

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区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 乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌市水磨沟区归国华侨联合会单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订区侨联工作计划、发展规划；组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

(二) 加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；团结动员我区归侨、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，服务我区改革发展稳定大局。

(三) 做好海外引才引智工作，为侨胞来我区创新创业搭建平台，促进侨胞与我区进行经济合作和科技交流；为侨胞回国工作生活提供服务。

(四) 配合有关主管部门做好推荐区人大、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。

(五) 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。

(六) 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；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

（七）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。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：侨联办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会编制数 3 ，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 2 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	64.17	201 一般公共服务支出	51.93
一般公共预算	64.17	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.24
		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	
		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	
小 计	64.17		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	64.17	支 出 合 计	64.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	51.93	51.93							
	34		统战事务	51.93	51.93							
201	34	05	华侨事务	51.93	51.93							
208			社会保障和就业支出	12.24	12.24							
	02		民政管理事务	8.59	8.59							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59	8.59							
	05		行政事业单位养老支出	3.65	3.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65							
			合计	64.17	64.17							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合

单位：万元

项目			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				
201			一般公共服务支出	51.93	51.93	
	34		统战事务	51.93	51.93	
201	34	05	华侨事务	51.93	51.93	
208			社会保障和就业支出	12.24	3.65	8.59
	02		民政管理事务	8.59		8.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
			合计	64.17	55.58	8.59

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合

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
财政拨款（补助）	64.17	201 一般公共服务支出	51.93	51.93	
一般公共预算	64.17	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	12.24	12.24	
		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			
		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	64.17	支 出 总 计	64.17	64.17	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	51.93	51.93	
	34		统战事务	51.93	51.93	
201	34	05	华侨事务	51.93	51.93	
208			社会保障和就业支出	12.24	3.65	8.59
	02		民政管理事务	8.59		8.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
			合计	64.17	55.58	8.59

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	49.55	49.55	
301	01	基本工资	12.91	12.91	
301	02	津贴补贴	11.52	11.52	
301	03	奖金	7	7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	4.18	4.18	
301	99	其他工资福利支出	7.32	7.32	
302		商品和服务支出	5.71		5.71
302	01	办公费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	16	培训费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.17		0.17
302	29	福利费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
302	99	其它商品服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
		合计	55.58	49.87	5.71

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合

单位：万元

科目编码			科目	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														
208			社会保障和就业支出		8.59		8.59									
	02		民政管理事务		8.59		8.59									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	8.59		8.59									
				合计	8.59		8.59									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.36		2.35		2.35	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 64.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区归国华侨联合会部门收入预算 64.17 万元，其中：

一般公共预算 64.17 万元，占 100%，比上年增加 38.96 万元，主要原因是调入工作人员，人员工资增长；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区归国华侨联合会部门单位 2020 年支出预算 64.17 万元，其中：

基本支出 55.58 万元，占 86.61%，比上年增加 37.10 万元，主要原因是：调入工作人员。

项目支出 8.59 万元，占 13.39%，比上年增加 1.86 万

元，主要原因是 2020 年预算临时聘用人员经费增加。

四、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 64.17 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。

五、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 55.58 万元，比上年执行数增加 37.1 万元，增长 200.76%。主要原因是：调入人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）51.93 万元，占 80.93 %。
2. 社会保障和就业支出 12.24 万元，占 19.07 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项):2020 年预算数为 51.93 万元，比上年执行数增加 12.75 万元，增长 32.54 %，主要原因是：增加编制 1 人，人员工资增长。

2. 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):2020 年预算数为 3.65 万元，比上年执行数增加 1.47 万元，增长 67.43%，主要原因是：调入工作人员增加社保。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层

政权建设和社区治理(项):2020年预算数为8.59万元,比上年执行数增加7.25万元,增长541.04%,主要原因是:2020年预算临时聘用人员工资、社保增加。

六、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区归国华侨联合会部门 2020 年一般公共预算基本支出 55.58 万元,其中:

人员经费 49.87 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.71 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、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会部门 2020 年项目支出情况说明

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

1、项目名称:2020年临时聘用人员经费

设立的政策依据:根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模:8.59万元

项目承担单位:乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

资金分配情况:临时聘用人员经费

资金执行时间:2020年

资金来源:财政局拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：3579.2 元/月

补贴范围：：临时聘用人员工资

补贴方式：授权支付给个人

发放程序：根据考勤按月发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员和侨联工作开展

八、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.35 万元，公务接待费 0.01 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是：进一步厉行节约，压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。

九、关于乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区归国华侨联合会 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，乌市水磨沟区归国华侨联合会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.88万元，比上年预算增加0.92万元，增长31.08%。主要原因是增加编制1人，人员工资增长。

（二）政府采购情况

2020年，乌市水磨沟区归国华侨联合会部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌市水磨沟区归国华侨联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

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

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 8.59 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会			项目名称	2020年临聘人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.59	其中：财政拨款	8.59	其他资金	
项目总体目标	按时支付临聘人员费用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	发放临聘人员全年工资 8.59 万元			根据预算年度实际发放工资 8.59 万元	
	时效指标	每月按时发放临聘人员工资			每月按时发放	
数量指标	聘用人员 2 人，3579.2 元/月			聘用人员 2 人，3579.2 元/月		
质量指标	根据人社局下发的临时工工资标准			严格按照人社局下发的临时工工资标准执行		
项目效益指标	经济效益指标	协助我单位开展工作			保持良性循环	
	可持续影响指标	可持续			保持良性循环	
社会效益指标	协助我单位开展工作			保持良性循环		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意			满意	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌市水磨沟区归国华侨联合会
2020年2月15日