

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年收入预算情况

说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年支出预算情况
说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会概况

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 0 个处室。

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 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 58.35 | 201 一般公共服务支出 | 53.02 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 58.35 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 58.35 | 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 | |
| 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 | 5.33 |
| 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 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 | 58.35 | 支 出 总 计 | 58.35 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 53.01 | 53.01 | 53.01 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 53.01 | 53.01 | 53.01 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 05 | 华侨事务 | 53.01 | 53.01 | 53.01 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | | | | | | | | |

表 3

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会

单位：万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 53.02 | 49.72 | 3.30 |
| | | | | | |
| 201 | 34 | | 53.02 | 49.72 | 3.30 |
| | | | | | |
| 201 | 34 | 05 | 53.01 | 49.72 | 3.30 |
| | | | | | |
| 208 | | | 5.33 | 5.33 | |
| | | | | | |
| 208 | 05 | | 5.33 | 5.33 | |
| | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 5.33 | 5.33 | |
| | | | | | |
| | | | 58.35 | 55.05 | 3.30 |

表 4

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会

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 | 国有资 本经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 58.35 | 201 一般公共服务支出 | 53.02 | 53.02 | | |
| 一般公共预算 | 58.35 | 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 | 5.33 | 5.33 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 58.35 | 支 出 总 计 | 58.35 | 58.35 | | |

表 5

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会

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 201 | | | 53.01 | 49.72 | 3.30 |
| | | | | | |
| 201 | 34 | | 53.01 | 49.72 | 3.30 |
| | | | | | |
| 201 | 34 | 05 | 53.01 | 49.72 | 3.30 |
| | | | | | |
| 208 | | | 5.33 | 5.33 | |
| | | | | | |
| 208 | 05 | | 5.33 | 5.33 | |
| | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 5.33 | 5.33 | |
| | | | | | |
| | | | 58.35 | 55.05 | 3.30 |

表 6

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会

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 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 49.15 | 49.15 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 15.24 | 15.24 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.15 | 13.15 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.56 | 7.56 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.33 | 5.33 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.77 | 2.77 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.67 | 0.67 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.90 | | 5.90 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.73 | | 0.73 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.38 | | 0.38 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.88 | | 0.88 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.46 | | 3.46 |
| | | 合 计 | 55.05 | 49.15 | 5.9 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 3.30 | | 3.30 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | | 3.30 | | 3.30 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 05 | 华侨事务 | 消化 2022 年暂付款项 | 3.30 | | 3.30 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 3.30 | | 3.30 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

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 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

单位：万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 |
| 合计 | 3.47 | 3.47 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.01 | 0.01 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.46 | 3.46 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 3.46 | 3.46 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 58.35 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会收入预算 58.35 万元，其中：一般公共预算 58.35 万元，占 100%，比上年预算减少 9.50 万元，下降 14.00%，主要原因是人员经费减少、公用经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年支出预算 58.35 万元，其中：

基本支出 55.05 万元，占 94.34%，比上年预算减少 12.81 万元，下降 18.88%，主要原因是人员经费减少、公用经费减少。

项目支出 3.30 万元，占 5.66%，比上年预算增加 3.30 万元，增长 100%，主要原因是雇员经费增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 58.35 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 58.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 53.02 万元，主要用于一般公共服务统战事务华侨事务支出。

社会保障和就业支出 5.33 万元，主要用于社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 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

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 58.35 万元，其中：基本支出 55.05 万元，比上年预算减少 12.81 万元，下降 18.88%。主要原因是：人员经费减少、公用经费减少。项目支出 3.30 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 100%。主要原因是：雇员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 53.02 万元，占 90.86%。
2. 社会保障和就业支出（类） 5.33 万元，占 9.14%。

（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）：2023 年预算数为 53.02 万元，比上年预算减少 10.80 万元，下降 16.92%，主要原因是：人员经费减少、公用经费减少。

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）：2023 年预算数为 5.33 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 31.93%，主要原因是：人员工资增加，社保医疗缴费基数增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算基本支出 55.05 万元，其中：

人员经费 49.15 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。

公用经费 5.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：根据区人社局核定标准预计聘用 3 名临聘人员

预算安排规模：3.3 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：3 人*0.55 万元*2 个月

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.47 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 3.46 万元，公务接待费 0.01 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.23 万元，增长 54.91%，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；

公务用车运行费增加 1.23 万元，增长 55.16%，主要原因是运行成本增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年度预算相符。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐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 5.90 万元，比上年预算减少 17.48 万元，下降 74.76%。主要原因是劳务费减少，其他商品服务支出减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会政府采购预算 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。

2023 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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.30 万元；具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 | | | 项目名称 | 消化 2022 年暂付款项 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.30 | 其中:财政拨款 | 3.30 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 我单位本年度内该项目绩效目标设置项目期一年,为总体绩效目标,严格把控项目资金使用,及时上报资金的使用情况,保障项目资金按计划执行。单位通过聘用临聘人员来补充单位工作人员不足的现状,协助单位正式人员完成单位各项工作任务。根据区人社局核定标准预计聘用 3 名临聘人员,单位严格考勤制度、明确工作职责、按时、按标准发放临聘人员工资,提高临聘人员工作效率及满意度,以缓解我单位人手不够的情况,保障单位工作正常运行,全面完成侨联各项工作任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘工资发放人数 | | | =2 人 | |
| | 数量指标 | 雇员工资发放人数 | | | =1 人 | |
| | 质量指标 | 资金到位率 | | | >=90% | |
| | 时效指标 | 发放临聘工资期间 | | | =3 月 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘每人每月人均工资发放标准 | | | <=0.40 万元 | |
| | 经济成本指标 | 雇员每人每月人均工资发放标准 | | | <=0.90 万元 | |
| | 社会成本指标 | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高临聘人员基本生活水平 | | | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

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**：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

2023年3月1日