

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区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 2022 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年一般公共预算基本支

出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门概况

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。自治区侨联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。

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会编制数 30，实有人数 44 人，其中：在职 24 人，减少 1 人； 退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	733.83	201 一般公共服务支出	579.75
一般公共预算	733.83	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	77.53
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.95
		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	33.60
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	733.83	支 出 总 计	733.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	733.83	733.83						
201			一般公共服务支出	579.75	579.75						
201	25		港澳台侨事务	354.75	354.75						
201	25	01	行政运行	354.75	354.75						
201	34		统战事务	225.00	225.00						
201	34	05	华侨事务	225.00	225.00						
208			社会保障和就业支出	77.53	77.53						
208	05		行政事业单位养老支出	77.53	77.53						
208	05	01	行政单位离退休	32.73	32.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80						
210			卫生健康支出	42.95	42.95						
210	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95						
210	11	01	行政单位医疗	24.16	24.16						
210	11	03	公务员医疗补助	18.79	18.79						
221			住房保障支出	33.60	33.60						
221	02		住房改革支出	33.60	33.60						
221	02	01	住房公积金	33.60	33.60						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	733.83	508.83	225.00
201			一般公共服务支出	579.75	354.75	225.00
201	25		港澳台侨事务	354.75	354.75	
201	25	01	行政运行	354.75	354.75	
201	34		统战事务	225.00		225.00
201	34	05	华侨事务	225.00		225.00
208			社会保障和就业支出	77.53	77.53	
208	05		行政事业单位养老支出	77.53	77.53	
208	05	01	行政单位离退休	32.73	32.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	
210			卫生健康支出	42.95	42.95	
210	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95	
210	11	01	行政单位医疗	24.16	24.16	
210	11	03	公务员医疗补助	18.79	18.79	
221			住房保障支出	33.60	33.60	
221	02		住房改革支出	33.60	33.60	
221	02	01	住房公积金	33.60	33.60	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	733.83	201 一般公共服务支出	579.75	579.75		
一般公共预算	733.83	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	77.53	77.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.95	42.95		
		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	33.60	33.60		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	733.83	支出总计	733.83	733.83		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	733.83	508.83
201			一般公共服务支出	579.75	354.75
201	25		港澳台侨事务	354.75	354.75
201	25	01	行政运行	354.75	354.75
201	34		统战事务	225.00	
201	34	05	华侨事务	225.00	225.00
208			社会保障和就业支出	77.53	77.53
208	05		行政事业单位养老支出	77.53	77.53
208	05	01	行政单位离退休	32.73	32.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80
210			卫生健康支出	42.95	42.95
210	11		行政事业单位医疗	42.95	42.95
210	11	01	行政单位医疗	24.16	24.16
210	11	03	公务员医疗补助	18.79	18.79
221			住房保障支出	33.60	33.60
221	02		住房改革支出	33.60	33.60
221	02	01	住房公积金	33.60	33.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	508.83	443.45	65.38
301		工资福利支出	410.71	410.71	
301	01	基本工资	138.90	138.90	
301	02	津贴补贴	129.52	129.52	
301	03	奖金	11.58	11.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	44.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.79	18.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	33.60	33.60	
301	99	其他工资福利支出	8.05	8.05	
302		商品和服务支出	65.38		65.38
302	01	办公费	20.58		20.58
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	5.37		5.37
302	29	福利费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	32.73	32.73	
303	07	医疗费补助	29.10	29.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.64	3.64	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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		225. 00		215. 00				10.0 0				
			新疆维吾尔自治区归国华侨联合会		225. 00		215. 00				10.0 0				
201			一般公共服务支出		225. 00		215. 00				10.0 0				
201	34		统战事务		225. 00		215. 00				10.0 0				
201	34	05	华侨事务	华侨事务	225. 00		215. 00				10.0 0				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.30		10.00		10.00	0.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

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。

第三部分 部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 733.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门收入预算 733.83 万元，其中：

一般公共预算 733.83 万元，占 100.00%，比上年预算增加 43.98 万元，增长 6.38%，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。

政府性基金预算未安排。

三、 关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门 2022 年支出预算 733.83 万元，其中：

基本支出 508.83 万元，占 69.34%，比上年预算增加 43.98 万元，增长 9.46%，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。

项目支出 225.00 万元，占 30.66%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步加强项目预算经费管理。

四、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 733.83 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 733.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 579.75 万元，主要用于机关在职人员工资福利支出保障、机关日常公用开支及华侨事务项目支出；社会保障和就业支出 77.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 42.95 万元，主要用于机关各项医疗保险缴费；住房保障支出 33.60 万元，主要用于机关住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 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

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 733.83 万元，其中：

基本支出 508.83 万元，比上年预算增加 43.98 万元，增长 9.46%，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。

项目支出 225.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步加强项目预算经费管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 579.75 万元，占 79.00%。
- 2、社会保障和就业支出 77.53 万元，占 10.57%。
- 3、卫生健康支出 42.95 万元，占 5.85%。
- 4、住房保障支出 33.60 万元，占 4.58%。

（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）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 354.75 万元，比上年预算增加 25.48 万元，增长 7.74%，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。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：2022 年预算数为 225.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步加强项目预算经费管理。

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）：2022 年预算数为 32.73 万元，比上年预算增加 10.48 万元，增长 47.10%，主要原因是增加退休人员 2 人，去世 1 人，人员变动导致行政单位离退休费用支出增加。

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）：2022 年预算数为 44.80 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 6.95%，主要原因是调入正厅级领导 1 人，退休 2 人，人员变动导致基本养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 24.16 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 7.33%，主要原因是调入正厅级领导 1 人，退休 2 人，人员变动导致行政单位医疗缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为18.79万元，比上年预算增加1.28万元，增长7.31%，主要原因是调入正厅级领导1人，退休2人，人员变动导致公务员医疗补助缴费支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为33.60万元，比上年预算增加2.18万元，增长6.94%，主要原因是调入正厅级领导1人，退休2人，人员变动导致住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门2022年一般公共预算基本支出508.83万元，其中：

人员经费443.45万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：华侨事务

设立的政策依据：1.根据中国侨联《章程》和自治区侨联三定方案规定；自治区侨联主要职能为：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、参与社会建设工作；侨联的行政经费，业务活动费和华侨事业费由各级政府列入财政预算。2.2016年中共中央办公厅印发《中国

侨联改革方案》，自治区党委贯彻落实党中央《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》和《群团改革工作意见》，下发了《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》；2018年自治区党委办公厅印发《自治区侨联改革实施方案》，以上文件都进一步明确侨联要坚持国内、海外工作并重，老侨、新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，充分发挥凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度的把侨胞爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度的把侨胞促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，积极推进侨联组织创新、工作创新，打造侨联工作品牌，切实当好党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带。3. 根据2019年中央编办关于“中央财政的华侨事务预算专项经费，由目前的中央统战部归口审核和调剂分配、财政部下达，调整为由中国侨联归口审核和调剂分配、财政部下达”的协调意见，经我会已与自治区党委统战部协商，自治区财政批准，同意自2020年预算年度起将中央转移支付新疆华侨事务专项经费154.00万元划转给我会。2021年自治区财政安排我会华侨事务项目经费预算金额合计225.00万元。

预算安排规模：225.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

资金分配情况：办公费87万，物业费5万，会议费3万，其他交通费8万，劳务费12万，差旅费20万，委托业务费58万，其他商品服务22万，专用设备购置10万。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 4.31 万元，增长 71.95%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排预算；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排预算；公务用车运行费增加 4.31 万元，增长 75.75%，主要原因是根据新管公车【2021】26 号文件，调入别克车一辆，增加公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制“三公”经费开支，节约“三公”经费。

九、关于新疆维吾尔自治区归国华侨联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区归国华侨联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 65.38 万元，比上年预算增加 6.79 万元，增长 1.16%。主要原因是调入正厅级领导 1 人，退休 2 人，人员变动导致机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门政府采购预算 26 万元，其中： 政府采购货物预算 19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 123.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 123.48 万元。

3. 办公家具价值 40.07 万元。

4. 其他资产价值 199.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 225 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区归国华侨联合会		项目名称	华侨事务		
项目资金(万元)	年度资金总额	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金	0.00
项目总体目标	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 3.2022 年举办全疆基层侨联干部业务培训班及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；4.开展“侨爱心一送温暖”医疗义诊活动；5.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；6.基层侨联组织建设，选建 5 个“侨胞之家”示范性单位，并支持开展活动和创建工作；7.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		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	海外新疆籍华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营（含网络）人数		≥90 人		
		海外新疆籍华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营（含网络）基数		≥3 期		
		基层侨联组织建设召开各基层侨联干部业务培训班及归侨侨眷技能培训班人数		≥80 人		
		培训次数		≥3 次		
		支持建设“侨胞之家”数量		≥5 家		
		开展“侨爱心一送温暖”医疗义诊活动、“连心侨-维护侨益”活动、民族团结联谊活动等各类次		≥6 次		
		参加侨联会议及组织调研次数		≥7 次		
	质量指标	培训出勤率		≥90%		
		提高归侨侨眷技能水平率		≥80%		
	时效指标	培训按期完成率		≥95%		
		公用经费支付及时率		≥90%		
	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		≤16 万		
		各类办公经费成本		≤164 万元		
		基层侨联组织建设召开各基层侨联干部业务培训班及归侨侨眷技能培训班成本		≤27 万		

		开展“侨爱心一送温暖”医疗义诊活动成本、组织参加“连心桥-维护侨益”活动成本	≤8 万
		创建“侨胞之家”建设活动成本	≤10 万
效益指标	社会效益指标	加强归侨侨眷交流合作，团结凝聚归侨侨眷和海外侨胞	较为显著
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%

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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**:部门支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级部门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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门的公用经费,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。

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

2022年02月18日