

# 青田县归国华侨联合会 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度单位决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	26
(十一) 政府采购支出说明 .....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	27
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	32
五、附件 .....	35

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 积极参加青田县政治、经济和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进廉政建设。

2. 参与人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选的协商和推荐。

3. 协助党和政府制定有关侨务工作的方针、政策和法规，协助和督促有关部门贯彻落实，维护归侨、侨眷的合法权益。

4. 为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制。

5. 引导和协助海外侨胞在国内兴办各种类型的企业，扶持侨属企业，为他们提供咨询服务，办好侨联所属企业。

6. 支持与协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业。

7. 弘扬我县华侨艰苦创业、爱国爱乡的光辉事迹，组织和推动对华侨历史的研究，办好青田华侨历史陈列馆，沟通和增进与海外侨胞的情谊。

8. 密切与海外侨胞及其侨团的联系，加强民间交流与合作，认真做好接待服务工作，增进相互了解和友谊。

9. 鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、

有道德、有文化、有纪律的公民。

10. 鼓励归侨、侨眷与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞的联系，为促进祖国的现代化建设与和平统一而努力。

11. 健全侨联机构、加强组织建设，提高侨联干部素质，讲求办事效率，树立廉洁作风，面向基层、面向群众，立足国内、面向海外，热忱为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、联络科。下属单位为1个，华侨博物馆，属财政全额拨款，经费与县妇联合并，未实行独立核算。纳入青田县侨联2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青田县归国华侨联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	705.25	一、一般公共服务支出	32	635.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.83	八、社会保障和就业支出	39	31.96
	9		九、卫生健康支出	40	25.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	711.08	<b>本年支出合计</b>	58	713.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	60	5.83
	30			61	
<b>总 计</b>	31	719.08	<b>总 计</b>	62	719.08

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：青田县归国华侨联合会

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	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	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	711.08	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
青田县归国华侨联合会	711.08	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：青田县归国华侨联合会

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	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	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	711.08	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
201		一般公共服务支出	633.82	627.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
20129		群众团体事务	633.82	627.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
2012901		行政运行	276.99	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2012902		一般行政管理事务	356.83	351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
208		社会保障和就业支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：青田县归国华侨联合会

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	713.25	362.16	351.09	0.00	0.00	0.00
青田县归国华侨联合会	713.25	362.16	351.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：青田县归国华侨联合会

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	713.25	362.16	351.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	635.99	284.90	351.09	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	635.99	284.90	351.09	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	351.09	0.00	351.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：青田县归国华侨联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	705.25	一、一般公共服务支出	33	627.99	627.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.96	31.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.83	25.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.47	19.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	705.25	<b>本年支出合计</b>	59	705.25	705.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	705.25	<b>总 计</b>	64	705.25	705.25	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：青田县归国华侨联合会

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	705.25	354.16	351.09
201	一般公共服务支出		627.99	276.90	351.09
20129	群众团体事务		627.99	276.90	351.09
2012901	行政运行		276.90	276.90	0.00
2012902	一般行政管理事务		351.09	0.00	351.09
208	社会保障和就业支出		31.96	31.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出		31.96	31.96	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	0.00
221	住房保障支出	19.47	19.47	0.00
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0.00
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：青田县归国华侨联合会

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.34	302	商品和服务支出	20.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.76	30201	办公费	7.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	51.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	84.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.29	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.52	30207	邮电费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.69	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.17	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.05	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		333.20	公用经费合计				20.97	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：青田县归国华侨联合会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：青田县归国华侨联合会

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：青田县归国华侨联合会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.81	15.76
1. 因公出国（境）费用	5.81	5.81
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	10.00	9.95

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 719.08 万元,支出总计 719.08 万元,与 2022 年度相比,各增加 45.66 万元,增长 6.78%,主要原因是:财政拨款增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 711.08 万元;包括财政拨款收入 705.25 万元(其中,一般公共预算 705.25 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 99.18%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 5.83 万元,占收入合计 0.82%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 713.25 万元,其中基本支出 362.16 万元,占 50.78%;项目支出 351.09 万元,占 49.22%;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

2023 年度财政拨款收入总计 705.25 万元,支出总计 705.25 万元,与 2022 年相比,各增加 39.91 万元,增长 6.00%。主要原因是本年一般公共服务支出财政拨款收入增加,财政拨款支出年初预算数 629.90 万元,完成年初预算

的 111.96%，主要原因是人员经费支出增加。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 705.25 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.91 万元，增长 6.00%。主要原因是：本年一般公共服务支出增加。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 705.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）627.99 万元，占 89.04%；社会保障和就业支出（类）31.96 万元，占 4.53%；卫生健康支出（类）25.83 万元，占 3.66%；住房保障支出（类）19.47 万元，占 2.77%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 629.90 万元，支出决算为 705.25 万元，完成年初预算的 111.96%，主要原因是：人员经费支出增加。

其中：

**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 214.77 万元，支出决算数为 276.90 万元，完成年初预算的 128.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政**

**管理事务（项）**年初预算数为 337.87 万元，支出决算数为 351.09 万元，完成年初预算的 103.91%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费支出增加。

**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）**年初预算数为 21.31 万元，支出决算数为 21.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是支出与预算持平无增减变动。

**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）**年初预算数为 10.65 万元，支出决算数为 10.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是支出与预算持平无增减变动。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 25.83 万元，支出决算数为 25.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是支出与预算持平无增减变动。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 19.47 万元，支出决算数为 19.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是支出与预算持平无增减变动。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**



2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.16万元，其中：

人员经费 333.20 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；

公用经费 20.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.81万元，支出决算为15.76万元，完成全年预算的99.68%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是

公务接待次数减少，造成经费结余。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 5.81 万元，占 36.86%，与 2022 年度相比，增加 5.81 万元，主要原因是 2022 年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年无此项经费支出；公务接待费支出决算为 9.95 万元，占 63.14%，与 2022 年度相比，增加 4.99 万元，增长 100.46%，主要原因是 2023 年接待次数增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，决算数等于全年预算数的主要原因是支出与预算持平无增减变动。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 5 个；累计 10 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主

要原因是 2023 年度本单位无公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度本单位无公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 10.00 万元，支出决算为 9.95 万元，完成全年预算的 99.50%。国内公务接待 82 批次，累计 829 人次。主要用于接待其他县市侨联、海外侨团拜访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待次数减少，造成经费结余。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 9.95 万元，主要用于接待其他县市侨联、海外侨团拜访等支出，接待 82 批次，累计 829 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 21.31 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 98.40%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出减少；比 2022 年度下降 299.32 万元，下降 93.45%，主要原因是本年人员减少。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县归国华侨联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，青田县归国华侨联合会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 351.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“统战侨务社工人员经费”“下拨基层侨联工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

351.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“统战侨务社工人员经费”项目已经完成，资金下发到各个乡镇，项目已完成；“下拨基层侨联工作经费”项目均已资金下发到各个乡镇（街道）基层侨联，项目已完成。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

青田县归国华侨联合会随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“统战侨务社工人员经费”项目和“下拨基层侨联工作经费”项目绩效自评具体情况如下：

“统战侨务社工人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 103.70 万元，执行数为 103.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡镇统战侨务社工 17 人的招聘工作；二是确保基层侨联工作顺利开展；三是提升基层侨联干部素质队伍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	统战侨务社工人员经费								
主管部门	340-青田县归国华侨联合会	预算单位	340001-青田县归国华侨联合会						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	103.7	103.7	103.7	0	100.00%			
	一般公共预算资金	103.7	103.7	103.7	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提升基层侨联干部素质队伍,让基层侨联工作顺利开展,服务更多华侨		完成乡镇统战侨务社工 17 人的招聘工作,确保基层侨联工作顺利开展,提升基层侨联干部素质队伍						
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00 分)	数量指标 (30.00 分)	保障 17 个统战侨务社工到位	=30 人	30 人	30.00	30.00		
		质量指标 (0 分)					0		
		时效指标 (0 分)					0		
		成本指标 (0 分)					0		
	效益指标 (50.00 分)	经济效益 (0 分)					0		
		社会效益 (50.00 分)	提升基层侨联队伍素质,更好服务华侨		≥50 分	50 分	50.00	50.00	
		生态效益 (0 分)					0		
		可持续影响 (0 分)					0		
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度(20.00 分)	确保基层侨联工作顺利开展		20	优	20.00	20.00	
<b>总 分</b>						100	100		
自评结论	优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。				

“下拨基层侨联工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为104.17万元，执行数为104.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年先后开展了“卯兔迎春，情暖侨心”“芝田粽香，故里情浓”“中秋侨干代您看家人”等走访慰问活动，县乡村三级侨联联动，走访侨界重点人士与困难归侨侨眷1000多人次；二是开展了“侨聚中秋谋共富 喜迎国庆话侨情”等系列联谊活动，与侨界群众保持密切联系互动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	下拨基层侨联工作经费							
主管部门	340-青田县归国华侨联合会		预算单位	340001-青田县归国华侨联合会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	104.17	104.17	104.17	0	100.00%		
	一般公共预算资金	104.17	104.17	104.17	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升基层侨联干部素质队伍,确保基层侨联定期开展活动		2023 年先后开展了“卯兔迎春,情暖侨心”“芝田粽香,故里情浓”“中秋侨干代您看家人”等走访慰问活动,县乡村三级侨联联动,走访侨界重点人士与困难归侨侨眷 1000 多人次;开展了“侨聚中秋谋共富 喜迎国庆话侨情”等系列联谊活动,与侨界群众保持密切联系互动。					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	权重	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (30.00 分)	数量指标(30.00 分)	按照乡镇归侨侨眷 人员下拨工作经费	50	优	50.00	50.00	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益(0 分)					0	
		社会效益(50.00 分)	确保基层侨联顺利 开展活动	≥30 次	30 次	30.00	30.00	
		生态效益(0 分)					0	
可持续发展(0 分)					0			
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度(20.00 分)	提升基层侨联队伍 干事热情	20	优	20.00	20.00		
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论	优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”,80~60 分 (含)为“中”,低于 60 分为“差”。			



### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指侨联用于各项专项支出。

19. 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）：指财政部门集中安排的单位基本养老保险。

20. 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）：指财政部门集中安排的职业年金缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金（项）：指财政部门集中安排的单位住房公积金缴费经费。

## 五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金)调整后 预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已终审	340001-青田县归国 华侨联合会	331121230122340 001001	抗战侨务社工作人员 经费	1,037,000.00	49-行财科	1,037,000.00	1,037,000.00	1,037,000.00	3,111,000.00	100	100	优	-135.0
2	已终审	340001-青田县归国 华侨联合会	331121230122340 001003	华侨史料征集办公 室人员经费	100,000.00	49-行财科	59,046.00	59,046.00	59,046.00	300,000.00	100	100	优	-135.0
3	已终审	340001-青田县归国 华侨联合会	331121230122340 001004	下拨基层侨联工作 经费	1,041,700.00	49-行财科	1,041,700.00	1,041,700.00	1,041,700.00	3,125,100.00	100	100	优	-135.0
4	已终审	340001-青田县归国 华侨联合会	331121230122340 001005	华侨历史陈列馆运 行经费	200,000.00	49-行财科	185,414.88	185,414.88	185,414.88	600,000.00	100	100	优	-135.0
5	已终审	340001-青田县归国 华侨联合会	331121230122340 001006	侨联专项工作经费 (非税收入)	800,000.00	49-行财科	738,324.60	738,324.60	738,324.60	2,400,000.00	100	100	优	-135.0
6	已终审	340001-青田县归国 华侨联合会	331121230122340 001007	侨联专项工作经费 (部门费)	100,000.00	49-行财科	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	100	100	优	-135.0
7	已终审	340001-青田县归国 华侨联合会	331121230122340 001008	第十届归侨替代 表大会经费	100,000.00	49-行财科	349,416.80	349,416.80	349,416.80	350,000.00	100	100	优	-135.0
8	已终审	340001-青田县归国 华侨联合会	331121230122340 001015	死亡抚恤金	0.00	49-行财科	216,908.00	216,908.00	216,908.00	216,900.00	100	100	优	-135.0

## 县级部门整体支出绩效评价基本情况表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：青田 县归国华侨联合会

<b>评价联系人</b>	叶晶		<b>联系电话及手机</b>		18358881072
<b>人员编制数</b>	7		<b>实有人数</b>		10
<b>单位职能</b>	团结、服务、引导、教育侨界人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导。做好侨界代表人士政治安排的推荐工作。维护侨界人士的合法权益。				
<b>单位年度实际收入（万元）</b>					
收入合计	其中：				
	上年结转结余	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
719.08	8.00	705.25			5.83
<b>单位年度实际支出（万元）</b>					
支出合计	其中：				
	基本支出	其中：		项目支出	经营支出及其他支出
		人员支出	日常公用支出		
713.25	362.16	333.20	28.96	351.09	

### 年度绩效状况

<b>单位年度财政支出整体绩效目标总体描述</b>	做好侨联干部的教育培训工作、深入开展侨界相关工作事务、做好兄弟单位的接待工作、保障基层侨联。统战侨务社工工作经费。		
<b>目标设置和年度财政收支的主要依据及说明</b>	抓好预算绩效管理工作，严格按照财务管理制度执行。		
<b>本年度提供的公共产品或服务</b>	服务名称	计 划	实 际
	无		
<b>本年度取得的实际效益</b>	效益名称	计 划	实 际

	无		
<b>服务对象（受益者及相关群体）满意度</b>			



## 一般自评项目绩效评价报告（参考格式）

主管部门（盖章）：青田县侨联

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算执行情况			绩效目标完成情况		评价结论	备注
			预算金额(含追加)	实际支出金额	执行率	预期绩效目标	实际完成情况		
1	青田县侨联	统战侨务社工人员经费	103.7	103.7	100.00%	提升基层侨联干部素质队伍，让基层侨联工作顺利开展，服务更多华侨	完成乡镇统战侨务社工 17 人的招聘工作，确保基层侨联工作顺利开展，提升基层侨联干部素质队伍	优	
2	青田县侨联	华侨史料征集办公室人员经费	5.9046	5.9046	100.00%	更好的完成青田华侨史料征集，为更多老华侨建立个人档案，保存资料	持续不断做好华侨史料征集工作，收集涉侨数据库信息 26 万条、华侨史料 5 万余份、为 500 多位老侨建立了侨史档案，并掌握周边县市史料征集线索 1000 多条。	优	
3	青田县侨联	下拨基层侨联工作经费	104.17	104.17	100.00%	提升基层侨联干部素质队伍，确保基层侨联定期开展活动	2023 年先后开展了“卯兔迎春，情暖侨心”“芝田粽香，故里情浓”“中秋侨干代您看家人”等走访慰问活动，县乡村三级侨联联动，走访侨界重点人士与困难归侨侨眷 1000 多人次；开展了“侨聚中秋谋共富 喜迎国庆话侨情”等系列联谊活动，与侨界群众保持密切联系互动。	优	
4	青田县侨联	华侨历史陈列馆运行经费	18.541488	18.541488	100.00%	确保华侨历史陈列馆正常运行，开支主要用于水电费及陈列馆人员工资	打造华侨历史陈列馆，全年接待 1000 多人次，更好的提升华侨对家乡的归属感和认同感	优	
5	青田县侨联	侨联专项工作经费(非税收入)	73.83246	73.83246	100.00%	保障非税经费正常使用，补助基层 乡镇街道侨联工作经费，及其他为侨服务工作	2023 年，青田县侨联在上级侨联的精心指导下，在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”，做好华侨要素回流“1+3”工程，勇于担当，守正创新，圆满完成年初制定的各项工作任务，不断推动侨联工作迈向新台阶。在全国第十一次归侨侨眷代表大会上荣获“全国侨联系统先进组织”称号；荣获青田县首批“侨头堡·青田红”强基示范部门。2023 年，中国侨联副主席程学源、高峰来青调研时，对青田侨联的工作给予充分肯定，青田侨联的多项工作获上级领导批示肯定共 15 次。	优	
6	青田县侨联	侨联专项工作经费(慰问费)	10	10	100.00%	在中国传统节日开展慰问工作，让归侨侨眷感受到来自家乡政府的关心关爱。	2023 年先后开展了“卯兔迎春，情暖侨心”“芝田粽香，故里情浓”“中秋侨干代您看家人”等走访慰问活动，县乡村三级侨联联动，走访侨界重点人士与困难归侨侨眷 1000 多人次；	优	
7	青田县侨联	第十届归侨侨眷代表大会经费	34.94168	34.94168	100.00%	完成侨联换届工作，提振海内外华侨信心，提高华侨回乡投资创业热情。	2023 年 11 月，青田县第十次归侨侨眷代表大会隆重召开，来自 56 个国家和地区的 500 余名侨界代表和嘉宾参会。大会现场表彰了一批“青田县优秀侨资企业”“青田县归侨侨眷先进个人”“全县侨联系统先进集体”“全县侨联系统先进个人”，极大地调动了基层侨联和海外侨胞的积极性和干事创业的热情，凝聚起侨界团结奋斗的磅礴力量。	优	

8	青田县侨联	死亡抚恤金	21.6908	21.6908	100.00%	及时发放单位去世退休干部（叶焕光）一次性死亡抚恤金	及时发放单位去世退休干部（叶焕光）一次性死亡抚恤金，并做好相关报销凭证登记	优	
---	-------	-------	---------	---------	---------	---------------------------	---------------------------------------	---	--

注：1. 本表可根据单位项目数自行增减行数，自评项目包含县级追加项目。 2. 预期绩效目标请结合预算编制系统中《项目绩效目标表》填写。 3. 评价结论分为优、良、中、差 4 个等次。对于资金执行率低于 91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，自评结论不得评为“优”；资金执行率低于 50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目，绩效自评结论应评为“中”及以下。 4. 年末被财政收回的指标，不应调减预算金额，由此造成执行率偏低的项目评价结论不能为“优”、“良”。 5. 项目执行过程中被调整的，请备注中注明，按调整后项目填写绩效目标、完成情况和评价结论；被取消的，请在备注中写明取消原因、依据，评价结论为空。