

2023年度益阳市归侨侨眷联合会部门决算

目 录

第一部分 益阳市归侨侨眷联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 2023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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市归侨侨眷联合会概况

一、部门职责

（一）宣传党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，增强他们对党的拥护，对民族、国家和中国特色社会主义制度的认同，巩固党在侨界的执政基础和群众基础；以爱国主义为核心，积极培育和践行社会主义核心价值观，宣传归侨侨眷和海外侨胞的先进人物、典型事迹和重要贡献，夯实侨界为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦、推动构建人类命运共同体的思想基础。

（二）制定、修改本级侨联的工作细则，组织实施市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导区县（市）侨联工作。

（三）团结动员广大归侨侨眷、留学生和海外侨胞开展联谊联络工作；鼓励海外侨胞更好融入和回馈当地社会，树立良好形象；扩大同海外传统侨团的联系，加强同海外华人华侨社团的联谊，广交新朋友，深交老朋友。

（四）引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖（籍）国经济建设；配合地方政府吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验，注重提高引资质量和效益；服务国家“一带一路”建设，为地方企业走出去搞好服务；做好海外引才工作，积极引荐海外高层次侨界人才，做好海外引才引智工作，为侨胞创新创业搭建平台。

（五）依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，协调配合有关部门处理好损害归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题，建立健全涉侨矛盾多元化解机制；加强涉侨法律法规宣传教育；为归侨侨眷、留学生和海外侨胞等提供法律咨询服务。

（六）参与推荐市人大归侨代表、协商提名市政协侨联界委员人选工作；协助市人大归侨代表、市政协侨联界委员了解社情民意，为他们依法履职、协商议政、民主监督、建言献策做好服务；积极参与社会主义协商民主建设，履行参政议政职能，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和诉求；引导归侨侨眷依法参与社会事务的管理。

（七）做好国际义人何凤山、华侨教育家张国基两块重要侨牌建设，增进海外侨胞对中华文化的了解和认同；推动中华文化走出去，增强中华文化在世界上的影响力；弘扬中华优秀传统文化，讲好中国故事，传播好中国声音。

（八）了解掌握归侨侨眷工作生活状况，建立健全困难归侨侨眷帮扶机制；为海外侨胞回国工作生活提供服务；组织归侨侨眷积极参与地方经济的发展，为归侨侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

（九）研究新时代新侨情，拓展新侨工作，加强侨联组织和信息网络建设，推进“党建带侨建”，扩大侨联基层组织覆盖面，建设为侨服务工作体系，建好“侨胞之家”，打造专职、挂职、兼职相结合的高素质专业化侨联干部队伍。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市归侨侨眷联合会内设机构包括：内设股室2个，分别为办公室、经济联络科。本部门共有编制人数7人，实有人数7人。

（二）决算单位构成

益阳市归侨侨眷联合会无下属单位，因此，益阳市归侨侨眷联合会2023年单位决算即益阳市归侨侨眷联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市归侨侨眷联合会

公开01表
金额单位：万元

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	204.36	一、一般公共服务支出	32	169.43
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	15.74
	9		九、卫生健康支出	40	8.99
	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	10.20
	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	204.36	本年支出合计	58	204.36
使用非财政拨款结余和专用结余	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	204.36	总计	62	204.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市归侨侨眷联合会		公开02表 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		204.36	204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市归侨侨眷联合会		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		204.36	153.99	50.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.43	119.05	50.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	158.43	115.40	43.03	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	131.43	114.74	16.69	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.66	6.34	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.00	3.65	7.35	0.00	0.00	0.00

2013405	华侨事务	11.00	3.65	7.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市归侨侨眷联合会

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	204.36	一、一般公共服务支出	33	169.43	169.43	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	15.74	15.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.99	8.99	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	10.20	10.20	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
本年收入合计	27	204.36	本年支出合计	59	204.36	204.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	204.36	总计	64	204.36	204.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市归侨侨眷联合会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		204.36	153.99	50.38
201	一般公共服务支出	169.43	119.05	50.38
20129	群众团体事务	158.43	115.40	43.03
2012901	行政运行	131.43	114.74	16.69
2012902	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	0.66	6.34
20134	统战事务	11.00	3.65	7.35
2013405	华侨事务	11.00	3.65	7.35
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	0.00
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00

22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市归侨侨眷联合会

公开06表
金额单位：万元

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	120.83	302	商品和服务支出	24.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.59	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	1.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.78	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.47	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		128.61	公用经费合计					25.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：益阳市归侨侨眷联合会
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：益阳市归侨侨眷联合会
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	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市归侨侨眷联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.88	7.26	0.00	0.00	0.00	1.63	8.88	7.26	0.00	0.00	0.00	1.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2023年度收入总计204.36万元。与上一年度相比，收入总计减少14.88万元，下降6.79%。主要原因是一是2022年5月调入一名正处级领导，11月本单位一名正处级领导退休，相应增加了本年度人员工资和日常公用经费。二是争取了上级项目资金成立了益阳市涉侨调解工作室以及海外联谊补助资金。

2023年度支出总计204.36万元。与上一年度相比，支出总计减少14.88万元，下降6.79%。主要原因是一是2022年5月调入一名正处级领导，11月本单位一名正处级领导退休，相应增加了本年度人员工资和日常公用经费。二是争取了上级项目资金成立了益阳市涉侨调解工作室以及海外联谊补助资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计204.36万元，其中：财政拨款收入204.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计204.36万元，其中：基本支出153.99万元，占75.35%；项目支出50.38万元，占24.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、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204.36万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少10.38万元，下降4.83%。主要原因是2022年5月调入一名正处级领导，11月本单位一名正处级领导退休，相应增加了本年度人员工资和日常公用经费。

2023年度财政拨款支出总计204.36万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少10.38万元，下降4.83%。主要原因是2022年5月调入一名正处级领导，11月本单位一名正处级领导退休，相应增加了本年度人员工资和日常公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.36万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.38万元，下降4.83%。主要是因为2022年5月调入一名正处级领导，11月本单位一名正处级领导退休，相应增加了本年度人员工资和日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出169.43万元，占82.91%；社会保障和就业支出15.74万元，占7.7%；卫生健康支出8.99万元，占4.4%；住房保障支出10.2万元，占4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为172.69万元，支出决算数为204.36万元，完成年初预算的118.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为123.35万元，支出决算为131.43万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2022年5月调入一名正处级领导，11月本单位一名正处级领导退休，相应增加了本年度人员工资和日常公用经费。二是争取了上级项目资金成立了益阳市涉侨调解工作室以及海外联谊补助资金。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为16万元，支出决算为20万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：争取了上级项目资金成立了益阳市涉侨调解工作室以及海外联谊补助资金。

3、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0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级主管部门的通知，为了进一步加强与海外的联谊联络工作，要求市侨联主要负责人参加省侨联公务出访团，前往肯尼亚、尼日利亚、南非三国

开展二十大精神宣讲、招商引资、侨情调研工作，在侨联业务专项经费中列支。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级主管部门的通知，为了进一步加强与海外的联谊联络工作，要求市侨联主要负责人参加省侨联公务出访团，前往肯尼亚、尼日利亚、南非三国开展二十大精神宣讲、招商引资、侨情调研工作，在侨联业务专项经费中列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位增加一名退休人员。

6、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13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、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5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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153.99万元，其中：

人员经费128.61万元，占基本支出的83.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.37万元，占基本支出的16.48%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、财政拨款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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加8.6万元，增长3,071.43%，增长的主要原因是根据上级主管部门的通知，为了进一步加强与海外的联谊联络工作，要求市侨联主要负责人参加省侨联公务出访团，前往肯尼亚、尼日利亚、南非三国开展二十大精神宣讲、招商引资、侨情调研工作，在侨联业务专项经费中列支。2023年疫情结束后，加强了与海内外侨商侨领的联系与交流，并结合益阳实际举办了多次联谊活动。其中：

因公出国（境）费支出预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加7.26万元，增长100%，增长的主要原因是根据上级主管部门的通知，为了进一步加强与海外的联谊联络工作，要求市侨联主要负责人参加省侨联公务出访团，前往肯尼亚、尼日利亚、南非三国开展二十大精神宣讲、招商引资、侨情调研工作，在侨联业务专项经费中列支。

公务接待费支出预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.35万元，增长482.14%，增长的主要原因是2023年疫情结束后，加强了与海内外侨商侨领的联系与交流，并结合益阳实际举办了多次联谊活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.63万元，占18.36%，因公出国（境）费支出决算7.26万元，占81.64%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为7.26万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：根据上级主管部门的通知，为了进一步加强与海外的联谊联络工作，要求市侨联主要负责人参加省侨联公务出访团，前往肯尼亚、尼日利亚、南非三国开展二十大精神宣讲、招商引资、侨情调研工作，在侨联业务专项经费中列支，主要用于拓展海外联谊。

2、公务接待费支出决算为1.63万元，全年共接待来访团组11个、来宾135人次，主要是2023年疫情结束后，加强了与海内外侨商侨领的联系与交流，并结合益阳实际举办了多次联谊活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市归侨侨眷联合会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市归侨侨眷联合会2023年度机关运行经费支出25.37万元，比年初预算数减少9.5万元，下降27.24%。主要原因是：2022年5月调入一名正处级领导，11月本单位一名正处级领导退休，相应增加了本年度人员工资和日常公用经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.56万元，用于召开2022年召开了市侨联全委会议，人数50人，内容为市侨联第三届全委会。开支培训费0.93万元，用于开展宣传培训，人数2人，内容为新闻及党建培训；举办中国寻根之旅游夏令营活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支25.38万元，主要是来自美国、瑞典、葡萄牙、加拿大等4个国家的40名华裔青少年在全美华裔青少年协会和葡萄牙里斯本中文学校老师的带领下，来益参加了这次活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市归侨侨眷联合会2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市归侨侨眷联合会共有车辆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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展

事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）基本支出情况：2023年，本部门基本支出153.98万元，其中人员经费128.51万元，公用经费25.47万元。主要为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。支出明细如下：一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行114.74万元；一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出0.66万元；一般公共服务支出-统战事务-华侨事务3.66万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.59万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.59万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-其他行政事业单位养老支出0.56万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.77万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.65万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.56万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.2万元。（2）项目支出情况：2023年，本部门项目支出50.38万元。主要是围绕协调服务经济发展、依法维护侨益、积极参政议政、文化交流、海外联谊、参与社会建设等工作。支出明细如下：一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行16.69万元；一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务20万元；一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出6.34万元；一般公共服务支出-统战事务-华侨事务7.35万元。

（三）存在的问题及原因分析

我单位绩效指标和标准与绩效目标有待进一步细化，能直观反映绩效目标的可实现程度，进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金的使用效益。出现上述问题的原因是没有专职财务人员，业务能力有待加强，认识水平有待提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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年度益阳市侨联整体支出绩效自评报告.docx](#)