

乌鲁木齐市归国华侨联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市归国华侨联合会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024年乌鲁木齐市归国华侨联合会单位概况

一、主要职能

1、乌鲁木齐市归国华侨联合会是市委、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，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、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订市侨联工作计划、发展规划；组织实施全市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

4、加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；团结动员我市归侨、侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国经济建设，服务国家、自治区“一带一路”建设，服务我市改革发展稳定大局。

5、做好海外引才引智工作，为侨胞来乌创新创业搭建平台，促进侨胞与我市进行经济合作和科技交流；为侨胞回国工作生活提供服务。

6、配合有关主管部门做好推荐市人大、市政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；组织归侨、侨眷积极参与城乡社区治理；为归侨、侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

7、负责指导、开展对华人华侨及其社团的联谊和服务工作，推动海内外民间交流与合作，增进相互了解和友谊；深入开展涉侨文化品牌项目建设。

8、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，协调配

合有关部门处理好损害归侨、侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题；建立健全涉侨矛盾多元化解机制和困难归侨、侨眷帮扶机制；参与起草有关法律法规草案，并监督、协助有关部门贯彻落实；为全市各级侨联组织及归侨、侨眷和海外侨胞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；指导区(县)侨联工作。

10、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

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 9 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	147.89	201 一般公共服务支出	132.18
1. 一般公共预算拨款	147.89	202 外交支出	
其中：一般财力	147.89	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. 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	4.20
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	15.71
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.20	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.20	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	152.09	支出总计	152.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	152.09	147.89	147.89								4.20	
201			一般公共服务支出	132.18	132.18	132.18									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	132.18	132.18	132.18									
201	03	01	行政运行	114.10	114.10	114.10									
201	03	02	一般行政管理事务	18.08	18.08	18.08									
206			科学技术支出	4.20										4.20	
206	99		其他科学技术支出	4.20										4.20	
206	99	99	其他科学技术支出	4.20										4.20	
208			社会保障和就业支出	15.71	15.71	15.71									
208	05		行政事业单位养老支出	15.71	15.71	15.71									
208	05	01	行政单位离退休	2.73	2.73	2.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	12.98									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	152.09	129.81	22.28
201			一般公共服务支出	132.18	114.10	18.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	132.18	114.10	18.08
201	03	01	行政运行	114.10	114.10	
201	03	02	一般行政管理事务	18.08		18.08
206			科学技术支出	4.20		4.20
206	99		其他科学技术支出	4.20		4.20
206	99	99	其他科学技术支出	4.20		4.20
208			社会保障和就业支出	15.71	15.71	
208	05		行政事业单位养老支出	15.71	15.71	
208	05	01	行政单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	支出功能分类	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）	147.89	201 一般公共服务支出	132.18	132.18		
一般公共预算	147.89	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	15.71	15.71		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	147.89	支出总计	147.89	147.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	147.89	129.81	18.08
201			一般公共服务支出	132.18	114.10	18.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	132.18	114.10	18.08
201	03	01	行政运行	114.10	114.10	
201	03	02	一般行政管理事务	18.08		18.08
208			社会保障和就业支出	15.71	15.71	
208	05		行政事业单位养老支出	15.71	15.71	
208	05	01	行政单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	129.81	117.09	12.72
301		工资福利支出	114.36	114.36	
301	01	基本工资	33.80	33.80	
301	02	津贴补贴	29.82	29.82	
301	03	奖金	18.09	18.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	10.35	10.35	
302		商品和服务支出	12.72		12.72
302	01	办公费	3.64		3.64
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	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	29	福利费	1.84		1.84
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	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	2.73	2.73	
303	02	退休费	2.73	2.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		18.08		18.08								
201			一般公共服务支出		18.08		18.08								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		18.08		18.08								
201	03	02	一般行政管理事务	侨胞之家专项工作经费	10.00		10.00								
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

编制单位：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 2024 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

编制单位：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 2024 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

编制单位：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	2.39	2.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
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

编制单位：乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	4.20	4.20			4.20				
乌鲁木齐市归国华侨联合会	4.20	4.20			4.20				
替代工作经费	4.20	4.20			4.20				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 152.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市归国华侨联合会单位收入预算 152.09 万元，其中：

一般公共预算 147.89 万元，占 97.24%，比上年预算增加 10.10 万元，增长 7.33%，主要原因是人员正常薪资调整以及社保、公积金基数的增长，导致人员经费支出较上年度有所增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4.20 万元，占 2.76%，比上年预算增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年度未执行完毕的办公设备采购经费作为财政拨款结转结余纳入年初预算，导致项目支出较上年有所增长。

三、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2024 年支出预算 152.09 万元，其中：

基本支出 129.81 万元，占 85.35%，比上年预算增加 10.66 万元，增长 8.95%，主要原因是人员正常薪资调整以及社保、公积金基数的增长，导致人员经费支出较上年度有所增长。

项目支出 22.28 万元，占 14.65%，比上年预算增加 3.64 万元，增长 19.53%，主要原因是本年将上年度未执行完毕的办公设备采购经费作为财政拨款结转结余纳入年初预算，导致项目支出较上年有所增长。

四、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支总预算 147.89 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 147.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 132.18 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 15.71 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 147.89 万元，其中：

基本支出 129.81 万元，比上年预算增加 10.66 万元，增长 8.95%。主要原因是人员正常薪资调整以及社保、公积金基数的增长，导致人员经费支出较上年度有所增长。

项目支出 18.08 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 3.00%。主要原因是本着厉行节约原则，严格控制专项经费支出，因此项目支出经费较上年略有下降。

（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）132.18 万元，占 89.38%。

2、社会保障和就业支出（类）15.71 万元，占 10.62%。

（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）：2024 年预算数为 114.10 万元，比上年预算增加 8.16 万元，增长 7.70%。主要原因是在职人员正常薪资调整以及社保、公积金基数的增长，导致人员经费支出较上年度有所增长。

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）：2024 年预算数为 18.08 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 3.00%。主要原因是本着厉行节约原则，严格控制专项经费支出，因此项目支出经费较上年略有下降。

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）：2024 年预算数为 2.73 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 99.27%。主要原因是本年度人员调资及社保基数调整导致本年预算数较上年增长。

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）：2024 年预算数为 12.98 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 9.63%。主要原因是在职人员社保基数的增长，导致本年预算数较上年增长。

六、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 129.81 万元，其中：

人员经费 117.09 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、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 12.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 2024 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：该项目根据《关于拨付市侨联“侨胞之家”经费的通知》（乌财行〔2022〕30号）文件设立，本年度根据《关于2024年市本机部门预算的批复》（乌财行〔2024〕1号）文件拨付经费10万元。“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：10.00 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 6.2 万元用于聘用“侨胞之家”工作人员 1 名、其他商品和服务支出 3.8 万元用于在“侨胞之家”举办侨界活动。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：侨联业务经费

设立的政策依据：该项目为侨联成立以来的长期项目，用以实现侨联基本职能，本年度根据《关于2024年市本机部门预算的批复》（乌财行〔2024〕1号）文件拨付经费8.08万元。根据《中共乌鲁木齐市委办公厅关于印发〈乌鲁木齐市归国华侨联合会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》（乌党办发〔2019〕98号）中规定的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；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；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等职能，需经费履行职能，开展侨界活动。

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2万元用于购买机关办公用品；委托业务费1.2万元用于聘用会计完成财务核算工作；其他商品和服务支4.88万元用于开展侨界活动。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会2024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2024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2024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2024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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.39 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 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.13 万元，下降 5.16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 5.26%，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公用经费支出，因此公务用车运行费较上年略有下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本着厉行节约原则，本年度公务接待费与上年度保持一致，没有变动。

十一、关于乌鲁木齐市归国华侨联合会 2024 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 2024 年上年结转结余 4.20 万元，包括：财政拨款 4.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 替代工作经费 4.20 万元，主要用于支付上年度未执行完毕的办公设备采购经费。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.72 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.17%。主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公用经费支出，因此单位运行经费较上年略有下降。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市归国华侨联合会政府采购预算8.18万元，其中：政府采购货物预算5.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.24万元。

2024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0.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.96万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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0.00万元；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27.00万元。

单位价值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。

2024年单位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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额152.09万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额18.08万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市归国华侨联合会			
单位联系人		陈琛	联系电话	4628116	
年度绩效目标		2024 年乌鲁木齐市侨联将继续履行职责为广大归侨侨眷服务。目标一：通过培训提升基层侨联组织服务能力，开展侨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，开展各种活动。			
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	152.09	
		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 2024 年 工作计划	30
	数量指标	增设“侨胞之家”	≥2 个	市侨联 2024 年 工作计划	30
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	市侨联 2024 年 工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 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		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	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 10 次，每次活动平均花费 3000 元左右，包括文化联谊活动、民族团结活动和侨务培训班等；继续聘用工作人员一名协助工作，该人员的工资及社保花费预计 6.2 万元左右。						
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	服务新侨创新创业次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		举办活动场次	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		参加活动人数	> =200 人	自定义	200 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	活动开展质量达标率 (%)	> =95%	自定义	当年指标无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	活动按时完成率	> =95%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		举办活动天数	>=10 天	自定义	10 天	5	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	侨胞之家劳务费	< =6.20 万元	预算支出标准	4 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		侨胞之家活动成本	< =3.80 万元	预算支出标准	3.5 万元	10	按照正常比例赋分	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 增加	自定义	完成 良好	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	活动参与人员满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		
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	参加活动人数	≥50 人	计划标准	60 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		办公用品购置次数	≥4 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
		法治宣讲活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	活动开展成功率 (%)	>=95%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		办公用品购置质量合格率	=100%	自定义	当年指标, 无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		财务人员工资发放及时率	>=95%	自定义	当年指标, 无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	=1.20 万元	计划标准	5.1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		办公运转成本	≤2 万元	计划标准	3.54 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		活动经费	<=4.88 万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著提高	自定义	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	自定义	完成	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作

			增强		较好			资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	> =95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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

2024年2月22日