

**乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会
2021年度部门决算公开说明**

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、一般公共预算财政拨款“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

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、《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》
- 九、《国有资本经营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

1. 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2021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。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会决算。单位无下属预算单位，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

2021年度本年收入64.16万元，与上年相比，增加2.36万元，增长3.82%，主要原因是：养老金收入增加，新到岗雇员收入经费增加，本年收入增加。本年支出65.45万元，与上年相比，增加4.41万元，增长7.22%，主要原因是：养老金支出增加，新到

岗雇员经费支出增加，本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入64.16万元，其中：财政拨款收入64.15万元，占99.98%；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

2021年度本年支出65.45万元，其中：基本支出54.82万元，占83.76%；项目支出10.63万元，占16.24%；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

2021年度财政拨款收入64.15万元，与上年相比，增加2.38万元，增长3.85%，主要原因是：养老金收入增加，新到岗雇员劳务费收入经费增加，本年收入增加。财政拨款支出65.45万元，与上年相比，增加4.42万元，增长7.24%，主要原因是：养老金支出增加，新到岗雇员劳务费支出经费增加，本年支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数65.16万元，决算数64.15万元，预决算差异率-1.55%，主要原因是：本年未发生公务用车运行费，调减公务用车车辆经费预算，造成预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数65.16万元，决算

数65.45万元，预决算差异率0.45%，主要原因是：年中追加新到岗雇员劳务费支出，造成预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出65.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013405华侨事务50.78万元；

2080208基层政权建设和社区治理7.30万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.04万元；

2129999其他城乡社区支出3.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出54.82万元，其中：

人员经费50.43万元，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、住房公积金、奖励金。

公用经费4.39万元，包括：办公费、手续费、邮电费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。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公本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0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2.24万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要

原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.23万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费预算数0.01万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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，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，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

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会单位机关运行经费支出4.39万元，比上年增加0.73万元，增长19.95%，主要原因是：单位办公费用增加、邮电费增加。

（二）政府采购情况

2021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

截止2021年12月31日，单位共有房屋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、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金7.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过招聘临聘人员保障单位工作的正常运转；二是在编干部抽调到防疫一线工作和下派社区，补充单位人员不足，协助单位正式人员完成单位各项工作任务。发现的问题及原因：一是人员培训和绩效考核制度不够完善；二是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；二是部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用

预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年临时聘用人员经费						
主管部门		乌市水磨沟区归国华侨联合会		实施单位	乌市水磨沟区归国华侨联合会			
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	8.59	7.30	7.30	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政 拨款	8.59	5.52	5.52	—	—	—	
	上年结转资金	0	1.48	1.48	—	—	—	
	其他资金	0	0.3	0.3	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时、按标准发放临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 8.59 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作顺利进行。 4. 单位聘用临聘人员，主要补充单位人员不足，协助单位正式人员完成单位各项工作任务。临聘人员按要求完成单位工作，我单位根据实际考勤支付临聘人员工资有效缓解就业压力，更好的维护社会稳定。			1、单位聘用临聘人员，补充单位人员不足，协助在编人员保质保量完成侨联的各项工作任务。 2、严格把控项目资金的使用，做到专款专用。 3、保证区侨联工作的正常运转，有效缓解就业压力，维护了社会面稳定。				
	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	临时聘用人员人数	=2 人	2 人	10	10	
		质量 指标	工资发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效 指标	发放工资时间期间	≥1 月 &&≤12 月	10 个月	10	10	资金紧张，未及时 拨付到位
		成本 指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						

	社会效益指标	有效缓解就业压力	有效缓解	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保证单位业务正常开展	有效保证	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

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。

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。

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。

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。

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、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》