

2022 年度
德化县归国华侨联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县归国华侨联合会部门的主要职责是：由全国归侨、侨眷组成的全国人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

（一）教育归侨、侨眷遵守宪法和法规，依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益，提供法律服务。

（二）围绕经济建设，团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；密切与海外侨胞及其社团的联系，促进与祖国进行经济合作和科技交流，配合有关部门做好引进华侨华人资金、技术、人才等工作。

（三）协助归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其他社会公益事业；为侨属、侨资企业提供服务；办好侨联所属企事业。

（四）开展调查研究工作，及时掌握有关情况，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为有关部门制定侨务工作的方针政策提供建议。

（五）组织实施侨代会和委员会的决议、指导、检查、监督基层侨联的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县归国华侨联合会部门包括 2 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县归国华侨联合会	行政单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，德化县归国华侨联合会部门主要任务是：继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党建引领各项工作提质增效，围绕中心服务大局，开展海外社团联谊，推动侨界参政议政和侨情信息，海内外为侨机制都有了新进展，队伍建设、自身建设有了新加强。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治引领，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于侨务工作的重要论述的学习宣传贯彻，突出重点、分类施策，拓宽渠道、创新方式，用好契机、务求实效，引导侨界群众听党话、跟党走，画好侨界团结最大同心圆。

（二）履行好海外华人华侨联谊等职责，牢牢把握民间性、群众性特点，加强顶层设计，抓实重点工作，构建两项

机制，广交朋友、深交朋友，扩大侨联朋友圈，为新时代党和国家事业发展凝聚侨心、侨力、侨智。

（三）统筹推进侨联为大局服务、为侨服务各项工作，增强新侨创新创业工作针对性有效性，提高文化交流工作质量和规模，构建参政议政工作格局，形成助力脱贫攻坚合力，服务侨界群众紧迫需求，团结引领侨胞建功新时代。

（四）深化侨联改革，贯彻习近平总书记和党中央关于群团改革的要求，按照《中国侨联改革方案》去做，推动“两个建设”，织好“两张网”，深化转职能、转方式、转作风，在新时代党和国家事业发展中发挥更大作用。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：德化县归国华侨联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	142.26	一、一般公共服务支出	120.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.07
		九、卫生健康支出	2.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	142.26	本年支出合计	139.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.86	年末结转和结余	3.71
总计	143.12	总计	143.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

收入决算表

公开02表

部门：德化县归国华侨联合会

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	合 计	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	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	5.50	5.50	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：德化县归国华侨联合会

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	合计	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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 04 表

部门：德化县归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	142.26	一、一般公共服务支出	120.23	120.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2.74	2.74	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	142.26	本年支出合计	139.41	139.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.86	年末财政拨款结转和结余	3.71	3.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.86			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	143.12	总计	143.12	143.12	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、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 05 表

部门：德化县归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		139.41	139.41	0.00
201	一般公共服务支出	120.23	120.23	0.00
20129	群众团体事务	2.16	2.16	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.16	2.16	0.00
20134	统战事务	118.07	118.07	0.00
2013405	华侨事务	116.27	116.27	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.80	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0.00
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
213	农林水支出	2.74	2.74	0.00
21399	其他农林水支出	2.74	2.74	0.00
2139999	其他农林水支出	2.74	2.74	0.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	0.00
22102	住房改革支出	4.33	4.33	0.00
2210201	住房公积金	4.33	4.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.89	302	商品和服务支出	45.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.68	30201	办公费	1.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.68	30202	印刷费	2.64	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.07	30203	咨询费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	30206	电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	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	0.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.23	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	18.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.02	30215	会议费	1.82	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	0.41	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	19.02	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	0.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.30	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		93.91	公用经费合计				45.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“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 07 表

部门：德化县归国华侨联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

部门：德化县归国华侨联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

部门：德化县归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计143.12万元，支出总计143.12万元，与上年决算数相比，各增加30.98万元，增长27.63%。主要是装修楼房和基层侨联工作经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入142.26万元，比上年决算数增加30.52万元，增长27.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入142.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出139.41万元，比上年决算数增加28.13万元，增长25.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 139.41 万元。其中，人员支出 93.91 万元，

公用支出 45.50 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 143.12 万元，支出总计 143.12 万元，与上年决算数相比，各增加 45.32 万元，增长 46.34%。主要是：装修楼房和基层侨联工作经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 139.41 万元，比上年决算数增加 42.47 万元，增长 43.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012999-其他群众团体事务支出 2.16 万元，较上年决算数净增加 2.16 万元。主要原因是调整科目，功能科目细化后，新增该科目。

(二) 2013405-华侨事务支出 116.27 万元，较上年决算数增加 22.29 万元，增长 23.72%。主要原因是装修楼房和基层侨联工作经费增加。

(三) 2013499-其他统战事务支出 1.80 万元，较上年决算

数净增加 1.80 万元。主要原因是调整科目,功能科目细化后,新增该科目。

(四)2080501-行政单位离退休支出 1.82 万元,较上年决算数净增加 1.82 万元。主要原因是科目调整,本年度离退休人员经费从该功能科目列支。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.50 万元,较上年决算数净增加 5.50 万元。主要原因是调整科目,功能科目分类细化后,新增该项科目。

(六)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.75 万元,较上年决算数净增加 2.75 万元。主要原因是调整科目,功能科目细化后,新增该科目。

(七)2101101-行政单位医疗支出 1.32 万元,较上年决算数净增加 1.32 万元。主要原因是调整科目,功能科目细化后,新增该科目。

(八)2101103-公务员医疗补助支出 0.62 万元,较上年决算数净增加 0.62 万元。主要原因是调整科目,功能科目细化后,新增该科目。

(九)2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.10 万元,较上年决算数净增加 0.10 万元。主要原因是调整科目,功能科目细化后,新增该科目。

(十)2139999-其他农林水支出 2.74 万元,较上年决算数净增加 2.74 万元。主要原因是调整科目,功能科目细化后,

新增该科目。

(十一) 2210201-住房公积金支出 4.33 万元，较上年决算数净增加 4.33 万元。主要原因是调整科目，功能科目细化后，新增该科目。

(十二) 2012901-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.97 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，功能科目不在此列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 139.41 万元，其中：

（一）人员经费 93.91 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 45.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.41 万元，完成全年预算的 51.25%；较上年减少 0.38 万元，下降 48.10%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：疫情原因，减少接待人次数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：疫情原因，减少接待人次数，减少餐费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约

反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成全年预算的 51.25%；较上年减少 0.38 万元，下降 48.10%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：疫情原因，减少接待人次数，减少餐费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：疫情原因，减少接待人次数，减少餐费支出。累计接待 8 批次、42 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是基层侨联工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 45.50 万元,比上年决算数增长 353.19%,主要是:装修楼房和基层侨联工作经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2022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%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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；
单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表																	
(2022 年度)																	
专项名称		基层侨联工作经费			部门预算功能科目		2013405										
单位名称		德化县归国华侨联合会			单位编码		012903										
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)										
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤							
	合 计		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00							
	财政资金小计		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00							
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	③地方财政资金		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00							
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
年度 总体 目标 完成 情况					目标实际完成情况												
预期目标 坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；切实履行“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”职能，不断提升为大局服务水平，为侨服务水平，做出侨联组织应有贡献。					及时下达资金，监督 5 个乡镇侨联合理使用资金，开展各项扶贫助困活动，发挥基层侨联作用，助推当地脱贫攻坚，促进经济发展。												
一级 指标		二级 指标		三级指标		指标解释		评分标准		绩效目标值		实际完成值		指标分值		得分	
年度 绩效 指标 完成 情况		产出指标		时效指标		资金下达及时率		1 指标出处:基层侨联资金 2 具体内容:5 个基层侨联资金经费。3 上年度数值:0 4 计算方法:直接证明法	5 分。及时划拨资金 1 个乡镇得 1 分; 年底前未划拨 1 个扣 1 分。	100.00	5	5	5	5			
				成本指标		投入资金控制数		1 指标出处:年初预算工作 2 具体内容:五个基层侨联年初预算工作 3 上年度数值:0 4 计算方法:直接证明法	5 分。做好年初预算工作, 1 个乡镇得 1 分。	15.00	5	5	5	5			
				数量指标		慰问贫困侨		1 指标出处:慰问贫困侨 2 具体内容:五个乡镇贫困侨开展活动 3 上年度数值:0 4 计算方法:直接证明法	10 分。每个乡镇开展 1 次活动得 2 分; 少一次扣 2 分。	5.00	5	10	10				
						开展学习交流		1 指标出处:学习交流 2 具体内容:各乡镇开展学习交流 3 上年度数值:0 4 计算方法:直接证明法	10 分。每个乡镇开展 1 次活动得 2 分; 少一次扣 2 分。	5.00	5	10	10				
				质量指标		提高侨界“助医、助学、助困”覆盖率		1 指标出处:侨界助医、助学、助困覆盖率 2 具体内容:各乡镇侨界助医、助学、助困活动的开展 3 上年度数值:0 4 计算方法:直接证明法	5 分。每个乡镇开展 1 次活动得 1 分; 少一次扣 1 分。	5.00	5	5	5				
						“侨胞之家”覆盖率 3		1 指标出处:侨胞之家覆盖率 2 具体内容:各个乡镇基层侨胞之家的覆盖率 3 上年度数值:0 4 计算方法:直接证明法	15 分。1 各乡镇获评省级“侨胞之家”得 5 分。	3.00	3	15	15				

	效益指标	经济效益指标	保障乡镇侨联工作正常运转	1 指标出处: 乡镇侨联工作正常运转 2 具体内容: 乡镇侨联开展活动 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 直接证明法	20 分。每个乡镇开展 1 次活动得 4 分; 没开展活动一次扣 4 分。	100.00	100	20	20
		社会效益指标	提升基层侨联形象	1 指标出处: 提升基层侨联的形象 2 具体内容: 协助当地政府开展各项活动 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 直接证明法	20 分。协助当地政府开展活动一次得 4 分; 不配合工作一次扣 4 分。	100.00	100	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	1 指标出处: 侨界群众的满意度 2 具体内容: 各乡镇基层侨联侨界群众的满意度 3 上年度数值: 0 4 计算方法: 直接证明法	10 分。每个乡镇获得好评得 2 分; 反之扣 2 分。	100.00	98	10	10
合计								100	98
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。