

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会  
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

自治区侨联是自治区党委、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。紧紧围绕服务自治区党委中心工作，坚持“两个并重”、“两个拓展”，推动“两个建设”，织好“两张网”，用好“两项机制”的工作思路，认真履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能，团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞，发挥独特作用，为全面建成小康社会、推动新疆侨联事业创新发展、维护和实现新疆社会稳定和长治久安总目标作出应有的贡献。

### 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 2021 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门决算包括：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、权益保障部、文化交流部、经济联络部。

## 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 857.49 万元,与上年相比,增加 55.96 万元,增长 6.98%,主要原因是:调入正厅级领导 1 人,退休 2 人,人员变动导致工资福利支出及社会保障费用支出增加;争取到中国侨联项目经费 51.00 万元用于基层侨联组织建设项目支出。本年支出 882.95 万元,与上年相比,增加 79.88 万元,增长 9.95%,主要原因是:调入正厅级领导 1 人,退休 2 人,人员变动导致工资福利支出及社会保障费用支出增加;争取到中国侨联项目经费 51.00 万元用于基层侨联组织建设项目支出;2020 年中国侨联项目经费结转,2021 年实施。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 857.49 万元,其中:财政拨款收入 806.38 万元,占 94.04%;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 51.11 万元,占 5.96%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 882.95 万元,其中:基本支出 612.53 万元,占 69.37%;项目支出 270.42 万元,占 30.63%;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 806.38 万元，与上年相比，增加 40.99 万元，增长 5.36%，主要原因是：调入正厅级领导 1 人，退休 2 人，人员变动导致工资福利支出及社会保障费用支出增加。财政拨款支出 806.38 万元，与上年相比，增加 37.04 万元，增长 4.81%，主要原因是：调入正厅级领导 1 人，退休 2 人，人员变动导致工资福利支出及社会保障费用支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 689.85 万元，决算数 806.38 万元，预决算差异率 16.89%，主要原因是：财政追加职业年金、“访惠聚”工作经费、支教人员工作经费、年终绩效奖金等。财政拨款支出年初预算数 689.85 万元，决算数 806.38 万元，预决算差异率 16.89%，主要原因是：财政追加职业年金、“访惠聚”工作经费、支教人员工作经费、年终绩效奖金等。

#### **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 806.38 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012501 行政运行 439.46 万元；

2013405 华侨事务 215.42 万元；

2080501 行政单位离退休 22.25 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.89 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.91 万元；

2101101 行政单位医疗 22.51 万元；

2101103 公务员医疗补助 17.51 万元；

2210201 住房公积金 31.42 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 590.95 万元，其中：

人员经费 537.62 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 53.33 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 5.09 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 0.39%，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费开支。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，降低 0.39%，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费开支；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 5.09 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.09 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、保险费、过路费和停车费、维修维护费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 5.69 万元，决算数 5.09 万元，预决算差异率 -10.54%，主要原因是：2021 年度单位依据财政要求，坚决做到“三公”经费只减不增。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 5.69 万元，决算数 5.09 万元，预决算差异率-10.54%，主要原因是：2021 年度单位进一步加强公务用车管理，严控公务用车经费开支，坚决做到公务用车经费支出只减不增；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **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 年度新疆维吾尔自治区归国华侨联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 53.33 万元，比上年减少 8.07 万元，降低 13.14%，主要原因是：是严格树立过“紧日子”工作要求，厉行节约，且受疫情影响，机关运行经费支出减少。

##### **(二) 政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 11.57 万元，其中：政府采

购货物支出 11.57 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 4 辆，价值 123.48 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 4 辆，其他用车主要是：主要用于侨联日常业务及项目活动运行；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 215.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是投入指标：①时效目标：华侨事务专项资金 215.42 万元及时到位；②成本目标：按预算安排拨入专项资金 215.42 万元。二是产出指标：保证侨联围绕中心，服务大局，服务侨胞，落实中侨工作部署，调研基层侨联工作，促进全区侨联工作；完成海外新疆籍华裔青少年“中国寻根

之旅”夏令营活动（含网络）活动，促进海外联谊联络，增进海外新疆籍侨胞及其子女对祖籍国认识和情感，感受家乡翻天覆地的变化，讲好中国故事、新疆的故事，加强我国在海外的友我力量；支持“新疆华侨国际文化交流基地”建设，支持文化交流基地开展中外文化交流活动，落实新疆社会稳定总目标，发挥侨力、汇聚侨智、凝聚侨心；举办全疆基层侨联干部业务培训班及贫困归侨侨眷技能培训班，加强基层侨联干部业务培训及贫困归侨侨眷技能培训，解决基层侨联和归侨侨眷困难与问题；基层侨联组织建设，选建“侨胞之家”示范性单位，并支持开展活动和创建工作。发现的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，我会专项经费的使用主要用于华侨事务项目，在实际工作中，我会大部分华侨事务项目的开展集中在下半年开展工作，经费支出的滞后延缓了预算执行进度；二是在设定绩效指标方面不够全面、针对性不强，绩效评价指标体系有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强培对财务人员和业务处室的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，确保预算执行进度达标；二是积极参加财政厅组织的绩效管理业务培训，组织业务处室负责人与财务人员一同参加，不断促进财务人员和业务人员提升绩效管理能力和水平，提升我会绩效指标设置的合理性、科学性 及有效性，提升项目在

决策、过程、产出、效益等各方面的精准度。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	华侨事务—专项业务费						
主管部门	新疆维吾尔自治区归国华侨联合会		实施单位	新疆维吾尔自治区归国华侨联合会			
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	225.00	215.42	215.42	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	225	215.42		—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保证侨联围绕中心，服务大局，服务侨胞，落实中侨工作部署，调研基层侨联工作，促进全区侨联工作；2.完成海外新疆籍华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营活动（含网络）活动，促进海外联谊联络，增进海外新疆籍侨胞及其子女对祖国认识和情感，感受家乡翻天覆地的变化，讲好中国故事、新疆的故事，加强我国在海外的友好力量；3.支持 12 个“新疆华侨国际文化交流基地”建设，支持文化交流基地开展中外文化交流活动，落实新疆社会稳定总目标，发挥侨力、汇聚侨智、凝聚侨心；4.2021 年在乌鲁木齐举办全疆基层侨联干部业务培训班及二期贫困归侨侨眷技能培训，加强基层侨联干部业务培训及贫困归侨侨眷技能培训，解决基层侨联和归侨侨眷困难与问题；5.开展“侨爱心—送温暖”医疗义诊活动；6.慰问费分五一、十一、春节期间慰问归侨侨眷，将自治区党委、人民政府对归侨侨眷关心、激励落实到基层，帮助解决好贫困归侨侨眷困难；7.基层侨联组织建设，选建 10 个“侨胞之家”示范性单位，并支持开展活动和创建工作；8.加强侨界群众思想政治引领，组织开展系列侨界群众联谊活动，开展文化大宣讲活动，丰富侨			1.保证侨联围绕中心，服务大局，服务侨胞，落实中侨工作部署，调研基层侨联工作，促进全区侨联工作；2.完成海外新疆籍华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营活动（含网络）活动，促进海外联谊联络，增进海外新疆籍侨胞及其子女对祖国认识和情感，感受家乡翻天覆地的变化，讲好中国故事、新疆的故事，加强我国在海外的友好力量；3.支持 12 个“新疆华侨国际文化交流基地”建设，支持文化交流基地开展中外文化交流活动，落实新疆社会稳定总目标，发挥侨力、汇聚侨智、凝聚侨心；4.2021 年在乌鲁木齐举办全疆基层侨联干部业务培训班及二期贫困归侨侨眷技能培训，加强基层侨联干部业务培训及贫困归侨侨眷技能培训，解决基层侨联和归侨侨眷困难与问题；5.开展“侨爱心—送温暖”医疗义诊活动；6.慰问费分五一、十一、春节期间慰问归侨侨眷，将自治区党委、人民政府对归侨侨眷关心、激励落实到基层，帮助解决好贫困归侨侨眷困难；7.基层侨联组织建设，选建 10 个“侨胞之家”示范性单位，并支持开展活动和创建工作；8.加强侨界群众思想政治引领，组织开展系列侨界群众联谊活动，开展文化大宣讲活动，丰富侨			

富侨界群众文化生活，促进文化交流，增进广大侨胞“五个认同”。				界群众文化生活，促进文化交流，增进广大侨胞“五个认同”。			
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	数量指标	参加上级侨联会议及组织调研次数	>=3次	3次	3	3	
	数量指标	基层侨联组织建设召开各基层侨联干部业务培训及二期贫困归侨侨眷技能培训人数	>=90人	90人	5	5	
	数量指标	组织参加涉侨法律法规咨询服务及“法治边疆行”等各类法务活动次数	>=4次	4次	2	2	
	数量指标	开展“侨爱心-送温暖”医疗义诊活动、民族团结联谊活动等各类次	>=6次	6次	2	2	
	数量指标	海外新疆籍华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营人数(含网络)	>=100人	150人	5	4	因实际情况超过预期，人员增加
	数量指标	开展文化大宣讲活动次数	>=1次	1次	2	2	
	数量指标	支持建设“侨胞之家”数量	>=10个	20个	5	4	我单位因工作需要改变原定计划增加各地洲“侨胞之家”建设数量
	数量指标	“新疆华侨国际文化交流基地”建设数量	>=10个	9个	3	2.7	我单位在申报项目预算时与中国侨联有重复，故调减一个文化交流基地
	数量指标	培训次数	>=3次	2次	3	2	因疫情原因减少人员聚焦，减少培训次数
	质量指标	提高归侨侨眷技能水平率	>=80%	80%	2	2	
时效指标	培训按期完成率	>=95%	95%	2	2		

	时效指标	各项工作任务完成率	>=90%	90%	2	2	
	成本指标	“新疆华侨国际文化交流基地”建设成本	<=60万元	45万元	2	2	
	成本指标	基层侨联组织建设召开各基层侨联干部业务培训班及二期贫困归侨侨眷技能培训班成本	<=39万元	23万元	2	2	
	成本指标	组织参加、召开各类活动，会议、调研、慰问归侨侨眷等各项费用成本	<=77万元	100.92万元	3	0	将原计划用做侨联干部培训及其他支出增加为组织召开各类活动
	成本指标	海外新疆籍华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营成本	<=14万元	13.5万元	2	2	
	成本指标	开展“侨爱心-送温暖”医疗义诊活动成本	<=5万元	5万元	2	2	
	成本指标	建设“侨胞之家”成本	<=30万元	28万元	3	3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强海外侨社团合作交流，团结凝聚归侨侨眷和海外侨胞	效果明显	完全达到预期效果	10	10	
	社会效益指标	加强海外侨社团合作交流，团结凝聚归侨侨眷和海外侨胞	效果明显	全达到预期效果	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续增强归侨侨眷凝聚力和向心力	效果明显	全达到预期效果	10	10	
满意度指标	满意度指标	参加活动的归侨侨眷和海外侨胞满意率	>=95%	95%	10	10	
总分					100	93.70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》