新疆维吾尔自治区归国华侨联合会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 部门概况**

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》

1. 部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会是自治区党委、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。单位主要职能是服务经济发展、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。

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2024年度，实有人数46人，其中：在职人员25人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员21人，较上年无变化。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室（权益保障部）、文化交流部（联谊联络部）、经济科技部（基层建设部）、机关党委（组织人事部）。

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964.30万元，其中：本年收入合计946.74万元，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17.56万元。

2024年度支出总计964.30万元，其中：本年支出合计964.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.04万元。

收入支出总体与上年相比，增加38.81万元，增长4.19%，主要原因是：增加1名在职人员及人员增资调整导致人员、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入946.74万元，其中：财政拨款收入927.56万元,占97.97%；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19.18万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出964.26万元，其中：基本支出698.58万元，占72.45%；项目支出265.68万元，占27.55%；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927.56万元，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927.56万元。财政拨款支出总计927.56万元，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927.56万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加34.70万元，增长3.89%，主要原因是：增加1名在职人员及人员增资调整导致人员、公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数827.64万元，决算数927.56万元，预决算差异率12.07%，主要原因是：年中追加“访惠聚”工作经费、年终绩效奖金等、格鲁吉亚-中国新疆商品展览会（随团出访）经费等。

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927.56万元，占本年支出合计的96.19%。与上年相比，增加34.70万元，增长3.89%，主要原因是：增加1名在职人员及人员增资调整导致人员、公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数827.64万元，决算数927.56万元，预决算差异率12.07%，主要原因是：年中追加“访惠聚”工作经费、年终绩效奖金等、格鲁吉亚-中国新疆商品展览会（随团出访）经费等。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共服务支出（类）728.40万元，占78.53%。

社会保障和就业支出（类）109.87万元，占11.85%。

卫生健康支出（类）48.85万元，占5.27%。

住房保障支出（类）40.43万元，占4.36%。

**（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）港澳台事务（款）行政运行（项）：支出决算数为499.37万元，比上年决算增加23.80万元，增长5.00%，主要原因是：增加1名在职人员及人员增资调整导致人员、公用经费增加。

2、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229.03万元，比上年决算增加4.71万元，增长2.10%，主要原因是：年中追加格鲁吉亚-中国新疆商品展览会（随团出访）经费。

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47.94万元，比上年决算增加4.54万元，增长10.46%，主要原因是：离退休人员绩效奖金增加。

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53.91万元，比上年决算增加1.69万元，增长3.24%，主要原因是：增加1名在职人员及人员增资调整导致社会保障和就业支出增加。

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8.03万元，比上年决算减少2.83万元，下降26.06%，主要原因是：退休人员级别降低，职业年金较上年减少。

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25.27万元，比上年决算增加0.79万元，增长3.23%，主要原因是：增加1名在职人员及人员增资调整导致卫生健康支出增加。

7、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23.58万元，比上年决算增加0.73万元，增长3.19%，主要原因是：增加1名在职人员及人员增资调整导致卫生健康支出增加。

8、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40.43万元，比上年决算增加1.26万元，增长3.22%，主要原因是：增加1名在职人员及人员增资调整导致住房保障支出增加。

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698.53万元，其中：人员经费628.48万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.06万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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14.41万元，比上年增加4.42万元，增长44.24%，主要原因是：年中追加格鲁吉亚-中国新疆商品展览会（随团出访）经费。其中：因公出国（境）费支出4.27万元,占29.63%，比上年增加4.27万元，增长100%，主要原因是：年中追加格鲁吉亚-中国新疆商品展览会（随团出访）经费；公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，占69.40%，比上年增加0.06万元，增长0.60%，主要原因是：我单位公务车辆老旧维修成本较高，导致公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0.14万元，占0.97%，比上年增加0.09万元，增长180.00%，主要原因是：因我会联谊联络、招商引资工作的特殊性，接待来访团较上年增加，在接待标准严格遵循规定的情况下，由于接待人数的增多导致相关费用较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出4.27万元，开支内容包括我会一名领导干部随团出访2023（第九届）格鲁吉亚-中国新疆商品展览会经费。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

公务用车购置及运行维护费10.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、停车费和维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.14万元，开支内容包括根据来访接待函安排接待一次工作餐，产生相关支出。单位全年安排的国内公务接待1批次，5人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.41万元，决算数14.41万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我会严格按照年初预算计划支出“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数4.27万元，决算数4.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我会严格按照追加预算计划支出因公出国境经费；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；公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数10.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我会在年初预算内支出公务用车运行费；公务接待费全年预算数0.14万元，决算数0.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我会在年初预算内支出公务接待费。

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年度新疆维吾尔自治区归国华侨联合会部门（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70.06万元，比上年减少1.36万元，下降1.90%，主要原因是：按照党政机关习惯过紧日子工作要求，勤俭节约办一切事业，严控机关运行支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额18.67万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.49万元。

授予中小企业合同金额16.81万元，占政府采购支出总额的90.04%，其中：授予小微企业合同金额16.81万元，占政府采购支出总额的90.04%。

**（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4辆，价值123.48万元，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4辆，其他用车主要是：保障机关正常运转用车;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，本部门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964.26万元，实际执行总额964.26万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数246.77万元，全年执行数246.53万元。预算绩效管理取得的成效：保障侨联各项工作计划有序开展，规范项目资金使用，提高项目资金使用效益。发现的问题及原因：绩效目标完成情况良好，上半年执行进度缓慢，绩效目标设定及绩效的考核仍需进一步完善。下一步改进措施：强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点项目加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。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。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》