

龙泉市归国华侨联合会（汇总）2023 年度部
门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	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	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	25
(十三) 预算绩效情况说明	25
四、名词解释	29
五、附件	32

一、概况

(一) 部门职责

1. 积极参加国家政治、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. 宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；维护归侨、侨眷的合法权益，加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

4. 密切与海外侨胞及其社团的联系，认真做好接待服务工作，增进相互了解和友谊，促进海外侨胞与祖国进行经济、文化、学术、科技交流与合作，促进海外侨胞关系的和谐，鼓励海外侨胞与居住地人民和谐相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解与友好合作发挥桥梁作用。

5. 密切与香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为促进祖国的现代化建设与和平统一而努力。

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

7. 支持与协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文

卫体和其他社会公益事业。

8. 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，做有思想，有道德，有文化，有纪律的公民。

9. 健全侨联机构，加强组织建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，立足国内，面向海外，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

10. 完成市委，市人民政府和上级侨联交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市归国华侨联合会（汇总）部门决算包括：部门从预算单位构成看，龙泉市归国华侨联合会（本级）部门决算包括：局本级决算。

纳入龙泉市归国华侨联合会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：纳入龙泉市归国华侨联合会（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市归国华侨联合会（汇总）

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	65.50	一、一般公共服务支出	32	61.21
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	3.04	八、社会保障和就业支出	39	3.85
	9		九、卫生健康支出	40	2.46
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	68.53	本年支出合计	58	67.52
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	0.00	年末结转和结余	60	1.02
	30			61	
总 计	31	68.53	总 计	62	68.53

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）

部门：龙泉市归国华侨联合会（汇总）

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	68.53	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
龙泉市归国华侨联合会	68.53	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04

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）

部门：龙泉市归国华侨联合会（汇总）

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	68.53	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
201		一般公共服务支出	62.22	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
20125		港澳台事务	62.22	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2012599		其他港澳台事务支出	62.22	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
208		社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.85	3.85	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	2.57	2.57	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	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	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）

部门：龙泉市归国华侨联合会（汇总）

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	67.52	53.51	14.01	0.00	0.00	0.00
龙泉市归国华侨联合会	67.52	53.51	14.01	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）

部门：龙泉市归国华侨联合会（汇总）

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			67.52	53.51	14.01	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	61.21	47.20	14.01	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	61.21	47.20	14.01	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳台事务支出	61.21	47.20	14.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.85	3.85	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.41	1.41	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

部门：龙泉市归国华侨联合会（汇总）

公开 06 表
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	65.50	一、一般公共服务支出	33	59.19	59.19	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	3.85	3.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.46	2.46	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	65.50	本年支出合计	59	65.50	65.50	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				
总 计	32	65.50	总 计	64	65.50	65.50	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

部门：龙泉市归国华侨联合会（汇总）

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	65.50	53.51	11.99
201		一般公共服务支出	59.19	47.20	11.99
20125		港澳台事务	59.19	47.20	11.99
2012599		其他港澳台事务支出	59.19	47.20	11.99
208		社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.85	3.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	2.46	2.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	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

部门：龙泉市归国华侨联合会（汇总）

金额单位：万元

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	52.02	302	商品和服务支出	1.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	8.13	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.20	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	10.65	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	3.45	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	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	1.85	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	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	1.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.34	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	0.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	0.00	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		52.12	公用经费合计				1.39	

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

部门：龙泉市归国华侨联合会（汇总）

金额单位：万元

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：本部门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

公开 10 表

部门：龙泉市归国华侨联合会（汇总）

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：本部门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

部门：龙泉市归国华侨联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.91	1.91
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
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	1.91	1.91

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 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 68.53 万元，支出总计 68.53 万元，与 2022 年度相比，各增加 8.91 万元，增长 14.95%，主要原因是：人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 68.53 万元；包括财政拨款收入 65.50 万元（其中，一般公共预算 65.50 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 95.57%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3.04 万元，占收入合计 4.43%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 67.52 万元，其中基本支出 53.51 万元，占 79.25%；项目支出 14.01 万元，占 20.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 65.50 万元，支出总计 65.50 万元，与 2022 年相比，各增加 5.88 万元，增长 9.85%。主要原因是人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 65.50 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是持平。

（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 65.50 万元，占本年支出合计的 97.01%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.88 万元，增长 9.85%。主要原因是：人员工资增加导致支出增加。

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 65.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）59.19 万元，占 90.37%；社会保障和就业支出（类）3.85 万元，占 5.88%；卫生健康支出（类）2.46 万元，占 3.75%。

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 65.50 万元，支出决算为 65.50 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：人员变动，工资增加，使得支出额增大。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）年初预算数为 59.19 万元，支出决算数为 59.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因人员变动，工资增加，使得支出额增大。

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 2.57 万元，支出决算数为 2.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因人员变动，工资增加，

使得支出额增大。

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 1.28 万元，支出决算数为 1.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因人员变动，工资增加，使得支出额增大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.04 万元，支出决算数为 1.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因人员变动，工资增加，使得支出额增大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 1.41 万元，支出决算数为 1.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因人员变动，工资增加，使得支出额增大。

（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 53.51 万元，其中：

人员经费 52.12 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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

本部门 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 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算的刚好

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国情况；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，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 1.91 万元，占

100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.41 万元，增长 27.52%，主要原因是本年度接待量有所提高。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 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本单位无因公出国情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(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本单位无公务用车

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本单位无公务用车。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本单位无公务用车。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 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 35 批次，累计 389 人次。主要用于接待接待侨眷侨胞来龙参观考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算的刚好其中：

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 1.91 万元，主要用于接待侨眷侨胞来龙参观考察接待 35 批次，累计 389 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（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，龙泉市归国华侨联合会共有车辆 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，龙泉市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1个，二级项目1个，共涉及资金11.99万元，占一般公共预算项目支出总额的18.31%。

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。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是基本上完成了本年度的基本任务；二是资金使用率也达到了99.91%。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门2023年度只有1个一级预算项目。龙泉市归国华侨联合会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，日常业务费项目绩效自评具体情况如下：

日常业务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“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.92%。

项目绩效目标完成情况：一是持之以恒做好思想引领工作；

二是凝心聚力做好服务中心工作。发现的问题及原因：一是在学懂弄通做需进一步加足马力；二是在工作系统谋划推动

还需要进一步抓紧落细。下一步改进措施：一是重大理论成果融汇贯通，转化做实上，还要下更大功夫；二是推动工作体系落地细化的实施路径和载体举措，还需谋深，抓实，落细。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日常业务费1						
主管部门		131-泉州市归国华侨联合会			预算单位	131001-泉州市归国华侨联合会		
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	12		12	11.99	0	99.90%	
	一般公共预算资金	12		12	11.99	0	99.90%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		日常费用, 接待费用			日常费用, 接待费用			
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 (40.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	保障工作正常开展	=100%	100%	40.00	40.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (40.00分)	联络站顺利开展	确保海外联络站顺利开	优	40.00	40.00	
		生态效益(0					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	侨胞满意度	≥90%	100%	20.00	20.00		
总分						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”		

此处若只有一个一级项目，则备注本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门按

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：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门公务用车车辆

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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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)港澳台事务(款)事业运行(项)：指单位的正常开支。

18. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)：指单位的正常开支。

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：指单位员工的养老保险金。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出：指单位员工的职业年金。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位员工的医疗补助。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指单位员工医疗部分的公务员医疗补助。

五、附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日常业务费1						
主管部门		131-泉州市归国华侨联合会			预算单位	131001-泉州市归国华侨联合会		
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	12		12	11.99	0	99.90%	
	一般公共预算资金	12		12	11.99	0	99.90%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		日常费用, 接待费用			日常费用, 接待费用			
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 (40.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	保障工作正常开展	=100%	100%	40.00	40.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (40.00分)	联络站顺利开展	确保海外联络站顺利开	优	40.00	40.00	
		生态效益(0					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	侨胞满意度	≥90%	100%	20.00	20.00		
总分						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”		

附件 2

预算支出项目绩效自评报告 (参考格式)

一、项目基本情况

项目立项依据，主要内容，绩效目标和实施计划及其调整情况，测算依据，项目组织管理及实施情况。

二、项目绩效状况分析

分析项目绩效目标完成情况，并对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理与总结。

三、评价发现的问题及原因

未完成的绩效目标及原因，项目实施过程中存在的主要问题。

四、下一步改进的措施与建议

针对有关问题提出下一步拟改进的措施与建议。

五、附件

项目单位自评基本情况表；自评单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

项目单位自评基本情况表

项目名称：日常业务经费

一、项目基本概况			
项目负责人	徐春波	联系电话	13957055756
地 址	龙泉市贤良路 333 号	邮编	323700
项目起止时间	2023-1-1~2023-12-31		
计划安排资金（万元）	12	实际到位资金（万元）	12
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	12	市财政	12
其它		其它	
实际支出（万元）	11.99		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
日常业务经费	12	11.99	
支出合计	12	11.99	
三、项目绩效目标完成情况（简要）			
项目 绩效 目标 及 实 施 计 划	预期绩效目标	实际完成情况	

	2023 年日常业务经费 12 万元	开展日常的接待费、办公用费、差旅费等正常的开支
--	--------------------	-------------------------

四、评价人员

姓名	单位	职务	联系电话及手机
吴哲	龙海市归国华侨联合会	办公室	15967285491
吴旭瑜	龙海市归国华侨联合会	财务	15268758991

五、项目单位（评价机构）意见：

(盖章)

年 月 日

六、主管部门审核意见：

(盖单)

年 月 日

龙泉市归国华侨联合会 日常业务经费项目绩效自评报告

为了解我市归国华侨联合会日常业务经费的社会经济效果情况，提高财政资金使用效益和效率。根据《龙泉市财政局《关于做好 2019 年财政预算绩效管理工作的通知》（龙财监督[2019]168 号）等文件要求，我们组织实施了 2023 年归国华侨联合会日常业务经费的绩效评价工作，在收集、汇总、整理、分析各资料的基础上，对项目进行了汇总分析，最终得出 2023 年归国华侨联合会日常业务经费的评价结论，并形成绩效评价报告。现将评价情况报告如下：

（一）项目基本情况

我单位根据 2022 年度实际经费支出情况，预计 2023 年所需经费 12 万元，经市财政局审核后报龙泉市人大十六届二次会议审议通过，根据龙泉市财政局《关于下达 2018 年度部门预算指标的通知》（龙财预[2018]66 号文件）精神，2023 年龙泉市归国华侨联合会经费财政预算支出指标 12 万元。

（二）项目实施情况

2023 年，市侨联在市委、市政府领导下，“以侨为本 为侨服务”宗旨开展工作，全年实际支出经费 11.99 万元，较好的完成了各项工作。

（三）评价结果

侨联在市委的坚强领导和丽水市侨联、市委统战部的有力指导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，坚持胸怀全局、为侨服务，在服务经济发展、依法维护侨益、积极参政议政等方面不懈努力，奋力推进侨联工作迈上新台阶。

一、2023 年工作开展情况

（一）持之以恒做好思想引领工作。

一是抓好思想引导。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于群团工作和侨务工作的重要论述作为根本遵循和理论学习的首要主题，在侨界开展了二十大精神、第十一次全国侨代会精神的集中学习、研讨、基层宣讲等，组织侨界参加了浙江省侨联基层培训班、侨界英才培训班等。2023 年市侨联主席徐春波获得由中国侨联、国务院侨务办公室颁发的全国归侨侨眷先进个人。**二是传承红色基因。**组织来自 10 多个国家的 50 余名留学生代表开展了以“学史、明理、奋进”为主题的留学生学习交流、“不忘初心·筑梦龙泉”为主题留学生沙龙活动，组织“青春心向党·喜迎二十大”留学青年说活动；组织西班牙巴塞罗那龙泉侨乡会开展“同心·颂祖国”活动，龙泉籍华侨在海外牵头举办华侨龙舟赛等，形成同心共圆中国梦的强大合力。

（二）凝心聚力做好服务中心工作。

一是推进侨助共富。立足当地特色资源，探索打造具有地方特色的侨助工坊、乡村侨舍，通过侨资源多方牵线搭桥，引进订单等，激活农村致富内生动力，共创建“侨助工坊”

3家，乡村侨舍2家。浙江方宏设备侨助工坊被评为浙江省二星级侨助工坊，）“乡村侨舍”（步远山房民宿、忆半民宿）入选丽水市示范侨舍，住龙馨园民宿申报省级星级侨舍。侨企浙江省尚越光电有限公司结对小梅镇台湖村，光伏发电项目已竣工，每年可增加村集体经济收入3万余元。**二是助力地瓜经济。**为助力“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”，市侨联、金融发展中心、人保财险、宁波银行等多家单位组成的龙泉市“金侨同心”共富联盟正式成立。联盟为侨胞、侨眷、侨企提供最贴心的金融保障和服务，当前服务覆盖全市10余家涉侨企业及20余户涉侨客户。联盟为涉侨企业提供防火防台风险排查服务，并为涉侨企业承担风险保6187万元，有效化解该类企业在科技创新发展中的经营风险。向侨胞、侨眷投放普惠金融‘金侨贷’1000万元，还为侨企订制了专属金融方案，2023年通过一键收款已实现收汇1200余万美元。

（三）全力以赴做好为侨服务工作。一是维护群众合法权益。发挥龙泉市首个“涉侨法律服务站”的作用，为侨胞侨眷提供法律咨询、政策解答、法律宣传、法律援助等专业的法律服务。与侨胞之家合作开展了《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《浙江省华侨权益保护条例》等侨法宣传，发放宣传资料600余份。依托丽水市侨联法律援助中心和龙泉市侨联法律服务站作用，为两个侨团和侨界群众提供

免费法律咨询和服务。配合有关部门协调处理侵犯侨益的突出问题，处理侨界群众来信来访。二是**深入实施“暖侨工程”**。常态化开展困难侨眷排摸，建立了困难侨眷数据库，开展常态化困难户走访慰问。中秋节开展了“港澳侨台聚一堂，同根同梦话团圆”活动，通过茶话会传递政府关怀，海外华侨通过云端送祝福。三是**助力文化传播**。把理论宣传、侨联工作宣传、侨务理论阐释、侨界典型宣传相结合，今年拍摄了《可阅读的城市——华侨篇》，搭建平台让华侨讲好中国故事。发动海外华侨和留学人员寻访海外博物馆，并拍摄博物馆看龙泉青瓷的VLOG，在世界青瓷大会播放。

（四）强基固本做好自身建设工作。一是**加快“数智侨联”建设**。创新升级“网上侨联”，主动融入数字化改革总体部署，与有关部门侨情信息和数据互通共享机制，利用好前期疫情的侨情调查数据库，常态、动态掌握侨情。二是**完善组织体系**。结合龙泉侨联实际，积极申报新的“侨胞之家”，巩固扩大侨联工作阵地。八都少数民族“侨胞之家”、西街街道西新社区“侨胞之家”龙泉宁波银行侨胞之家被评为省级五星级侨胞之家。龙泉青瓷博物馆获评浙丽侨助共富“文化润侨”交流实践基地”，龙泉青瓷博物馆成功入选第十一批中国华侨国际文化交流基地。

龙泉市归国华侨联合会

2024年8月26日