

温州市归国华侨联合会（汇总）2024 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、2024 年度部门决算公开表.....	4
2024 年度收入支出决算总表.....	4
2024 年度收入决算表(分单位).....	6
2024 年度收入决算表(分科目).....	7
2024 年度支出决算表(分单位).....	9
2024 年度支出决算表(分科目).....	10
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2024 年度部门决算情况说明.....	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	24
（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 ...	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
（十）机关运行经费支出说明	26
（十一）政府采购支出说明	27
（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	33
五、附件	37

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

从预算单位构成看，温州市归国华侨联合会（汇总）部门决算包括：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。

纳入温州市归国华侨联合会（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：温州市归国华侨联合会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	782.28	一、一般公共服务支出	32	631.46
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.79
	9		九、卫生健康支出	40	27.42
	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	53.61
	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	782.28	本年支出合计	58	782.28
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	0.00
	30			61	
总 计	31	782.28	总 计	62	782.28

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。

2024 年度收入决算表 (分单位)

公开 02 表
单位：万元

部门：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	782.28	782.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
温州市归国华侨联合会	782.28	782.28	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。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：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	782.28	782.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	631.46	631.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	608.91	608.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	517.02	517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405		华侨事务	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.79	69.79	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	46.52	46.52	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.32	5.32	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。

2024 年度支出决算表 (分单位)

公开 04 表
单位：万元

部门：温州市归国华侨联合会（汇总）

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	782.28	667.84	114.44	0.00	0.00	0.00
温州市归国华侨联合会	782.28	667.84	114.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：温州市归国华侨联合会（汇总）

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			782.28	667.84	114.44	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			631.46	517.02	114.44	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
20134 统战事务			608.91	517.02	91.89	0.00	0.00	0.00
2013401 行政运行			517.02	517.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402 一般行政管理事务			6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2013405 华侨事务			85.39	0.00	85.39	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			69.79	69.79	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			46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：温州市归国华侨联合会（汇总）

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	782.28	一、一般公共服务支出	33	631.46	631.46	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	69.79	69.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.42	27.42	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	53.61	53.61	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
	27	782.28	本年支出合计	59	782.28	782.28	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	782.28	总 计	64	782.28	782.28	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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：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	1	2	3
		栏次			
		合计	782.28	667.84	114.44
201	一般公共服务支出		631.46	517.02	114.44
20129	群众团体事务		22.55	0.00	22.55
2012999	其他群众团体事务支出		22.55	0.00	22.55
20134	统战事务		608.91	517.02	91.89
2013401	行政运行		517.02	517.02	0.00
2013402	一般行政管理事务		6.50	0.00	6.50

2013405	华侨事务	85.39	0.00	85.39
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	0.00
210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00
22102	住房改革支出	53.61	53.61	0.00
2210201	住房公积金	48.29	48.29	0.00
2210203	购房补贴	5.32	5.32	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：万元

部门：温州市归国华侨联合会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.09	302	商品和服务支出	91.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	89.79	30201	办公费	2.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	102.54	30202	印刷费	2.24	310	资本性支出	0.81
30103	奖金	149.73	30203	咨询费	1.23	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	0.81
30107	绩效工资	32.49	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	46.52	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.27	30207	邮电费	3.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	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	9.04	30209	物业管理费	2.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	7.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.29	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	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.14	30214	租赁费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.58	30215	会议费	2.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	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	16.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.73	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	5.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.58	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.57	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.85	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		575.68	公用经费合计				92.16	

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：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
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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：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	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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
单位：万元

部门：温州市归国华侨联合会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.40	9.10
1. 因公出国（境）费用	3.92	3.92
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	5.48	5.18

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、2024 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 782.28 万元,支出总计 782.28 万元。与 2023 年度相比,各减少 61.50 万元,下降 7.29%,主要原因是厉行节约、部分项目适当压减。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 782.28 万元,包括:财政拨款收入 782.28 万元(其中:一般公共预算 782.28 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 100.00%;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 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 782.28 万元,其中:基本支出 667.84 万元,占 85.37%;项目支出 114.44 万元,占 14.63%;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

2024 年度财政拨款收入总计 782.28 万元,支出总计 782.28 万元,与 2023 年相比,各减少 61.50 万元,下降 7.29%,主要原因是厉行节约、部分项目适当压减。

财政拨款支出年初预算数 752.69 万元,完成年初预算

的 103.93%，主要原因是人员增加，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 782.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.50 万元，下降 7.29%，主要原因是厉行节约、部分项目适当压减。。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 782.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 631.46 万元，占 80.72%。社会保障和就业支出（类）支出 69.79 万元，占 8.92%。卫生健康支出（类）支出 27.42 万元，占 3.50%。住房保障支出（类）支出 53.61 万元，占 6.85%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 752.69 万元，支出决算为 782.28 万元，完成年初预算的 103.93%，主要原因是人员增加。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 25.25 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 89.30%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金可以延续次年使用。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 477.24 万元，支出决算为 517.02 万元，完成年初

预算的 108.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是较好的完成了年初预算。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)年初预算为 111.00 万元，支出决算为 85.39 万元，完成年初预算的 76.93%，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 41.99 万元，支出决算为 46.52 万元，完成年初预算的 110.80%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的增加。

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 21.00 万元，支出决算为 23.27 万元，完成年初预算的 110.80%，决算数大于预算数的主要原因是年金缴费基数增加。

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 10.92 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 168.30%，决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数增加。

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 8.31 万元，支出决算为 9.04 万元，完

成年初预算的 108.77%，决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数增加。

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 43.38 万元，支出决算为 48.29 万元，完成年初预算的 111.32%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 7.10 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 74.88%，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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.84 万元，其中：

人员经费 575.68 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.16 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、租赁费、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、办公设备购置。

(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 2024 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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.40 万元，支出决算为 9.10 万元，完成全年预算数的 96.81%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是人员接待人数、次数减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 3.92 万元，占 43.05%。与 2023 年度相比，减少 2.45 万元，下降 38.46%，主要原因是出国人员、次数减少。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 2023 年度相比持平，主要原因是无。公务接待费支出决算为 5.18 万元，占 56.95%。与 2023 年度相比，减少 4.06 万元，下降 43.95%，主要原因是接待人数、次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成全年预算的 100.00%；主要用于主要原因是较好地完成了年初预算。决算数等于全年预算数的主

要原因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。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、城市交通费、保险费、签证费。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 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。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 0.00%, 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为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 决算数等于全年预算数的主要原因是无预算, 无支出。截至 2024 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 5.48 万元, 支出决算为 5.18 万元, 完成全年预算的 94.53%, 国内公务接待 37 批次, 累计 250 人次。主要用于接待侨胞侨领, 国内公务接待。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次、人数减少。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 5.18 万元, 主要用于侨胞侨领, 国内公务接待。接待 37 批次, 累计 250 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 94.56 万元，支出决算为 92.16 万元，完成年初预算的 97.46%，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。比 2023 年度增加 2.85 万元，增长 3.19%，主要原因是人员变动，支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.81 万元。其中：政府采购货物支出 0.81 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 0.81 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 0.81 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 2024 年 12 月 31 日，温州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，财政局组织对 2024 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 7 个，共涉及资金 117.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.15%

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。

根据预算绩效管理要求，温州市归国华侨联合会组织对 2024 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 7 个，共涉及资金 117.50 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 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 117.50 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；二是保障部门良好的工作环境，实现保障市侨联机关的正常运行，解决侨联机关工作人员的用餐问题，提高机关的工作效率和机关干部的幸福度；三是保障基层建设有序进行，通过培训，丰富了基层侨联干部的侨务知识，增强了为侨服务的本领和手段，得到侨联干部的普通赞誉；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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属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 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中华侨文化宣传和组织建设工作及华侨联络联谊及侨益维护工作绩效自评具体情况如下:

华侨文化宣传项目绩效自评综述: 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 53 万元, 执行数为 50.18 万元, 完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况: 通过在重点侨乡慰问困难侨胞群众, 举行寻根之旅和留守儿童夏令营, 进一步增进侨联组织与广大归侨侨眷、海外侨胞的感情, 发挥了侨联组织的作用; 通过网站积极宣传弘扬中华文化、温州的经济、政治、社会、文化、生态, 讲好中国好故事, 中国好声音。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

(2024年度)

项目名称	华侨文化宣传和组织建设							
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	88.25	53	50.18	0	94.67%		
	一般公共预算资金	88.25	53	50.18	0	94.67%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过在重点侨乡慰问困难侨胞群众，举行寻根之旅和留		非常完美的完成了全年目标情况					
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	★会议(培训)场次	≥2次/场	2次/场	25.00	25.00	
			慰问人数	≥100人	100人	25.00	25.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0分)						
			经济效益(0分)					
			社会效益(0分)					
		生态效益(0分)						
	可持续影响 (40.00分)	宣传侨联工作		有所提升	有所提升	20.00	20.00	
干部素质			有所提升	有所提升	20.00	20.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	服务满意度	满意	满意	10.00	10.00		
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”		

华侨联络联谊及侨益维护工作项目绩效自评综述: 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 48 万元, 执行数为 47.52 万元, 完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况: 通过举办联谊活动加强侨胞凝聚力, 举行法律现场宣传提供相关侨法知识达到群众满意, 组织下乡普法协助处理涉侨侵权案件, 在重点侨乡广泛开展侨法宣传; 通过“走出去, 请进来”, 海外巡演扩大侨联的朋友圈, 拉进侨联与海外侨(社)团的距离, 增进侨联组织与广大归侨侨眷, 海外侨胞的感情, 进一步发挥侨联组织联络联谊的作用。发现的问题及原因: 参会人数还不够精准。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

(2024年度)

项目名称		华侨文化宣传和组织建设						
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	88.25		53	50.18	0	94.67%	
	一般公共预算资金	88.25		53	50.18	0	94.67%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过在重点侨乡慰问困难侨胞群众，举行寻根之旅和留			非常完美的完成了全年目标情况			
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	★会议(培训)场次	≥2次/场	2次/场	25.00	25.00	
			慰问人数	≥100人	100人	25.00	25.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0分)	经济效益(0分)					
			社会效益(0分)					
			生态效益(0分)					
		可持续影响 (40.00分)	宣传侨联工作	有所提升	有所提升	20.00	20.00	
	干部素质		有所提升	有所提升	20.00	20.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	服务满意度	满意	满意	10.00	10.00		
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”		

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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职业年金支出。

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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

2024年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	温州市归国华侨联合会	华侨文化宣传和组织建设工作	优
2	温州市归国华侨联合会	华侨联络联谊及侨益维护工作	优
3	温州市归国华侨联合会	机关运维经费	优