

**乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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 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 2 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	70.40	201 一般公共服务支出	55.19
1.一般公共预算拨款	70.40	202 外交支出	
其中：一般财力	70.40	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.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	15.21
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	
收入总计	70.40	支出总计	70.40

单位收入总体情况表

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	上级政府性金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资产经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	70.40	70.40	70.40									
201			一般公共服务支出	55.19	55.19	55.19									
201	34		统战事务	55.19	55.19	55.19									
201	34	05	华侨事务	55.19	55.19	55.19									
208			社会保障和就业支出	15.21	15.21	15.21									
208	05		行政事业单位养老支出	15.21	15.21	15.21									
208	05	01	行政单位离退休	1.33	1.33	1.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	5.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00									

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	70.40	62.40	8.00
201			一般公共服务支出	55.19	55.19	
201	34		统战事务	55.19	55.19	
201	34	05	华侨事务	55.19	55.19	
208			社会保障和就业支出	15.21	7.21	8.00
208	05		行政事业单位养老支出	15.21	7.21	8.00
208	05	01	行政单位离退休	1.33	1.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00		8.00

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）	70.40	201 一般公共服务支出	55.19	55.19		
一般公共预算	70.40	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	15.21	15.21		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	70.40	支出总计	70.40	70.40		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※			
※			1	2	3
			合计	70.40	62.40
201			一般公共服务支出	55.19	55.19
201	34		统战事务	55.19	55.19
201	34	05	华侨事务	55.19	55.19
208			社会保障和就业支出	15.21	7.21
208	05		行政事业单位养老支出	15.21	7.21
208	05	01	行政单位离退休	1.33	1.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	62.40	56.55	5.85
301		工资福利支出	55.22	55.22	
301	01	基本工资	15.08	15.08	
301	02	津贴补贴	13.72	13.72	
301	03	奖金	11.86	11.86	
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	4.83	4.83	
302		商品和服务支出	5.85		5.85
302	01	办公费	0.51		0.51
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.29		0.29
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.23		0.23
302	29	福利费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
303	02	退休费	1.33	1.33	

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			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：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2025 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会

单位：万元

科目			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：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2025 年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	3.41	3.41		
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）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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：乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 70.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算 70.40 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 55.19 万元、社会保障和就业支出 15.21 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2025 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 70.40 万元，其中：

一般公共预算 70.40 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.44 万元，增长 15.49%，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年机关事业单位基本养老保险缴费（职业年金）支出增加，由于工资上涨变动工资福利支出增加。因我单位现有退休人员 2 人，相应的退休人员福利费增加。

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 2025 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 2025 年支出预算 70.40 万元，其中：

基本支出 62.40 万元，占 88.64%，比上年预算增加 0.81 万元，增长 1.32%，主要原因是由于工资上涨变动工资福利支出增加

项目支出 8.00 万元，占 11.36%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年为退休人员支付职业年金。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 70.40 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 70.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 55.19 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 15.21 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 70.40 万元，其中：

基本支出 62.40 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 1.32%，主要原因是由于工资上涨变动工资福利支出增加

项目支出 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年为退休人员支付职业年金。

（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）55.19 万元，占 78.40%。

2.社会保障和就业支出（类）15.21 万元，占 21.60%。

（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）：2025 年预算数为 55.19 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 0.93%，主要原因是树立过紧日子思想，人员减少相应的福利费用支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.33 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 100.00%，主要原因我单位现有退休人员 2 人，相应的退休人员独生子女费、绩效考核奖增加。

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）：2025 年预算数为 5.88 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.06%，主要原因是人员工资增加，社保医疗缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年增加人员经费 8 万元用于支付退休人员职业年金。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 62.40 万元，其中：

人员经费 56.55 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、退休费等。

公用经费 5.85 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、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《职业年金管理办法》人社部发〔2016〕92 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：水区侨联

资金分配情况：根据年度预算，财政拨款情况及时准备支付，确保过程透明，标准统一。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：按照职业年金做实金额

补贴范围：2024 年退休人员

补贴方式：每月发放

发放程序：划转到基本户，再由社保经办机构审核发放

受益人群和社会效益：2024 年退休人员

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.41 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 3.40 万元，公务接待费 0.01 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.64%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.65%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.85 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.64%，主要原因是人员减少，办公费减少，福利费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会政府采购预算 0.06 万元，其中：政府采购货物预算 0.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 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 0.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 70.40 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 8.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 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

(2025 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	谈萍	联系电话：	4167159
年度绩效目标	一、凝聚侨心, 强化思想政治引领。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于侨务工作的重要论述，把侨界思想认识统一到习近平总书记重要讲话精神上来，传达到侨界群众中去，落实到侨联的工作中；二是以“党建”带“侨建”，持续抓好侨界意识形态领域宣传教育工作，密切关注侨界群众思想动态，引导侨界群众发出好声音，传递正能量。 二、发挥侨力，围绕中心服务大局。进一步摸清摸实我区涉侨企业底数、产业类别、发展状况，同时定期走访侨企，宣讲各项惠企政策，了解企业生产经营状况和困难诉求，积极协调各方资源帮助企业排忧解难。 三、加强联络交往，不断增进友谊。是积极组织归侨侨眷代表和基层侨务干部开展座谈联谊、参观学习、读书会等各类文化交流活动，传承和弘扬中华优秀传统文化，增强归侨侨眷的凝聚力和归属感。全年活动不少于 6 次。 四、维护侨益，做好为侨服务工作。一是加大侨法宣传力度。通过集中培训、面对面宣讲和法律咨询等宣传活动，推进涉侨法律法规的贯彻落实，在全社会营造“知侨、懂侨、爱侨”的良好氛围，切实保障好侨界群众的合法权益，全年宣传和培训不少于 6 次；二是关注侨界民生，促进和谐。春节、古尔邦节、中秋节、国庆节等重大节日前夕继续开展“送温暖、献爱心”活动，全年慰问困难归侨侨眷不少于 10 人。		
年度预算（万元）	资金来源	资金总额（万元）	

	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	70.4		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		70.40		
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凝侨力	=3 次	基层侨联组织工作条例	40
		开展联谊活动聚侨心	=6 次	2025 年工作计划	30
		重大节日走访慰问归侨侨眷暖侨心	=10 人	中华人民共和国归侨侨眷权益保护法	20

项目支出绩效目标表

(2025 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		人员经费支出			项目负责人		陈亚玲	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	8	其中：财政 拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		职业年金作为机关事业单位及其工作人员在参加基本养老保险基础上建立的补充养老保险制度，旨在进一步提升退休人员的养老待遇水平. 确保退休人员在规定时间内足额领取职业年金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2024 年退休人数	=1 人	计划标准	1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年职业年金发放人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业年金待遇发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	职业年金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高机关	有效提高	自定义	完全达到	20	按评判等	说明材料

	指标	事业单位 退休人员 生活质量			预期标准		级赋分	
		养老保障 体系可持 续发展， 减轻财政 养老负担	有效减轻	自定义	完全达到 预期标准	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	退休人员 满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋 分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是各部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：指机关单位的公用经费，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

2025 年 3 月 4 日