# 新疆巴州归国华侨联合会

# 2024 年部门预算公开

# 目 录

**第一部分　2024 年新疆巴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 2024 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、　财政拨款收支预算总体情况表

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、　政府性基金预算支出情况表

九、　国有资本经营预算支出情况表

十、　财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、　上年结转结余情况明细表

**第三部分 2024 年部门预算情况说明**

一、　关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、　关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年收入预算情况说明

三、　关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年支出预算情况说明

四、　关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、　关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分　2024年新疆巴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

新疆巴州归国华侨联合会无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。

新疆巴州归国华侨联合会编制数4，实有人数9人，其中：在职4人，增加1人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

## 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州归国华侨联合会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| **一、本年收入** | **109.17** | 201 一般公共服务支出 | 77.56 |
| **1.一般公共预算拨款** | **109.17** | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 109.17 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| **2.基金预算拨款** | | 205 教育支出 | 0.34 |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| **3.国有资本经营预算拨款** | | 208 社会保障和就业支出 | 17.88 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 6.70 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| **5.单位资金** | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| **二、上年结转结余** | | 219 援助其他地区支出 | |
| **1、财政拨款结转** | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 6.69 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| **2、非财政拨款结转结余** | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 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** | **109.17** | **支 出 总 计** | **109.17** |

表 2

# 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州归国华侨联合会　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **总计** | **109.17** | **109.17** | **109.17** | | | | | | | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **77.56** | **77.56** | **77.56** | | | | | | | | | |
| **201** | **28** | | **民主党派及工商联事务** | **77.56** | **77.56** | **77.56** | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 67.37 | 67.37 | 67.37 | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **0.34** | **0.34** | **0.34** | | | | | | | | | |
| **205** | **08** | | **进修及培训** | **0.34** | **0.34** | **0.34** | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **17.88** | **17.88** | **17.88** | | | | | | | | | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **17.88** | **17.88** | **17.88** | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **6.70** | **6.70** | **6.70** | | | | | | | | | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **6.70** | **6.70** | **6.70** | | | | | | | | | |

编制部门：新疆巴州归国华侨联合会　　单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **6.69** | **6.69** | **6.69** | | | | | | | | | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **6.69** | **6.69** | **6.69** | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | | | | | | | | | |

表 3

# 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州归国华侨联合会　　单位：万元

| 科目 | | | | 支出预算 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | **总计** | **109.17** | **98.98** | **10.19** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **77.56** | **67.37** | **10.19** |
| **201** | **28** | | **民主党派及工商联事务** | **77.56** | **67.37** | **10.19** |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 67.37 | 67.37 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.19 | | 10.19 |
| **205** | | | **教育支出** | **0.34** | **0.34** | |
| **205** | **08** | | **进修及培训** | **0.34** | **0.34** | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.34 | 0.34 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **17.88** | **17.88** | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **17.88** | **17.88** | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.25 | 5.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42 | 8.42 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.21 | 4.21 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **6.70** | **6.70** | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **6.70** | **6.70** | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.91 | 2.91 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **6.69** | **6.69** | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **6.69** | **6.69** | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州归国华侨联合会　　单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 109.17 | 201 一般公共服务支出 | 77.56 | 77.56 | | |
| 一般公共预算 | 109.17 | 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 | 0.34 | 0.34 | | |
| | | 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 | 17.88 | 17.88 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | | |
| | | 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 | 6.69 | 6.69 | | |
| | | 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 | 109.17 | 支出总计 | 109.17 | 109.17 | | |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州归国华侨联合会　　单位：万元

| 科目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | **总计** | **109.17** | **98.98** | **10.19** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **77.56** | **67.37** | **10.19** |
| **201** | **28** | | **民主党派及工商联事务** | **77.56** | **67.37** | **10.19** |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 67.37 | 67.37 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.19 | | 10.19 |
| **205** | | | **教育支出** | **0.34** | **0.34** | |
| **205** | **08** | | **进修及培训** | **0.34** | **0.34** | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.34 | 0.34 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **17.88** | **17.88** | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **17.88** | **17.88** | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.25 | 5.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42 | 8.42 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.21 | 4.21 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **6.70** | **6.70** | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **6.70** | **6.70** | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.68 | 3.68 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.91 | 2.91 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **6.69** | **6.69** | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **6.69** | **6.69** | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州归国华侨联合会　　单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | **总计** | **98.98** | **90.67** | **8.31** |
| **301** | | **工资福利支出** | **85.42** | **85.42** | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 23.17 | 23.17 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19.76 | 19.76 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.39 | 14.39 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.42 | 8.42 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.21 | 4.21 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 3.68 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.91 | 2.91 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.69 | 6.69 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.10 | 0.10 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.08 | 1.08 | |
| **302** | | **商品和服务支出** | **8.31** | | **8.31** |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.34 | | 0.34 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.81 | | 1.81 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.41 | | 0.41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| **303** | | **对个人和家庭的补助** | **5.25** | **5.25** | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.20 | 1.20 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.05 | 4.05 | |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州归国华侨联合会　　单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **总计** | | **10.19** | | **8.90** | | | | **1.29** | | | | |
| | | | **新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会** | | **10.19** | | **8.90** | | | | **1.29** | | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | **10.19** | | **8.90** | | | | **1.29** | | | | |
| **201** | **28** | | **民主党派及工商联事务** | | **10.19** | | **8.90** | | | | **1.29** | | | | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 2024 年侨联业务工作项目 | 10.19 | | 8.90 | | | | 1.29 | | | | |

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州归国华侨联合会　　单位：万元

| 科目 | | | | 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**新疆巴州归国华侨联合会 2024 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。**

表 9

# 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州归国华侨联合会　　单位：万元

| 科目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**新疆巴州归国华侨联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。**

表 10

# 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州归国华侨联合会　　单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **合计** | **2.80** | **2.80** | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **2.80** | **2.80** | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.80 | 2.80 | | |

表 11

# 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州归国华侨联合会　　单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**新疆巴州归国华侨联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。**

# 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 一、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州归国华侨联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 109.17 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、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州归国华侨联合会部门收入预算 109.17 万元，其中：

一般公共预算 109.17 万元，占 100.00%，比上年预算增加 25.45 万元，增长 30.40%，主要原因是：人员增加，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年及去年政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年及去年国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

## 三、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州归国华侨联合会 2024 年支出预算 109.17 万元，其中：

基本支出98.98万元，占90.67%，比上年预算增加27.76万元，增长38.98%，主要原因是：人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 10.19 万元，占 9.33%，比上年预算减少 2.31 万元，下降 18.48%，主要原因是：落实上级“过紧日子”政策，厉行节约、压缩经费，项目预算减少。

## 四、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支总预算 109.17 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 109.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 77.56 万元，主要用于人员工资福利支出、单位运转经费及项目经费支出等；教育支出 0.34 万元，主要用于干部职工的再教育和培训支出；社会保障和就业支出 17.88 万元，主要用于单位离退休人员的经费、干部职工的养老及职业年金支出等；卫生健康支出 6.70 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 6.69 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

## 五、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 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

新疆巴州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 109.17 万元，其中：

基本支出 98.98 万元，比上年预算增加 27.76 万元，增长 38.98%。主要原因是：人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 10.19 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 18.48%。主要原因是：落实上级“过紧日子”政策，厉行节约、压缩经费，项目预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出（类）77.56 万元， 占 71.05%。

2、教育支出（类）0.34 万元， 占 0.31%。

3、社会保障和就业支出（类）17.88 万元， 占 16.38%。

4、卫生健康支出（类）6.70 万元， 占 6.13%。

5、住房保障支出（类）6.69 万元， 占 6.13%。

**（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）：2024 年预算数为 67.37 万元，比上年预算增加 18.47 万元，增长 37.77%。主要原因是：人员增加，人员及相关公用经费增加，行政运行预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 10.19 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 18.48%。主要原因是：项目调整，经费减少，一般行政管理事务预算减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.34 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 25.93%。主要原因是：为提升干部职工的职业技能、职业素养，提升工作效率，组织干部职工参加自治区、自治州相关业务培训。

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）：2024 年预算数为 5.25 万元， 比上年预算增加 4.46 万元，增长 564.56%。主要原因是：退休人员增加，相应的行政单位离退休预算增加。

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）：2024 年预算数为 8.42 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 33.86%。主要原因是：在职职工人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 4.21 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 33.65%。主要原因是：在职职工人数增加，机关事业单位职业年金缴费基数上调，预算较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.68 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 22.53%。主要原因是：根据医保新规，退休人员医保不纳入单位预算，行政单位医疗预算较上年减少。

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）：2024 年预算数为 2.91 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 33.49%。主要原因是：在职职工人数增加，公务员医疗补助缴费基数上调，预算较上年增加。

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):2024 年预算数为0.10万元，比上年预算减少0.07万元，下降41.18%。主要原因是：根据医保新规，退休人员医保不纳入单位预算，其他行政事业单位医疗支出预算较上年减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 6.69 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 41.74%。主要原因是：在职职工人数增加，住房公积金缴费基数上调，预算较上年增加。

## 六、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算基本支出 98.98 万元，其中：

人员经费 90.67 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 8.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、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、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年侨联业务工作项目

设立的政策依据：巴党办〔2002〕94 号侨联工作职责

预算安排规模：10.19 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：项目预算共 10.19 万元，主要用于开展涉侨活动、组织侨爱心公益活动 1.62 万元；按照州党委保密和档案工作配备专用保密设备 1.29 万元；综合办公经费 3.45 万元；办公通信费 0.63 万元；开展涉侨工作经费 3.20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州归国华侨联合会 2024 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。

## 九、 关于新疆巴州归国华侨联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州归国华侨联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于新疆巴州归国华侨联合会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州归国华侨联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.80 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、 关于新疆巴州归国华侨联合会2024年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州归国华侨联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆巴州归国华侨联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.31 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 37.58%。主要原因是：本年增加了办公费、邮电费、劳务费、福利费的预算，机关运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州归国华侨联合会政府采购预算 7.44 万元，其中：政府采购货物预算 3.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.15 万元。

2024 年，新疆巴州归国华侨联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.44 万元。

**（三） 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆巴州归国华侨联合会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 3.94 万元。

4.其他资产价值 10.57 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。

2024 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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 109.17 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.19 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">陈晨尔</td><td>联系电话</td><td>18909969667</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">我单位召开侨联年度会议，传达上级会议精神；参加上级侨联业务培训；组织侨爱心公益活动；面向社会和侨界宣传《中华人民共和国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，并组建全年全州新建“侨胞之 家”；开展调研慰问活动，发挥工作队派出单位后盾作用。按照州党委保密工作的 要求，更新国产化设备；购置办公用品及耗材，保障单位工作正常运转，积极参 加各级侨联业务培训、指导县市侨联开展工作。团结和动员全州归侨、侨眷投身 改革开放和现代化建设，协助有关部门做好统一战线工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">109.17</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展涉侨工作次数</td><td>>=2 次</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全年全州新建“侨胞之家”数量</td><td>=1 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>举办归侨侨眷培训班次数</td><td>>=1 期</td><td>2024 年工作计划</td><td>25</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展侨界活动次数</td><td>=1 次</td><td>2024 年工作计划</td><td>25</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | 新疆巴州归国华侨联合会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2024 年侨联业务工作项目 | | | | 项目负责人 | 王开明 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 10.19 | 其中：财政拨款 | 10.19 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 参加各级侨联业务培训，指导县市侨联开展工作预计 6 次：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《中华人民共和国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；开展涉侨工作预计 2 次。按照州党委保密和档案工作要求，配备专用保密工作的设施 预计 1 套，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 开展涉侨工作次数 | >=2 次 | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 支付通信费次数 | >=2 次 | 计划标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置设备数量 | >=1 套 | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 参加各级侨联业务、指导县市侨联开展工作 | >=6 次 | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障办公人员数量 | >=4 人 | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 开展涉侨工作经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 办公通信经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 综合办公经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 参加各级侨联业务、指导县市侨联开展工作经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 设备采购完成时间 | 2024 年 11 月 30 | 计划标准 | | 3 | 直接赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 日前 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展涉侨工作经费 | =1.62万元 | 预算支出标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 参加各级侨联业务、指导县市侨联开展工作经费 | <=3.20万元 | 预算支出标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 综合办公经费 | <=3.45万元 | 预算支出标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公通信经费 | <=0.63万元 | 预算支出标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备采购成本控制数 | <=1.29万元 | 预算支出标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 依法互侨社会氛围 | 有效提升 | 计划标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

## （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

# 第四部分 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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:**指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

新疆巴州归国华侨联合会

2024 年 02 月 25 日