

河池市归国华侨联合会

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市归国华侨联合会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市归国华侨联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市归国华侨联合会概况

一、主要职能

中共河池市委办公室关于印发《河池市归国华侨联合会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（河办发〔2013〕71号）精神，河池市归国华侨联合会主要职责是：

（一）组织教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律，依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等法律、法规，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，保障我市各级侨联依法开展活动；为归侨侨眷和海外侨胞提供法律报务；根据归侨侨眷的特点开展爱国主义教育。

（二）组织发动归侨侨眷利用海外关系优势，为引进海外资金、人才、技术牵线搭桥；协助政府的对外招商活动；引荐和协助海外侨胞在我市投资兴办企业和文化卫生、社会公益事业，为侨资企业和侨属企业提供服务。

（三）组织协助有关单位和部门开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作。

（四）组织指导各县（市、区）归国华侨联合会工作；配合有关部门做好参加各级人大、政协的归侨侨眷代表的人事安排，积极支持他们参加国家政治、经济、文化和社会事务活动，发挥民主监督作用。

（五）组织调查研究新时期侨情和侨务工作中出现的新情况、新问题，了解归侨侨眷和海外胞的意见和要求，并向党委、政府反映；开展侨史研究。

（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情；组织对本市和国外侨情进行调查研究；向上级侨务部门以及市委、市政府提供侨务信息；参与有关法律、法规的研

究工作并对其实施发挥监督作用。

（七）做好接待和处理归侨侨眷和海外侨胞的来信来访工作；协助救济鳏寡孤独归侨侨眷；扶持农村贫困侨户。

（八）加强自身建设，发扬民主、廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

二、部门决算单位构成

- 1.本会内设有秘书科。
- 2.部门决算单位仅限本会。

第二部分：河池市归国华侨联合会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市归国华侨联合会

金额单位：万元

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	76.59	一、一般公共服务支出	32	57.10
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	0.35
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	0.56	八、社会保障和就业支出	39	7.72
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	6.26
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	5.79
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	77.15	本年支出合计	58	77.23
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	6.06	年末结转和结余	60	5.98
	30	0.00		61	0.00
总计	31	83.21	总计	62	83.21

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市归国华侨联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77.15	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2012501	行政运行	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2012901	行政运行	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	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。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：河池市归国华侨联合会

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77.23	75.43	1.80	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	55.24	53.66	1.57	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河池市归国华侨联合会

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	76.59	一、一般公共服务支出	33	56.46	56.46	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.35	0.35	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	7.72	7.72	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	6.26	6.26	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	5.79	5.79	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	76.59	本年支出合计	59	76.59	76.59	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	2.73	年末财政拨款结转和结余	60	2.73	2.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.73		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	79.32	总计	64	79.32	79.32	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		76.59	74.79	1.80
2012502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	55.24	53.66	1.57
2012999	其他群众团体事务支出	0.23	0.00	0.23
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	0.00
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	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。

表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

部门：河池市归国华侨联合会

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	65.02	302	商品和服务支出	9.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.41	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.20	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	7.75	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.81	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	0.00	30215	会议费	0.78	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	0.00	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	0.00	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	0.97	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	0.00	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	0.00	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	3.78	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.95			0.00
人员经费合计		65.02	公用经费合计		0.00			9.77

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。

表七：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

部门：河池市归国华侨联合会

公开 08 表
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
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。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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 09 表
金额单位：万元

部门：河池市归国华侨联合会

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		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。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河池市归国华侨联合会

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分:河池市归国华侨联合会 2022 年度部门决算情况说 明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 83.21 万元, 较 2021 年度决算数减少 7.52 万元, 下降 8.29%, 其中本年收入 77.15 万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 76.59 万元, 为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 6.39 万元, 下降 7.70%, 主要原因: **2022 年度工资性支出、上年绩效奖励差额、住房公积金、医、社保等各项目均有大幅度减少; 本部门人少事多, 导致部分工作未能按年初计划正常开展; 很多开展了的业务工作又因抽不出时间整理相关票据, 以致于未能及时完成任务。**

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因: 本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市归国华侨联合会本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元, 为上级部门当年拨付的资

金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元, 为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营性收入。

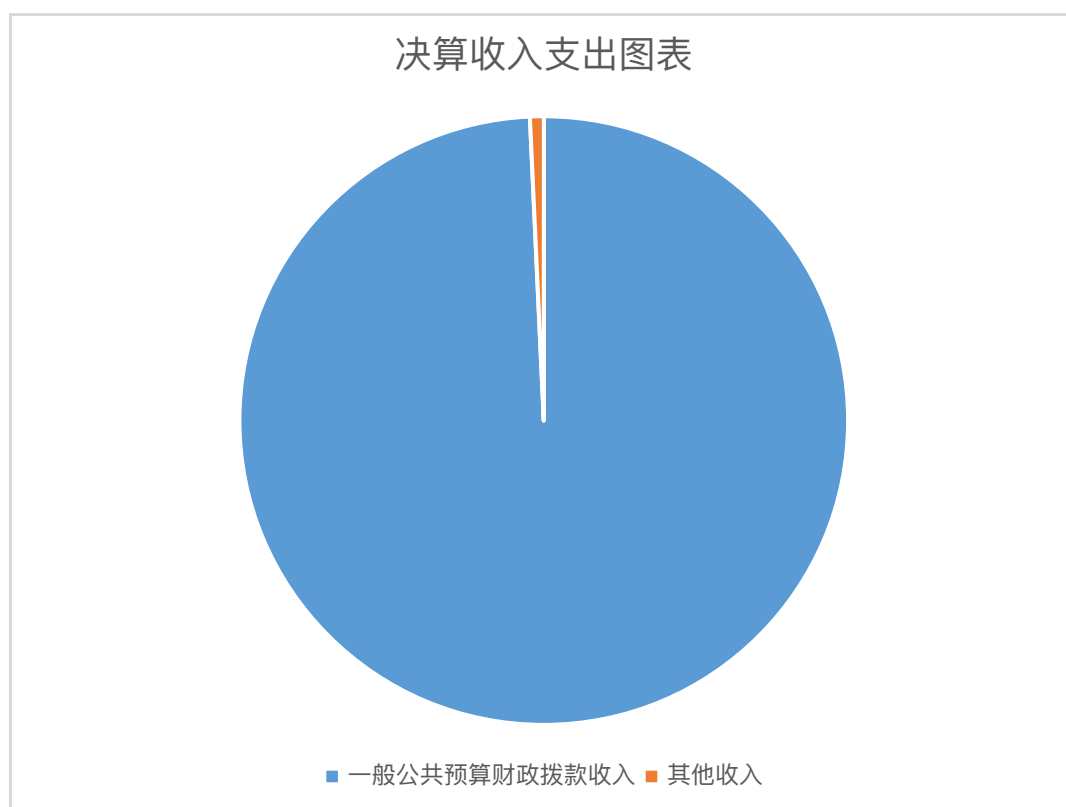
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.56 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 0.61 万元, 下降 52.14%, 主要原因是: 根据中国侨联和自治区侨联的工作安排, 临时性增加对归侨侨眷群众团体的节日慰问, 因 2022 年度中我市 3 名归侨去世, 故慰问费下调, 导致于收入减少。

9.使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政

拨款结余。

10.上年结转和结余 6.06 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 0.51 万元，下降 7.76%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2022 年度总支出 83.21 万元，其中本年支出 77.23 万元，较 2021 年度决算数减少 7.52 万元，下降 8.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类） 57.10 万元：**主要用于：机关为保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一**

规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；机关为完成各项工作任务、保障侨联发展而发生的项目支出：如用于调研、座谈、对外交往、考察、招商、会议等方面的项目支出。较2021年度决算数减少9.45万元，下降14.20%，主要原因是：**2022年度工资性支出、上年绩效奖励差额等各项目均有大幅度减少**；本部门人少事多，导致部分工作未能按年初计划正常开展；很多开展了的业务工作又因抽不出时间整理相关票据，以致于未能及时完成任务。

2.教育支出（205 类）0.35 万元：主要用于：**职干部教育培训方面支出**。较 2021 年度决算数增加 0.02 万元，增长 6.06%，主要原因是：根据市委、市政府工作要求和中心组学习安排，相比 2021 年度增加了学习阅读刊物。

3.社会保障和就业支出（208 类）7.72 万元：主要用于：**社会保险基本补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出**。较 2021 年度决算数增加 0.78 万元，增长 11.24%，主要原因是：参保对象增加了待遇支出。

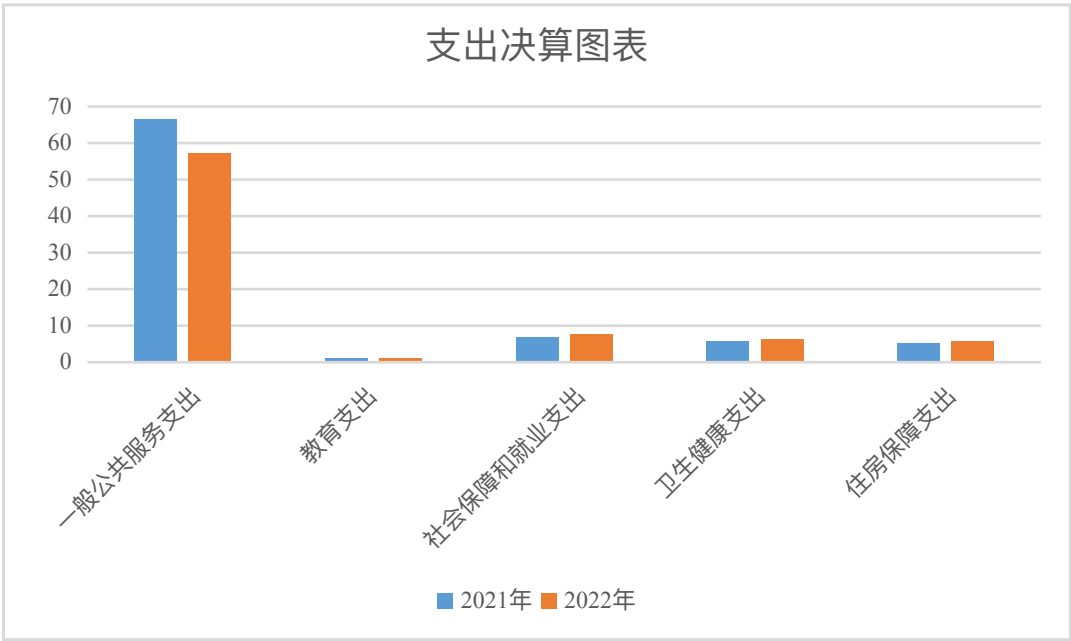
4.卫生健康支出（210 类）6.26 万元：主要用于：**根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴医疗保险的支出**。较 2021 年度决算数增加 0.61 万元，增长 10.80%，主要原因是：单位职工的工资总额得到提高，缴纳比例相对上升。

5.住房保障支出（221 类）5.79 万元：主要用于：**按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补**

贴等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 0.58 万元，增长 11.13%，主要原因是：公积金缴费基数调整。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我会非事业单位，无提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

年末结转和结余 5.98 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 0.08 万元，下降 1.32%，主要原因是：因预算一体化系统改革，财政收回指标，调整了年末结转和结余数，将年末结转和结余进行了下调。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市归国华侨联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款

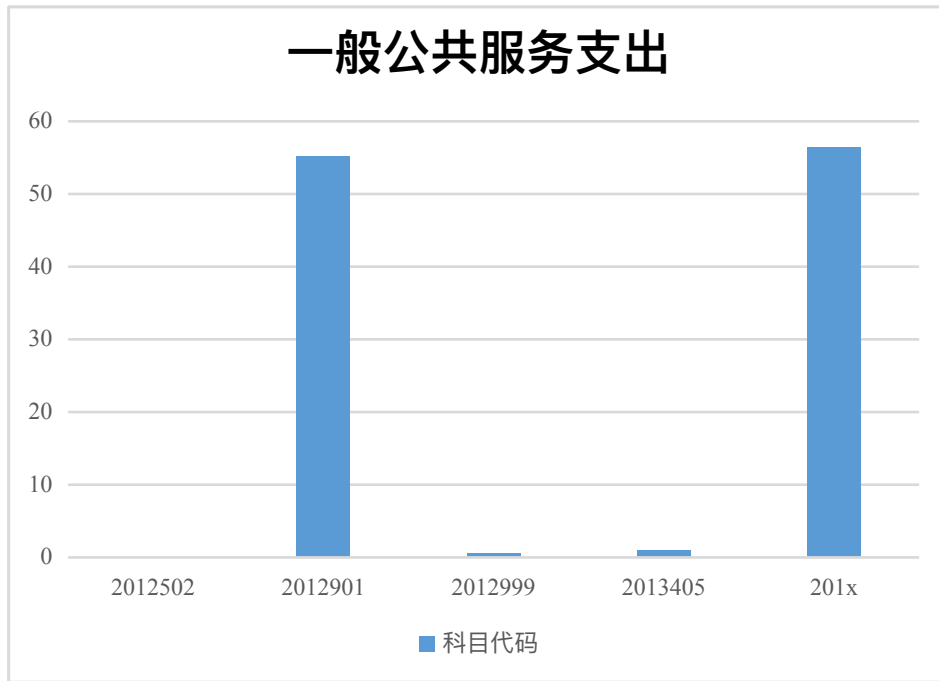
款支出 79.32 万元，较 2021 年度决算数减少 6.95 万元，下降 8.06%。其中：基本支出 74.79 万元，项目支出 1.80 万元。

河池市归国华侨联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.10 万元，支出决算为 79.32 万元，完成年初预算的 91.07%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 66.61 万元，支出决算为 56.46 万元，完成年初预算的 84.76%。预决算存有差异原因是：在预算编制过程中，对年度预算执行情况的分析和对业务需求的预判不够充分，对预算执行进度无法合理预计。

支出具体情况如下：

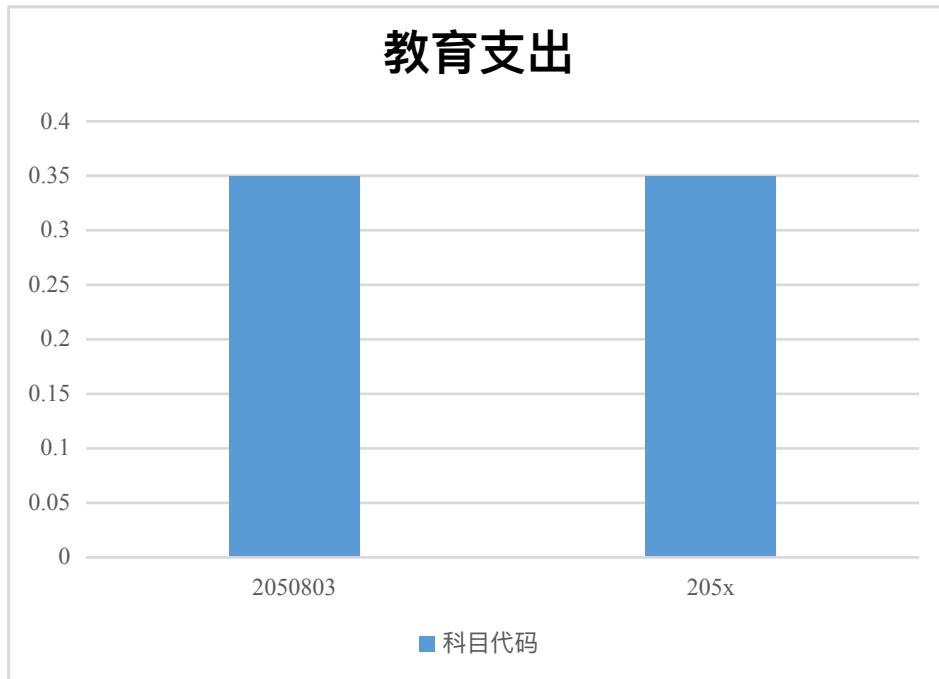
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00%	无	无
2012901	行政运行	65.61	55.24	84.19%	商品和服务支出	对执行情况的分析和业务需求的预判不够充分，对执行进度无法合理预计。
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.23	23.00%	侨胞之家的建设	对执行进度无法合理预计
2013405	华侨事务	0.00	1.00	100.00%	慰问困难的归侨侨眷和特殊侨群团体	已按工作计划完成任务
合计数		66.61	56.46		业务工作的开展	对执行进度无法合理预计



(二) 教育支出（205 类）年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 48.61%。预决算存有差异原因是：预算一体化系统根据《部门预算基本支出定额标准》“行政机关和参照公务员管理的事业单位按在职职工年工资总额的 1.5%核定”自动计算培训费年度预算支出。我单位人员基数大，人员职务职级变动大，故计算基数大，系统自动计算的培训费预算较上年有所增长。因受疫情影响，我单位年度内减少了外出培训的业务，故此项工作按实际开展业务进行支出。

支出具体情况如下：

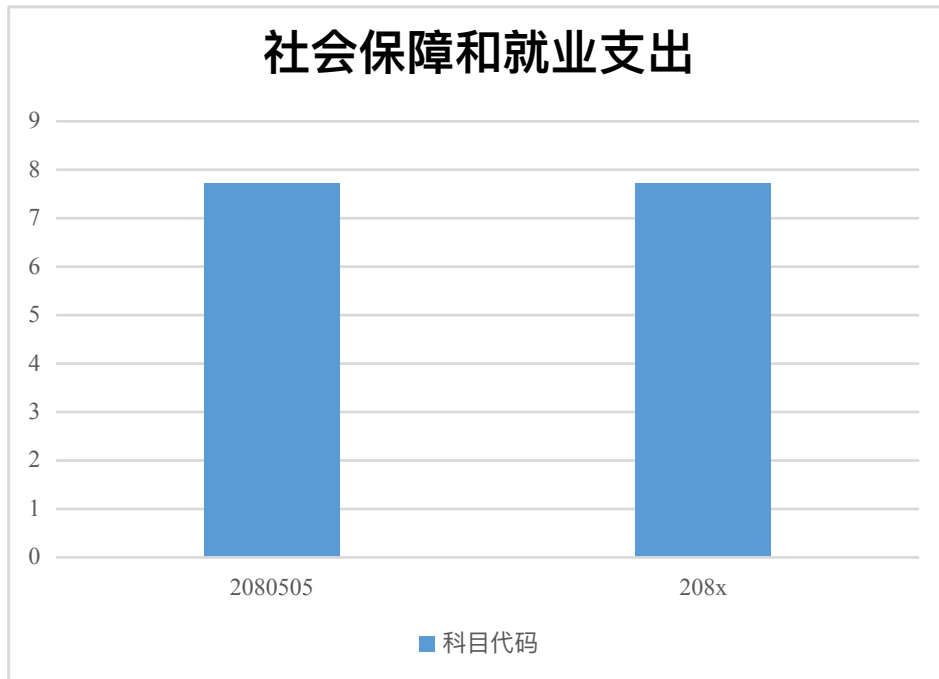
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	0.72	0.35	48.61%	在职干部培育培训方面支出	受疫情影响，减少外出培训
合计数		0.72	0.35		在职干部培育培训方面支出	受疫情影响，减少外出培训



（三）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算不存有差异。

支出具体情况如下：

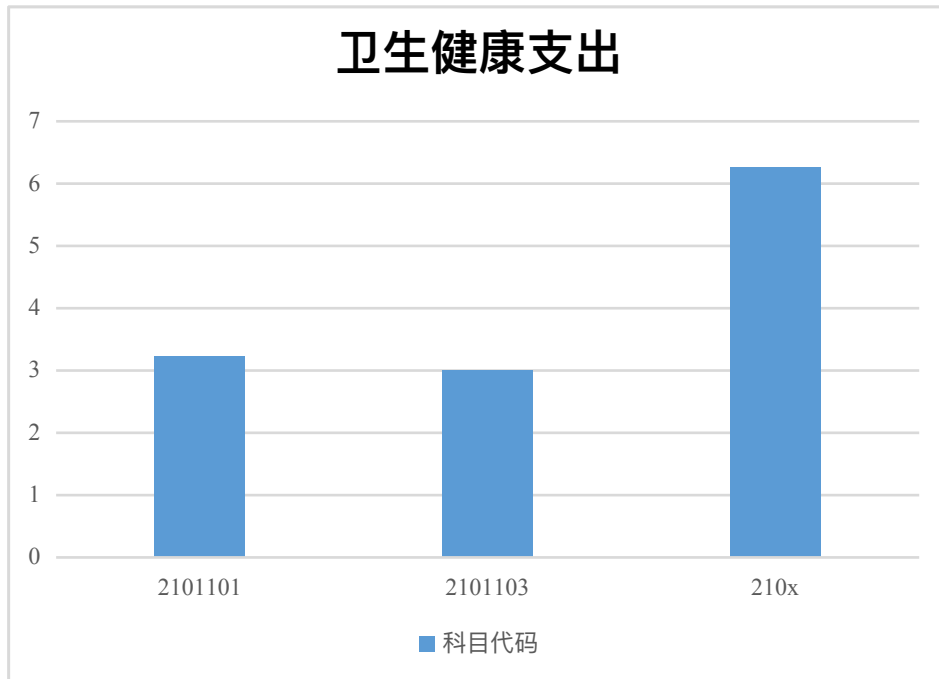
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	100.00%	根据社保规定的缴费基数，单位向税务机关缴纳的基本养老保险费	无（已按规定完成任务）
合计数		7.72	7.72		根据社保规定的缴费基数，单位向税务机关缴纳的基本养老保险费	无（已按规定完成任务）



(四) 卫生健康支出 (210 类) 年初预算为 6.26 万元, 支出决算为 6.26 万元, 完成年初预算的 100.00%。预决算不存有差异。

支出具体情况如下:

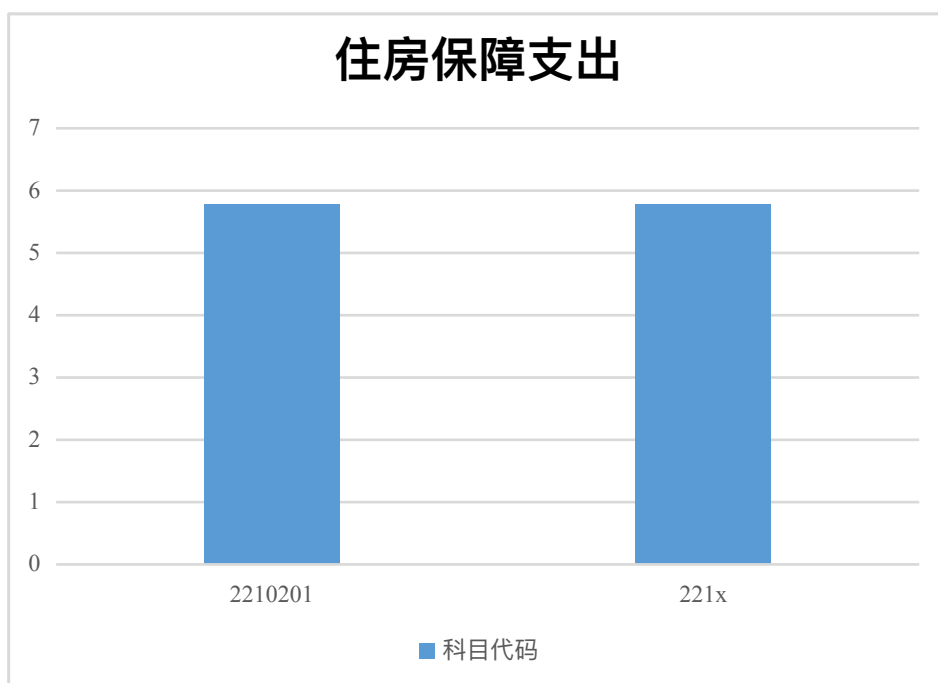
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	3.25	3.24	99.69%	根据医保规定的缴费基数, 单位向税务机关缴纳的行政单位医疗费用	预算一体化系统根据自动计算年度预算支出与实际支出存在的差异
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	100.00%	根据医保规定的缴费基数, 单位向税务机关缴纳的公务员医疗补助费用	无
合计数		6.27	6.26		根据医保规定的缴费基数, 单位向税务机关缴纳的相关费用	预算一体化系统根据自动计算年度预算支出与实际支出存在的差异



（五）住房保障支出（221 类）年初预算为 5.79 万元, 支出决算为 5.79 万元, 完成年初预算的 100.00%。预决算存无差异。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	5.79	5.79	100.00%	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。	无
合计数		5.79	5.79		按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出	无



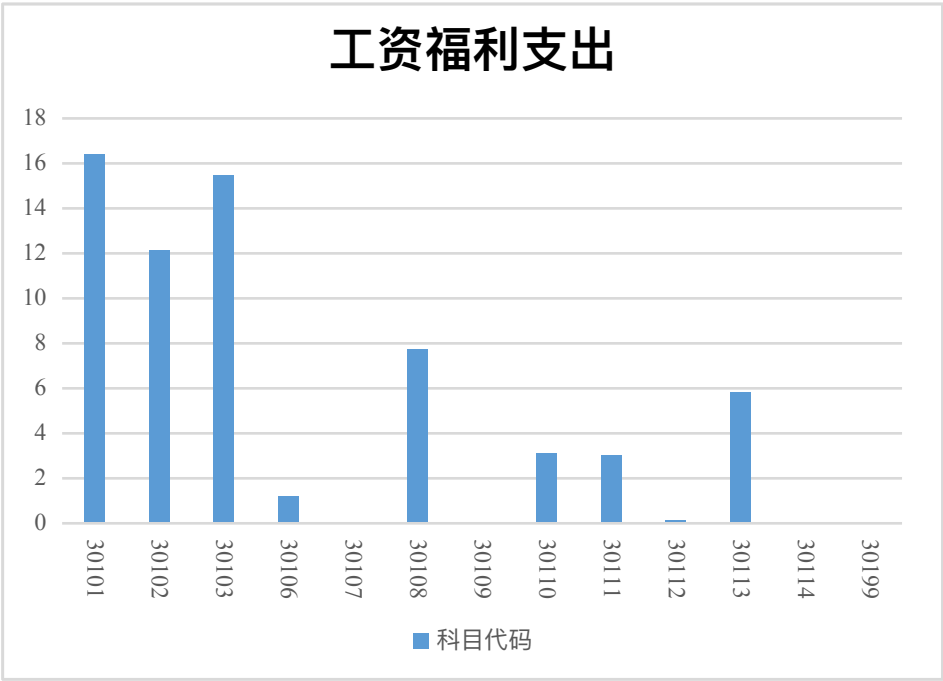
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市归国华侨联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.79 万元，其中：人员经费支出 65.02 万元，公用经费支出 9.77 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 65.02 万元,完成年初预算的 96.2%，
（简要说明预决算差异）主要原因是：**2022 年度工资性支出、上年绩效奖励差额、住房公积金、医、社保等各项目均有大幅度减少。**

支出具体情况如下：30101 基本工资 16.41 万元，30102 津贴补贴 12.12 万元，30103 奖金 15.47 万元，30106 伙食补助费 1.20 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.75 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 3.11 万元，30111 公务员医疗补助缴费 3.02 万元,30112 其他社会保障缴费 0.14 万元，

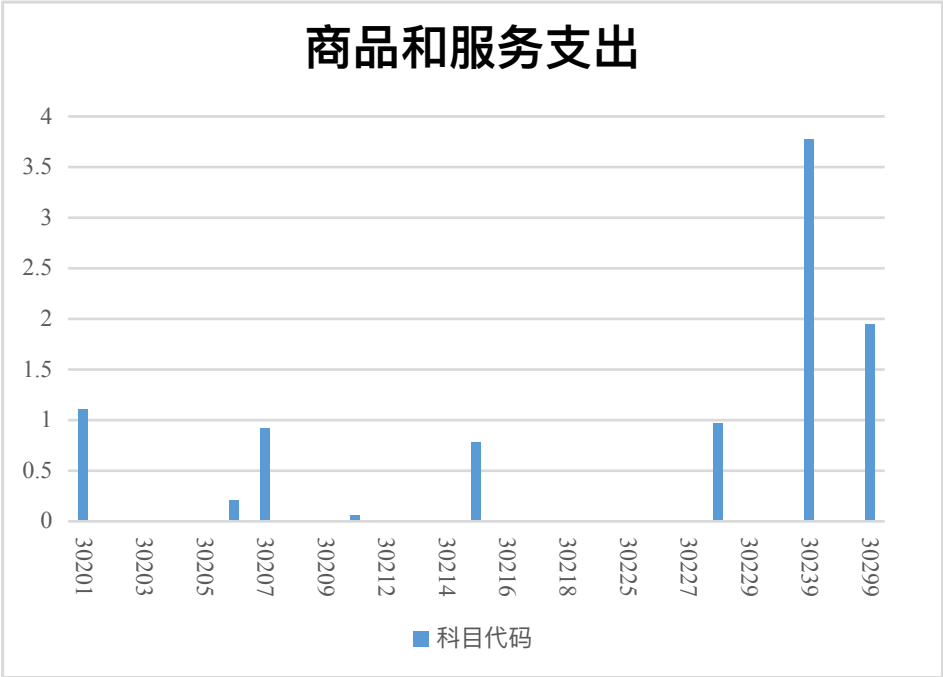
30113 住房公积金 5.81 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



（二）商品和服务支出 9.77 万元，完成年初预算的 110.15%，（简要说明预决算差异）主要原因是：对执行情况的分析和业务需求的预判决不够充分，对执行进度无法合理预计。

支出具体情况如下：30201 办公费 1.11 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.21 万元，30207 邮电费 0.92 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.06 万元，30212 因公出国(境)费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.78 万元，30216 培训费 0.00

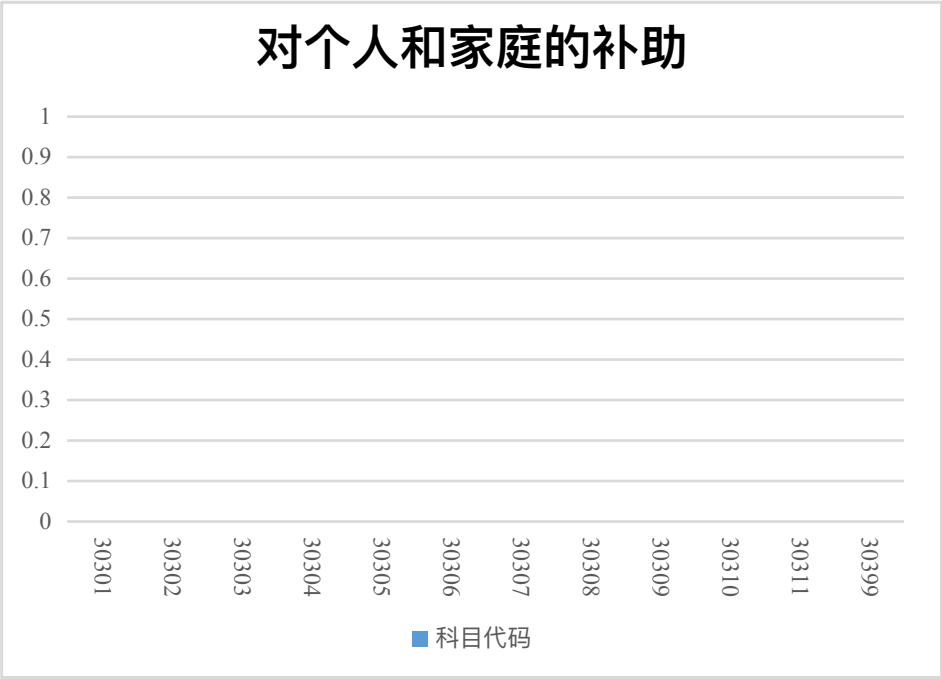
万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 0.97 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 3.78 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 1.95 万元。



（三）对个人和家庭的补助 0.00 万元，完成年初预算的 0%，预决算无差异。

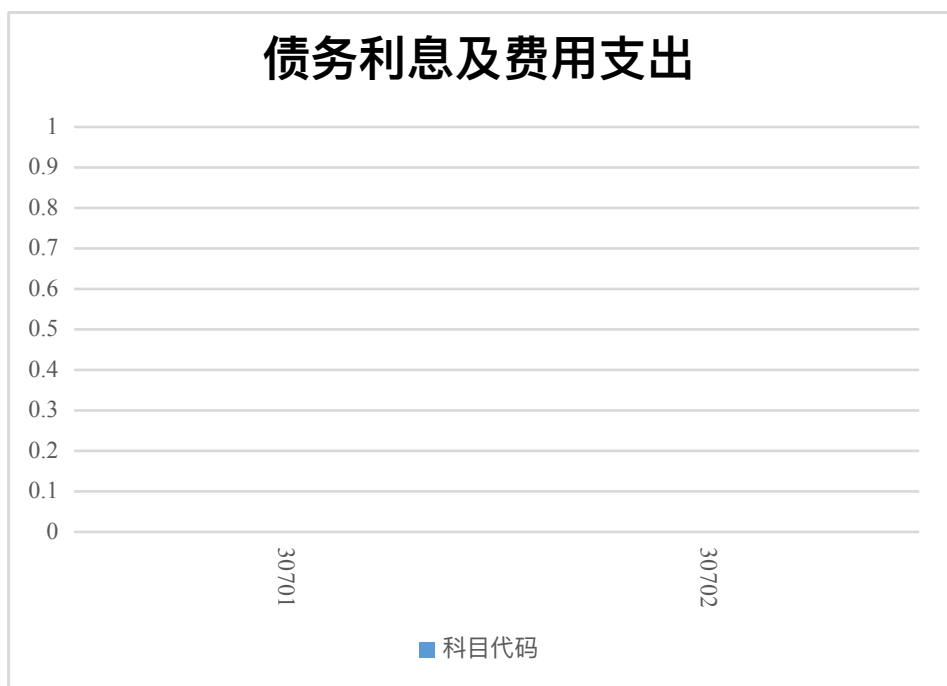
支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00

万元, 30309 奖励金 0.00 万元, 30310 个人农业生产补贴 0.00 万元, 30311 代缴社会保险费 0.00 万元, 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



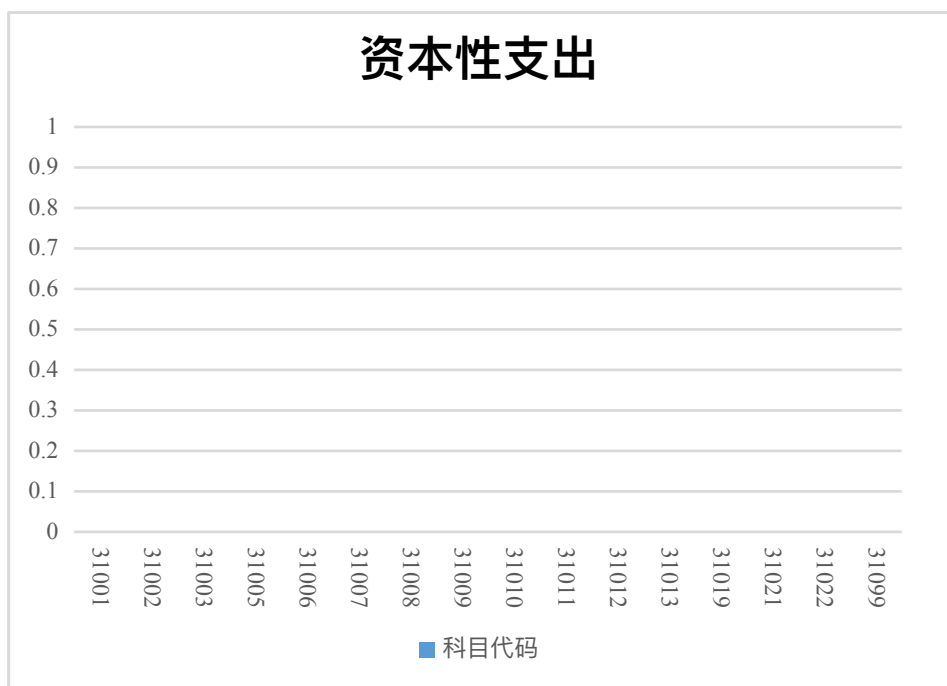
(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，预决算无差异。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



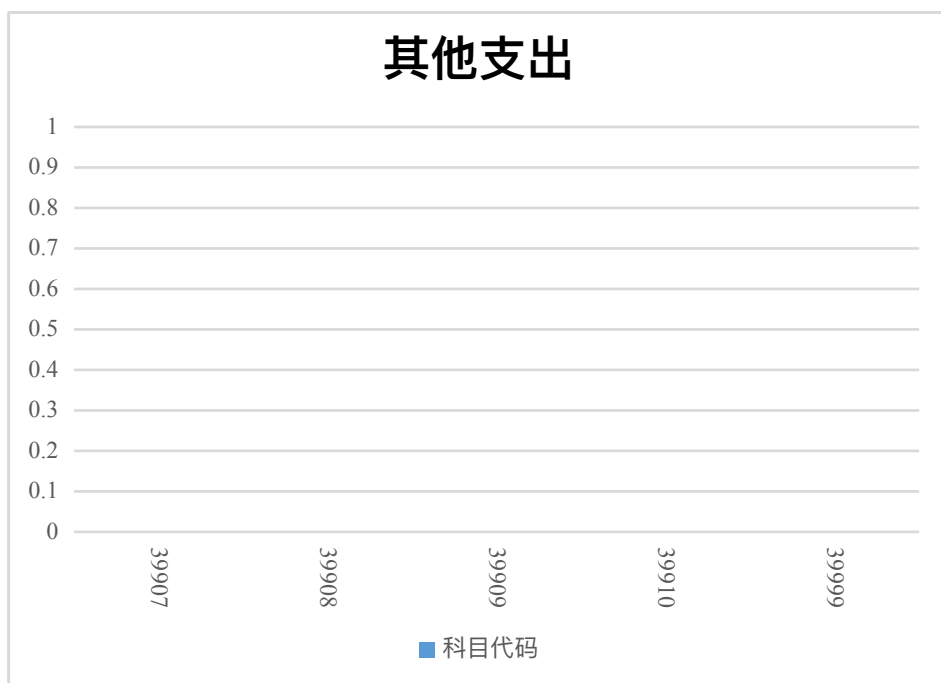
（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，预决算无差异。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，预决算无差异。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市归国华侨联合会 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市归国华侨联合会 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市归国华侨联合会 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市归国华侨联合会 2022 年度国有资本经营预算支

出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年减少 0.03 万元，主要原因是：受疫情影响，我单位减少了相关往来业务。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市归国华侨联合会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比上年减少 0.03 万元, 主要原因是: 本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入, 也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。国内公务接待批次 0 次, 人次 0 次, 国(境)外公务接待批次 0 次, 人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.77 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比年初预算数增加 0.9 万元, 增长 10.15%, 比上年决算数增加 2.57 万元, 增长 35.69%。主要原因是: **2022 年度工资性支出、上年绩效奖励差额、住房公积金、医、社保等各项目均有变化。**

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 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%, 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%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中: 副部(省)级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评5个，共涉及资金8.3万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“慰问归侨侨眷”、“侨联工作会议费”、“侨胞之家建设”、“海内外联谊工作”和“华侨事业费”、等5个项目进行了绩效评价，涉及预算支出8.3万元。从评价情况来看，基本满足计划要求。

组织对本部门及1个（单位）开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出8.3万元。从评价情况来看，整体支出绩效基本达标，支出控制有效，与上年度相比，整体绩效提升逐步显现。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，侨联工作会议项目自评得分为 99.8 分，项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 98.01%。发现的主要问题及原因：对执行情况的分析和业务需求的预判决不够充分，对执行进度无法合理预计。下一步改进措施：继续强化支出管理制度建设，完善内部控制机制，加强支出管理程序的，确保支出活动有

序进行；加强支出报销控制和管理，监督报销及时率，合理配置支出预算；加强支出比例监管，确保支出比例符合计划要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。

十三、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。