

乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会
2024 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
 - (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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、区政府交办的其他工作。

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 2024 年度，实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，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

2024 年度收入总计 65.79 万元，其中：本年收入合计 65.79 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 65.79 万元，其中：本年支出合计 65.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 10.78 万元，增长 19.60%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 65.79 万元，其中：财政拨款收入 65.79 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 65.79 万元，其中：基本支出 65.79 万元，占 100.00%；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

2024 年度财政拨款收入总计 65.79 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 65.79 万元。财政拨款支出总计 65.79 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 65.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 10.81 万元，增长 19.66%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 55.00 万元，决算数 65.79 万元，预决算差异率 19.62%，主要

原因是：单位本年人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 65.79 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 10.81 万元，增长 19.66%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 55.00 万元，决算数 65.79 万元，预决算差异率 19.62%，主要原因是：单位本年人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（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）56.29 万元，占 85.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.50 万元，占 14.44%。

（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 0.00 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，此科目经费调整至港澳台事务（款）行政运行（项）。

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 56.29 万元，比上年决算增加 6.69 万元，增长 13.49%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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 9.50 万元，比上年决算增加 4.40 万元，增长 86.27%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.79 万元，其中：人员经费 62.22 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 3.56 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。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单位本年无公务用车运行维护费。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 1 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐沙依巴克区归国华侨联合会单位（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 3.56 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 30.40%，主要原因是：单位本年办公费、差旅费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.00 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 1 辆，其他用车主要是：业务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 65.79 万元，实际执行总额 65.79 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 0.48 万元，全年执行数 0.48 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障了我部门高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是规范财务行为，健全完善了各项管理制度。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，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，预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，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；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

| 部门（单位）名称 | 乌鲁木齐市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 | 55.00 | 65.79 | 65.79 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:上级资金 （万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| | 本级资金（万元） | 55.00 | 65.79 | 65.79 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------|-------|---|---------|------|-----|
| | 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 | | | |
| | 1、保障组织归侨侨眷开展各类活动 8 次；2、保障侨联开展联谊活动工作正常运行，开展联谊活动 2 场；3、保证侨联干部工资等顺利支出；4、本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委、区政府的各项制度；5、在项目经费的基础上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则、自觉接受人大监督和社会各界的监督；6、积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。完善部门制度，规范财经行为；7、完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用用途准确、情况真实、内容完整。8、开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的宣传活动 10 次。 | | | 区侨联通过一年为侨服务，扎实工作，很好地完成了以下工作：保证侨联干部工资等顺利支出；各项项目资金确保单位的正常运转，在人员经费支出、公共支出严格执行区委、区政府的各项制度；严格落实厉行节约的原则、自觉接受人大监督和社会各界的监督；积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，让财政资金在阳光下运行。完善部门制度，规范财经行为；组织归侨侨眷开展党的二十大宣讲活动 2 次；开展联谊活动工作 3 场；开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的宣传活动 10 次。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展侨联各类联谊活动 | =2 次 | 2024 年工作计划 | 3 次 | 30 | 30 |
| | | 开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》侨法宣传 | =2 次 | 2024 年工作计划 | 10 次 | 30 | 30 |
| | | 开展党的二十大宣讲活动 | =2 次 | 2024 年工作计划 | 2 次 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------|-----------|--------|--|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 公务用车车辆运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共沙依巴克区委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会 | | |
| 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 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据沙财发〔2024〕1 号公务用车车辆运行费，该项目预算 0.4865 万元。主要用于我单位 1 辆公务用车车辆维修保养、车辆加油，保证车辆正常运行，提高工作质量。 | | | | 沙区侨联 2024 年公务用车车辆运行费项目预算 0.4865 万元，沙区侨联单位公务用车车辆正常维修保养、车辆加油，车辆正常运行，提高了工作质量。 | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆个数 | =1 辆 | =1 辆 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 车辆正常运行率 | >=95% | =95% | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | =95% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | =100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆正常运行 | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | 20 | |
| | 满意度指 | 满意度指 | 车辆使用人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|-----|-------------|--|
| | 标 | 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 0分 | |

十二、其他需说明的事项

我单位 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》