

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会 2022 年部
门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门
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 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门概况

一、主要职能

团结和动员全州归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制，维护侨益，参政议政，做好第三、四代华侨、华人工作，协助有关部门做好统一战线工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会无下属预算单位，无下设科室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会单位编制数4，实有人数7人，其中：在职3人，减少1人；退休4人，减少0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	76.92	201 一般公共服务支出	57.35
一般公共预算	76.92	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	0.24
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	9.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.24
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	3.69
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	76.92	支出总计	76.92

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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)	76.92	201 一般公共服务支出	57.35	57.35		
一般公共预算	76.92	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	0.24	0.24		
		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	9.40	9.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.24	6.24		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	3.69	3.69		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	76.92	支出总计	76.92	76.92		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商 品 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	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													
201			一般公共 服务支出		12.5		11				1.5				
201	28		民主党派 及工商联 事务		12.5		11				1.5				
201	28	02	一般行政 管理事务	侨联业务工作经 费项目	12.5		11				1.5				
				合 计	12.5		11				1.5				

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

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	
2.80		2.80		2.80	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 76.92 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门收入预算 76.92 万元，其中：

一般公共预算 76.92 万元，占 100%，比上年预算减少 9.52 万元，下降 11.01%，主要原因是：人员减少，人员经费相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2022 年支出预算 76.92 万元，其中：

基本支出 64.42 万元，占 83.75%，比上年预算减少 9.22 万元，下降 12.52%，主要原因是：人员减少，人员经费相应减少。

项目支出 12.5 万元，占 16.25%，比上年预算减少 0.3 万元，下降 2.34%，主要原因是：项目调整，侨联业务工作项目经费压缩 0.3 万元。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 76.92 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 76.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 57.35 万元，主要用于各项工作的开展和人员经费支出；教育支出 0.24 万元，主要用于干部职工的再教育和培训；社会保障和就业支出 9.4 万元，主要用于单位离退休人员的工资支出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 6.24 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 3.69 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 76.92 万元，其中：

基本支出 64.42 万元，比上年预算减少 9.22 万元，下降 12.52%。主要原因是：人员减少，人员经费相应减少。

项目支出 12.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 2.34%。主要原因是：项目调整，侨联业务工作项目经费压缩 0.3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）57.35 万元，占 74.56%。

教育支出（类）0.24 万元，占 0.31%。

社会保障和就业支出（类）9.4 万元，占 12.22%。

卫生健康支出（类）6.24 万元，占 8.11%。

住房保障支出（类）3.69 万元，占 4.8%。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 44.85 万元，比上年预算减少 6.72 万元，下降 13.03%，主要原因是：人员减少，人员经费相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 12.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 2.34%，主要原因是：项目调整，侨联业务工作项目经费压缩 0.3 万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.24 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 20%，主要原因是：人员减少，教育支出及培训支出相应减少。

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）：2022年预算数为1.69万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.2%，主要原因是：社保缴费基数上调、行政单位离退休支出相应增加。

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）：2022年预算数为5.14万元，比上年预算减少0.74万元，下降12.59%，主要原因是：人员减少，基本养老保险支出相应减少。

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）：2022年预算数为2.57万元，比上年预算减少0.37万元，下降12.59%，主要原因是：人员减少，职业年金支出相应减少。

7. 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4.17万元，比上年预算减少0.53万元，下降11.28%，主要原因是：人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

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）：2022年预算数为1.92万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.48%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助支出相应减少。

9. 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）：2022年预算数为0.15万元，

比上年预算减少 0.01 万元，下降 6.25%，主要原因是：人员减少，大病医疗支出相应减少。

10. 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 3.69 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 16.33%，主要原因是：人员减少，住房公积金支出相应减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出 64.42 万元，其中：

人员经费 58.81 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：侨联业务工作经费项目

设立的政策依据：《关于印发巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会机关主要职责和人员编制方案的通知》（巴党办〔2002〕94 号）

预算安排规模：12.5 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

资金分配情况：发放补助资金数 2.8 万元，运转经费数 2.37 万元，活动成本 3.58 万元，采购成本 3.12 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州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，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 5.61 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 11.23%。主要原因是：人员减少，相应的机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门政府采购预算 5.32 万元，其中：政府采购货物预算 3.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.8 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 5.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州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 1 辆，价值 9.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 6.02 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会			项目名称	侨联业务工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.5	其中:财政拨款	12.5	其他资金	0
项目总体目标	<p>召开侨联年度会议,传达上级会议精神;参加上级侨联业务培训;组织侨爱心公益等活动;推进侨联改革;面向社会和侨界宣传《归侨侨眷权益保护法》及其实施办法,开展法律咨询、法律宣讲;慰问州、县重点归侨侨眷;开展调研慰问活动。按照州党委保密和档案工作,配备专用保密工作的设施,购置办公用品及耗材,有效保障单位工作正常运转;团结和动员全州归侨侨眷投身改革开放和现代化建设,教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律,维护社会主义法治,维护侨益,参政议政,做好华侨、华人工作,协助有关部门做好统一战线的工作。</p>					
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	发放补助次数		≥24 人次		
		发放补助人数		≥10 次		
		公务保障用车数量		=1 辆		
		保障办公人员数量		=3 人		
		举办活动场次		≥1 次		
		举办活动天数		≥1 天		
		参加活动人数		≥100 人		
		购置办公用品		≥1 批		
	质量指标	政府采购率		≥25%		
		办公用品质量合格率		=100%		
		办公用品验收合格率		=100%		
	时效指标	资金发放补助及时率		≥75%		
		公用经费支付及时率		≥70%		
		活动按时完成率		≥50%		
		采购完成及时性		≥75%		
	成本指标	每次发放补助资金数		≤0.28 万元		
人均运转经费数		≤0.79 万元				
活动成本		≤3.58 万元				
采购成本控制数		≤3.12 万元				

效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	≥95%
	社会效益指标	社会各界对侨法的关注和支持情况	效果显著
满意度指标	满意度指标	参会活动人员满意度	≥85%
		使用人员满意度	≥85%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是自治州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**：指自治州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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

2022年2月16日