

# 温州市归国华侨联合会 2023 年度部门决算

## 目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2023 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、2023 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.....	21
（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
项目支出绩效自评表.....	25
项目支出绩效自评表.....	26
四、名词解释.....	28
五、附件.....	32

## 一、概况

### （一）部门职责

温州市侨联是中共温州市委领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁与纽带。

#### （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。

具体是：

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**

温州市归国华侨联合会系统下属财政拨款单位 1 个，编制数总计 15 名，其中：行政编制 12 名（其中周转编制 2 名）、事业编制 4 名。现实有在职人员 15 人、挂职 1 人、离退休人员 9 人、编外用工 3 人，车辆 0 辆。

## 二、2023 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	843.78	一、一般公共服务支出	32	661.01
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	22.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.88
	9		九、卫生健康支出	40	33.73
	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	54.40
	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	843.78	<b>本年支出合计</b>		843.78
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	843.78	<b>总计</b>		843.78

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	843.78	843.78					
温州市归国华侨联合会	843.78	843.78					

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	843.78	843.78					
201		一般公共服务支出	661.01	661.01					
20129		群众团体事务	4.75	4.75					
2012999		其他群众团体事务支出	4.75	4.75					
20134		统战事务	656.26	656.26					
2013401		行政运行	516.92	516.92					
2013402		一般行政管理事务	12.80	12.80					
2013405		华侨事务	126.54	126.54					
207		文化旅游体育与传媒支出	22.76	22.76					
20701		文化和旅游	22.76	22.76					
2070199		其他文化和旅游支出	22.76	22.76					
208		社会保障和就业支出	71.88	71.88					
20805		行政事业单位养老支出	71.88	71.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96					
210		卫生健康支出	33.73	33.73					
21011		行政事业单位医疗	33.73	33.73					
2101101		行政单位医疗	18.22	18.22					
2101103		公务员医疗补助	15.51	15.51					
221		住房保障支出	54.40	54.40					
22102		住房改革支出	54.40	54.40					
2210201		住房公积金	53.32	53.32					
2210203		购房补贴	1.08	1.08					

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	843.78	676.92	166.85			
温州市归国华侨联合会	843.78	676.92	166.85			

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
			843.78	676.92	166.85			
		栏次合计						
		合计	843.78	676.92	166.85			
201		一般公共服务支出	661.01	516.92	144.10			
20129		群众团体事务	4.75		4.75			
2012999		其他群众团体事务支出	4.75		4.75			
20134		统战事务	656.26	516.92	139.34			
2013401		行政运行	516.92	516.92				
2013402		一般行政管理事务	12.80		12.80			
2013405		华侨事务	126.54		126.54			
207		文化旅游体育与传媒支出	22.76		22.76			
20701		文化和旅游	22.76		22.76			
2070199		其他文化和旅游支出	22.76		22.76			
208		社会保障和就业支出	71.88	71.88				
20805		行政事业单位养老支出	71.88	71.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96				
210		卫生健康支出	33.73	33.73				
21011		行政事业单位医疗	33.73	33.73				
2101101		行政单位医疗	18.22	18.22				
2101103		公务员医疗补助	15.51	15.51				
221		住房保障支出	54.40	54.40				
22102		住房改革支出	54.40	54.40				
2210201		住房公积金	53.32	53.32				
2210203		购房补贴	1.08	1.08				

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	843.78	一、一般公共服务支出	33	661.01	661.01		
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	22.76	22.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.88	71.88		
	9		九、卫生健康支出	41	33.73	33.73		
	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	54.40	54.40		
	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	843.78	<b>本年支出合计</b>	59	843.78	843.78		
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	843.78	<b>总计</b>	64	843.78	843.78		

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	661.01	516.92	144.10
20129			群众团体事务	4.75		4.75
2012999			其他群众团体事务支出	4.75		4.75
20134			统战事务	656.26	516.92	139.34
2013401			行政运行	516.92	516.92	
2013402			一般行政管理事务	12.80		12.80
2013405			华侨事务	126.54		126.54
207			文化旅游体育与传媒支出	22.76		22.76
20701			文化和旅游	22.76		22.76
2070199			其他文化和旅游支出	22.76		22.76
208			社会保障和就业支出	71.88	71.88	
20805			行政事业单位养老支出	71.88	71.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	
210			卫生健康支出	33.73	33.73	
21011			行政事业单位医疗	33.73	33.73	
2101101			行政单位医疗	18.22	18.22	
2101103			公务员医疗补助	15.51	15.51	
221			住房保障支出	54.40	54.40	
22102			住房改革支出	54.40	54.40	
2210201			住房公积金	53.32	53.32	
2210203			购房补贴	1.08	1.08	

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 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。

## (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 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。



## (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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	15.61	15.61
1. 因公出国（境）费	6.37	6.37
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	9.25	9.25

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。其中：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 843.78 万元，支出总计 843.78 万元，与 2022 年度相比，各减少 24.84 万元，下降 2.86%。主要原因是人员变动、厉行节约。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 843.78 万元；包括财政拨款收入 843.78 万元（其中，一般公共预算 843.78 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 843.78 万元，其中基本支出 676.92 万元，占 80.22%；项目支出 166.85 万元，占 19.77%；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**

2023 年度财政拨款收入总计 843.78 万元，支出总计 843.78 万元，与 2022 年相比，各减少 24.84 万元，下降 2.86%。主要原因是人员变动、厉行节约；财政拨款支出年初预算数 887.00

万元，完成年初预算的 95.13%，主要原因是人员变动、厉行节约。

## **（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 843.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.84 万元，下降 2.86%。主要原因是人员变动、厉行节约。

### **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 843.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 661.01 万元，占 78.34%；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 22.76 万元，占 2.70%；社会保障和就业（类）支出 71.88 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 33.73 万元，占 4.00%；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 54.40 万元，占 6.45%；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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 887.00 万元，支出决算为 843.78 万元，完成年初预算的 95.13%，主要原因是人员变动、厉行节约。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 31.67%，决算数小于预算数的主要原因是用于基层建设，结转下年支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 688.68 万元，支出决算为 516.92 万元，完成年初预算的 75.06%，决算数小于预算数的主要原因是按计划安排支出，较年初预算略有结余。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.60 万元，支出决算为 12.80 万元，完成年初预算的 94.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 174.56 万元，支出决算为 126.54 万元，完成年初预算的 72.49%，决算数小于预算数的主要原因是按计划安排支出，较年初预算略有结余。

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 22.76 万元，完成年初预算的 46.93%，决算数小于预算数的主要原因是按计划安排支出，较年初预算略有结余。

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 47.92 万元，支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按市级部门社会保险费政策支出。

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 23.96 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按市级部门社会保险费政策支出。

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 18.22 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按市级部门社会保险费政策支出。

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 14.41 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 107.63%，决算数大于预算数的主要原因是按市级部门社会保险费政策支出，较年初预算略有结余。

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 53.32 万元，支出决算为 53.32 万元，完成年初预算

的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按市级部门住房公积金政策支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 90.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

#### **（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 676.92 万元，其中：

人员经费 587.61 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 89.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、专用设备购置。

#### **（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 15.61 万元，支出决算为 15.61 万元，完成全年预算的 100%，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较好地完成了年初预算。

#### **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 6.37 万元，占 40.81%，与 2022 年度相比，增加 6.37 万元，主要原因是疫情放开，开始进行出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 9.25 万元，占 59.26%，与 2022 年度相比，增加 7.59 万元，增长 457.23%，主要原因是疫情放开，侨胞回国拜访增多。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元。完成全年预算的 100%。主要用于机关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较好地完成了年初预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 1 人次。

开支内容包括：机关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。

**(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无预算，无支出。

**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无预算，无支出。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无预算，无支出。主要用于无预算，无支出；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 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 54 批次，累计 461 人次。主要用于接待侨胞回国拜访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于无预算、无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 9.25 万元，主要用于接待侨胞回国拜访等支出。接待 54 批次，累计 461 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 89.52 万元，支出决算为 89.31 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、厉行节约。比 2022 年度增加 5.50 万元，增长 6.56%，主要原因是疫情发开，活动增多。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 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 0.57 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 0.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 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，其他用车主要是无预算、无支出；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3个，二级项目10个，共涉及资金166.85万元，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。

组织对大楼运行费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出166.85万元，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，一是顺利完成困难侨界群众慰问、慰问国内困难归侨侨眷100人次；二是是助力共同富裕成果丰硕。深化开展“百侨帮百村”活动；三是举基层人员培训班，累计培训86人次，更好地提升了从业水平和履职能力；四是以数字化改革为抓手，对门户网站和微信公众号进行服务提升，及时发布各类信息资讯，做好相关宣传工作；五是积极组织招商引资活动，组织知名侨商和高层人才走进浙江，引才引智，招商引资，服务浙江经济发展；。

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：无。

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2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，困难侨界群众慰问费项目及侨界留守儿童教育经费项目绩效自评具体情况如下：

困难侨界群众慰问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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：提升党和政府关心困难侨界群众的形象，取得积极反响。顺利完成困难侨界群众慰问、慰问国内困难归侨侨眷 100 人次。发现的问题及原因：较好的完成了任务，活动行程尚需优化，相关内容还需进一步充实。下一步改进措施：一步优化活动内容。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难侨界群众慰问费						
主管部门		154-温州市归国华侨联合会		预算单位	154001-温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	10	10	10	0	100%		
	一般公共预算资金	10	10	10	0	100%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		提升党和政府关心困难侨界群众的形象，取得积极反响。		提升党和政府关心困难侨界群众的形象，取得积极反响。				
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	慰问人数	≥100人	≥100人	50	50	
		质量指标(0)						
		时效指标(0)						
	成本指标(0)							
	效益指标 (40.00)	经济效益(0)						
社会效益		困难群众生活条件	有所改善	优	40	40		
生态效益(0)								

	分)	可持续影响 (0分)						
	满意度指 标 (10.00 分)	服务对象满 意度 (10.00	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
<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”		

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 35.00 万元，执行数为 33.84 万元，完成预算的 96.69%。项目绩效目标完成情况：侨界留守儿童快乐营的举办，对华侨子女的健康成长有着积极的、正面的影响，也体现了党和政府关心他们的具体举措，使海外侨胞感受到温暖。发现的问题及原因：预算安排还不够精准。下一步改进措施：进一步做好前期调查摸底工作，精准谋划。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	侨界留守儿童教育经费					
主管部门	154-温州市归国华侨联合会		预算单位	154001-温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	执行率
			(A)			(B/A)
	年度资金总额	35	35			96.67%
	一般公共预算资金	35	35			96.67%

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	侨界留守儿童快乐营的举办，对华侨子女的健康成长有着积极的、正面的影响，也体现了党和政府关心他们的具体举措，使海外侨胞感受到温暖。			侨界留守儿童快乐营的举办，对华侨子女的健康成长有着积极的、正面的影响，也体现了党和政府关心他们的具体举措，使海外侨胞感受到温暖。			
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		偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (5 0%)	数量指标 (50分)	侨界留守儿童		≥662人		
		质量指标(0)					
		时效指标(0)					
		成本指标(0)					
		经济效益(0)					
	效益 指标 (4 0. 00 分)	社会效益	儿童爱国爱乡情节		有提升	优	
		生态效益(0)					
		可持续影响 (0分)					
	满意度 指标 (1 0. 00 分)	服务对象满意度(10.00)	服务对象满意度		≥90%		
<b>总分</b>						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）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（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。

20. 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。

21. 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。

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。



23. 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職業年金支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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

### 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

#### 温州市归国华侨联合会

预算单位	项目名称	自评结论
温州市归国华侨联合会	大楼运行费	优
温州市归国华侨联合会	购置办公费	优
温州市归国华侨联合会	经济文化工作经费	优
温州市归国华侨联合会	困难群众侨界慰问费	优
温州市归国华侨联合会	联络维权经费	优
温州市归国华侨联合会	侨界留守儿童教育经费	优
温州市归国华侨联合会	侨联社团活动经费	优
温州市归国华侨联合会	网站及平台宣传费	优
温州市归国华侨联合会	寻根之旅夏令营活动经费	差
温州市归国华侨联合会	组织建设经费	优