

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐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 2024年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会2024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2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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，无下设处室。

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会编制数 3，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	61.59	201 一般公共服务支出	55.71
1.一般公共预算拨款	61.59	202 外交支出	
其中：一般财力	60.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.62	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	5.88
其中：国有资本经营预算拨款		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	
政府性基金预算拨款		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	61.59	支出总计	61.59

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	61.59	61.59	
201			一般公共服务支出	55.71	55.71	
201	34		统战事务	55.71	55.71	
201	34	05	华侨事务	55.71	55.71	
208			社会保障和就业支出	5.88	5.88	
208	05		行政事业单位养老支出	5.88	5.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	61.59	201 一般公共服务支出	55.71	55.71		
一般公共预算	61.59	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	5.88	5.88		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	61.59	支出总计	61.59	61.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	61.59	61.59	
201			一般公共预算支出	55.71	55.71	
201	34		统战事务	55.71	55.71	
201	34	05	华侨事务	55.71	55.71	
208			社会保障和就业支出	5.88	5.88	
208	05		行政事业单位养老支出	5.88	5.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

单位：万元

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	61.59	55.69	5.89
301		工资福利支出	55.69	55.69	
301	01	基本工资	15.33	15.33	
301	02	津贴补贴	13.64	13.64	
301	03	奖金	11.62	11.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	5.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.73	4.73	
301	99	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302		商品和服务支出	5.89		5.89
302	01	办公费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.16		0.16
302	16	培训费	0.31		0.31

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

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会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：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			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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				
公务用车运行费	3.46	3.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款				
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费		
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 61.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 61.59 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 55.71 万元、社会保障和就业支出 5.88 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2024 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 61.59 万元，其中：

一般公共预算 60.96 万元，占 98.98%，比上年预算增加 2.61 万元，增长 4.47%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，工资福利支出增加，差旅费增加，福利费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.62 万元，占 1.01%，比上年预算增加 0.62 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年未安排转移支付资金，今年增加转移支付资金年度考核奖。

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 2024 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 2024 年支出预算 61.59 万元，其中：

基本支出 61.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6.54 万元，增长 11.89%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，工资福利支出增加，差旅费增加，福利费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.30 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2022 年消化暂付款项，雇员经费减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 61.59 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 61.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 55.71 万元，主要是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 5.88 万元，主要是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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 61.59 万元，其中：

基本支出 61.59 万元，比上年预算增加 6.54 万元，增长 11.89%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，工资福利支出增加，差旅费增加，福利费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2022 年消化暂付款项，雇员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）55.71 万元，占 90.46%。

2、社会保障和就业支出（类）5.88 万元，占 9.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：2024 年预算数为 55.71 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 5.09%，主要原因是工资福利、社保、住房公积金等经费增加。

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）：2024 年预算数为 5.88 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 10.14%，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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 61.59 万元，其中：

人员经费 55.69 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、其他工资福利支出等。

公用经费 5.89 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.89 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.14%，主要原因是人员减少 1 人，办公费减少，福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会政府采购预算 0.47 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.37 万元。

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会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）。

2024年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额61.59万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会		
单位联系人	古丽努尔	联系电话：	4167159
年度绩效目标	<p>一、加强思想政治引领，凝聚侨心，把思想政治工作放在更加突出位置，积极开展学习宣讲和培训活动，组织辖区归侨侨眷代表和侨务兼干开展二十大精神宣讲 2 次，开展学习座谈活动 1 次。</p> <p>二、加强联络交往，不断增进友谊，组织侨联委员和辖区归侨侨眷代表开展座谈联谊活动 2 次；开展对侨界知名人士的走访慰问活动 1 次。</p> <p>三、加强法治宣传教育，推动侨务法治建设，按照区依法治区办有关要求，认真开展好法治宣传教育活动，加强《归侨侨眷权益保护法》等涉侨法律法规和政策学习宣传，维护归侨侨眷合法权益，着力营造全社会自觉关心尊重侨众、依法维护侨益的浓厚舆论氛围。</p> <p>四、关注侨界民生，强化为侨服务，积极向区财政争取经费，持续开展好“送温暖、献爱心”活动，积极帮助解决他们的实际困难和问题，让他们切身感受到党和政府的关心和温暖，让改革发展的成果惠及广大侨眷、侨胞。在全年重大节日期间走访慰问老年、贫困归侨侨眷 15 人次。</p> <p>五、加强交流学习，加强与市侨联和其他友好区县侨联的学习和联系交流，争取多走出去，学习他们好的工作经验和工作方法，进一步提升工作水平。</p>		
年度预算（万	资金来源		资金总额（万元）
	财政	上级资	0.62

元)	资金	金			
	(万 元)	本级资 金	60.96		
	其他 资金 (万 元)	其他	0		
	合计:		61.58		
一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标 值	指标 值设 定依 据	权重
履职效 能	数量 指标	涉侨法 律法规 和政策 学习宣 传次数	=3次	基层 侨联 组织 工作 条例	30
		召开侨 联委员 会全体 会议次 数	=1次	中华 全国 归国 华侨 联合	30

				会章 程	
		重大节 日走访 慰问老 年侨眷 人次	=5人 次	2024 年水 区侨 联工 作要 点	30

(五) 其他需说明的事项

其他需说明的事项：表一预算目标 61.59 万元，整体绩效目标申报 61.58 万元，差额 0.01 万元，申报时存在四舍五入的问题导致的尾差。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月26日