

**新疆乌鲁木齐县归国华侨联合社 2021 年度
部门决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订县侨联工作计划、发展规划；组织实施全县归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

(二) 加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；团结动员我县归侨、侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国经济建设，服务国家、自治区“一带一路”建设，服务我县改革发展稳定大局。

(三) 做好海外引才引智工作，为侨胞来我县创新创业搭建平台，促进侨胞与我县进行经济合作和科技交流；为侨胞回国工作生活提供服务。

(四) 配合有关主管部门做好推荐县人大、县政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；组织归侨、侨眷积极参与城乡社区治理；为归侨、侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县归国华侨联合社 2021 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县归国华侨联合

社部门决算包括：新疆乌鲁木齐县归国华侨联合社决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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

2021 年度本年收入 40.53 万元,与上年相比,增加 18.65 万元,增长 85.24%,主要原因是:一是 2021 年在职人员增加 1 人,相关人员经费及公用经费增加;二是 2021 年度在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保、公积金基数提高。本年支出 40.69 万元,与上年相比,增加 16.95 万元,增长 71.40%,主要原因是:一是 2021 年在职人员增加 1 人,相关人员经费及公用经费增加;二是 2021 年度在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保、公积金基数提高。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 40.53 万元,其中:财政拨款收入 40.52 万元,占 99.98%;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 0.01 万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 40.69 万元,其中:基本支出 39.30 万元,占 96.57%;项目支出 1.39 万元,占 3.43%;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

2021 年度财政拨款收入 40.52 万元，与上年相比，增加 18.66 万元，增长 85.36%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。财政拨款支出 40.69 万元，与上年相比，增加 16.95 万元，增长 71.40%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 41.51 万元，决算数 40.52 万元，预决算差异率-2.38%，主要原因是：厉行节约，压减经费。财政拨款支出年初预算数 41.51 万元，决算数 40.69 万元，预决算差异率-1.98%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40.69 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012501 行政运行 36.51 万元；

2012599 其他港澳台事务支出 0.91 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 0.48 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.30 万元，

其中：

人员经费 34.29 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、退休费。

公用经费 5.01 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.05 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度车辆维修费增加，经费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.05 万元，占 100.00%，比上年增加 4.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度车辆维修费增加，经费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.05 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.30 万元，决算数 4.05 万元，预决算差异率-5.81%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 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；公务用车运行费预算数 4.10 万元，决算数 4.05 万元，预决算差异率-1.22%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年受疫情影响，未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆乌鲁木齐县归国华侨联合社（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 5.01 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 30.13%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。

授予中小企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 14.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 0.91 万元。预算绩效管理取得的成效：提高我县归侨侨眷归属感、幸福感，提高我县侨务工作影响力。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》