

# 温州市归国华侨联合会 2022 年度部门决算

## 目 录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	3
二、2022 年度部门决算公开表 .....	4
(一) 收入支出决算总表 .....	4
(二) 收入决算表 (分单位) .....	5
(三) 收入决算表 (分科目) .....	6
(四) 支出决算表 (分单位) .....	7
(五) 支出决算表 (分科目) .....	8
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	9
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
三、2022 年度部门决算情况说明 .....	16
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	16

（二）收入决算情况说明 .....	16
（三）支出决算情况说明 .....	16
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	20
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	20
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
（十）机关运行经费支出说明 .....	22
（十一）政府采购支出说明 .....	23
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	23
（十三）预算绩效情况说明 .....	23
四、名词解释 .....	29
五、附件 .....	34

## 一、概况

### （一）部门职责

温州市归国华侨联合会（以下简称“市侨联”）是温州市委领导下的人民团体，成立于 1960 年 3 月。

#### （一）主要职能

市侨联贯彻落实党中央和省、市委关于侨联工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央和省、市委工作大局，巩固党在侨界的执政基础和群众基础。具体包括：

- 1、拟订侨联工作的规划并督促落实，组织调查研究，了解和反映广大归侨、侨眷、海外侨胞、留学人员及家属的意见和要求。组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。
- 2、承担服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责。
- 3、指导、开展对华侨华人及社团的联谊联络和服务工作。拓展新侨工作，推进侨界公共外交。支持和促进海外华侨华人社团间的沟通合作。联系服务港澳和台湾地区归侨、侨眷及其社团。
- 4、引导广大归侨、侨眷、海外侨胞和留学人员参与经济建设。引导侨资侨智服务“一带一路”建设。配合有关

部门制定和落实相关侨务政策，助推侨商回家、人才回归、资金回流、项目落地、创业创新。

5、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题。对制定修改涉侨地方性法规、规章和政策提出建议。配合开展涉侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。

6、配合做好市人大归侨、侨眷代表人选和市政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助市人大归侨代表、市政协侨联界委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。

7、参与开展涉侨文化品牌项目建设。服务海外华文教育，配合有关部门开展与境外华文媒体的交流合作。开展与海外侨胞的文化、学术交流。

8、指导各级侨联组织参与社会管理和提供服务。配合有关部门落实困难归侨、侨眷各项保障和民生政策，开展帮扶工作。协助归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文化、教育、卫生等社会公益事业。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。

9、指导推动“党建带侨建”和为侨服务工作体系建设。指导县（市、区）侨联、高校侨联、基层侨联及下属社团组织建设。

10、承担市委、市政府交办的其他任务

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，温州市归国华侨联合会决算包括：市侨联本级决算。

纳入温州市归国华侨联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 二、2022 年度部门决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市归国华侨联合会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	868.62	一、一般公共服务支出	32	664.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	62.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.47
	9		九、卫生健康支出	40	33.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	868.62	<b>本年支出合计</b>		868.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	31	868.62	<b>总计</b>		868.62

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。

## (二) 收入决算表 (分单位)

### 收入决算表 (分单位)

公开 02 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市归国华侨联合会 (汇总)

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	868.62	868.62					
温州市归国华侨联合会 (本级)	868.62	868.62					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 收入决算表 (分科目)

#### 收入决算表 (分科目)

公开 03 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市归国华侨联合会 (汇总)

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	868.62	868.62					
201		一般公共服务支出	664.00	664.00					
20125		港澳台事务	483.73	483.73					
2012501		行政运行	472.05	472.05					
2012502		一般行政管理事务	11.68	11.68					
20134		统战事务	180.27	180.27					
2013405		华侨事务	180.27	180.27					
207		文化旅游体育与传媒支出	62.69	62.69					
20701		文化和旅游	62.69	62.69					
2070199		其他文化和旅游支出	62.69	62.69					
208		社会保障和就业支出	63.47	63.47					
20805		行政事业单位养老支出	63.47	63.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14					
210		卫生健康支出	33.52	33.52					
21011		行政事业单位医疗	33.52	33.52					
2101101		行政单位医疗	16.15	16.15					
2101103		公务员医疗补助	17.37	17.37					
221		住房保障支出	44.94	44.94					
22102		住房改革支出	44.94	44.94					
2210201		住房公积金	43.25	43.25					
2210203		购房补贴	1.69	1.69					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

#### (四) 支出决算表 (分单位)

#### 支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市归国华侨联合会 (汇总)

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	868.62	613.98	254.64			
温州市归国华侨联合会 (本级)	868.62	613.98	254.64			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表 (分科目)

### 支出决算表 (分科目)

编制单位: 温州市归国华侨联合会 (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
			868.62	613.98	254.64			
		栏次合计						
201		一般公共服务支出	664.00	472.05	191.95			
20125		港澳台事务	483.73	472.05	11.68			
2012501		行政运行	472.05	472.05				
2012502		一般行政管理事务	11.68		11.68			
20134		统战事务	180.27		180.27			
2013405		华侨事务	180.27		180.27			
207		文化旅游体育与传媒支出	62.69		62.69			
20701		文化和旅游	62.69		62.69			
2070199		其他文化和旅游支出	62.69		62.69			
208		社会保障和就业支出	63.47	63.47				
20805		行政事业单位养老支出	63.47	63.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14				
210		卫生健康支出	33.52	33.52				
21011		行政事业单位医疗	33.52	33.52				
2101101		行政单位医疗	16.15	16.15				
2101103		公务员医疗补助	17.37	17.37				
221		住房保障支出	44.94	44.94				
22102		住房改革支出	44.94	44.94				
2210201		住房公积金	43.25	43.25				
2210203		购房补贴	1.69	1.69				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (六) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市归国华侨联合会（汇总）

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	868.62	一、一般公共服务支出	33	664.00	664.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	62.69	62.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.47	63.47		
	9		九、卫生健康支出	41	33.52	33.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.94	44.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	868.62	<b>本年支出合计</b>	59	868.62	868.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	868.62	<b>总计</b>	64	868.62	868.62		

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支出和年末结转结余情况。

## (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市归国华侨联合会（汇总）

项目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	664.00	472.05	191.95
20125			港澳台事务	483.73	472.05	11.68
2012501			行政运行	472.05	472.05	
2012502			一般行政管理事务	11.68		11.68
20134			统战事务	180.27		180.27
2013405			华侨事务	180.27		180.27
207			文化旅游体育与传媒支出	62.69		62.69
20701			文化和旅游	62.69		62.69
2070199			其他文化和旅游支出	62.69		62.69
208			社会保障和就业支出	63.47	63.47	
20805			行政事业单位养老支出	63.47	63.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
210			卫生健康支出	33.52	33.52	
21011			行政事业单位医疗	33.52	33.52	
2101101			行政单位医疗	16.15	16.15	
2101103			公务员医疗补助	17.37	17.37	
221			住房保障支出	44.94	44.94	
22102			住房改革支出	44.94	44.94	
2210201			住房公积金	43.25	43.25	
2210203			购房补贴	1.69	1.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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

编制单位：温州市归国华侨联合会（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。  
本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市归国华侨联合会（汇总）

项目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			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。

本部门 2022 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。

## (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市归国华侨联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.66	1.66
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.66	1.66

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 868.62 万元，支出总计 868.62 万元，与 2021 年度相比，各增加 99.55 万元，增长 12.94%。主要原因是人员薪资变动，项目增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 868.62 万元；包括财政拨款收入 868.62 万元（其中，一般公共预算 868.62 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 868.62 万元，其中基本支出 613.98 万元，占 70.68%；项目支出 254.64 万元，占 29.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 868.62 万元，支出总计 868.62 万元，与 2021 年相比，各增加 99.55 万元，增长 12.94%。主要原因是人员薪资变动，项目增加；财政拨款支出年初预算数

838.34 万元，完成年初预算的 103.61%，主要原因是基本支出和项目支出有所增加。

## **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 868.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.55 万元，增长 12.94%。主要原因是人员薪资变动，项目增加。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 868.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 664.00 万元，占 76.44%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 62.69 万元，占 7.22%；社会保障和就业（类）支出 63.47 万元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 33.52 万元，占 3.86%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 44.94 万元，占 5.17%；粮油物资储备

（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 838.34 万元，支出决算为 868.62 万元，完成年初预算的 103.61%，主要原因是基本支出和项目支出有所增加。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 481.79 万元，支出决算为 472.05 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，基本支出减少。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 89.85%，决算数小于预算数的主要原因是大楼运行费水电费及物业费相比减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 169.90 万元，支出决算为 180.27 万元，完成年初预算的 106.10%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费有所增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 48.50 万元，支出决算为 62.69

万元，完成年初预算的 129.26%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费有所增加。

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）。年初预算为 33.95 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 124.68%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 124.57%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 152.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.88 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.06 万元，支出决算为 43.25 万元，完成年初预算的 102.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 75.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 613.98 万元，其中：

人员经费 530.17 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、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 83.81 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是执行率百分百。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是执行率百分百；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是执行率百分百；公务接待费支出决算为 1.66 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.64 万元，下降 27.83%，主要原因是疫情原因减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国等公务出国（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疫情原因，无因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：疫情原因，无因公出国费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。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 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 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 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 13 批次，累计 76 人次。主要用于接待国内相关单位来问调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行率百分百。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于无外事接待业务。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.66 万元，主要用于用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。。接待 13 批次，累计 76 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 84.58 万元，支出决算为 83.81 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数小于预算数

的主要原因是人员薪资变动。比 2021 年度增加 16.32 万元，增长 24.18%，主要原因是人员薪资变动。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市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，其他用车主要是无有资产预算；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，温州市归国华侨联合会组织对 2022 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 254.64 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

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. 部门决算中项目绩效自评结果。**

温州市归国华侨联合会（汇总）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，侨界留守儿童教育经费项目及网站及平台宣传费项目绩效自评具体情况如下：

侨界留守儿童教育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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.78 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：一是举办活动数量达标；二是活跃侨界活动有所提升。发现的问题及原因：一是举办活动质量不高。下一步改进措施：一是提高活动质量。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	侨界留守儿童教育经费		项目负责人	徐霁		
项目单位	市侨联		主管部门	经济文化工作经费		
项目资金 (万元)	项目支出明 细内容	年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A*100%)	未 达 到 进 度 分 析
	委托业务费	35 万元	30 万元	29.78 万元	99.27%	
	合计	35 万元	30 万元	29.78 万元	99.27%	
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	与温州大学合作，利用其师资和学生资源，暑期在重点侨乡举办为期 3 周的侨界留守儿童快乐营活动，设 10 个分营、650 个营员、110 名志愿者，对营员进行学业、心理、亲情等方面的辅导和爱国爱乡教育。		与温州大学合作，利用其师资和学生资源，暑期在重点侨乡举办为期 3 周的侨界留守儿童快乐营活动，设 10 个分营、650 个营员、110 名志愿者，对营员进行学业、心理、亲情等方面的辅导和爱国爱乡教育。			
年度绩效指标完成情况						
一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	分值	得分
						未 完 成 指 标 或 偏 离 年 初 设 定 的

							绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	侨界留守儿童	≥600人	600人	25	25	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	培养儿童亲情观念和爱国爱乡情结	有所提升	有所提升	25	25	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100	50	50	
得分合计					100	100	
下一步拟采取的改进措施							
其他说明							

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。

2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

网站及平台宣传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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 29.00 万元，执行数为 26.85 万元，完成预算的 92.59%。项目绩效目标完成情况：一是宣传数量达标，二是影响具有可持续发展。。发现的问题及原因：一是群众满意度不高。下一步改进措施：一是提高服务质量。

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网站及平台维护宣传费		项目负责人	薛新山		
项目单位	市侨联		主管部门	办公室		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	委托业务费	27 万元	27 万元	24.85 万元	92%	
	专项业务管理费	2 万元	2 万元	2 万元	100%	
	合计	29 万元	29 万元	26.85 万元	92.59%	
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	<p>打造“24 小时不关门”侨联，确保市侨联网站的正常运行，宣传好党和政府的侨务政策及市侨联工作。</p> <p>履行好“参政议政、参与社会建设、服务经济建设、依法维护侨益、拓展海外联谊、弘扬中华文化”六大职能。</p>		<p>打造“24 小时不关门”侨联，确保市侨联网站的正常运行，宣传好党和政府的侨务政策及市侨联工作。</p> <p>履行好“参政议政、参与社会建设、服务经济建设、依法维护侨益、拓展海外联谊、弘扬中华文化”六大职能。</p>			

年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥500条	500	25	25	
	数量指标	官方网站更新消息数量	≥600条	600	25	25	
	数量指标	接收宣传人数	≥1000人	1000	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	主流媒体报道次数	≥20次	20	15	15	
	生态效益						
	可持续影响	侨联工作影响力	有所提升	有所提升	15	15	

满意度指标	服务对象满意度					
得分合计				100	100	
下一步拟采取的改进措施						
其他说明						

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。

2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

### 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）港澳台事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

2022 年度温州市级财政项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：经济文化工作经费

项目单位：温州市归国华侨联合会

主管部门：温州市归国华侨联合会

评价机构：浙江华明会计师事务所有限公司

委托单位：温州市财政局

2023 年 6 月

## 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	经济文化工作经费	所属年度	2022	单位名称	温州市归国华侨联合会	主管部门	温州市归国华侨联合会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	世界温州侨胞春节联欢晚会			10.33	10.33	10.33	100.00%
	全球留学青年创业抢位赛			38.17	104.45	102.82	98.44%
	合计			48.50	114.78	113.15	98.58%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	1. 通过传统文化宣传方式，向海外华侨、归侨侨眷传递党的二十大精神，讲好中国故事、温州故事； 2. 举办“创业中华”活动，开展招商引资、招财引智工作，为温州经济作贡献。				1. 举办“瓯江潮·同春乐”2022首届世界温州侨胞春节联欢晚会，线上观看直播人数达60.66万人次； 2. 举办“创业中华·海燕集结”全球留学青年创业抢位赛活动，其中：8场分站赛、1场总决赛，征集项目池804个，其中：博士博士后项目413个、签约拟落地项目9个。		
二、自评质量							
评价内容	分值	评分标准			得分	扣分说明	

项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	10	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	8	指标“参会人数”完成值填报600人，远超指标值200人，未填写偏差原因及改进措施。
绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	9	1. 本项目产出指标仅设置“参会人数≥200人”，效益指标仅设置“可持续发展”指标。未根据本项目实际开展的“瓯江潮·同春乐”2022首届世界温州侨胞春节联欢晚会、“创业中华·海燕集结”全球留学青年创业抢位赛活动，设置与活动相对应的产出指标与效益指标。 2. 本项目有明确的参与对象，但未设置满意度指标。
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	效益指标仅设置“可持续发展”指标，指标未分档设置，绩效目标可测量性不足。

	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	产出指标目标值设置偏低。自评表中“参会人数”填报完成值600人。经核实，“瓯江潮·同春乐”联欢晚会线上观看人次60.66万人，线下参与人数未提供佐证资料，但均与指标值200人有较大偏离。	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	“参会人数”实际绩效与绩效目标偏差较大，未进行原因分析。	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	5	“参会人数”实际绩效与绩效目标偏差较大，未提出改进措施。	
自评质量得分合计				73		
自评质量等次	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”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
<b>三、实际绩效</b>						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	举办“瓯江潮·同春乐”2022首届世界温州侨胞春节联欢晚会	未设置	8	1场	8	

	参会人数	≥200人	8	600人	4.8	实际参与人数与目标值偏离度200%，按60%赋分
	“瓯江潮·同春乐”2022首届世界温州侨胞春节联欢晚会线上观看人数	未设置	7	60.66万人次	6.3	未设置该指标，基本完成，按90%赋分
	“创业中华·海燕集结”全球留学青年创业抢位赛分站赛	未设置	8	8场	7.2	未设置该指标，基本完成，按90%赋分
	“创业中华·海燕集结”全球留学青年创业抢位赛总决赛	未设置	8	1场	8	
	“创业中华·海燕集结”全球留学青年创业抢位赛总项目池收录硬科技项目	未设置	7	804项	6.3	未设置该指标，基本完成，按90%赋分
	“创业中华·海燕集结”全球留学青年创业抢位赛博士、博士后项目	未设置	7	413项	6.3	未设置该指标，基本完成，按90%赋分
	“创业中华·海燕集结”全球留学青年创业抢位赛落地拟签约项目	未设置	7	9项	6.3	未设置该指标，基本完成，按90%赋分
效益指标	可持续发展	长期发展	10	良	8	效益指标未量化，具体效益较难衡量，按80%赋分。
	全球留学青年创业抢位赛影响力	未设置	10	良	8	未设置该指标，结合项目情况按80%赋分。
	“瓯江潮·同春乐”2022首届世界温州侨胞春节联欢晚会影响力	未设置	10	良	8	未设置该指标，根据观看人数，按80%赋分。
满意度指标	活动参与人员满意度	未设置	10	未提供相关佐证资料	8	根据项目总体情况评价，按80%赋分

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。

实际绩效得分合计		85.2	
实际绩效等次	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”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>四、复评结论</b>			
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%	80.32	
复评等次	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”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>五、问题建议</b>			

<p>复评发现的问题及建议</p>	<p><b>复评发现的问题:</b></p> <p>(一) 预算编制水平有待提高</p> <p>1. 指标体系完整性不足, 产出指标设置“参会人数≥200人”, 效益指标设置为“可持续发展”, 未根据本项目实际开展的温州侨胞春节联欢晚会与青年创业抢位赛活动设置相应的产出指标与效益指标; 本项目有明确的参与对象, 但未设置满意度指标。</p> <p>2. 指标可测量性不足, 效益指标仅设置“可持续发展”指标, 指标未分档设置, 绩效目标可测量性不足。</p> <p>3. 指标设置不规范, 指标名称不明确, 产出指标设置为“参会人数≥200人”, 但未明确参会人数的统计口径; 效益指标“可持续发展”, 也未明确可持续发展的主体。</p> <p>(二) 自评质量有待提高</p> <p>自评报告填写不准确细致, 对实际完成值偏差率过大的项目未进行原因分析, 且未提出对应的改进措施。</p> <p><b>相关建议:</b></p> <p>(一) 建议项目单位提高绩效目标编制水平, 合理设定指标值, 发挥指标的激励作用; 效益指标不能以量化形式表述的, 应当采用分级分档的形式定性表述, 并具有可测量性。</p> <p>(二) 建议项目单位提高自评质量, 规范自评表的填报工作, 提高自评表的准确完整性, 针对偏离度较大的产出指标应进行充分客观的原因分析, 并提出改进措施。</p>
-------------------	--