

2023 年度
闽侯县归国华侨联合会
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 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县归国华侨联合会的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革、发展、稳定服务。

（二）了解侨情民意，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益，为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）参与协商和推荐县人民代表大会、县政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选，参与涉侨政策草案的研究和起草工作，为侨界人大代表、政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

（四）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳台地区侨团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团联谊活动。

（六）配合有关部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，做好侨务对台工作。

（七）开展海内外文化、学术交流，为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

(八) 加强全县侨联组织建设和干部队伍建设，组织实施全县归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，充分发挥侨联委员参政议政、民主监督及维护侨益的作用，指导基层侨联工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县归国华侨联合会包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县归国华侨联合会

三、部门主要工作总结

2023 年，闽侯县归国华侨联合会主要任务是：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、参与社会建设工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 加强思想引领，始终保持正确政治方向
- (二) 竭诚为侨服务，当好“贴心人”
- (三) 拓展海外联谊，不断扩大“朋友圈”
- (四) 招商引资引智，贡献侨力促发展

(五) 加强对外宣传，弘扬中华文化

(六) 搞好调查研究，积极参政议政

(七) 加强组织建设，夯实工作基础

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	167.17	一、一般公共服务支出	134.8
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.62
		九、卫生健康支出	4.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	167.17	本年支出合计	167.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	167.17	总计	167.17

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：闽侯县归国华侨联合会											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	167.17	167.17						
201			一般公共服务支出	134.8	134.8						
20129			群众团体事务	123.55	123.55						
2012901			行政运行	121.05	121.05						
2012902			一般行政管理事务	2.5	2.5						
20134			统战事务	11.24	11.24						
2013405			华侨事务	11.24	11.24						
208			社会保障和就业支出	17.62	17.62						

20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16					
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57					
20811	残疾人事业	0.46	0.46					
2081105	残疾人就业	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	4.7	4.7					
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74					
221	住房保障支出	10.06	10.06					
22102	住房改革支出	10.06	10.06					
2210201	住房公积金	8.33	8.33					
2210202	提租补贴	1.73	1.73					

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：闽侯县归国华侨联合会								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	167.17	114.28	52.9			
201			一般公共服务支出	134.8	81.9	52.9			
20129			群众团体事务	123.55	81.9	41.66			
2012901			行政运行	121.05	81.9	39.16			
2012902			一般行政管理事务	2.5		2.5			
20134			统战事务	11.24		11.24			
2013405			华侨事务	11.24		11.24			
208			社会保障和就业支 出	17.62	17.62				
20805			行政事业单位养老 支出	17.16	17.16				
2080501			行政单位离退休	6.55	6.55				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.04	8.04				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	2.57	2.57				
20811			残疾人事业	0.46	0.46				
2081105			残疾人就业	0.46	0.46				
210			卫生健康支出	4.7	4.7				
21011			行政事业单位医疗	4.7	4.7				
2101101			行政单位医疗	2.96	2.96				
2101103			公务员医疗补助	1.74	1.74				
221			住房保障支出	10.06	10.06				
22102			住房改革支出	10.06	10.06				
2210201			住房公积金	8.33	8.33				
2210202			提租补贴	1.73	1.73				

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：闽侯县归国华侨联合会						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	167.17	一、一般公共服务支出	134.8	134.8		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.62	17.62		
		九、卫生健康支出	4.7	4.7		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.06	10.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	167.17	本年支出合计	167.17	167.17		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	167.17	总计	167.17	167.17		

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：闽侯县归国华侨联合会						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			167.17	114.28	52.9	
201	一般公共服务支出		134.8	81.9	52.9	
20129	群众团体事务		123.55	81.9	41.66	
2012901	行政运行		121.05	81.9	39.16	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2012902	一般行政管理事务	2.5			2.5
20134	统战事务	11.24			11.24
2013405	华侨事务	11.24			11.24
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62		
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16		
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57		
20811	残疾人事业	0.46	0.46		
2081105	残疾人就业	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	4.7	4.7		
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7		
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96		
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74		
221	住房保障支出	10.06	10.06		
22102	住房改革支出	10.06	10.06		
2210201	住房公积金	8.33	8.33		
2210202	提租补贴	1.73	1.73		

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：闽侯县归国华侨联合会							单位：万元	
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	100.83	302	商品和服务支出	6.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.9	30201	办公费	0.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.01	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.03
30103	奖金	29.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.03
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	8.33	30212	因公出国 (境)费用	0.5	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.06	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福 利支出	9.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	7.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	0.25	31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料 费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31099	其他资本性支 出	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护 费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	2.98	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		108.1	公用经费合计				6.18	

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：闽侯县归国华侨联合会		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.5
1. 因公出国（境）费	2	1.25
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0

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：闽侯县归国华侨联合会		单位：万元
(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.25

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：闽侯县归国华侨联合会									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	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0	

说明：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：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。

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：闽侯县归国华侨联合会			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	0	0

说明：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：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。

第三部分

2023 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

2023 年度本部门收入总计 167.17 万元，支出总计 167.17 万元，与上年决算数相比，各增加 16.28 万元，增长 10.79%。主要是项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 167.17 万元，比上年决算数增加 16.28 万元，增长 10.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 167.17 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

2023 年度支出 167.17 万元，比上年决算数增加 16.28 万元，增长 10.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 114.28 万元。其中，人员支出 108.10 万元，公用支出 6.18 万元。
2. 项目支出 52.90 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

2023 年度财政拨款收入总计 167.17 万元，支出总计 167.17 万元，与上年决算数相比，各增加 16.28 万元，增长 10.79 0%，主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 167.17 万元，比上年决算数增加 16.28 万元，增长 10.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 行政运行 121.05 万元，较上年决算数增加 30.77 万元，增长 34.08%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2012902 一般行政管理事务 2.50 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 78.57%。主要原因是项目调整。

(三) 2013405 华侨事务 11.24 万元，较上年决算数减少 10.3 万元，下降 47.82%。主要原因是申报项目经费减少。

(四) 20805 行政事业单位养老支出 17.16 万元，较上年数增加 17.16 万元，增长 100%，主要原因是科目调整。

(五) 20811 残疾人事业 0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，增长 100%，主要原因是科目调整。

(六) 2101101 行政单位医疗 2.96 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 19.35%。主要原因是人员变动及正常调资。

(七) 2101103 公务员医疗补助 1.74 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 6.10%。主要原因是正常调资。

(八) 2210201 住房公积金 8.33 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1%。主要原因是公积金基数正常调整。

(九) 2210202 提租补贴 1.73 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 14.57%。主要原因是正常调资。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.28 万元，其中：

（一）人员经费 108.10 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 6.18 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.50 万元，完成全年预算的 54.64%；较上年增加 1.43 万元，增长 2042.86%。主要原因是疫情放开后开展“走出去”及接待活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.25 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.25 万元。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是随市

侨联团赴香港开展招商推介及侨社联谊工作，开支主要包住宿费、交通费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2023 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 0.25 万元，完成全年预算的 16.78%；较上年增加 0.18 万元，增长 257.14%。主要是接待活动增加。累计接待 2 批次、16 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2022 年华侨事务专项经费、2023 年“两节”慰问困难归侨侨眷专项经费、2023 年度贫困侨救助专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 8.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2023 年度本部门无项目支出绩效评价报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 6.18 万元，比上年决算数减少 18.92 万元，降低 75.38%，主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 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 1.33 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 1.33 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 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是 无；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、结转到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到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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	榕财行（指）[2022]65 号 2022 年华侨事务专项经费						
主管部门	闽侯县归国华侨联合会	实施单位	闽侯县归国华侨联合会				
项目概况	关于下达华侨事务预算专项经费的通知（榕财行（指）[2022]65 号）						
主要成效	竭诚为侨服务，当好“贴心人”。“两节”期间，走访慰问海外在榕侨领、海外重点人士及港澳社团负责人的在榕亲属新春大礼包 25 份；2023 年内新成立基层侨联组织 2 个，延伸侨联工作臂膀；举办全县侨联系统干部培训班，提升侨联干部履职能力。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	4.90	4.90	4.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.90	4.90	4.90	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中央华侨事务预算专项经费使用有利于帮助贫困归侨侨眷脱贫解困，改善归侨侨眷民生；有利于持续增强基层侨联组织活力，广泛团结争取侨心，服务福州新时代建设大局，突出“以人为本，为侨服务”的根本宗旨。			<p>本项目 2023 年资金计划 4.90 万元，其中：本级财政当年预算 4.90 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 4.90 万元，其中：本级财政当年预算 4.90 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 4.8972 万元，其中：本级财政当年预算 4.8972 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。</p> <p>对下转移支付 0.00 万元。</p> <p>当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。</p>				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费下拨情况	≥60000 元	60000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥2 次	2	10	10	
每年每单位科级以上党政干部参训率			≥90%	96	10	10		

	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议		
	其他问题	由于单位小人员少，对于绩效管理工作有效措施存在欠缺，工作成效不够突出			进一步加强对绩效管理工作的指导，多举办业务培训，提高经办人员业务水平		

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称		榕财行（指）[2023]51号 2023年“两节”慰问困难归侨侨眷专项经费					
主管部门		闽侯县归国华侨联合会	实施单位		闽侯县归国华侨联合会		
项目概况		关于下达华侨事务预算专项经费及困难归侨侨眷慰问经费的通知（榕财行（指）[2023]51号）					
主要成效		广泛动员侨界力量，发挥公益平台作用，动员爱心侨领捐资助学、扶贫等公益事业，借助专项资金扶持贫困归侨侨眷基本支出					
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	2.50	2.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于关怀支持扶持归侨侨眷，在重大节日期间开展对困难归侨侨眷德慰问，体现党和政府对归侨侨眷的关心关爱。			<p>本项目 2023 年资金计划 2.5 万元，其中：本级财政当年预算 2.5 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 2.5 万元，其中：本级财政当年预算 2.5 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 2.5 万元，其中：本级财政当年预算 2.5 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。对下转移支付 0.00 万元。</p> <p>当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。</p>				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费下拨情况	≥25000 元	25000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥25 人	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量	≥25人、户	25	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	由于单位小人员少,对于绩效管理工作有效措施存在欠缺,工作成效不够突出			进一步加强对绩效管理工作的指导,多举办业务培训,提高经办人员业务水平			

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		榕财行(指)[2023]73号 2023年度贫困侨救助专项资金						
主管部门		闽侯县归国华侨联合会		实施单位		闽侯县归国华侨联合会		
项目概况		榕财行(指)[2023]73号 2023年度贫困侨救助专项资金						
主要成效		竭诚为侨服务,当好“贴心人”,走访慰问困难归侨侨眷,关怀扶持归侨,帮助解决其生产生活困难。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.68	0.68	10	100.00	10	

	其中：当年财政拨款	0.00	0.68	0.68	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于关怀扶持归侨，帮助解决其生产生活困难的专项经费，主要体现政府对侨务工作的高度重视和归侨的悉心关爱。			<p>本项目 2023 年资金计划 0.68 万元，其中：本级财政当年预算 0.68 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 0.68 万元，其中：本级财政当年预算 0.68 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 0.68 万元，其中：本级财政当年预算 0.68 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。</p> <p>对下转移支付 0.00 万元。</p> <p>当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。</p>				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费下拨情况	≤6800 元	6800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≤3 人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	受助对象满意度	≥90%	100	10	10	

		标						
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≤3 人、户	3	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		由于单位小人员少，对于绩效管理工作有效措施存在欠缺，工作成效不够突出			进一步加强对绩效管理工作的指导，多举办业务培训，提高经办人员业务水平		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本部门无项目支出绩效评价报告。