

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新
市区)归国华侨联合会
2024 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

二、围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；办好归国华侨联合会所属企事业。

三、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，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；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；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。

四、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法治宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

五、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

六、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

七、加强归国华侨联合会自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)归国华侨联合会 2024 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 1 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 1 人，较上年无变化；

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)归国华侨联合会无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

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

2024 年度收入总计 34.65 万元，其中：本年收入合计 34.65 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 34.65 万元，其中：本年支出合计 34.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.13 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 8.15 万元，增长 30.75%，主要原因是：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 34.65 万元，其中：财政拨款收入 34.65 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 34.52 万元，其中：基本支出 20.70 万元，占 59.97%；项目支出 13.82 万元，占 40.03%；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

2024 年度财政拨款收入总计 34.65 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 34.65 万元。财政拨款支出总计 34.65 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.13 万元，本年财政拨款支出 34.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 8.15 万元，增长 30.75%，主要原因是：人员经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 21.21 万元，决算数 34.65 万元，预决算差异率 63.37%，主要原因是：雇员经费未纳入年初预算。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 34.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 8.44 万元，增长 32.36%，主要原因是：人员经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数 21.21 万元，决算数 34.52 万元，预决算差异率 62.75%，主要原因是：雇员经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）32.54 万元，占 94.26%。

社会保障和就业支出（类）1.98 万元，占 5.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 18.73 万元，比上年决算减少 0.21 万元，下降 1.11%，主要原因是：厉行节约，压缩办公经费支出。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为 13.82 万元，比上年决算增加 13.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增雇员经费项目，导致此项支出增加。

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 1.98 万元，比上年决算增加 0.58 万元，增长 41.43%，主要原因是：养老保险基数上涨，导致此项支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年无退休人员，导致此项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20.70 万元，其中：人员经费 20.12 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、住房公积金和退休费。

公用经费 0.58 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款：“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排因公出国（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本年度未安排公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 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：严格按照预算执行，预决算无差异；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：严格按照预算执行，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会单位（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 0.58 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 44.86%，主要原因是：厉行节约，压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 34.69 万元，实际执行总额 34.66 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 13.82 万元，全年执行数 13.82 万元。预算绩效管理取得的成效：明确了预算项目绩效目标编制要求，分类别建立了科学合理、细化量化、可比可测的预算绩效指标体系。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性缺乏提升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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
	年度总资金	34.69	34.69	34.66	10	99.91%	9.99
	上级资金（万元）	0.36	0.36	0.36	-	-	-
	本级资金（万元）	34.33	34.33	34.3	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法治宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神。持续开展“民族团结一家亲”活动，广泛宣传“三个离不开”思想，增强“五个认同”观念；加大《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的宣传贯彻力度，每年至少开展一次宣传活动，使归侨侨眷权益保护法普及率达到90%以上；涉外涉侨矛盾纠纷排查次数至少12次，全面落实依法维护侨界群众合法权益措施。			2024年，侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动侨联事业高质量发展。高新区（新市区）国内归侨73人，侨眷642人，海外华侨341人，外籍华人有88人。在全年工作中，突出政治建设，全面推进党建工作，牢固树立政治机关意识，深化党风廉政建设，提升干部服务能力 。加强思想政治引领，旗帜鲜明讲政治，广泛凝聚归侨侨眷和海外侨胞团结奋斗的思想共识。紧紧围绕党和政府的中心工作，充分发挥自身独特优势和作用，组织引导广大归侨侨眷和海外侨胞关心、支持和参与经济建设。依法维护侨胞权益。持续开展好“法治中国·你我同行”普法活动，扩大侨法影响力。开展助侨惠侨行动。推动落实侨务政策，关注侨胞需求，为侨界群众办实事、解难事。2024年我区各乡街开展走访12次，共慰问归侨侨眷195户，节日期间慰问我区归侨侨眷10户发放慰问金2700元、发放慰问品2000余元，并积极组织我区侨眷参加市侨联举办的侨眷权益保护法宣传讲座2场，归侨侨眷权益保护法普及率达95%、联谊活动10场35人次，深入侨企进行调研并召开座谈会3场7人次。加强联谊联络工作力度，推动文化交流。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本							
管理效率							
履职效能	数量指标	侨眷权益保护法宣传次数	>=1次	工作计划	2次	20	20

		涉外涉侨矛盾纠纷 排查次数	>=12 次	工作计划	12 次	35	35
	质量指标	归侨侨眷权益保护 法普及率	>=90%	工作计划	95%	35	35
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	99.99

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			雇员经费						
主管部门			乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 归国华侨联合会		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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	13.19	13.82	13.82	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	13.19	13.82	13.82	—	—	—
			其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障日常工作的正常开展，我单位计划对1名雇员发放工资，预算资金13.82万元，全年发放12次，雇员工资发放标准为1.15万元/月/人。通过项目的实施，保障人员的收入补贴，提高工作效率，保障单位正常运行。					截至2024年12月31日，共计支出13.82万元，用于支付1名雇员的社保、公积金、工资12次，保障雇员队伍稳定。			
	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	产出	数量指标	发放人数		≥1人	=1人	11	11	

绩效指标完成情况	指标		发放次数	≥12 次	=12 次	9	9	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	11	11	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	雇员人均发放标准	≤1.15 万元/月	=1.15 万元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇，稳定人员队伍	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》