

乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 单位概况

一、主要职能

沙依巴克区归国华侨联合会是在中共沙依巴克区委、区政府领导下的由归侨、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。

1、宣传贯彻执行党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律；参与有关部门对侨务政策和法规的研究和拟订工作；监督有关部门贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》。

2、促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务，引导和协助海外侨胞在沙区兴办文教卫生等社会公益事业。

3、履行民主监督，反映归侨、侨眷的意见和要求，参与政治协商，推荐区人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷、港澳台属代表、委员人选。

4、为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律；支持和帮助归侨、侨眷依法保护自身的合法权益。

5、配合有关主管部门，加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

6、负责归侨、侨眷来信来访工作。

7、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会 2023 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

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

2023 年度收入总计 55.01 万元，其中：本年收入合计 55.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.02 万元。

2023 年度支出总计 55.01 万元，其中：本年支出合计 54.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.03 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2.43 万元，下降 4.23%，主要原因是：本年度相比上年减少机关事业单位职业年金缴费、工会经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入 55.00 万元，其中：财政拨款收入 54.98 万元，占 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 54.99 万元，其中：基本支出 54.98 万元，占 99.98%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 54.98 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 54.98 万元。财政拨款支出总计 54.98 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 54.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2.01 万元，下降 3.53%，主要原因是：本年度相比上年减少机关事业单位职业年金缴费、工会经费等。与年初预算相比，年初预算数 52.46 万元，决算数 54.98 万元，预决算差异率 4.80%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，追加工资、社保、公积金等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54.98 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，增加 0.90 万元，增长 1.66%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，相应增加工资、社保、公积金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 52.46 万元，决算数 54.98 万元，预决算差异率 4.80%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，追加工资、社保、公积金等经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）49.88 万元，占 90.72%；

2. 社会保障和就业支出（类）5.10 万元，占 9.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.28 万元，比上年决算增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是：单位本年补发两年人员津贴补贴经费，导致此项经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 49.60 万元，比上年决算增加 0.59 万元，增长 1.20%，主要原因是：本年单位人员增加，相应增加工资、社保、公积金等经费增加。

3. 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）：支出决算数为 5.10 万元，比上年决算增加 0.14 万元，增长 2.82%，主要原因是：本年单位人员增加，相应增加社保经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 100%，主要原因是：本年我无人员退休，因此减少一次性职业年金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.98 万元，其中：人员经费 52.25 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 2.73 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年我单位无此经费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中

固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023 年度乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 2.73 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 10.53%，主要原因是：本年办公费、委托业务费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2.91 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 55.01 万元，实际执行总额 54.99 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障侨联开展联谊活动工作正常运行；二是按时完成单位各类日常工作安排。发现的问题及原因：一是预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大；二是部门职能不明确，个别工作分工不清晰。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；二是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	沙依巴克区归国华侨联合会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	52.46	55.01	54.99	10	99.96%	9.99
	其中:中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	县（市、区）安排（万元）	52.46	55.01	54.99	—	—	—
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保障人员各项支出； 目标 2：保障机构运行支出； 目标 3：宣传党和政府涉侨工作方针、政策、法规，维护区属归侨侨眷的各项权益，拓宽与归侨侨眷、海外侨胞的联谊渠道，发挥党和政府与归侨侨眷海外侨胞的桥梁和纽带作用。			沙区侨联按照财政局要求，年度绩效完成情况良好。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	区侨联 2023 年度预算公开报告	99.99%	30	29.99
履职效能		开展侨联宣讲活动次数	≥10 次	区侨联 2023 年度工作计划	10 次	20	20
	质量指标	开展宣讲活动参与率	≥95%	区侨联 2023 年度工作计划	95%	20	20
社会效益		提高侨民爱国意识	≥95%	区侨联 2023 年度工作计划	95%	20	20

总分	100	99.98 分
----	-----	---------

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》