

新疆昌吉回族自治州归国华侨联合会
2022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

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

（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

新疆昌吉回族自治州归国华侨联合会 2022 年度，实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州归国华侨联合会部门决算包括：新疆昌吉回族自治州归国华侨联合会决算。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

2022 年度收入总计 92.83 万元，其中：本年收入合计 72.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 20.40 万元。收入总计与上年相比，减少 12.59 万元，下降 11.94%，主要原因是：疫情影响本年部分项目工作未开展。

本年支出总计 92.83 万元，其中：本年支出合计 72.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.86 万元。支出总计与上年相比，减少 12.59 万元，下降 11.94%，主要原因是：疫情影响本年部分项目工作未开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 72.43 万元，其中：财政拨款收入 72.37 万元，占 99.92%；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 0.07 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 72.97 万元，其中：基本支出 65.99 万元，占 90.43%；项目支出 6.98 万元，占 9.57%；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

2022 年度财政拨款收入总计 72.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 72.37 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 7.35 万元，下降 9.22%，主要原因是：本年外侨事务专项经费减少。

财政拨款支出总计 72.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 72.37 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 7.35 万元，下降 9.22%，主要原因是：本年外侨事务专项经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 77.78 万元，决算数 72.37 万元，预决算差异率-6.96%，主要原因是：本年外侨事务专项经费减少。财政拨款支出总计年初预算数 77.78 万元，决算数 72.37 万元，预决算差异率-6.96%，主要原因是：本年外侨事务专项经费减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 72.37 万元，占本年支出合计的 99.18%，与上年相比，减少 7.35 万元，下降 9.22%，主要原因是：本年外侨事务专项经费减少。

（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)58.87 万元,占 81.35%。
2. 社会保障和就业支出(类)5.07 万元,占 7.01%。
3. 卫生健康支出(类)3.98 万元,占 5.50%。

4. 住房保障支出(类)4.45 万元,占 6.14%。

(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)华侨事务(项):支出决算数为 51.93 万元,比上年决算减少 5.38 万元,下降 9.39%,主要原因是:本年外侨事务专项经费减少。

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 6.93 万元,比上年决算减少 7.66 万元,下降 52.50%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。

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):支出决算数为 5.07 万元,比上年决算增加 0.68 万元,增长 15.49%,主要原因是:本年人员工资调增,社保基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 3.01 万元,比上年决算增加 3.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,新增此科目,经费增加。

5. 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 0.95 万元,比上年决算增加 0.13 万元,增长 15.85%,主要原因是:本年人员工资调增,医疗补助增加。

6. 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 0.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增此科目,经费增加。

7. 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 4.45 万元,比上年决算增加 4.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

8. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.61 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.38 万元,其中:

人员经费 62.55 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。

公用经费 2.83 万元,包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元,

比上年减少 4.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 4.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.30 万元，下降 100.00%，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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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

2022 年度新疆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 2.83 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 22.89%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 7.10 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.94 万元。

授予中小企业合同金额 2.16 万元，占政府采购支出总额的 30.42%，其中：授予小微企业合同金额 2.16 万元，占政府采购支出总额的 30.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 25.45 万元，全年执行数 12.43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。及时支付项目款，服务能力进一步提升。二是为规范项目的管理工作，建立决策科学、发放合

理、运作规范的管理体制，参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。三是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：项目人员、财务人员对绩效工作认识不统一，未将绩效评价管理贯穿项目实施始终。下一步改进措施：一是加强项目绩效工作知识以及相关文件的学习，深入理解项目绩效工作内涵、意义。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。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
(2022 年度)

项目名称		外侨事务专项经费						
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	20.00	20.00	6.98	10	34.90%	3.49 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	6.98	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、依法维护侨益，广泛开展侨法宣传活动。组织开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》宣传系列活动，进一步贯彻落实《中国侨联<信访条例>实施法》，做好侨联来信来访接待处理。 2、组织开展归侨侨眷代表座谈会。至少组织开展一次归侨侨眷代表座谈会，传达学习最新政策及相关会议精神，部署侨联工作。听取归侨侨眷代表人士在座谈会上的意见建议，为昌吉州党委决策侨务侨联工作建言献策。 3、为进一步把广大侨胞团结在党的周围，让归侨侨眷和海外侨胞共享经济社会发展成果，充分体现党和政府的关心和温暖，拟定于每年元旦、春节、古尔邦节等重要节日开展多种形式的慰问活动，对困难归侨侨眷、侨企、侨界知名人士、致富带头人及海外友我侨领、侨胞代表进行慰问不少于 30 户。				慰问各县市贫困归侨侨眷月 20 户,开展侨界座谈会、参观活动及侨法宣传活动 5 次；加强基层侨联组织建设 3 次；宣讲活动、座谈会召开及时率达 100%；通过侨界座谈会、参观活动及侨法宣传活动使涉侨政策宣传覆盖率达 100%；此项工作实施进一步把广大侨胞团结在党的周围，让归侨侨眷和海外侨胞共享经济社会发展成果，充分体现党和政府的关心和温暖。			
	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	慰问各县市贫困归侨侨眷	≥30 户	20 户	2.5	1.67	
			开展侨界座谈会、参观活动及侨法宣传活动	≥5 次	5 次	5	5	
			加强基层侨联组织建设	≥3 次	3 次	5	5	

			慰问贫困 侨眷次数	≥3 次	2 次	2.5	1.67	因疫情影响，侨法宣传活动形式单一，许多宣传活动未能展开，未能深入开展贫困侨眷帮扶活动。
		质量指标	涉侨政策 宣传覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣讲活动、 座谈会召开及时率	=100%	100%	5	5	
			工作完成 时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	侨界座谈会、参观活 动及侨法宣传活动	≤6 万元	6 万元	5	5	
			慰问各县 市贫困归 侨侨眷人 均标准	≤1000 元/人	0 元/人	5	0	疫情原因， 此项工作未开 展。
			加强基层 侨联组织 建设保障 经费	=10 万元	0.98 万元	5	0.1	疫情原因，部分 工作未开展，资 金未支付完。
	效益指 标	经济效益指标						

		社会效益指标	为进一步把广大侨胞团结在党的周围,让归侨侨眷和海外侨胞共享经济社会发展成果,充分体现党和政府的关心和温暖	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期做好侨联各项工作,提高归国华侨归属感	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	归侨侨眷满意度	≥95%	95%	10	10	疫情原因,此项工作未开展。
总分						100	81.93 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州第五次归侨侨眷代表大会						
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	5.45	5.45	5.45	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.45	5.45	5.45	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	昌吉州第五次归侨侨眷代表大会于 2022 年 1 月 13 日至 14 日在石油培训基地召开并进行归侨侨眷代表换届选举大会。为进一步把广大侨胞团结在党的周围，让归侨侨眷和海外侨胞共享经济社会发展成果，充分体现党和政府的关心和温暖。				昌吉州第五次归侨侨眷代表大会于 2022 年 1 月 13 日至 14 日在石油培训基地召开并进行归侨侨眷代表换届选举大会。为进一步把广大侨胞团结在党的周围，让归侨侨眷和海外侨胞共享经济社会发展成果，充分体现党和政府的关心和温暖			
	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	会议天数	=2 天	2 天	10	10	
		质量指标	会议出勤率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	会议预算成本控制率	<=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让归侨侨眷和海外侨胞共享经济社会发展成果，凝聚侨心	提升	提升	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期做好侨联各项工作，提高归国华侨归属感	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参会归侨侨眷满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00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：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》