



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：771

单位名称：石家庄市归国华侨联合会

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市归国华侨联合会的主要职责是：

(一) 密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；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) 依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当利益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

(三) 配合有关部门做好推荐市人大代表和政协委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

(四) 促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务。

(五) 配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联络渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

(六) 宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外民间文化、学术交流与合作；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。

(七) 根据《中国侨联章程》提出的任务和要求，研究制定工

作计划和发展规划，组织实施我市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。指导各县（市）区级侨联及基层侨联组织工作。

（八）加强侨联组织建设和干部队伍建设，提高人员素质和办事效率，注重调查研究工作，协调有关部门提供可靠依据，并实施发挥监督作用。

（九）承担中共石家庄市委、市政府授权的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市归国华侨联合会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市归国华侨联合会 2022 年度部门决算即石家庄市归国华侨联合会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	400.95	一、一般公共服务支出		32	365.19				
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					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	38.11				
		9		九、卫生健康支出		40	23.06				
		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	29.61				
		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					
本年收入合计		27	400.95	本年支出合计		58	455.97				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	63.00	年末结转和结余		60	7.97				
		30				61					
总		计	463.95	总		计	463.95				

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

部门：石家庄市归国华侨联合会 2022年度 公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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		400.95	400.95					
201	一般公共服务支出	310.17	310.17					
20129	群众团体事务	307.17	307.17					
2012901	行政运行	282.28	282.28					
2012902	一般行政管理事务	24.89	24.89					
20134	统战事务	3.00	3.00					
2013405	华侨事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11					
20805	行政事业单位离退休	38.11	38.11					
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77					
210	卫生健康支出	23.06	23.06					
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06					
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06					
221	住房保障支出	29.61	29.61					
22102	住房改革支出	29.61	29.61					
2210201	住房公积金	29.61	29.61					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
级次			1	2	3	4	5	6
合 计			455.97	428.08	27.89			
201		一般公共服务支出	365.19	337.31	27.89			
20129		群众团体事务	362.19	337.31	24.89			
2012901		行政运行	337.31	337.31				
2012902		一般行政管理事务	24.89		24.89			
20134		统战事务	3.00		3.00			
2013405		华侨事务	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	38.11	38.11				
20805		行政事业单位养老支出	38.11	38.11				
2080501		行政单位离退休	5.34	5.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77				
210		卫生健康支出	23.06	23.06				
21011		行政事业单位医疗	23.06	23.06				
2101101		行政单位医疗	23.06	23.06				
221		住房保障支出	29.61	29.61				
22102		住房改革支出	29.61	29.61				
2210201		住房公积金	29.61	29.61				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市归国华侨联合会 2022年度 公开04表
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	400.95	一、一般公共服务支出	33	365.19	365.19		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.11	38.11		
	9		九、卫生健康支出	41	23.06	23.06		
	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	29.61	29.61		
	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				
本年收入合计	27	400.95	本年支出合计	59	455.97	455.97		
年初财政拨款结转和结余	28	63.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.97	7.97		
一般公共预算财政拨款	29	63.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	463.95	总 计	64	463.95	463.95		

注：本表反映部门（或单位）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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市归国华侨联合会

2022年度

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		455.97	428.08	27.89
201	一般公共服务支出	365.19	337.31	27.89
20129	群众团体事务	362.19	337.31	24.89
2012901	行政运行	337.31	337.31	
2012902	一般行政管理事务	24.89		24.89
20134	统战事务	3.00		3.00
2013405	华侨事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11	
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
210	卫生健康支出	23.06	23.06	
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	
221	住房保障支出	29.61	29.61	
22102	住房改革支出	29.61	29.61	
2210201	住房公积金	29.61	29.61	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：石家庄市归国华侨联合会

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.72	302	商品和服务支出	33.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.22	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
	人员经费合计	394.12		公用经费合计				33.96

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石家庄市归国华侨联合会		2022年度		金额单位：万元			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
栏次		1	2	小计	基本支出	项目支出	6
合	计						

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市归国华侨联合会		2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市归国华侨联合会						2022年度		公开09表 金额单位：万元			
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30		3.80		3.00	3.30	0.81		0.76		0.76	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。



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

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)463.95 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 66.7 万元,增长 16.8%,主要原因是增加人员绩效奖励发放,人员经费增加。

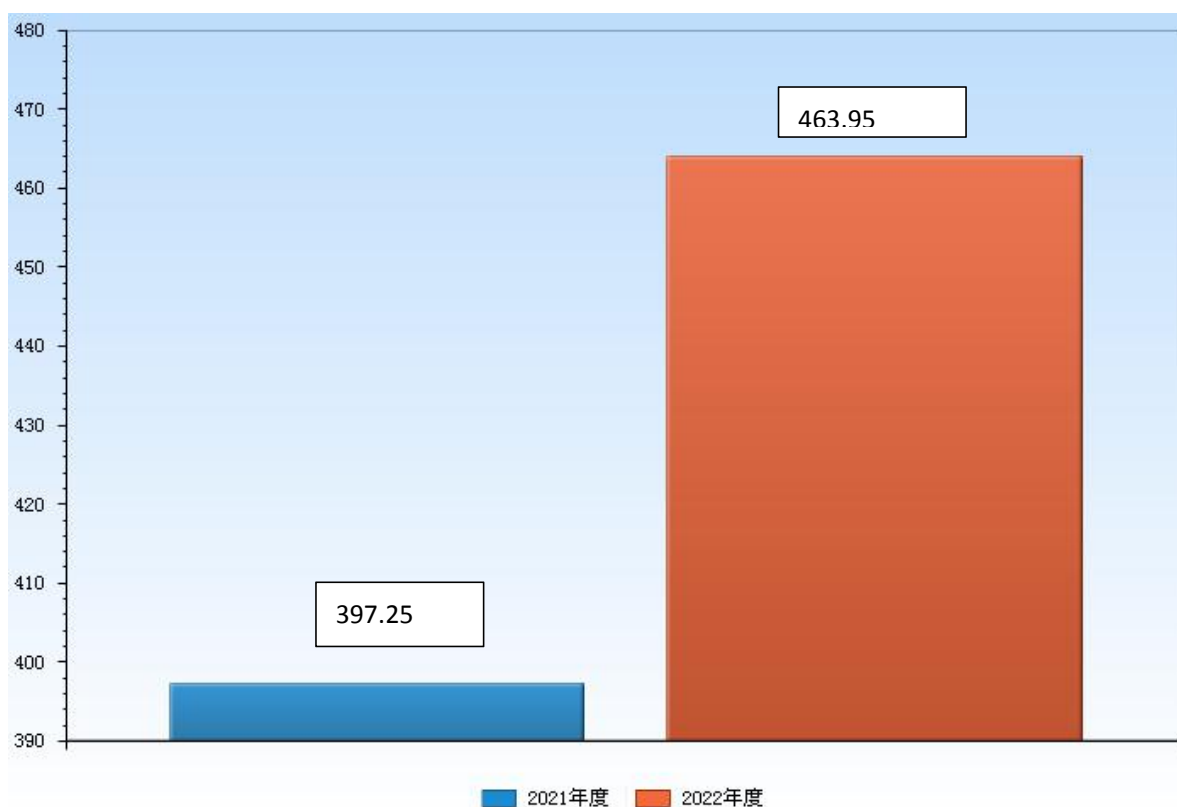


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 400.95 万元,其中:财政拨款收入 400.95 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00

万元，占 0.00%。如图所示：

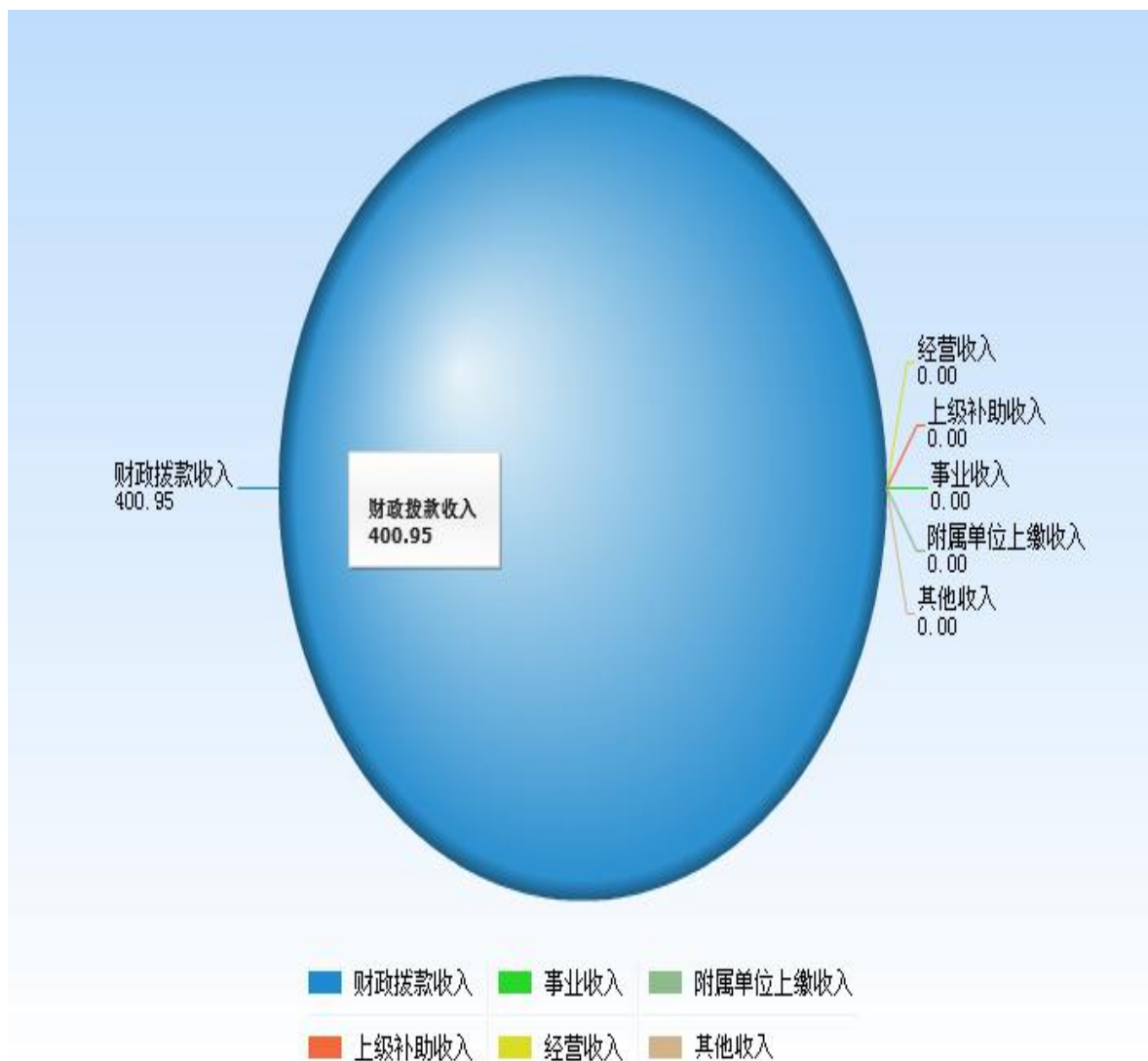


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 455.97 万元，其中：基本支出 428.08 万元，占 93.88%；项目支出 27.89 万元，占 6.12%；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%。如图所示：

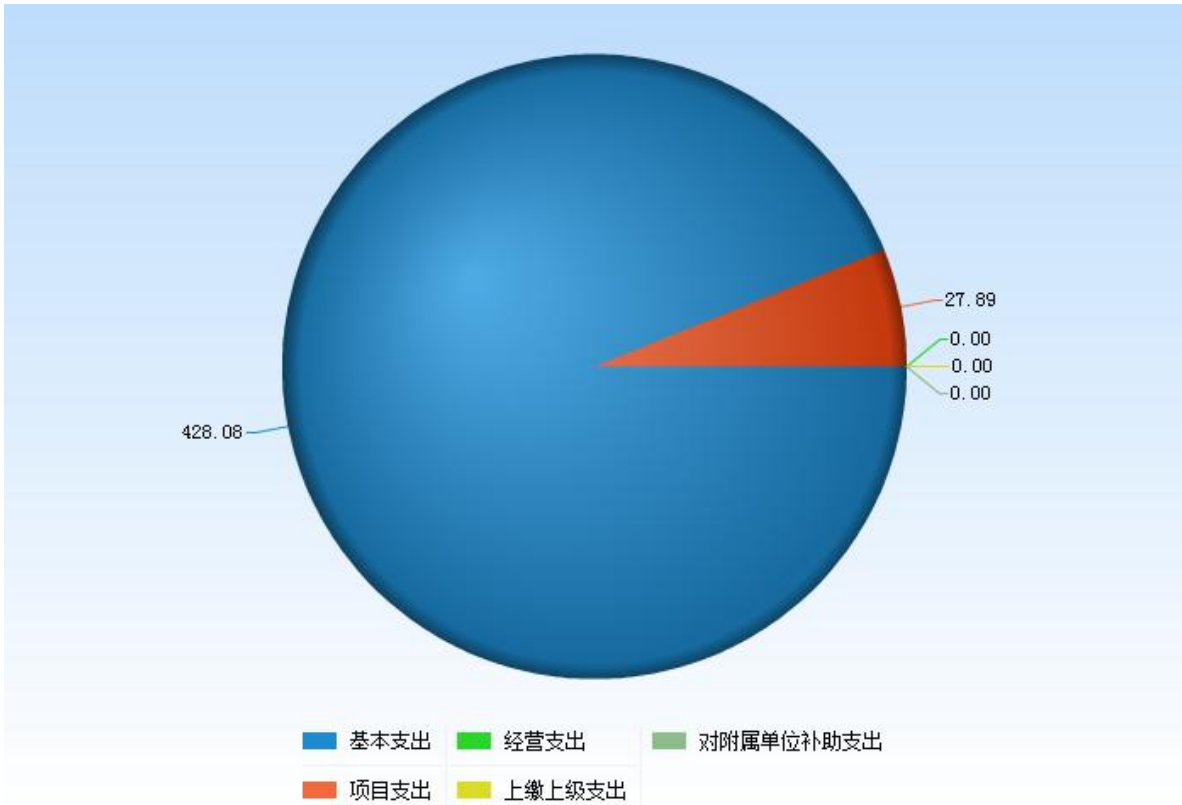


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 400.95 万元，比 2021 年度增加 44.66 万元，增长 12.54%，主要是增加人员绩效奖励发放，人员经费增加；本年支出 455.97 万元，比 2021 年度增加 121.72 万元，增长 36.42%，主要是增加人员绩效奖励发放，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 400.95 万元，比上年增加 44.66 万元，增长 12.54%，主要原因是增加人员绩效奖励发放，人员经费增加；本年支出 455.97 万元，比上年增加 121.72 万元，增长 36.42%，主要是增加人员绩效奖励发放，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无国有资本经营预算。

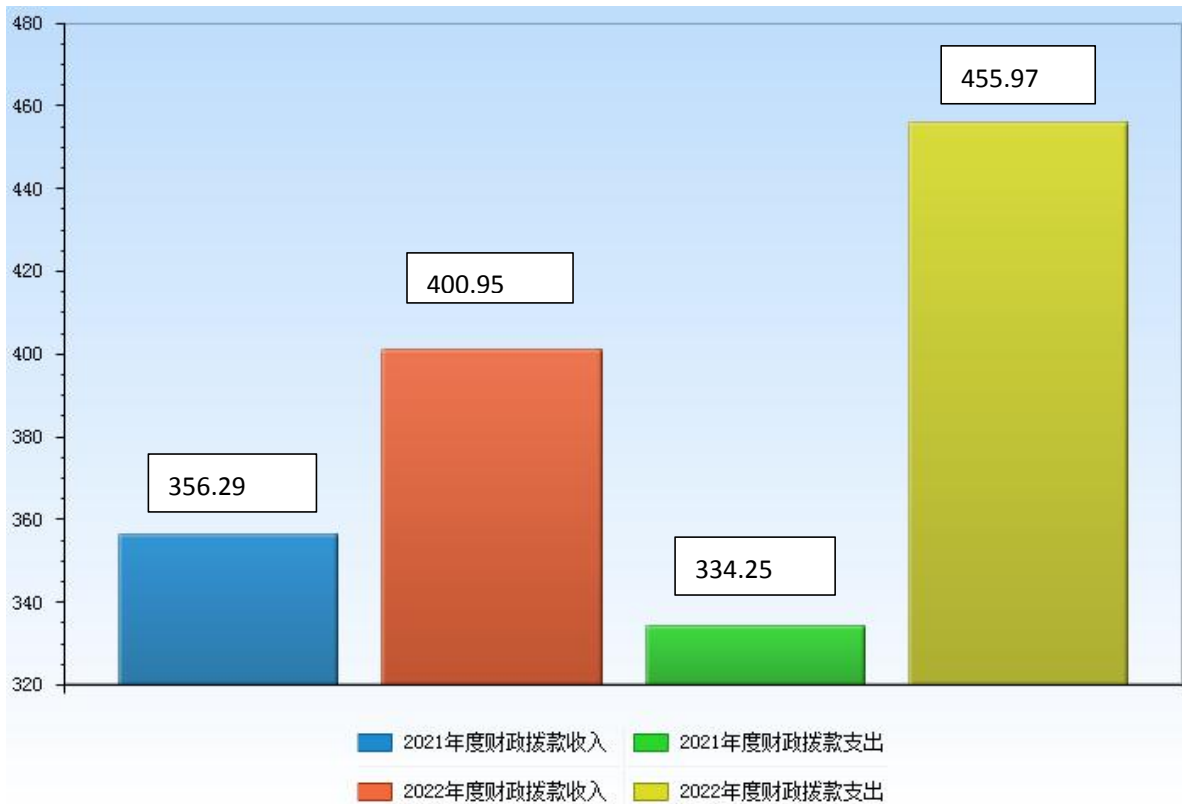


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 400.95 万元，完成年初预算的 101.64%，比年初预算增加 6.46 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员绩效奖励发放，人员经费实际支出大于预算数；本年支出 455.97 万元，完成年初预算的 115.59%，比年初预算增加 61.48 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加人员绩效奖励发放，人员经费实际支出大于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.64%，比年初预算 增加 6.46 万元，主要是增加人员绩效奖励发放，人员经费实际支出大于预算数；支出完成年初预算 115.59%，比年初预算增加 61.48 万元，主要是增加人员绩效奖励发放，人员经费实际支出大于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是 无国有资本经营预算。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 455.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 365.19 万元，占 80.09%；社会保障和就业（类）支出 38.11 万元，占 8.36%，主要是机关人员养老保险；卫生健康（类）支出 23.06 万元，占 5.06%，主要是机关人员医疗保险；住房保障（类）支出 29.61 万元，占 6.49%，主要是机关人员住房公积金。

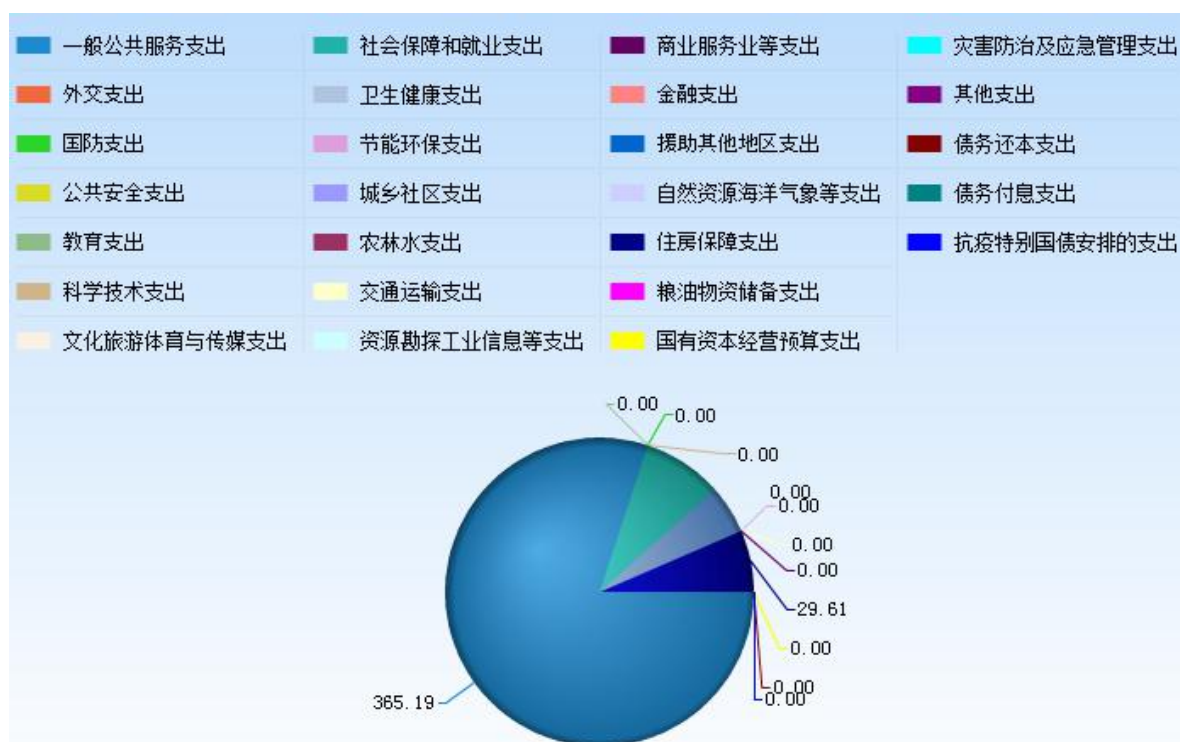


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 428.08 万元，其中：人员经费 394.12 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.96 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 12.83%，减少 5.49 万元，降低 87.17%，主要是严格控制公务用车的使用管理，严格接待标准及范围；较 2021 年度减少 1.69 万元，降低 67.59%，主要是严格控制公务用车的使用管理，严格接待标准及范围。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，

不变 0.00%，主要是无人员出国(境)情况；与上年相比 持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无人员出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 25.19%，较预算 减少 2.24 万元，降低 74.81%，主要是严格控制公务用车的使用，降低使用成本；较上年 减少 0.86 万元，降低 53.36%，主要是严格控制公务用车的使用，降低使用成本。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年 持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.76 万元。公车运行维护费支出较预算 减少 2.24 万元，降低 74.81%，主要是严格控制公务用车的使用，降低使用成本；较上年 减少 0.86 万元，降低 53.36%，主要是严格控制公务用车的使用，降低使用成本。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.30 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 1.60%。公务接待费支出较预算减少

3.25 万元，降低 98.40%，主要是落实中央和省市的有关规定，严格接待标准及范围；较上年度减少 0.82 万元，降低 93.95%，主要是落实中央和省市的有关规定，严格接待标准及范围。发生公务接待共 1.00 批次、7.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 33.96 万元，比 2021 年度减少 2.09 万元，降低 5.79%。主要原因是在确保机关高效运行的情况下，本着节约的原则压缩各项开支。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，于上年持平，主要是未新购置及报废车辆。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 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，

主要是未新购置设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)与上年持平，主要是未新购置设备。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 10 个，共涉及资金 75.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“侨胞之家建设及巩固提升补助”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.0 万元，政府性基金预算支出 0.0 万元。从评价情况来看，侨胞之家建设及巩固提升补助项目的执行，落实了中国侨联要求，发挥建设、完善基层侨联组织，提升工作能力，加强“侨胞之家”建设的作用，达到了预期的绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映侨胞之家建设及巩固提升补助项目绩效自评结果。

侨胞之家建设及巩固提升补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨胞之家建设及巩固提升补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.0 万元，执行数为

8.2 万元，完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况，执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准自评 7 分。二是项目产出情况，按照审核通过的 2022 年度预算编制项目绩效指标设置，产出指标自评得分 38 分。三是项目效益情况，按照审核通过的 2022 年度预算编制项目绩效指标设置，效益指标自评得分 40 分。四是满意度情况，按照审核通过的 2022 年度预算编制项目绩效指标设置，满意度指标自评得分 10 分。

发现的主要问题及原因：侨胞之家建设及巩固提升补助项目，在实施过程中能够遵守各项规章制度和监督保障措施，本着节约成本的原则，能合并进行的合并进行，严格控制资金使用，完成了任务。但是，还编制项目预算不够科学。下一步改进措施：一是完善预算编审的审核把关，科学编制预算，畅通预算执行渠道。二是预算执行过程狠抓各项制度的落实。

市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位： 市侨联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	侨胞之家建设及巩固提升补助（专项项目）	实施(主管)单位	市侨联			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 75%
	预算数：	11	到位数：	11	执行数：	8.2	
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	其中：财政资金	8.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

情况	在归侨侨眷、海外侨胞、留学归国人员相对集中的街道（社区）、乡镇、园区、校区、企业（包括新经济组织）等建立“侨胞之家”；组织召开基层侨联建设推进交流工作会议，以会代训，提高建设基层侨联组织的能力和标准。		完成	100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	组织区划内侨联系统推进基层建设会议次数	>=1 次	达到	38
		数量指标	会议能加人数占计划数比例	<=90%	达到	
		质量指标	年内建设、规范的基层侨联组织占年度计划数比例	≥90%	达到	
		质量指标	引导区划内侨胞加强自我组织、自我服务、自我管理，创建、规范“侨胞之家”个数。	≥10 个	达到	
		时效指标	完成进度	按时间节点完成	达到	
		成本指标	年度预算	≤11 万	8.2 万元	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			75%	7
	效益指标 (40)	社会效益指标	侨胞之家利用率	>=80%	达到	40
		社会效益指标	开展活动次数	>=2 家	达到	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	参会代表满意度调查	>=90%	达到	10	
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因，未达到按计划的时间节点支出的目标，下一步进一步细化工作计划。					

填报人：田栋柱

联系电话：87827423

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费)。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。