

2022年度

信阳市归国华侨联合会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市归国华侨联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 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 信阳市归国华侨联合会概况

## 一、部门职责

1、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；

2、负责组织归侨、侨眷和海外侨胞参与信阳市政治、经济、文化和社会事务活动、参与政治协商；

3、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；

4、广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；

5、宣传党和政府侨务工作的方针、政策；

6、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。

## 二、机构设置

信阳市归国华侨联合会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，信阳市归国华侨联合会部门决算包括：信阳市归国华侨联合会本级决算。

2022年度，信阳市归国华侨联合会。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 信阳市归国华侨联合会本级

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市归国华侨联合会

2022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	162.36	一、一般公共服务支出	32	146.47
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	7.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.63
	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	5.25
	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	162.36	<b>本年支出合计</b>	58	162.36
使用非财政拨款结余	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>收入总计</b>	31	162.36	<b>支出总计</b>	62	162.36

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：信阳市归国华侨联合会

2022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	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	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：信阳市归国华侨联合会

2022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	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	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：信阳市归国华侨联合会

2022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	162.36	一、一般公共服务支出	33	146.47	146.47	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63	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	5.25	5.25	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	162.36	<b>本年支出合计</b>	59	162.36	162.36	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				
<b>总计</b>	32	162.36	<b>总计</b>	64	162.36	162.36	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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市归国华侨联合会

2022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	162.36	162.36	0.00
201	一般公共服务支出	146.47	146.47	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00
20134	统战事务	141.47	141.47	0.00
2013401	行政运行	96.31	96.31	0.00
2013405	华侨事务	45.16	45.16	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00
221	住房保障支出	5.25	5.25	0.00
22102	住房改革支出	5.25	5.25	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	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：信阳市归国华侨联合会

2022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	101.66	302	商品和服务支出	55.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.96	30201	办公费	9.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.52	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.62	30203	咨询费	0.76	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	7.00	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	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.25	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.57	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.93	30215	会议费	4.08	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	0.00	30217	公务接待费	0.49	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	4.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	11.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	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	0.00	30229	福利费	2.11	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	0.54	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	0.00	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	5.77			
	人员经费合计	106.60					公用经费合计	55.77

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：信阳市归国华侨联合会

2022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：信阳市归国华侨联合会

2022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：信阳市归国华侨联合会

2022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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	1.03	0.00	0.54	0.00	0.54	0.49

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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为162.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少48.36万元，下降22.95%，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，压缩公用经费，与上年相比收、支下降。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计162.36万元，其中：财政拨款收入162.36万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计162.36万元，其中：基本支出162.36万元，占100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为162.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.36万元，下降22.95%，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，压缩公用经费，与上年相比收、支下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出162.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.36万元，下降22.95%，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，压缩公用经费，与上年相比收、支下降。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出162.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.47万元，占90.21%；社会保障和就业（类）支出7.00万元，占4.31%；卫生健康（类）支出3.63万元，占2.24%；住房保障（类）支出5.25万元，占3.23%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.45万元，支出决算为162.36万元，完成年初预算的105.81%。其中：

1. 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5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增业务，未在预算中列出。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.56万元，支出决算为96.31万元，完成年初预算的124.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增业务，未在预算中列出。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为57.43万元，支出决算为45.16万元，完成年初预算的78.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金将在下年度进行集中支付。

4. 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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出162.36万元。其中：人员经费106.60万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费55.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、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2022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2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为1.03万元，完成预算的12.88%。2022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我单位厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出，与预算数相比存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.54万元，完成预算的13.50%，占52.43%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的12.25%，占47.57%。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4.00万元，支出决算数为0.54万元，完成预算的13.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出，与预算数相比存在差异。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.54万元。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。2022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4.00万元，支出决算数为0.49万元，完成预算的12.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出，与预算数相比存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 0.49万元，主要用于符合规定的公务接待支出。2022年共接待国内来访团组9个、来宾61人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为17.22万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的223.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年年中工作任务增加，导致机关运行经费支出决算数与年初预算数存在差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022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**

2022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1辆，其他用车主要是：经批准的日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；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。**

我单位2022年预算绩效均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门2022年度，经预算绩效自评，预算资金使用高效，充分发挥了财政资金合理安排的使用。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 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：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。

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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体

事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：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。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

二十二、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）：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支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		侨联综合业务经费										
主管部门		信阳市归国华侨联合会		实施单位		信阳市归国华侨联合会						
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（万元）：		60	55.13	48.09	10	87.23	8.72			
		政府性预算资金		60	55.13	48.09	-	87.23	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		该项资金合理安排使用至目标项目		5	5					
		拨付合规性		按照单位流程申请盖章以及后续票据进行反馈		5	5					
		使用规范性		按照单位流程申请盖章以及后续票据进行反馈		5	5					
		预算绩效管理情况		已全面覆盖		5	5					
预期目标				实际完成情况								
年度总体目标				<p>1、“侨胞之家”：是贴近群众开展工作的重要平台，也是信阳市侨联立足侨情、创新特色，深化“家”、“友”内涵，树立侨联形象的示范窗口，进一步延伸了信阳市侨联服务侨界群众的工作手臂，使侨联工作真正落实在基层、发展在基层、受益在基层，真正把“侨胞之家”建设成为归侨侨眷交流娱乐的温馨家园。2、培训费：坚持政治培训为主，开展对侨联干部及党外代表人士的理论培训，引导党外代表人士自觉学习中国特色社会主义理论，自觉践行社会主义核心价值观。3、海外青年夏令营：组织数十名信阳青少年赴国外参加青少年领袖训练营，走访参观各名牌大学，与名校优秀毕业生及在校学生座谈交流学习经验，参观历史博物馆、科技馆及著名社企，让同学们更加深入地体验当地的文化、教育、习俗，促使他们努力成为中华文化的勤奋学习者、热情传播者。4、党建活动及文明创建工作费用。开展新老党员工作交流会，经过学习强化创建意识。5、海外联络联谊工作经费。做好招财引智，竭诚服务侨资侨属企业，依法维护侨益，开展侨情调查摸底。</p> <p>1、“侨胞之家”：是贴近群众开展工作的重要平台，也是信阳市侨联立足侨情、创新特色，深化“家”、“友”内涵，树立侨联形象的示范窗口，进一步延伸了信阳市侨联服务侨界群众的工作手臂，使侨联工作真正落实在基层、发展在基层、受益在基层，真正把“侨胞之家”建设成为归侨侨眷交流娱乐的温馨家园。2、培训费：坚持政治培训为主，开展对侨联干部及党外代表人士的理论培训，引导党外代表人士自觉学习中国特色社会主义理论，自觉践行社会主义核心价值观。3、海外青年夏令营：组织数十名信阳青少年赴国外参加青少年领袖训练营，走访参观各名牌大学，与名校优秀毕业生及在校学生座谈交流学习经验，参观历史博物馆、科技馆及著名社企，让同学们更加深入地体验当地的文化、教育、习俗，促使他们努力成为中华文化的勤奋学习者、热情传播者。4、党建活动及文明创建工作费用。开展新老党员工作交流会，经过学习强化创建意识。5、海外联络联谊工作经费。做好招财引智，竭诚服务侨资侨属企业，依法维护侨益，开展侨情调查摸底。</p>								
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				
成本指标	经济成本指标	预算范围内支出	100%	100%	10	10	0.00%					
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
产出指标	数量指标	组织青少年出国参观学习数量	≥10人	10人	5	5	0.00%					
		外聘人员数量	2人	2人	5	5	0.00%					
	质量指标	活动参与度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
		工资发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%					
	时效指标	政策宣传及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%					
		工资发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%					
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	党外人士政策知晓率	≥97%	100%	15	15	0.00%					
		工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%					
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分					100	98.72						