

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 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 2024 年新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会是自治区党委、自治区人民政府领导的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带。单位主要职能是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参与议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室（权益保障部）、文化交流部（联谊联络部）、经济科技部（基层建设部）、机关党委（组织人事部）。

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会编制数 30，实有人数 45 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	827.64	201 一般公共服务支出	652.13
1、一般公共预算拨款	827.64	202 外交支出	
其中：一般财力	827.64	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	103.73
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	48.85
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	17.50	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	40.43
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	17.50	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	17.50	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	845.14	支出总计	845.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	845.14	827.64	827.64									17.50
201			一般公共服务支出	652.13	634.63	634.63									17.50
201	25		港澳台事务	409.63	409.63	409.63									
201	25	01	行政运行	409.63	409.63	409.63									
201	34		统战事务	242.50	225.00	225.00									17.50
201	34	05	华侨事务	242.50	225.00	225.00									17.50
208			社会保障和就业支出	103.73	103.73	103.73									
208	05		行政事业单位养老支出	103.73	103.73	103.73									
208	05	01	行政单位离退休	49.82	49.82	49.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	53.91									
210			卫生健康支出	48.85	48.85	48.85									
210	11		行政事业单位医疗	48.85	48.85	48.85									
210	11	01	行政单位医疗	25.27	25.27	25.27									
210	11	03	公务员医疗补助	23.58	23.58	23.58									

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	40.43	40.43	40.43									
221	02		住房改革支出	40.43	40.43	40.43									
221	02	01	住房公积金	40.43	40.43	40.43									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

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
			总计	845.14	602.64	242.50
201			一般公共服务支出	652.13	409.63	242.50
201	25		港澳台事务	409.63	409.63	
201	25	01	行政运行	409.63	409.63	
201	34		统战事务	242.50		242.50
201	34	05	华侨事务	242.50		242.50
208			社会保障和就业支出	103.73	103.73	
208	05		行政事业单位养老支出	103.73	103.73	
208	05	01	行政单位离退休	49.82	49.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	
210			卫生健康支出	48.85	48.85	
210	11		行政事业单位医疗	48.85	48.85	
210	11	01	行政单位医疗	25.27	25.27	
210	11	03	公务员医疗补助	23.58	23.58	
221			住房保障支出	40.43	40.43	
221	02		住房改革支出	40.43	40.43	
221	02	01	住房公积金	40.43	40.43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	827.64	201 一般公共服务支出	634.63	634.63		
一般公共预算	827.64	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	103.73	103.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.85	48.85		
		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	40.43	40.43		
		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	827.64	支出总计	827.64	827.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

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
			总计	827.64	602.64	225.00
201			一般公共服务支出	634.63	409.63	225.00
201	25		港澳台事务	409.63	409.63	
201	25	01	行政运行	409.63	409.63	
201	34		统战事务	225.00		225.00
201	34	05	华侨事务	225.00		225.00
208			社会保障和就业支出	103.73	103.73	
208	05		行政事业单位养老支出	103.73	103.73	
208	05	01	行政单位离退休	49.82	49.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	
210			卫生健康支出	48.85	48.85	
210	11		行政事业单位医疗	48.85	48.85	
210	11	01	行政单位医疗	25.27	25.27	
210	11	03	公务员医疗补助	23.58	23.58	
221			住房保障支出	40.43	40.43	
221	02		住房改革支出	40.43	40.43	
221	02	01	住房公积金	40.43	40.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

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
		总计	602.64	544.89	57.75
301		工资福利支出	495.07	495.07	
301	01	基本工资	137.41	137.41	
301	02	津贴补贴	124.84	124.84	
301	03	奖金	76.92	76.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.91	53.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.58	23.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	40.43	40.43	
301	99	其他工资福利支出	10.11	10.11	
302		商品和服务支出	57.75		57.75
302	01	办公费	11.08		11.08
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.56		2.56
302	09	物业管理费	8.00		8.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	6.74		6.74
302	29	福利费	6.06		6.06
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	49.82	49.82	
303	02	退休费	44.58	44.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.24	5.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		225.00		223.33				1.67				
			新疆维吾尔自治区归国华侨联合会		225.00		223.33				1.67				
201			一般公共服务支出		225.00		223.33				1.67				
201	34		统战事务		225.00		223.33				1.67				
201	34	05	华侨事务	华侨事务	225.00		223.33				1.67				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

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

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

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

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

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	10.30	10.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

单位：万元

项目名称	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
总计	17.50					17.50			17.50
新疆维吾尔自治区归国华侨联合会	17.50					17.50			17.50
归侨侨眷技能培训	17.50					17.50			17.50

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 845.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门收入预算 845.14 万元，其中：

一般公共预算 827.64 万元，占 97.93%，比上年预算减少 11.21 万元，下降 1.34%，主要原因是 2024 年度退休人员医疗保险支出不再纳入年初预算导致一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排政府性基金预算，较上年无增减变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排国有资本经营预算，较上年无增减变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余非财政拨款结转结余 17.50 万元，占 2.07%，比上年预算增加 17.50 万元，增长 100.00%，主要原因是全面完整编制收入预算，强化单位非财政资金的管理，将非财政结余资金纳入 2024 年预算。

三、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年支出预算 845.14 万元，其中：基本支出 602.64 万元，占 71.31%，比上年预算减少 11.21 万元，下降 1.83%，主要原因是 2024 年度退休人员医疗保险支出不再纳入年初预算。

项目支出 242.50 万元，占 28.69%，比上年预算增加 17.50 万元，增长 7.78%，主要原因是将非财政结余资金纳入 2024 年预算。

四、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支总预算 827.64 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 827.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 634.63 万元，主要用于机关人员工资福利支出保障、机关日常公用开支及华侨事务项目支出；社会保障和就业支出 103.73 万元，主要用于于机关人员基本养老保险支出及退休人员绩效奖金；卫生健康支出 48.85 万元，主要用于机关人员各项医疗保险支出；住房保障支出 40.43 万元，主要用于机关人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 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

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 827.64 万元，其中：

基本支出 602.64 万元，比上年预算减少 11.21 万元，下降 1.83%。主要原因是 2024 年度退休人员医疗保险支出不再纳入年初预算导致基本支出减少。

项目支出 225.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制项目预算经费，项目支出与上年增减无变动。

（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）634.63 万元，占 76.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）103.73 万元，占 12.53%。
- 3、卫生健康支出（类）48.85 万元，占 5.90%。
- 4、住房保障支出（类）40.43 万元，占 4.89%。

（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）港澳台事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 409.63 万元，比上年预算增加 7.55 万元，增长 1.88%。主要原因是人员增资导致行政运行经费增加。

2、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 225.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制项目预算经费，项目支出与上年增减无变动。

3、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）：2024 年预算数为 49.82 万元，比上年预算减少 23.24 万元，下降 31.81%。主要原因是 2024 年度退休人员医疗保险支出不再纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 53.91 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 3.24%。主要原因是人员增资导致基本养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为25.27万元，比上年预算增加0.79万元，增长3.23%。主要原因是人员增资导致医疗保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为23.58万元，比上年预算增加0.74万元，增长3.24%。主要原因是人员增资导致公务员医疗补助支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为40.43万元，比上年预算增加1.26万元，增长3.22%。主要原因是人员增资导致住房公积金缴费基数增减，从而增加住房保障支出。

六、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会2024年一般公共预算基本支出602.64万元，其中：

人员经费544.89万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：华侨事务

设立的政策依据：根据中国侨联《章程》和新疆维吾尔自治区归国华侨联合会三定方案设立。

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

资金分配情况：培训费 22.00 万元；办公费 7.53 万元；差旅费 20.00 万元；其他商品和服务支出 20.00 万元；委托业务费 153.80 万元；办公设备购置 1.67 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：归侨侨眷技能培训

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区归国华侨联合会事业发展规划（2021-2025 年）和《中国侨联“困难归侨侨眷技能培训”项目管理办法》设立。

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

资金分配情况：培训费 17.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 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、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 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、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国经费，较上年无增减变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费，较上年无增减变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车运行经费开支，节约“三公”经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务接待经费开支，节约“三公”经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年上年结转结余 17.50 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 17.50 万元，其中：

1. 归侨侨眷技能培训 17.50 万元，主要用于对全区归侨侨眷开展技能培训，推动实现就业和再就业，促进归侨侨眷持续增收致富。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 57.75 万元，比上年预算减少 3.32 万元，下降 5.44%。主要原因是 2024 年减少 1 名机关人员，减少机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区归国华侨联合会政府采购预算28.67万元，其中：政府采购货物预算5.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.00万元。

2024年，新疆维吾尔自治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28.67万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.87万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区归国华侨联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆4辆，价值123.48万元；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4辆，价值123.48万元。

3. 办公家具价值45.68万元。

4. 其他资产价值215.16万元。

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。

2024年部门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

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827.64万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额225.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额17.50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区归国华侨联合会			
部门联系人		路璐	联系电话	13009694989	
年度绩效目标		服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参与议政、弘扬中华文化、参与社会建设。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	827.64	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年全区开展侨界专项活动	=6 项	24 年工作要点	年度绩效指标
	数量指标	“中国寻根之旅”夏令营活动覆盖人数	>=40 人	24 年工作要点	年度绩效指标

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区归国华侨联合会						
项目名称		华侨事物				项目负责人	黄娟娟、孙辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.以侨联干部培训为抓手，提升我区基层侨联专兼挂干部、涉侨社会组织骨干、“侨胞之家”负责人、侨界志愿者等基层侨联工作者能力水平；2.通过侨爱心—送温暖医疗队项目，让广大人民群众享受到真真切切、实实在在的高质量的医疗服务；3.联合各地州市侨联对我区困难归侨侨眷开展慰问活动，使广大归侨侨眷切实感受到党和政府的关心和温暖；4.加强海外联谊联络，做好海外新疆籍华裔新生代工作，增进海外侨胞及其子女对祖国认同和情感；5.通过海外华文媒体宣传报道向世界展示一个真实、立体、全面的中国新疆；5.通过开展“感恩伟大祖国”庆祝建国 75 周年系列活动增进侨界群众爱党、爱国、爱家乡情感，凝聚侨心侨力侨智，铸牢中华民族共同体意识，同心共圆中国梦。</p>						
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	组织侨联干部业务培训班人数	≥40人	计划标准	42人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“追梦中华·大美新疆”海外华文媒体新疆采访行活动参加人数参营人数	≥25人	计划标准	30人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2024年海外新疆籍华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营活动参营人数	≥30人	计划标准	208人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“侨界医疗队下基层”送温暖次数	≥3次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“送温暖、献爱心”侨界群众活动慰问人数	≥150人	计划标准	100人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		侨界宣传系列活动	≥2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问归侨侨眷覆盖率	≥80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	≥90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层侨联组织建设经费	≤53万	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化交流经费	≤157万	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	海外侨界影响力	良好	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区归国华侨联合会						
项目名称		困难归侨侨眷技能培训班				项目负责人	黄婧娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17.50	
项目总体目标		确保侨联围绕中心，服务大局，服务侨胞，落实中侨和自治区党委、政府的工作部署，促进全区乡村振兴建设；2024 年举办全疆困难归侨侨眷技能培训班，以此加强困难归侨侨眷技能培训，解决困难归侨侨眷就业、创业难题。将自治区党委、人民政府对归侨侨眷关心、关爱落到实处。						
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	培训班人数	> =100 人	计划标准	100 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=7 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	> =90%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训按期完成率	> =95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训人均支出标准	< =200 元/天	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门(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:指部门(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。

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

2024年03月01日