

# 赣州市归国华侨联合会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市归国华侨联合会概况

## 一、部门主要职责

赣州市归国华侨联合会是党领导的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党委领导下的一级人民团体。赣州市侨联主要的职责是：

一是服务经济发展，广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在参与"一带一路"建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用；

二是参与政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；

三是反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选；促进社会主义民主政治建设；

四是依法维护侨益，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷

权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；

五是密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针；

六是引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

赣州市华侨文化交流服务中心是市侨联下属正科级全额拨款事业单位。主要职责是：促进我市与海外侨界的经济、文化、科技等方面的交流与合作，负责有关侨（爱）心公益事业项目的申报、跟踪、服务等工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市归国华侨联合会	一级预算单位
2	赣州市华侨文化交流服务中心	非独立核算

本部门年末在职人员 14 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市归国华侨联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	364.37	一、一般公共服务支出	32	272.43
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	1.66	八、社会保障和就业支出	39	44.66
	9		九、卫生健康支出	40	23.72
	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	23.56
	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	3.22
	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	366.03	本年支出合计	58	367.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.45	年末结转和结余	60	0.89
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>368.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>368.48</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：赣州市归国华侨联合会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	366.03	364.37					1.66
		201 一般公共服务支出	272.43	272.43					
		20125 港澳台事务	20.98	20.98					
		2012502 一般行政管理事务	7.48	7.48					
		2012599 其他港澳台事务支出	13.50	13.50					
		20129 群众团体事务	251.45	251.45					
		2012901 行政运行	145.67	145.67					
		2012902 一般行政管理事务	17.36	17.36					
		2012950 事业运行	88.43	88.43					
		208 社会保障和就业支出	44.66	44.66					
		20805 行政事业单位养老支出	44.66	44.66					
		2080501 行政单位离退休	17.79	17.79					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	26.87					
		210 卫生健康支出	23.72	23.72					
		21011 行政事业单位医疗	23.72	23.72					
		2101101 行政单位医疗	12.95	12.95					
		2101102 事业单位医疗	7.64	7.64					
		2101103 公务员医疗补助	3.14	3.14					
		221 住房保障支出	23.56	23.56					
		22102 住房改革支出	23.56	23.56					
		2210201 住房公积金	23.56	23.56					
		229 其他支出	1.66						1.66
		22999 其他支出	1.66						1.66
		2299999 其他支出	1.66						1.66

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市归国华侨联合会

2023 年度

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
		栏次						
合计			367.58	326.04	41.55			
201		一般公共服务支出	272.43	234.10	38.33			
20125		港澳台事务	20.98		20.98			
2012502		一般行政管理事务	7.48		7.48			
2012599		其他港澳台事务支出	13.50		13.50			
20129		群众团体事务	251.45	234.10	17.36			
2012901		行政运行	145.67	145.67				
2012902		一般行政管理事务	17.36		17.36			
2012950		事业运行	88.43	88.43				
208		社会保障和就业支出	44.66	44.66				
20805		行政事业单位养老支出	44.66	44.66				
2080501		行政单位离退休	17.79	17.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	26.87				
210		卫生健康支出	23.72	23.72				
21011		行政事业单位医疗	23.72	23.72				
2101101		行政单位医疗	12.95	12.95				
2101102		事业单位医疗	7.64	7.64				
2101103		公务员医疗补助	3.14	3.14				
221		住房保障支出	23.56	23.56				
22102		住房改革支出	23.56	23.56				
2210201		住房公积金	23.56	23.56				
229		其他支出	3.22		3.22			
22999		其他支出	3.22		3.22			
2299999		其他支出	3.22		3.22			

注：本表反映部门（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：赣州市归国华侨联合会

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	364.37	一、一般公共服务支出	33	272.43	272.43		
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	44.66	44.66		
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72		
	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	23.56	23.56		
	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				
	27	364.37	<b>本年支出合计</b>	59	364.37	364.37		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	364.37	<b>总计</b>	64	364.37	364.37		

注：本表反映部门(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支出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

部门：赣州市归国华侨联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			364.37	326.04	38.33
201		一般公共预算服务支出	272.43	234.10	38.33
20125		港澳台事务	20.98		20.98
2012502		一般行政管理事务	7.48		7.48
2012599		其他港澳台事务支出	13.50		13.50
20129		群众团体事务	251.45	234.10	17.36
2012901		行政运行	145.67	145.67	
2012902		一般行政管理事务	17.36		17.36
2012950		事业运行	88.43	88.43	
208		社会保障和就业支出	44.66	44.66	
20805		行政事业单位养老支出	44.66	44.66	
2080501		行政单位离退休	17.79	17.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	26.87	26.87	
210		卫生健康支出	23.72	23.72	
21011		行政事业单位医疗	23.72	23.72	
2101101		行政单位医疗	12.95	12.95	
2101102		事业单位医疗	7.64	7.64	
2101103		公务员医疗补助	3.14	3.14	
221		住房保障支出	23.56	23.56	
22102		住房改革支出	23.56	23.56	
2210201		住房公积金	23.56	23.56	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：赣州市归国华侨联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	273.10	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	35.15	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	63.43	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.41	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.33	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.90	30205	水费	0.04	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费	0.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	9.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	5.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	17.79	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	17.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.84	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.62	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		290.89	公用支出合计					35.15

注：本表反映部门(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：赣州市归国华侨联合会

2023 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市归国华侨联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
				合计		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市归国华侨联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.22	2.46	1.38
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.22	2.46	1.38
（1）国内接待费	7	—	—	1.38
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	148
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市归国华侨联合会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 368.48 万元，其中年初结转和结余 2.45 万元，比上年增加 2.45 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 366.03 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 1.12%，主要原因：退休人员补贴增加以及在职人员医保、社保等缴费基数调整。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 364.37 万元，占 99.55%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 1.66 万元，占 0.45%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 368.48 万元，其中本年支出合计 367.58 万元，比上年增加 8.07 万元，增长 2.25%，主要原因：退休人员补贴增加以及在职人员医保、社保等缴费基数调整；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.89 万元，比上年减少 1.58 万元，下降 63.94%，主要原因：严格执行预算，提高资金使用效率。

本年支出的具体构成:基本支出 326.04 万元,占 88.70%;项目支出 41.55 万元,占 11.30%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 302.87 万元,决算数 364.37 万元,完成年初预算的 120.31%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 239.26 万元,决算数 272.43 万元,完成年初预算的 113.86%。预决算差异主要原因:退休人员补贴增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 22.88 万元,决算数 44.66 万元,完成年初预算的 195.19%。预决算差异主要原因:在职人员社保缴费基数调整。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 20.47 万元,决算数 23.72 万元,完成年初预算的 115.90%。预决算差异主要原因:在职人员医保缴费基数调整。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 18.81 万元,决算数 23.56 万元,完成年初预算的 125.21%。预决算差异主要原因:在职人员住房公积金缴费基数调整。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.04 万元,其中:

（一）工资福利支出 273.10 万元，比上年减少 12.17 万元，下降 4.27%，主要原因：在职人员工资调整。

（二）商品和服务支出 35.15 万元，比上年减少 12.04 万元，下降 25.51%，主要原因：厉行节约缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 17.79 万元，比上年增加 11.94 万元，增长 204.39%，主要原因：退休人员补贴增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年内未购置固定资产和无形资产。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.23 万元，决算数 2.15 万元，完成全年预算的 56.11%；决算数比上年增加 0.71 万元，上升 49.31%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年部门未安排公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：2023 年部门未安排公务用车购置计划。

全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年部门无公务用车运行维护计划。决算数与上年持平，主要原因：2023 年部门无公务用车运行维护计划。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.46 万元，决算数 1.38 万元，完成全年预算的 56.11%，主要原因：开展工作交流活动。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 4.31%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公务接待支出。全年国内公务接待 17 批，累计接待 148 人次，主要是：开展工作交流活动。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：2023 年未安排外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2023 年未安排外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 35.15 万元，决算数比上年减少 12.04 万元，下降 25.51%，主要原因：2022 年召开了赣州市第七次归侨侨眷代表大会，2023 年无换届会议，会议费减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 24 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：侨联业务费、华侨事务资金。涉及一般公共预算支出 45.5 万元（含上年结转华侨事务资金 11.5 万元），政府性基金预算支出 0 万元，

国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2个预算项目均完成年初设定目标，且资金执行率较好，有力推动赣州市侨联圆满完成各项工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出368.03万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，能够加强党建带侨建，做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾，进一步推进基层侨联组织建设，开展为侨服务相关主题活动，广泛动员、团结引导全市广大归侨侨眷和海外侨胞，凝聚侨界力量。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1. 自评工作开展情况

市侨联高度重视项目绩效自评工作，根据预算绩效管理要求，制定了《赣州市侨联预算绩效管理工作制度》，安排专人负责开展项目绩效自评工作，明确了职责。预算编制合理制定绩效目标，预算执行过程中对项目实施绩效监控，年终开展绩效自评，确保绩效管理有序进行。

### 2. 综合评价结论

结合我会实际情况，根据《项目支出绩效自评表》评分，赣州市侨联业务经费自评分为97分，华侨事务资金自评分为95分。

2023年项目支出绩效目标全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。但2023年华侨事务资金预算执行进度和效率有待

加强，主要原因是：资金执行进度缓慢。改进措施：加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提升资金使用效率。

本部门“侨联业务费”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	侨联业务费							
主管部门	赣州市归国华侨联合会			实施单位	赣州市归国华侨联合			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17	17	15.912	10	93.6	7
	政府预算资金	17	17	15.912329	—	93.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛动员、团结引导全市广大归侨侨眷和海外侨胞，凝聚侨界力量，展现侨界作为；贯彻落实侨联改革方案；大力弘扬中华优秀传统文化；在广大归侨侨眷和群众中开展《侨法》宣传活动，增强与归侨、侨眷之间的感情联络；提高侨联系统干部业务能力水平。			广泛动员、团结引导全市广大归侨侨眷和海外侨胞，凝聚侨界力量，展现侨界作为；贯彻落实侨联改革方案；大力弘扬中华优秀传统文化；在广大归侨侨眷和群众中开展《侨法》宣传活动，增强与归侨、侨眷之间的感情联络；提高侨联系统干部业务能力水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用不超预算数	12月31日前完成	12月31日前完成	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	≥1次	2	10	10	
			走访基层侨联组织	≥6个	10	5	5	
			信息公开	≥30条	433	10	10	
		质量指标	合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	按照年度工作进度完成	12月31日前完成	12月31日前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	平安志愿服务参与率	≥98%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	侨界群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97		

本部门“华侨事务资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	华侨事务资金							
主管部门	赣州市归国华侨联合会			实施单位	赣州市归国华侨联合			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.5	28.5	20.975	10	73.6	5	
	政府预算资金	28.5	28.5	20.9752	—	73.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾 2. 基层侨联组织建设 3. 为侨服务相关主题活动			1. 做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾 2. 基层侨联组织建设 3. 为侨服务相关主题活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金不超预算数	≤15万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾	1	基本达成目标	5	5	
			走访慰问归侨侨眷	8	25	5	5	
			开展为侨服务相关主题活动	1	3	5	5	
		质量指标	合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	按年度工作进度完成	12月31日之前完成	12月31日之前完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引导侨界群众参与平安赣州建设	12月31日之前完成	12月31日之前完成	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷服务对象的满意程度	98%	98%	10	10	
总分					100	95		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：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。

(二) 一般行政管理事务：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。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(五) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

# 2023 年侨联业务费部门评价报告

### 一、基本情况

2023 年赣州市侨联业务费年初预算 17 万元，年度总体目标为：广泛动员、团结引导全市广大归侨侨眷和海外侨胞，凝聚侨界力量，展现侨界作为；贯彻落实侨联改革方案；大力弘扬中华优秀传统文化；在广大归侨侨眷和群众中开展《侨法》宣传活动，增强与归侨、侨眷之间的感情联络；提高侨联系统干部业务能力水平。

### 二、综合评价结论

市侨联高度重视项目绩效自评工作，根据预算绩效管理要求，制定了《赣州市侨联预算绩效管理工作制度》，安排专人负责开展项目绩效自评工作，明确了职责。预算编制合理制定绩效目标，预算执行过程中对项目实施绩效监控，年终开展绩效自评，确保绩效管理有序进行。结合我会实际情况，根据《项目支出绩效自评表》评分，赣州市侨联业务经费自评分为 97 分。

### 三、绩效情况分析

2023 年赣州市侨联业务费全年执行金额 15.91 万元，资金执行率为 93.60%。数量指标完成情况：全年信息公开 433 条；开展法治宣传活动 2 次；走访基层侨联组织 10 个。质量指标完成情况：合格率为 90%。效益指标完成情况：年度

工作任务基本完成；平安志愿参与率为 100%。满意度指标完成情况：侨界群众满意度 90%。

#### **四、发现的主要问题和改进措施**

2023 年项目支出绩效目标全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。但 2023 年项目资金预算执行进度和效率有待加强，主要原因是：资金执行进度缓慢。改进措施：加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提升资金使用效率。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过部门整体支出绩效自评，我会进一步掌握了经费使用情况和取得的各项效益，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，根据绩效评价结果对预算执行、管理方面存在的问题进行整改落实。为下一年提高财政资金的使用效率、加强财政支出的规范化管理、健全和完善预算编制和执行、加强绩效目标管理提供了重要的参考依据。绩效自评结果随部门决算在赣州市人民政府专栏进行公开。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。