

昌吉回族自治州归国华侨联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 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 年昌吉回族自治州归国华侨联合会部门概况

一、 主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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；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。

（七）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。

（八）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，促进社会主义民主政治建设。

（九）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专业化侨联干部队伍。

（十）完成中国侨联、自治区侨联、自治州党委和自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州归国华侨联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：昌吉回族自治州归国华侨联合会秘书处。

昌吉回族自治州归国华侨联合会编制数 3，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 1 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：昌吉回族自治州归国华侨联合会 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	82.38	201 一般公共服务支出	65.61
1、一般公共预算拨款	77.98	202 外交支出	
其中：一般财力	76.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.28	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	8.92
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	3.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.40	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	4.40	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	4.71
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	82.38	支出总计	82.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州归国华侨联合会

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	82.38	77.98	76.71	1.28						4.40		
201			一般公共服务支出	65.61	61.21	59.94	1.28						4.40		
201	34		统战事务	65.61	61.21	59.94	1.28						4.40		
201	34	04	宗教事务	1.28	1.28		1.28								
201	34	05	华侨事务	14.40	10.00	10.00							4.40		
201	34	50	事业运行	49.94	49.94	49.94									
208			社会保障和就业支出	8.92	8.92	8.92									
208	05		行政事业单位养老支出	8.92	8.92	8.92									
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10									
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	2.94	2.94	2.94									
210			卫生健康支出	3.15	3.15	3.15									
210	11		行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15									

编制部门：昌吉回族自治州归国华侨联合会

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
210	11	01	行政单位医疗	2.94	2.94	2.94									
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.18									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02									
221			住房保障支出	4.71	4.71	4.71									
221	02		住房改革支出	4.71	4.71	4.71									
221	02	01	住房公积金	4.71	4.71	4.71									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州归国华侨联合会

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	82.38	66.71	15.68
201			一般公共服务支出	65.61	49.94	15.68
201	34		统战事务	65.61	49.94	15.68
201	34	04	宗教事务	1.28		1.28
201	34	05	华侨事务	14.40		14.40
201	34	50	事业运行	49.94	49.94	
208			社会保障和就业支出	8.92	8.92	
208	05		行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
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	2.94	2.94	
210			卫生健康支出	3.15	3.15	
210	11		行政事业单位医疗	3.15	3.15	
210	11	01	行政单位医疗	2.94	2.94	
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221			住房保障支出	4.71	4.71	
221	02		住房改革支出	4.71	4.71	
221	02	01	住房公积金	4.71	4.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州归国华侨联合会

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）	77.98	201 一般公共服务支出	61.21	61.21		
一般公共预算	77.98	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	8.92	8.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.15	3.15		
		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	4.71	4.71		
		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	77.98	支出总计	77.98	77.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州归国华侨联合会

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
			总计	77.98	66.71
201			一般公共服务支出	61.21	49.94
201	34		统战事务	61.21	49.94
201	34	04	宗教事务	1.28	1.28
201	34	05	华侨事务	10.00	10.00
201	34	50	事业运行	49.94	49.94
208			社会保障和就业支出	8.92	8.92
208	05		行政事业单位养老支出	8.92	8.92
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10
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	2.94	2.94
210			卫生健康支出	3.15	3.15
210	11		行政事业单位医疗	3.15	3.15
210	11	01	行政单位医疗	2.94	2.94
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02
221			住房保障支出	4.71	4.71
221	02		住房改革支出	4.71	4.71
221	02	01	住房公积金	4.71	4.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州归国华侨联合会

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	66.71	61.04	5.67
301		工资福利支出	60.71	60.71	
301	01	基本工资	14.67	14.67	
301	02	津贴补贴	14.49	14.49	
301	03	奖金	7.75	7.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	5.88	
301	09	职业年金缴费	2.94	2.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	4.71	4.71	
301	99	其他工资福利支出	7.06	7.06	
302		商品和服务支出	5.67		5.67
302	01	办公费	0.87		0.87
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
303	02	退休费	0.10	0.10	
303	09	奖励金	0.23	0.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州归国华侨联合会

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		11.28	1.28	7.50	2.50							
			昌吉回族自治州归国华侨联合会		11.28	1.28	7.50	2.50							
201			一般公共服务支出		11.28	1.28	7.50	2.50							
201	34		统战事务		11.28	1.28	7.50	2.50							
201	34	04	宗教事务	特定目标 9810004L	1.28	1.28									
201	34	05	华侨事务	侨务工作经费	10.00		7.50	2.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州归国华侨联合会 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

昌吉回族自治州归国华侨联合会 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：昌吉回族自治州归国华侨联合会 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

昌吉回族自治州归国华侨联合会 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：昌吉回族自治州归国华侨联合会

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州归国华侨联合会

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

昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年没有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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 82.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州归国华侨联合会部门收入预算 82.38 万元，其中：

一般公共预算 76.71 万元，占 93.11%，比上年预算增加 13.61 万元，增长 21.57%，主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会增加长期聘用人员 1 人，其他工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.28 万元，占 1.55%，比上年预算增加 1.28 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会增加驻村管寺经费。

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%，主要原因是昌吉州归国华侨联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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%，主要原因是昌吉州归国华侨联合会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4.40 万元，占 5.34%，比上年预算减少 2.10 万元，下降 32.31%，主要原因是昌吉州归国华侨联合会本年单位资金收入较上年减少。

三、关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年支出预算 82.38 万元，其中：

基本支出 66.71 万元，占 80.97%，比上年预算增加 3.11 万元，增长 4.89%，主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会增加长期聘用人员 1 人，其他工资福利支出增加。

项目支出 15.68 万元，占 19.03%，比上年预算增加 9.68 万元，增长 161.33%，主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会上年无财政拨款项目经费预算，今年新增财政拨款项目支出。

四、关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支总预算 77.98 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 77.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 61.21 万元，主要用于昌吉回族自治州归国华侨联合会人员经费开支和公用经费开支；社会保障和就业支出 8.92 万元，主要用于昌吉回族自治州归国华侨联合会人员养老保险支出；卫生健康支出 3.15 万元，主要用于昌吉回族自治州归国华侨联合会人员医疗保险支出；住房保障支出 4.71 万元，主要用于昌吉回族自治州归国华侨联合会人员住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 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

昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 77.98 万元，其中：

基本支出 66.71 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 5.72%。主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会增加长期聘用人员 1 人，其他工资福利支出增加。

项目支出 11.28 万元，比上年预算增加 11.28 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会今年新增财政拨款项目支出 11.28 万元。

（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）61.21 万元，占 78.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.92 万元，占 11.43%。
- 3、卫生健康支出（类）3.15 万元，占 4.03%。
- 4、住房保障支出（类）4.71 万元，占 6.04%。

（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）宗教事务（项）：2024 年预算数为 1.28 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会今年新增财政拨款驻村管寺经费 1.28 万元。

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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会今年新增财政拨款项目 1 个，华侨事务经费 10.00 万元。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 49.94 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 10.10%。主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会增加长期聘用人员 1 人，其他工资福利支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会上年无此项预算。

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，比上年预算减少 0.43 万元，下降 6.81%。主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会原领导退休，新调人领导工资基数较前任减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年预算减少 0.43 万元。

6、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）：2024 年预算数为 2.94 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 6.67%。主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会原领导退休，新调人领导工资基数较前任减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算减少 0.21 万元。

7、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 2.94 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 6.67%。主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会原领导退休，新调人领导工资基数较前任减少，导致行政单位医疗经费，比上年预算减少 0.21 万元。

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）：2024 年预算数为 0.18 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 5.26%。主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会原领导退休，新调人领导工资基数较前任减少，导致公务员医疗补助经费，比上年预算减少 0.01 万元。

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）：2024 年预算数为 0.02 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100%。主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合人员工资调标增加和基础绩效奖增加，导致其他行政事业单位医疗支出，比上年预算增加 0.01 万元。

10、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 4.71 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 4.67%。主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会原领导退休，新调人领导工资基数较前任减少，导致住房公积金支出，比上年预算增加 0.21 万元。

六、关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算基本支出 66.71 万元，其中：

人员经费 61.04 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 5.67 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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、关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：侨务工作经费

设立的政策依据：昌吉回族自治州归国华侨联合会三定方案和 2024 年工作要点

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州归国华侨联合会

资金分配情况：商品和服务支出 7.5 万元；其中：培训费 4.5 万元、差旅费 0.3 万元、其他交通费 2.7 万元；对个人和家庭补助 2.5 万元，其中：慰问经费 2.5 万元。

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

（二）项目名称：特定目标 9810004L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.28 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州归国华侨联合会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州归国华侨联合会 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、关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州归国华侨联合会 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、关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.10 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 1.50 万元，公务接待费 0.60 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%，主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会无此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会无此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会严格执行中央八项规定和自治区“十项规定”减少公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会严格执行中央八项规定和自治区“十项规定”减少公务接待经费。

十一、关于昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年没有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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州归国华侨联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.67 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.43%。主要原因是昌吉回族自治

治州归国华侨联合会今年人员经费调标工资和基础绩效奖增加，相应的公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州归国华侨联合会政府采购预算 8.98 万元，其中：政府采购货物预算 3.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.82 万元。

2024 年，昌吉回族自治州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 8.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 1 辆，价值 23.32 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.32 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 1.86 万元。

4. 其他资产价值 4.64 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 套。

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 82.38 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 11.28 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.40 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）		昌吉回族自治州归国华侨联合会			
部门联系人		卞晓静	联系电话	2345634	
年度绩效目标		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			
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	77.98	
		其他资金（万元）	其他	4.40	
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	慰问归侨侨眷	≥20 户	自治州归国华侨联合会工作要点	20
	数量指标	宣传贯彻党的涉侨政策及侨法活动	≥1 次	自治州归国华侨联合会工作要点	20
	数量指标	召开州侨联联席会议	≥1 次	自治州归国华侨联合会工作要点	20
	质量指标	侨联服务工作完成率	=100%	自治州归国华侨联合会工作要点	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州归国华侨联合会						
项目名称		机关运行补助经费(自由资金)				项目负责人		边肖静
项目资金(万元)		年度预算总额	4.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金		4.40
项目总体目标		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						
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	开展为侨服务工作（次）	≥1次	计划标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展涉侨政策法规宣讲活动	≥1次	计划标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	侨服务工作完成率	≥95%	计划标准	0.95	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	机关运行经费支付及时率	≥95%	计划标准	0.95	15	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展侨服务工作所需经费	≤2.4万元	计划标准	2.4万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		侨法宣传所需经费	≤2万元	计划标准	2万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续开展为侨服务工作	持续	计划标准	持续	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州归国华侨联合会						
项目名称		侨务工作经费					项目负责人	张生海
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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。慰问归侨侨眷 20 户，宣传贯彻党的涉侨政策及侨法活 1 次，召开州侨联联席会议。						
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	慰问归侨侨眷	≥20 户	计划标准	20	15	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传贯彻党的涉侨政策及侨法活动	=1 次	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
		召开州侨联联席会议	=1	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	侨联服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	侨务工作运行经费支付及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展侨务服务工作所需经费	=10 万元	计划标准	6 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强侨界思想政治引领，凝聚侨心、发挥侨力	提升	计划标准	提升	10	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.28 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**:部门支出预算的组成部分,是各部门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。

昌吉回族自治州归国华侨联合会

2024 年 2 月 23 日