

2023 年度
长春市归国华侨联合会部门决算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

侨联是党领导下的人民团体，是由归侨、侨眷组成的群众组织，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职能是：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市归国华侨联合会内设机构 2 个，分别为办公室（加挂基层组织建设部）、联谊联络部。

截止 2023 年 12 月 31 日，实有人员 13 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 4 人。

纳入长春市归国华侨联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市归国华侨联合会本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：长春市归国华侨联合会

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	289.54	一、一般公共服务支出	32	250.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.34	八、社会保障和就业支出	39	32.69
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	302.88	本年支出合计	58	305.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.59	年末结转和结余	60	5.09
	30			61	
总计	31	310.47	总计	62	310.47

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：长春市归国华侨联合会

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	302.88	289.54					13.34
201		一般公共服务支出	247.91	234.57					13.34
20129		群众团体事务	247.91	234.57					13.34
2012901		行政运行	202.47	202.47					
2012902		一般行政管理事务	45.44	32.10					13.34
208		社会保障和就业支出	32.69	32.69					
20805		行政事业单位养老支出	32.69	32.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69					
210		卫生健康支出	10.04	10.04					
21011		行政事业单位医疗	10.04	10.04					
2101101		行政单位医疗	10.04	10.04					
221		住房保障支出	12.24	12.24					
22102		住房改革支出	12.24	12.24					
2210201		住房公积金	12.24	12.24					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：长春市归国华侨联合会

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	305.38	257.44	47.94			
201		一般公共服务支出	250.41	202.47	47.94			
20129		群众团体事务	250.41	202.47	47.94			
2012901		行政运行	202.47	202.47				
2012902		一般行政管理事务	47.94		47.94			
208		社会保障和就业支出	32.69	32.69				
20805		行政事业单位养老支出	32.69	32.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69				
210		卫生健康支出	10.04	10.04				
21011		行政事业单位医疗	10.04	10.04				
2101101		行政单位医疗	10.04	10.04				
221		住房保障支出	12.24	12.24				
22102		住房改革支出	12.24	12.24				
2210201		住房公积金	12.24	12.24				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市归国华侨联合会

公开04表
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	289.54	一、一般公共服务支出	33	234.57	234.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.69	32.69		
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.24	12.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	289.54	本年支出合计	59	289.54	289.54		
年初结转和结余	28	2.55	年末结转和结余	60	2.55	2.55		
一般公共预算财政拨款	29	2.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	292.09	总计	64	292.09	292.09		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复；

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2.55	2.55		289.54	257.44	32.10	289.54	257.44	32.10	2.55	2.55		
201	一般公共服务支出	2.55	2.55		234.57	202.47	32.10	234.57	202.47	32.10	2.55	2.55		
20129	群众团体事务	2.55	2.55		234.57	202.47	32.10	234.57	202.47	32.10	2.55	2.55		
2012901	行政运行	2.55	2.55		202.47	202.47		202.47	202.47		2.55	2.55		
2012902	一般行政管理事务				32.10		32.10	32.10		32.10				
208	社会保障和就业支出				32.69	32.69		32.69	32.69					
20805	行政事业单位养老支出				32.69	32.69		32.69	32.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				32.69	32.69		32.69	32.69					
210	卫生健康支出				10.04	10.04		10.04	10.04					
21011	行政事业单位医疗				10.04	10.04		10.04	10.04					
2101101	行政单位医疗				10.04	10.04		10.04	10.04					
221	住房保障支出				12.24	12.24		12.24	12.24					
22102	住房改革支出				12.24	12.24		12.24	12.24					
2210201	住房公积金				12.24	12.24		12.24	12.24					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.46	302	商品和服务支出	17.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.71	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.67	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施设置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
	人员经费合计	239.35				公用经费合计		18.09

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：

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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：长春市归国华侨联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.79					1.79	0.73					0.73

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	机关建设及事务管理					
实施单位	长春市归国华侨联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.00	10.80	2.69	24.91%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	16.00	10.80	2.69	24.91%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年性工作任务的。研究市侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强基层组织建设和干部队伍建设。研究部署全市侨联年度工作任务，召开系统会议，指导各基层侨联工作。			受疫情影响，充分开展了一系列活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办交流活动次数	≥1	1	
		质量指标	侨联活动主题符合率	符合	符合	
		时效指标	活动举办及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	侨联交流活动对侨胞的覆盖率	充分覆盖	充分覆盖	
		满意度指标	海外侨胞满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	服务经济发展、海内外联谊、参政议政及社会服务					
实施单位	长春市归国华侨联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.00	10.80	8.89	82.31%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	14.00	10.80	8.89	82.31%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年性保障机关工作运转，通过开展调研、培训等方式，引导归侨侨眷参政议政，深入了解归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实情况。围绕全市招商引资重点工作，进一步推动我市招商引资和对外经贸合作，开展海外联谊、文化交流等活动			受疫情影响，只充分开展了一系列活动，但全额发放了侨胞侨眷贫困补助		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办交流活动次数	≥1	1	
		质量指标	侨联活动主题符合率	符合	符合	
		时效指标	活动举办及时率	及时	基本及时	
	效益指标	社会效益指标	侨联交流活动对侨胞的覆盖率	充分覆盖	基本覆盖	
		满意度指标	海外侨胞满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表

项目名称		侨联会经费									
主管部门		长春市归国华侨联合会		实施单位	长春市归国华侨联合会						
项目资金 (10.92万元)				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		10.92	10.92	10.92	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		10.92	10.92	10.92	—	100%	—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1: 高质量完成侨联会活动 目标2: 提高侨联知名度 目标3: 使侨界群众满意				目标1: 高质量完成了侨联会活动 目标2: 提高了侨联知名度 目标3: 侨界群众满意						
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1:								
			指标2:								
		质量指标	指标1:		高质量举办各项活动	高质量完成	30	30			
			指标2:								
		时效指标	指标1:		及时、高效举办各项活动	及时、高效	20	15	受疫情影响，活动延迟开展		
			指标2:								
	成本指标	指标1:									
		指标2:									
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
			指标2:								
		社会效益指标	指标1:		提高侨联活动知名度	提高了知名度	30	30			
			指标2:								
		生态效益指标	指标1:								
			指标2:								
可持续影响指标	指标1:										
	指标2:										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		使侨界群众满意	满意	10	10				
		指标2:									
总分						100	95				

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

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 302.88 万元，支出总计 305.88 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 91.18 万元，支出总计增加 94.18 万元，增长 44.5%。主要原因：单位新调入 1 人，增加人员经费收入及开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 302.88 万元，其中：财政拨款收入 289.54 万元，占 95.6%；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 13.34 万元，占 4.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 305.38 万元，其中：基本支出 257.44 万元，占 84.16%；项目支出 47.94 万元，占 15.84%；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%。基本支出中，人员经费 239.35 万元，占 93%；公用经费 18.09 万元，占 7%。

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、支总计各 289.54 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.73 万元，增加 47.12%。主要原因：单位新调入 1 人，增加人员经费开支。

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 289.54 万元，占本年支出合计的 94.81%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.4 万元，增长 66.27%。主要原因：单位新调入 1 人，增加人员经费开支。

（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 289.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 234.57 万元，占 84%；社会保障和就业支出（类）支出 32.69 万元，占 11.29%；

行政单位医疗（类）支出 10.04 万元，占 3.47%；住房保障支出（类）支出 12.24 万元，占 4.23%；一般行政管理事务（类）支出 32.1 万元，占 11.09%。

（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 185.18 万元，支出决算为 289.54 万元，完成年初预算的 156.36%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 144.87 万元，支出决算为 234.57 万元，完成年初预算的 161.92%。决算数大于预算数的主要原因是我会单位新调入 1 人，增加人员经费开支。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 139.57%。决算数大于预算数的主要原因是充分使用了总预算（侨缘会）资金，向财政申请项目经费。

3. 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 18.03 万元，支出决算为 32.69 万元，完成年初预算的 181.3%。决算数大于预算数主要原因是缴清单位以前年度社保欠费。

4. 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 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 257.44 万元，其中：人员经费 239.35 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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、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

长春市归国华侨联合会 2023 年没有政府性基金收入及支出，无数据为零值。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春市归国华侨联合会 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，无数据为零值。

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 1.79 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 40.78%；较上年增加 0.06 万元，增长 8.96%，主要原因是充分开展好侨联工作，接待侨界人士来访。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 1.79 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 40.78%；较上年增加 0.06 万元，增长 8.96%，主要原因是充分开展好侨联工作，接待侨界人士来访。决算数小于与预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 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 0.73 万元。主要用于接待侨界人士来访。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 62 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算机关建设及事务管理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 21.18 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算联谊活动费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 21.18 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对侨缘会经费转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 10.92 万元，绩效自评率为 100%，执行率 100%。

3、组织对机关建设及事务管理项目 1 个一级项目进行了部门评价，共涉及资金 10.73 万元，绩效自评率为 100%，执行率 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果以第一时间发给相关业务处室，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据。

（附表：一级项目绩效自评表）

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算机关建设及事务管理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 11.58 万元，

绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算联谊活动费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 11.58 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对侨缘会经费转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 12 万元，绩效自评率为 100%，执行率 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果以第一时间发给相关业务处室，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据。

十一、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 18.09 万元，比年初预算数减少 4.37 万元，降低 18.09%，主要是响应厉行节约要求，节约开支；财政依据政策文件回收资金。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市归国华侨联合会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。