

2023年度  
焦作市归国华侨联合会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市归国华侨联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市归国华侨联合会概况

## 一、部门职责

1. 强化思想政治引领，广泛动员全市广大归侨侨眷深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥侨界人才荟萃、联系广泛、融通中外等独特优势，为脱贫攻坚贡献侨界力量。

2. 积极为全市经济发展对外经贸合作牵线搭桥，在侨界开展招商引资、招才引智等工作，吸引海外高端人才和高技能人才来焦创新创业。参与“一带一路”建设，为我市企业“走出去”牵线搭桥，为全市侨企提供服务。

3. 组织侨界人士参与社会公益事业，组织侨界人大代表和政协委员积极参政议政，为全市发展大局建言献策。围绕侨界民生问题，开展为侨服务活动，切实维护侨益。

4. 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，加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5. 开展对外联谊，密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，讲好焦作故事，弘扬黄河文化，画出侨界最大同心圆。

6. 加强侨联自身建设，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务，把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

## 二、机构设置

焦作市归国华侨联合内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，焦作市归国华侨联合会部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：焦作市归国华侨联合会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	147.59	一、一般公共服务支出	32	122.94
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	0.14
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	18.84
	9		九、卫生健康支出	40	5.67
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	147.59	<b>本年支出合计</b>	58	147.59
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	147.59	<b>总计</b>	62	147.59

注：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差。

## 收入决算表

公开02表

部门：焦作市归国华侨联合会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	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	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	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差。

## 支出决算表

公开03表

部门：焦作市归国华侨联合会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	147.59	124.72	22.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.94	100.21	22.73	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	110.31	100.21	10.10	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	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	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市归国华侨联合会

2023年度

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	147.59	一、一般公共服务支出	33	122.94	122.94	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	0.14	0.14	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	18.84	18.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.67	5.67	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	147.59	<b>本年支出合计</b>	59	147.59	147.59	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				
<b>总计</b>	32	147.59	<b>总计</b>	64	147.59	147.59	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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市归国华侨联合会

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	147.59	124.72	22.87
201	一般公共服务支出	122.94	100.21	22.73
20109	海关事务	12.63	0.00	12.63
2010902	一般行政管理事务	12.63	0.00	12.63
20129	群众团体事务	110.31	100.21	10.10
2012901	行政运行	100.21	100.21	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	9.60	0.00	9.60
206	科学技术支出	0.14	0.00	0.14
20699	其他科学技术支出	0.14	0.00	0.14
2069999	其他科学技术支出	0.14	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.58	9.58	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	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差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市归国华侨联合会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.17	302	商品和服务支出	16.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.94	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	8.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	9.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.58	30217	公务接待费	0.00	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	2.64	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.37	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	2.65	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	7.42	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
	人员经费合计	107.89					公用经费合计	16.82

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：焦作市归国华侨联合会

2023年度

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
功能分类科目编码	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：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。

说明：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市归国华侨联合会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市归国华侨联合会

2023年度

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
4.98	0.00	3.50	0.00	3.50	1.48	3.62	0.00	2.65	0.00	2.65	0.97

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、支总计均为147.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.51万元，下降6.65%，主要原因是：行政运行内基本支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计147.59万元，其中：财政拨款收入147.59万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计147.59万元，其中：基本支出124.72万元，占84.50%；项目支出22.87万元，占15.50%。

## 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、支总计均为147.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.51万元，下降6.65%，主要原因是：行政运行内基本支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.59万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.51万元，下降6.65%，主要原因是：行政运行内基本支出减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出147.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.94万元，占83.30%；科学技术（类）支出0.14万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出18.84万元，占12.77%；卫生健康（类）支出5.67万元，占3.84%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.59万元，支出决算为147.59万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年初调出一人，预算资金使用减少。

2. 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111.89万元，支出决算为100.21万元，完成年初预算的89.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年初调出一人，预算资金使用减少。

3. 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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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0.00万元，支出决算为9.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年省侨联下拨华侨事务专项经费。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为财政年中批复办公软件费用，不纳入年初预算。

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9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100.00%。

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11.39万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的84.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员薪资结构调整，增加基础绩效奖。

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4.34万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的76.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年初调出一人，预算资金使用减少。

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3.47万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的68.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年初调出一人，预算资金使用减少。

## 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124.72万元，其中：人员经费107.89万元，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、退休费、奖励金；公

用经费16.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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4.98万元，支出决算为3.62万元，完成预算的72.69%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、压缩开支，在不影响业务开展的前提下优化经费使用。

### **（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.65万元，完成预算的75.71%，占73.20%；公务接待费支出决算0.97万元，完成预算的65.54%，占26.80%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为3.50万元，支出决算数为2.65万元，完成预算的75.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、压缩开支，在不影响业务开展的前提下优化经费使用。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.65万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.48万元，支出决算数为0.97万元，完成预算的65.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、压缩开支，在不影响业务开展的前提下优化经费使用。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.97万元，主要用于主要用于接待国内外侨团、侨商、知名侨领等。2023年共接待国内来访团组9个、来宾52人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出16.82万元，与上年度相比，减少1.48万元，下降8.09%，主要原因是：2023年年初调出一人，预算资金使用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、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，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。我部门针对具体项目进行年初预算规划，实施过程中跟踪监控，实施结束后复盘评价。加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了预算绩效管理工作规范、有序、顺利开展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为147.59万元，其中基本支出124.72万元；项目支出22.87万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金22.87万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金147.59万元，其中政府预算资金147.59万元。部门整体支出绩效自评结果为99.51分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。

八、华侨事业费：

1. 对困难归侨、侨眷、国内外侨领、侨界知名人士（如科学

家、著名侨商等) 家属以及归侨侨眷代表人士等的重大节日的慰问和看望;

2. 开展各类涉侨活动的活动(如经贸、文化、法律宣传、培训等等) 以及侨情调查等;

3. 接待国内外侨领、侨商、科技、文化界知名人士等来我市考察、交流;

4. 服务“一带一路”战略实施, 组织侨联工作人员到沿海侨乡、内地侨资源大省(市) 等进行交流、联谊活动, 借助他们的侨资源以侨引侨;

5. 配合市政府开展各类招商活动等;

6. 与侨联相关的工作。

九、华侨: 长期定居国外的中国人。

十、侨领: 指在国外某些地区, 中国人群体中的具有影响力或号召力的人物。

十一、侨团: 是华侨华人社团联合组织的简称, 他们形式多样, 主题不一, 有同乡会类型的, 也有合同会, 宗亲会、同学会、兴趣爱好类的专业协会。

十二、华人: 华人是对中华民族的人的泛称。今日广义的“中华民族”, 包含中国境内各大小民族, 以及这些民族在海内外的后裔。中国境内的西藏人, 新疆人, 朝鲜人, 回民等, 都没有被汉化, 但是他们可以称为中国人, 也可称为华人。

十三、外籍华人: 通常对居住于中华人民共和国(中国大陆、香港特区和澳门特区、台湾省) 等地以外, 并拥有所在地国籍或其他国家国籍的华人, 称为“外籍华人”。

十四、华裔: 是指中华人民共和国界定华侨、华人在国外所

生的子女、孙子女等后代。

十五、归侨：是指回国定居的华侨。

十六、归国华侨：指回国定居的华侨、简称归侨。不论年龄大小和何时回国，都是归侨。

十七、侨眷：指华侨在国内的眷属。包括：配偶、父母、子女(含媳妇、女婿)、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙儿孙女、外孙儿孙女、抚养人和生活主要来源依靠华侨的其他亲属。华侨回国后，其国内的眷属仍视为侨眷。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		侨联								
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	资金来源：（1）政府预算资金	161	172.36	147.59	10	85.63	9.51			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	引导组织归侨侨眷政治学习，凝聚侨心，听党话、跟党走。团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义事业建设。引进海外人才、资金、技术服务，引导侨智、参与一带一路建设，参政议政，维护侨眷、弘扬中华文化，传播中国声音、讲好中国故事，推动祖国和平统一，服务人类命运共同体，加强“侨胞之家”建设。			引导组织归侨侨眷政治学习，凝聚侨心，听党话、跟党走。团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义事业建设。引进海外人才、资金、技术服务，引导侨智、参与一带一路建设，参政议政，维护侨眷、弘扬中华文化，传播中国声音、讲好中国故事，推动祖国和平统一，服务人类命运共同体，加强“侨胞之家”建设。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	党建活动费	购买党员学习资料，组织党员参观爱国主义教育基地、开展学英雄事迹观影等党员活动		购买党员学习资料，组织党员参观爱国主义教育基地、开展学英雄事迹观影等党员活动						
	联谊交流费	加强与海外侨团联系，打通与海外侨团沟通渠道，建立联系平台；引导海外侨胞爱国爱党爱社会主义；其他		加强与海外侨团联系，打通与海外侨团沟通渠道，建立联系平台；引导海外侨胞爱国爱党爱社会主义；其他						
	对外合作费	引进海外人才、资金、技术服务，引导侨智。开展对外合作，密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，讲好侨界最大同心圆。参与一带一路建设，弘扬中华文化，传播中国声音、讲好中国故事，推动祖国和平统一，服务人类命运共同体。		引进海外人才、资金、技术服务，引导侨智。开展对外合作，密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，讲好侨界最大同心圆。参与一带一路建设，弘扬中华文化，传播中国声音、讲好中国故事，推动祖国和平统一，服务人类命运共同体。						
华侨事业费	参加上级侨联组织举办的侨务会议；开展海外侨胞普查登记；召开全市侨界迎春会；救济困难归侨、侨眷；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，加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策等		参加上级侨联组织举办的侨务会议；开展海外侨胞普查登记；召开全市侨界迎春会；救济困难归侨、侨眷；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，加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策等							
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		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	3	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	2	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	3	3	3	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%		
			党员学习参与率	≥99%	100%	1	1	0.00%		
			接待侨商任务完成率	≥99%	100%	1	1	0.00%		
			侨务会议、活动出勤率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		履职目标实现	工作信息省级以上单位采纳数	≥80篇	80篇	1	1	1	0.00%	
			开展党员学习教育活动	≥12次	12次	1	1	1	0.00%	
			接待联谊侨商侨团人次	≥20人次	20人次	5	5	5	0.00%	
			慰问困难归侨、侨眷数量	≥60人次	60人次	5	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	党建、支部、侨务活动工作信息数量	≥80期	80期	5	5	0.00%		
			开展侨务会议、座谈活动	≥6次	6次	5	5	0.00%		
			凝聚侨界思想共识	不发生来自侨界舆论事件	100%	5	5	0.00%		
		满意度	对侨界和侨稳定度	不发生有影响的涉侨纠纷	100%	5	5	0.00%		
			对侨界群众的持续影响	持续长期	100%	8	8	0.00%		
归侨侨眷满意度			≥99%	100%	5	5	0.00%			
党员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%					
侨商满意度	99%	100%	7	7	0.00%					
总分					100	99.51				

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
116101	焦作市归国 华侨联合会	116	侨联	党建活动费	可执行项目	行政政法科	0.5	0.5	0.5	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
116101	焦作市归国 华侨联合会	116	侨联	华侨事业费	可执行项目	行政政法科	4.8	4.78	4.78	99.58%	95%	-%	100%	100%	100%	98.96	否
116101	焦作市归国 华侨联合会	116	侨联	联谊交流费	可执行项目	行政政法科	2.94	2.94	2.94	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
116101	焦作市归国 华侨联合会	116	侨联	对外合作费	可执行项目	行政政法科	4.91	4.91	4.91	100%	90%	-%	100%	100%	100%	98	否