新疆维吾尔自治区归国华侨联合会
2025 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
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

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

新疆维吾尔自治区归国华侨联合会无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 1,041.10 万元，其中：本年收入合计 1,041.06 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 0.04 万元。

2025 年度支出总计 1,041.10 万元，其中：本年支出合计 1,041.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 76.80 万元，增长 7.96%，主要原因是：增加 2 名事业编制人员及在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,041.06 万元，其中：财政拨款收入 1,012.24 万元,占 97.23%；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 28.81 万元，占 2.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,041.10 万元，其中：基本支出 774.90 万元，占 74.43%；项目支出 266.20 万元，占 25.57%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1,012.24 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 1,012.24 万元。财政拨款支出总计 1,012.24 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 1,012.24 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 84.68 万元，增长 9.13%，主要原因是：增加 2 名事业编制人员及在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 872.41 万元，决算数 1,012.24 万元，预决

算差异率16.03%，主要原因是：年中追加“访惠聚”工作经费、年终绩效奖金、自治区侨联八届四次全委会议经费等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、机关运转、联谊联络等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为464.90万元，占比45.93%，主要用于人员工资发放及机关运行支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,012.24万元，占本年支出合计的97.23%。与上年相比，增加84.68万元，增长9.13%，主要原因是：增加2名事业编制人员及在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数872.41万元，决算数1,012.24万元，预决算差异率16.03%，主要原因是：年中追加“访惠聚”工作经费、年终绩效奖金、自治区侨联八届四次全委会议经费等，导致预决算存在差异。

（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）755.88万元，占74.67%。

2.社会保障和就业支出（类）151.03万元，占14.92%。

3.卫生健康支出（类）60.49万元，占5.98%。

4.住房保障支出（类）44.85万元，占4.43%。

（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464.90万元，比上年决算减少34.47万元，下降6.90%，主要原因是：增加行政编制在职转退休人员，导致行政人员经费下降。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）：支出决算数为53.61万元，比上年决算增加53.61万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加事业编制人员，导致事业运行经费增加。

3、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237.37万元，比上年决算增加8.34万元，增长3.64%，主要原因是：本年增加自治区侨联八届四次全委会议经费。

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）：支出决算数为55.79万元，比上年决算增加7.85万元，增长16.37%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为57.00万元，比上年决算增加3.09万元，增长5.73%，主要原因是：增加2名事业编制人员及在职人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

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）：支出决算数为38.23万元，比上年决算增加30.20万元，增长376.09%，主要原因是：2024年在职人员单位部分职业年金未做实缴，2025年在职人员单位部分职业年金实缴。

7、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35.46万元，比上年决算增加10.19万元，增长40.32%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费较上年增加。

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）：支出决算数为25.03万元，比上年决算增加1.45万元，增长6.15%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助较上年增加。

9、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44.85万元，比上年决算增加4.42万元，增长10.93%，主要原因是：增加2名事业编制人员及在职人员工资调增，住房公积金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出774.88万元，其中：人员经费702.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.83万元，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

2025年度财政拨款“三公”经费支出13.57万元，比上年减少0.84万元，下降5.83%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出4.32万元,占31.83%，比上年增加0.05万元，增长1.17%，主要原因是：本年根据工作安排，1名人员随出访团出访，导致因公出国（境）费用较上年增加;公务用车购置及运行维护费支出9.20万元，占67.80%，比上年减少0.80万元，下降8.00%，主要原因是：严格落实中央

八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.37%，比上年减少 0.09 万元，下降 64.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 4.32 万元，开支内容包括随团出访人员食宿费用。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 9.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.20 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 0.05 万元，开支内容包括根据来访接待函，接待相关单位人员考察学习等产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，3 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.32 万元，决算数 13.57 万元，预决算差异率-5.24%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 4.32 万元，决算数 4.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我会无因公出国（境）费用；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：我会无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 9.20 万元，决算数 9.20 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 0.80 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率-93.75%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压减经费。

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

2025 年度新疆维吾尔自治区归国华侨联合会（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 72.83 万元，比上年增加 2.77 万元，增长 3.95%，主要原因是：为保障机关正常运转，办公经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 35.89 万元，其中：政府采购货物支出 19.01 万元、政府采购工程支出 2.28 万元、政府采购服务支出 14.60 万元。

授予中小企业合同金额 34.40 万元，占政府采购支出总额的 95.85%，其中：授予小微企业合同金额 34.40 万元，占政府采购支出总额的 95.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 127.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车;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，本单位 2025 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 1,041.10 万元，实际执行总额 1,041.10 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 231.30 万元，全年执行数 226.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障侨联各项工作计划有序开展；二是规范项目资金使用，提高项目资金使用效益。发现的问题及原因：一是在预算管理绩效管理过程中，存在“重支出轻绩效”的情况，业务人员对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位;二是项目实施与绩效管理的联系不够紧密。下一步改进措施：一是加大绩效管理工作培训力度，精准设置项目绩效目标，实

现项目绩效全过程管理；二是进一步提升预算绩效管理水平。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》