0.11 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 85.73 万元，决算数 104.52 万元，增加 18.79 万元，预决算差异率 21.92%。差异主要原因：2018 年正常增加人员经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 85.73 万元，决算数 100.93 万元，增加 15.2 万元，预决算差异率

17.73%。差异的主要原因是：2018年正常增加人员开支。

（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。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），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。

三、部门结转结余情况

2018年度结余5.99万元，与上年相比，增加1.92万元，增长41.17%。其中财政拨款结转结余3.6万元，与上年相比，增长3.6万元，增长100%。增减变化主要原因是：部分业务跨年度实施，形成资金暂时结转。

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3.14万元，比上年4.94万元减少1.8万元，降低36.44%，减少原因是2018年减少公务车辆和公务接待开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因：无；公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，占81.85%，比上年减少1.13万元，降低30.54%，减

少原因是严格控制公务车辆的各项开支；公务接待费支出 0.57 万元，占 18.15%，比上年减少 0.67 万元，降低 54.03%，减少原因：2018 年减少公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室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：无。

公务用车购置及运行维护费 2.57 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.57 万元。主要用于公务车辆保险费、燃油费、维修费、通行费等。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 2 辆。

公务接待费 0.57 万元。具体是：国内公务接待支出 0.57 万元。乌鲁木齐市归国华侨联合会国内公务接待 5 批次，31 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 5.78 万元，决算数 3.14 万元，预决算差异率 -45.67%，差异主要原因是严格控制车辆和公务接待各项开支。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：无；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：无；公务用车运行费预算数 5.2 万元，决算数 2.57 万元，预决算差异率 -50.58%，差异主要原因严格控制车辆的各项开支；公务接待费预算数 0.58 万元，决算数 0.57 万元，预决算差异率 -1.72%，差异主要原因控制公务接待开支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐归国华侨联合会机关运行经费支出6.65万元，比上年13.48万元减少6.83万元，减少50.67%，主要原因是规范机关运行经费开支项目，严格审核各项开支，努力节约行政开支费用。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2018年市侨联政府采购计划1.5万元，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；实际采购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。

其他有关说明内容：无。

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，共有车辆2辆，价值34.78万元，其中：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；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：

按照财政局有关预算绩效管理的要求，确定人员开展预算绩效管理和绩效自评工作。

各级侨联业务事业发展经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，各级侨联业务事业发展经费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为12.92万元，执行数为11.80万元，完成预算的91.33%。主要产出和效果：一是结对认亲，促进民族团结和谐。举办了侨界迎新春联谊会，开展了“各族侨眷心向党、民族团结一家亲”、“祖国在我心中”迎中秋庆国庆座谈会等联谊活动7场，参与人数达1060人次；二是提高参政议政水平。完成了全国侨联“十代会”7名代表的推荐工作，提交提案14件。全年共接待国内外侨商侨领100余人，签署了陆桥沿线城市侨联服务“一带一路”合作联盟建立战略合作关系协议，与湖北武汉市侨商会、陕西西安市侨商会对接完成中国首艘大型载人空中飞艇采购签约事宜；三是扎实开展扶贫帮困工作。走访慰问侨界知名人士、侨界困难群众530余人次，为困难归侨侨眷送去了慰问品和慰问金近3万余元。四是认真开展维护侨益工作。积极开展侨法宣传暨便民服务活动3次，发放侨法、宪法宣传资料600册，接受群众法律咨询20余次；五是创新载体，加强宣传和联谊工作。举办了“我与改革共成长”为主题的征文活动。积极打造互联网+智慧侨联，开展侨联干部培训，加强侨联自身建设和基层组织建设，侨联工作整体水平不断提升。

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。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		各级侨联业务事业发展经费			
预算单位		乌鲁木齐市归国华侨联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	12.92	执行数:	11.80	
	其中: 财政拨款	12.92	其中: 财政拨款	11.80	
	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	
	一是结对认亲，促进民族团结和谐，举办侨界联谊会。二是提高参政议政水平。三是扎实开展扶贫帮困工作。四是认真开展维护侨益工作。五是创新载体，加强宣传和联谊工作。			开展联谊活动 7 场，参与人数达 1060 人次；完成了全国侨联“十代会”7 名代表的推荐工作，提交提案 14 件。走访慰问侨界知名人士、侨界困难群众 530 余人次。开展侨法宣传暨便民服务活动 3 次，发放侨法、宪法宣传资料 600 册，接受群众法律咨询 20 余次。	
年度绩效指标完成情况	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）
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 项目立项规范性	100%	所以项目按程序立项

		指标 2:			
		质量指标	指标 1: 项目目标适用性	100%	项目按照业务开展的需要立项
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 项目时效性	预算进度监控	按照预期的进度及时核算
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 项目成本控制	预算总额控制	不得突破项目总额开支
指标 2:					
项目效果指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 项目质量达标性	100%	获得市委市政府一致好评	
		指标 2:			
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 项目连续性	100%	项目保持连续	
		指标 2:			
.....					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 项目绩效目标合适性	100%	项目与资金的匹配合适	
		指标 2:			
				

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：

201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行；

201（类）03（款）02（项）：指政府办公厅（室）及相

关机构事务-一般行政管理事务；

201（类）09（款）99（项）：指海关事务-其他海关事务支出；

201（类）13（款）04（项）：指商贸事务-对外贸易管理；

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-未归口管理的行政单位离退休；

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出

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》