

2023 年度
濮阳市归侨侨眷联合会
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市归侨侨眷联合会概况

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

第一部分 濮阳市归侨侨眷联合会概况

一、部门职责

一是宣传、贯彻党和政府的路线、方针、政策，引导和组织归侨、侨眷积极参加我市经济社会建设。

二是积极参政议政，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，促进社会主义民主与法制建设。

三是根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。

四是围绕经济建设为中心，积极促进海外侨胞同我市开展经济、科技、贸易的交流与合作，并为他们提供咨询服务。努力为侨属企业服务，鼓励归侨、侨眷通过发展经济，不断提高生活水平。

五是做好海外联谊工作。密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，积极引进海外资金、项目、技术及各类专业人才。做好来我市探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。

六是积极开展对外宣传和海内外文化交流，弘扬中华文化。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究，开展有关学术和侨史资料的交流活动。

七是加强侨联自身建设，提高侨联工作人员素质，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。

八是做好市委、市政府和省侨联交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市归侨侨眷联合会机关内设机构 1 个，包括：秘书科。另设有濮阳市归侨侨眷联合会事务中心（办公室）。

从决算部门构成看，濮阳市归侨侨眷联合会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市归侨侨眷联合会

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	140.31	一、一般公共服务支出	32	124.13
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	11.95
	9		九、卫生健康支出	40	4.23
	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
	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	140.31	本年支出合计	58	140.31
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	140.31	总计	62	140.31

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差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳市归侨侨眷联合会

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		140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市归侨侨眷联合会

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		140.31	106.43	33.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.13	90.25	33.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	124.13	90.25	33.88	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：濮阳市归侨侨眷联合会

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	140.31	一、一般公共服务支出	33	124.13	124.13	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	11.95	11.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.23	4.23	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
	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	140.31	本年支出合计	59	140.31	140.31	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	140.31	总计	64	140.31	140.31	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：濮阳市归侨侨眷联合会

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		140.31	106.43	33.88
201	一般公共服务支出	124.13	90.25	33.88
20129	群众团体事务	124.13	90.25	33.88
2012901	行政运行	90.25	90.25	0.00
2012902	一般行政管理事务	24.08	0.00	24.08
2012999	其他群众团体事务支出	9.80	0.00	9.80
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	4.23	4.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	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。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：濮阳市归侨侨眷联合会

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	101.64	302	商品和服务支出	4.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.76	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.82	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.84	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	10.84	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.15	30211	差旅费	0.26	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	1.05	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	0.00	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	0.00	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	0.19	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	0.96	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	1.49	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	0.00	30229	福利费	0.12	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	0.14	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	0.18			
人员经费合计		101.64	公用经费合计					4.79

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳市归侨侨眷联合会

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市归侨侨眷联合会

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：濮阳市归侨侨眷联合会

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00

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 140.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.69 万元，下降 5.20%。主要原因是积极响应过紧日子号召，压减单位运行经费等导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 140.31 万元，其中：财政拨款收入 140.31 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 140.31 万元，其中：基本支出 106.43 万元，占 75.85%；项目支出 33.88 万元，占 24.15%。

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 140.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.69 万元，下降 5.20%。主要原因是积极响应过紧日子号召，压减单位运行经费等导致财政拨款收入支出减少。

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 140.31 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 7.69 万元，下降 5.20%。主要原因是积极响应过紧日子号召，压减单位运行经费等导致一般公共预算财政拨款收入支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 140.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 124.13 万元，占 88.47%；社会保障和就业（类）支出 11.95 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 4.23 万元，占 3.01%。

（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 140.31 万元，支出决算为 140.31 万元，完成年初预算的 100.00%。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 112.49 万元，支出决算为 90.25 万元，完成年初预算的 80.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分奖金未支出。

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 17.10 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 140.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年执行，导致超预算支出。

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 0.00 万元，支出决算为 9.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在华侨事务专项经费的下达。

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 9.42 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 125.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年进行工资改革，社保基数有变动导致超预算支出。。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 4.04 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年进行工资改革，社保基数有变动导致超预算支出。

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 106.43 万元。其中：人员经费 101.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 4.50 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 89.83%。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积极响应政策号召，逐步压减三公经费支出。

（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，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.04 万元，完成预算的 89.83%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.50 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 89.83%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.04 万元。主要用于公务用车燃油费以及维修维护费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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决算 4.79 万元，比 2022 年度增加 0.94 万元，增长 24.42%。主要原因是上年有部分经费未及时支出导致 2023 年机关运行经费支出增加。

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：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 140.31 万元,其中人员经费支出 101.64 万元,公用经费支出 4.79 万元;支出项目共 5 个,支出金额 33.88 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 17.10 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位开展了整体绩效评价,涉及全部一般公共预算支出资金。从评价情况来看,单位整体支出绩效指标设置合理,符合全面深化改革要求,体现单位主要职能,符合单位实际,财务管理制度健全,资金使用审批程序严格,较好完成了年度绩效目标,产生了良好社会效益。

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		运转类支出（部门专款）		
部门名称		濮阳市归侨侨眷联合会		
单位名称		濮阳市归侨侨眷联合会		
项目资金 （万元）	年度资金总额		17.1	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	华维护人华侨权益，积极开展联络联谊，侨法宣传，走访慰问等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传侨法，联系侨胞人次成本	<17.1	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传侨法，联系侨胞	280 以上	
	质量指标	侨胞守法爱国诚提升	10	

	时效指标	预计完成时间	2023 年末	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	唤起全体侨胞爱国热情	有明显进步	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞满意度	95 以上	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		濮财预【2023】352 号，华侨事务经费费用		
部门名称		濮阳市归侨侨眷联合会		
单位名称		濮阳市归侨侨眷联合会		
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.9	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	省侨联下发华侨事务经费，是为开展侨胞之家建设，开展侨法宣传，走访慰问老归侨。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	走访慰问老归侨	≤0.9 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	走访慰问老归侨数量	7 名	
	质量指标	慰问老归侨走访率	100%	
	时效指标	印刷按期完成率	按时完成	
		完成时间	2023 年 12 月份前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	老归侨满意度	有效提升	
		通过走访慰问活动，加强老归侨归属感和爱国精神	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年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。