

贵州省归国华侨联合会
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵州省归国华侨联合会概况

一、部门职责

贵州省归国华侨联合会是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，由省委领导，省委统战部代管。其主要工作任务是：

（一）贯彻全国归侨侨眷代表大会、中国侨联委员会的决议、决定；根据《侨联章程》提出省侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

（二）引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好思想政治引领工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

（三）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身祖（籍）国的改革开放和现代化建设；积极引进海外人才、资金，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷举办企事业和海外侨胞来黔投资服务，为侨属企业提供服务。

（四）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好省人大、省政协的归侨侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

（五）开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀传统文化；协助归侨侨眷和海外侨胞在黔举办文教卫生和其他社会公益事业。

（六）密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

（七）教育归侨侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨侨眷的合法权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（八）调查研究贵州侨情，为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议，参与起草修订有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

（九）协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部，指导全省各级侨联的工作。

（十）承办省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设4个职能部（室），分别为办公室、联谊联络和经济科技部、文化交流和信息传播部、权益保障和基层建设部。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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（单位）：贵州省归国华侨联合会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	691.63	一、一般公共服务支出	32	549.79
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	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.33
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	55.32
	9		九、卫生健康支出	40	24.88
	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	37.81
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	691.63	本年支出合计	58	693.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.68	年末结转和结余	60	8.18
	30			61	
总计	31	701.31	总计	62	701.31

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省归国华侨联合会

2023年度

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		691.63	691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.29	548.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	538.29	538.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	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	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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（单位）：贵州省归国华侨联合会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	693.13	536.24	156.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	549.79	418.23	131.56	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	538.55	418.23	120.32	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	120.32	0.00	120.32	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	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	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省归国华侨联合会

2023年度

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	691.63	一、一般公共服务支出	33	549.79	549.79	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.33	15.33	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	55.32	55.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88	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	37.81	37.81	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
本年收入合计	27	691.63	本年支出合计	59	693.13	693.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.68	年末财政拨款结转和结余	60	8.18	8.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.68		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	701.31	总计	64	701.31	701.31	0.00	0.00

注：本表反映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支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（单位）：贵州省归国华侨联合会

2023年度

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	693.13	536.24	156.89
201	一般公共服务支出	549.79	418.23	131.56
20102	政协事务	538.55	418.23	120.32
2010201	行政运行	418.23	418.23	0.00
2010202	一般行政管理事务	120.32	0.00	120.32
20134	统战事务	11.24	0.00	11.24
2013405	华侨事务	11.24	0.00	11.24
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	15.33	0.00	15.33
20699	其他科学技术支出	15.33	0.00	15.33
2069999	其他科学技术支出	15.33	0.00	15.33
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	0.00
221	住房保障支出	37.81	37.81	0.00
22102	住房改革支出	37.81	37.81	0.00

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
2210201	住房公积金	37.81	37.81	0.00

注：本表反映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

部门（单位）：贵州省归国华侨联合会

2023年度

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
301	工资福利支出	443.67	302	商品和服务支出	78.24
30101	基本工资	143.80	30201	办公费	28.71
30102	津贴补贴	101.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	37.81	30212	因公出国（境）费用	0.70
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	11.38	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.26
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	8.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	456.55		公用经费合计	79.69

注：本表反映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（单位）：贵州省归国华侨联合会

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
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：1. 本表反映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. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省归国华侨联合会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省归国华侨联合会

2023年度

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
3.97	0.70	2.49	0.00	2.49	0.78	3.97	0.70	2.49	0.00	2.49	0.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“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
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701.31万元，与2022年度相比，收、支总计各增加96.66万元，增长15.99%，主要原因是：一是由于2023年调入2名人员，退休人员增加1人，二是由于2023年医保补助支出增加，三是由于省大数据局执行的省级政务信息系统运维2023年由本单位自己执行，所以2023年新增政务信息系统运维支出。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计691.63万元，其中：财政拨款收入691.63万元，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%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计693.13万元，其中：基本支出536.24万元，占77.36%；项目支出156.89万元，占22.64%；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%。

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701.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加96.66万元，增长15.99%，主要原因是：

一是由于2023年调入2名人员，退休人员增加1人，二是由于2023年医保补助支出增加，三是由于省大数据局执行的省级政务信息系统运维2023年由本单位自己执行，所以2023年新增政务信息系统运维支出。

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693.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加101.31万元，增长17.12%，主要原因是：一是由于2023年调入2名人员，退休人员增加1人，二是由于2023年医保补助支出增加，三是由于省大数据局执行的省级政务信息系统运维2023年由本单位自己执行，所以2023年新增政务信息系统运维支出。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）549.79万元，占79.32%；教育支出（类）10.00万元，占1.44%；科学技术支出（类）15.33万元，占2.21%；社会保障和就业支出（类）55.32万元，占7.98%；卫生健康支出（类）24.88万元，占3.59%；住房保障支出（类）37.81万元，占5.45%。

（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为576.45万元，支出决算为693.13万元，完成年初预算的120.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为354.42万元，支出决算为418.23万元，完成

年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年调入2名人员，所以相关人员经费及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为122万元，支出决算为120.32万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，专项工作经费支出有出入。

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10万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年使用了一部分上年结转结余资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为15.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于省大数据局执行的省级政务信息系统运维2023年由本单位自己执行，所以2023年新增政务信息系统运维支出。

6. 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12.88万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的100%。

7. 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28.2万元，支出决算为40.90万元，完成年初预算的145.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增退休人员，相应的支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年度人员职务职级晋升工资增加，职业年金缴交基数增加，所以相应支出增加。

9. 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0万元，支出决算为12.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年初预算没有预计医保补助支出。

10. 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0万元，支出决算为11.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年初预算没有预计公务员医疗补助支出。

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35.69万元，支出决算为37.81万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2023年度人员职务职级晋升工资增加，住房公积金缴交基数增加，所以相应支出增加。

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536.24万元，其中：

（一）人员经费456.55万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费79.69万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.64万元，增长70.39%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年增加出国团组1个，并且由于2022年疫情，公务接待费用也较少，所以2023年较2022年“三公”较上年增长较大。

（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 预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.70万元。决算数较上年增加的主要原因是：2023年较2022年增加1个出国团组。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.42万元，增长20.29%。决算数较上年增加的主要原因是：由于2022年疫情，公务用车使用次数较少，所以2023年公务用车支出较2022年有所增长。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.49万元。主要用于：公车的保养维护、加油过路费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.52万元，增长200.00%。决算数较上年增加的主要原因是：由于疫情放开后我会接待人次和团组都增加。具体是：

国内接待费 支出0.78万元，主要是：接待兄弟侨联单位。2023年国内公务接待4批次、50人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出79.69万元。与2022年度相比，增加19.84万元，增长33.15%，主要原因是：由于相较2022年人员增加1人，并且疫情放开后，开展工作力度增加，所以相应机关运行经费也增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7.35万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.4万元；授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的76.05%，其中：授予小微企业合同金额5.57万元，占政府采购支出总额的75.78%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金648.88万元，自评覆盖率达到93.62%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		专项工作经费						
主管部门及代码		102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公室		实施单位	贵州省归国华侨联合会			
项目资金 (元)		资金来源	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:	1340000	1474885.95	1456495.95	10	98.75	9.88
		财政拨款:	1340000	1474885.95	1456495.95	-	-	-
		-----本级安排:	1340000.00	1474885.95	1456495.95	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、举办寻根之旅夏令营等涉侨交流活动,讲好贵州故事,传播贵州好声音;2、编辑出版《贵州侨联》;3、开展海外联谊,让海外侨胞、侨商、侨领走进贵州座谈、考察、调研等;4、开展归侨侨眷权益保障(普法、维权、信访、困难生活补助)、参政议政等工作;5、资助贫困学生,同事扩大资助面,及时了解受助人情况,反馈意见;6、开展全省侨界人大代表、政协委员参政议政调研			已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	困难归侨侨眷慰问工作次数	≥10人次	≥15人次	5	5	
			每年发放困难补助人数	=148人	=148人	5	5	
			座谈考察调研次数	≥10次	≥12次	5	5	
			学生人次	=300人次	=90人次	2	0.6	模缩减,压缩分配给我省
			举办次数	=1次	=3次	5	5	
			来访人次	≥100人次	≥200人次	3	3	型海外侨胞贵州行活动所以
	质量指标	会议出席率	≥90%	≥90%	5	5		
		生活补助资金到位率	≥98%	≥98%	5	5		
		工作简报或调研报告	≥4期	≥4期	5	5		
	时效指标	完成工作时限	按时完成	达成年度指标	5	5		
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
效益指标 (20分)	社会效益指标	海外影响力	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总分						90	88.6	
自评结论	一、绩效目标完成情况:2023年绩效目标部分完成。二、存在问题:因中国侨联2023年度办营规模缩减,压缩分配给我省实体营							

联系人:沈杨倩

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		华侨事务专项经费							
主管部门及代码		102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公室		实施单位	贵州省归国华侨联合会				
项目资金 (元)		资金来源	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:	100000	175810	112390	10	63.93	6.39	
		财政拨款:	100000	175810	112390	-	-	-	
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	100000.00	175810.00	112390.00	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善归侨侨眷民生,帮助贫困归侨侨眷脱贫解困,体现党和国家对侨务工作的重视和归侨侨眷的关怀广泛团结争取侨心,服务国家发展大局。				保质保量完成各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	“侨胞之家”建设工作次数	≥1次	≥1次	10	10		
			为侨服务工作次数	≥1次	≥1次	10	10		
			慰问关怀人数	≥1人	≥1人	5	5		
			发放生活补助金人数	≥10人	≥10人	5	5		
		质量指标	资金使用率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	完成时限	按时完成	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	归侨侨眷民生	心,为侨服务,改	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	归侨侨眷满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况:2023年绩效目标全部完成。二、存在问题:由于新春慰问需要2024年初才能完成所以执行率有所影响。								

联系人:沈杨倩