

昌吉回族自治州归国华侨联合会
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 单位概况

一、主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，增强侨界群众对党的拥护，对民族、国家和中国特色社会主义制度的认同，巩固党在侨界的执政基础和群众基础。以爱国主义为核心，积极培育和践行社会主义核心价值观，宣传归侨侨眷和海外侨胞的先进人物、典型事迹。

（2）贯彻落实上级侨联和自治州党委、人民政府的工作部署、发展规划和工作计划，组织实施全国和自治区归侨侨属侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。指导县（市）侨联工作。

（3）组织开展归侨侨眷联谊联络工作；促进和支持海外华人华侨社团之间加强沟通合作；鼓励海外侨胞更好融入和回馈当地社会，树立良好形象；扩大同海外传统侨团的联系，做好同台湾省籍侨团和人士的联络，加强同港澳侨界社团的联系；引导和团结更多海外侨胞及国际友人支持新疆改革开放和稳定发展。

（4）开展涉侨文化品牌项目建设，增进海外侨胞对中华文化的了解和认同；推动中华文化走出去，增强中华文化在世界上的影响；支持和参与海外华文教育，开展涉侨文化交流合作。

（5）加强与华侨华人工商、科技界社团、重要人士的联系；强化服务，搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外侨胞参与和支持新疆经济建设，服务国家和地方发展大局，服务国家“一带一路”建设，服务人才强国战略和创新驱动发展战略；做好海外引才引智工作，为侨胞创新创业搭建平台。

（6）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；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；开展涉侨法律法规宣传教育，为基层侨联组织、归侨侨眷和海外侨胞等提供法律咨询服务。

（7）了解掌握归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策落实，建立健全困难归侨侨眷帮扶机制；为海外侨胞回国工作生活提供服务；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。

（8）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选；协助人大归侨侨眷代表、政协侨联界委员了解社情民意；参与起草修订有关法律法规草案，促进社会主义民主法治建设。

（9）加强侨联组织和信息网络建设，推进“党建带侨建”，扩大侨联基层组织覆盖面，建好“侨胞之家”，打造专职、挂

职、兼职相结合的高素质。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州归国华侨联合会 2023 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：秘书处。

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

2023 年度收入总计 92.90 万元，其中：本年收入合计 73.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 19.86 万元。

2023 年度支出总计 92.90 万元，其中：本年支出合计 77.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.43 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 0.07 万元，增长 0.08%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 73.05 万元，其中：财政拨款收入 72.25 万元，占 98.90%；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 0.79 万元，占 1.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出 77.48 万元，其中：基本支出 77.48 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 72.25 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 72.25 万元。财政拨款支出总计 72.25 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 72.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 0.12 万元，下降 0.17%，主要原因是：单位本年减少外侨事务专项经费。与年初预算相比，年初预算数 63.10 万元，决算数 72.25 万元，预决算差异率 14.50%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 72.25 万元，占本年支出合计的 93.25%。与上年相比，减少 0.12 万元，下降 0.17%，主要原因是：单位本年减少外侨事务专项经费。与年初预算相比，年初预算数 63.10 万元，决算数 72.25 万元，预决算差异率 14.50%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 37.66 万元, 占 52.12%。
2. 社会保障和就业支出(类) 26.10 万元, 占 36.12%。
3. 卫生健康支出(类) 3.05 万元, 占 4.22%。

4. 住房保障支出(类) 5.45 万元, 占 7.54%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 宗教事务(项): 支出决算数为 1.65 万元, 比上年决算增加 1.65 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 单位本年津贴补贴较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 事业运行(项): 支出决算数为 36.01 万元, 比上年决算增加 29.08 万元, 增长 419.62%, 主要原因是: 本年科目调整, 部分在职人员经费上年在华侨事务科目列支, 本年在本科目列支, 导致经费较上年增加。

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): 支出决算数为 0.39 万元, 比上年决算增加 0.39 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 相应退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 6.92 万元, 比上年决算增加 1.85 万元, 增长 36.49%, 主要原因是: 本年度养老保险缴费基数增加, 导致基本养老保险缴费支出增加。

5. 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): 支出决算数为 18.79 万元, 比上年决算增加 18.79 万元, 增长 100.00%, 主要原因

是:本年退休人员增加, 职业年金缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 2.48 万元, 比上年决算减少 0.53 万元, 下降 17.61%, 主要原因是:科目调整, 部分人员医疗经费上年在行政单位医疗科目列支, 本年在事业单位医疗科目列支, 导致经费较上年减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.31 万元, 比上年决算增加 0.31 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:本年科目调整, 部分人员医疗经费上年在行政单位医疗科目列支, 本年在本科目列支, 导致经费较上年增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.24 万元, 比上年决算减少 0.71 万元, 下降 74.74%, 主要原因是:本年度退休一人, 增加一人, 但增加一人的工资低于退休一人的工资, 公务员医疗补助缴费基数减少, 相应支出减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.02 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是:本年工伤保险支出与上年一致, 无变动。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 5.45 万元, 比上年决算增加 1.00 万元,

增长 22.47%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调增，导致住房公积金缴费支出增加。

11. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 51.93 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，部分在职人员经费上年在华侨事务科目列支，本年在事业运行科目列支，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.25 万元，其中：人员经费 67.67 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、奖励金。

公用经费 4.58 万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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 1.50 万元，占 100.00%，比上年增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023 年度昌吉回族自治州归国华侨联合会（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 4.58 万元，比上年增加 1.75 万元，增长 61.84%，主要原因是：单位本年增加办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。

授予中小企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 29.82 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 23.32 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 92.90 万元，实际执行总额 77.48 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 6.00 万元，全年执行数 6.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照

预算编制和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了阜康市人民政府办公室事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果；二是进一步完善单位财务制度，严格执行财务管理，按财政部门的要求进行决算、编制财务报告，并到相关业务科室进行审核，能按要求时间准时上报财政部门。发现的问题及原因：一是要加强财务人员业务学习能力和自身素质的提高，才能保证财务工作的严要求、高标准。二是进一步加强预算管理，预算编制依据充分合理，避免预算统筹考虑不足，出现预算执行不均衡现象。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制的培训学习，科学合理编制预算，严格执行预算，提高财务信息质量；二是进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州归国华侨联合会					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	83.4%	8.34
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	63.10	87.67	72.25	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	6.50	5.23	5.23	-	-	-
	合计	69.60	92.90	77.48	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全州侨联以学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记二十大报告和侨务工作重要论述为重点为动力，认真贯彻党的侨务政策，发挥桥梁纽带作用，凝聚侨心侨力，围绕州党委中心工作，服务大局积极开展工作，坚定信心，创新实干，为在新征程上奋发有为建设美好新疆作出昌吉侨界贡献。			2023 年我单位全年预算数为 92.9 万元，全年执行数为 77.48 万元，总预算执行率为 83.4%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 慰问各县市贫困归侨侨眷 20 户，2. 学习宣传贯彻党的侨务政策及侨法活动 1 次，3. 争取建立“区级侨胞之家”1 个，4. 召开州侨联常委扩大会议 1 次，5. 向自治区侨联推荐优秀侨眷代表微视频任务线索 15 条。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	慰问各县市贫困归侨侨眷	≥20 户	自治区归国华侨联合会工作要点	10	≥20 户	10
		学习宣传贯彻党的侨务政策及侨法活动	≥1 次	自治区归国华侨联合会工作要点	10	≥1 次	10
社会效益	数量指标	争取建立“区级侨胞之家”	≥1 个	自治区归国华侨联合会工作要点	15	≥1 个	15
		召开州侨联常委扩大会议	≥1 次	自治区归国华侨联合会工作要点	15	≥1 次	15
		向自治区侨联推荐优秀侨眷代表微视频任务线索	≥15 条	自治区归国华侨联合会工作要点	10	≥15 条	10

		索					
	质量指标	侨服务工作完成率	=100%	自治区归国 华侨联合会 工作要点	15	=100%	15
社会效益	时效指标	州侨联常委扩大会议 召开及时率	=100%	自治区归国 华侨联合会 工作要点	15	=100%	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州归国华侨联合会		实施单位	昌吉回族自治州归国华侨联合会			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	6.00	6.00	6.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展为侨服务工作 1 次，开展为侨服务工作 1 次，依法维护侨益，长期做好为侨服务工作依法维护侨益。				开展为侨服务工作了 1 次，开展为侨服务工作了 1 次，依法维护侨益，长期做好为侨服务工作依法维护侨益			
	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	产出指标	数量指标	开展为侨服务工作（次）	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			开展涉侨政策法规宣传宣讲活动	≥1 次	=1 次	5	5.00	
		质量指标	侨服务工作完成率	≥95%	=95%	10	10.00	
		时效指标	机关运行经费支付及时率	≥95%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展侨服务工作所需经费	≤4 万元	=4 万元	15	15.00	
			侨法宣传所需经费	≤2 万元	=2 万元	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	持续开展为侨服务工作	持续	持续	30	30.00	
	总分					100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》