

河池市归国华侨联合会 2023 年度部门决算

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 2023 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市归国华侨联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、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

1 负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面服务；做好对外联络接待工作。2 开展扶贫助困、慰问有困难的归侨、侨眷，救济孤寡的归难侨、奖教奖学等工作，做好为侨服务。3 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。4 负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。5 发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作；同时，配合有关部门利用侨中有台，台中有侨“和侨联的特点，不失时机地开展以侨促统的工作。6 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。7 抓好基层组织建设，协助有关部门做好市人大、政协侨界代表的推荐工作。8 积极引进华侨、华人的资金技术和人才，引导和协助海外侨胞来我市兴办公益事业；指导和扶持归侨眷兴办企业

二、部门决算单位构成

2023 年本单位内设有秘书科。河池市归国华侨联合会核定编制 3 人，实有在职人员 3 人。本单位为市本级预算单位。按照

部门决算编报要求，部门决算单位仅限本会

第二部分：河池市归国华侨联合会 2023 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	77.95	一、一般公共服务支出	32	56.29
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	0.19

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		八、社会保障和就业支出	39	10.43
	9		九、卫生健康支出	40	5.82
	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	5.22
	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	77.95	本年支出合计	58	77.95
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	5.98	年末结转和结余	60	5.98
	30			61	
总计	31	83.93	总计	62	83.93

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	合计	77.95	77.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	56.29	56.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	54.69	54.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	54.69	54.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20134	统战事务	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013405	华侨事务	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.19	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	5.22	5.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.22	5.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 03 表

部门：河池市归国华侨联合会

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		77.95	77.95	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	56.29	56.29	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	54.69	54.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	54.69	54.69	0.0	0.0	0.0	0.0
20134	统战事务	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2013405	华侨事务	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.19	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	5.22	5.22	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.22	5.22	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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	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	77.95	一、一般公共服务支出	33	56.29	56.29		
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	0.19	0.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	10.43	10.43		
	9		九、卫生健康支 出	41	5.82	5.82		
	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	5.22	5.22		
	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	77.95	本年支出合计	59	77.95	77.95		
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		
一般公共预算财政	29	2.73		61				

拨款								
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	80.68	总计	64	80.68	80.68		

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

公开 05 表

部门：河池市归国华侨联合会

金额单位：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		77.95	77.95	0.0
201	一般公共服务支出	56.29	56.29	0.0
20129	群众团体事务	54.69	54.69	0.0
2012901	行政运行	54.69	54.69	0.0
20134	统战事务	1.6	1.6	0.0
2013405	华侨事务	1.6	1.6	0.0
205	教育支出	0.19	0.19	0.0
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.0
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.0

208	社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	0.0
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.0
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.0
221	住房保障支出	5.22	5.22	0.0
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0.0
2210201	住房公积金	5.22	5.22	0.0

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	61.0	302	商品和服务支出	12.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	16.53	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	11.84	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	12.32	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.8	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	5.22	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	4.25	30215	会议费	1.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.1	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	3.78	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		65.24	公用经费合计					12.7

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

公开 07 表

部门：河池市归国华侨联合会

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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 08 表

部门：河池市归国华侨联合会

金额单位：万元

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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：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

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

第三部分：河池市归国华侨联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 83.93 万元，其中本年收入 77.95 万元，较 2022 年度决算数 83.21 万元，增加 0.72 万元，增长 0.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 77.95 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 76.59 万元，增加 1.36 万元，增长 1.78%，主要原因：2023 年度工资性支出、上年绩效奖励差额、住房公积金、医、社保等各项目均有增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我会没有政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我会没有国有资本经营。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我会没有上级补助。

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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我会没有事业收入。

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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我会没有经营收入。

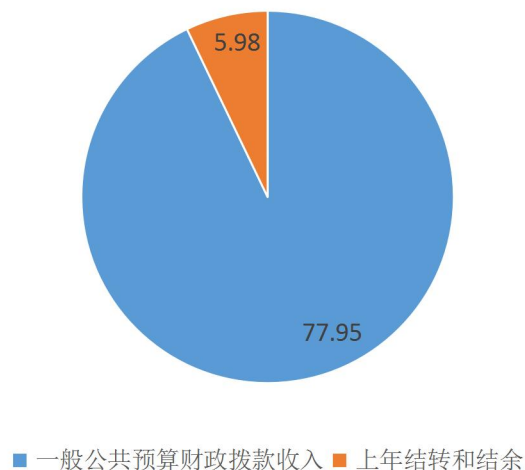
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我会没有附属单位上缴。

8.其他收入 0.00 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 2022 年度决算数 0.56 万元, 减少 0.56 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我会没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我会没有使用财政拨款结余。

10.上年结转和结余 5.98 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 2022 年度决算数 6.06 万元, 减少 0.08 万元, 下降 1.32%, 主要原因是: 部分项目已在本年执行完毕, 不需要结转至下年继续执行。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 83.93 万元，其中本年支出 77.95 万元，较 2022 年度决算数 83.21 万元，增加 0.72 万元，增长 0.87%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）56.29 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……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、招商等方面的项目支出。较 2022 年度决算数 57.10 万元，减少 0.81 万元，下降 1.42%，主要原因是：2023 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）0.19万元，主要用于：职干部教育培训方面支出。较2022年度决算数0.35万元，减少0.16万元，下降45.71%，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2022年度减少了对学习阅读刊物的征订。

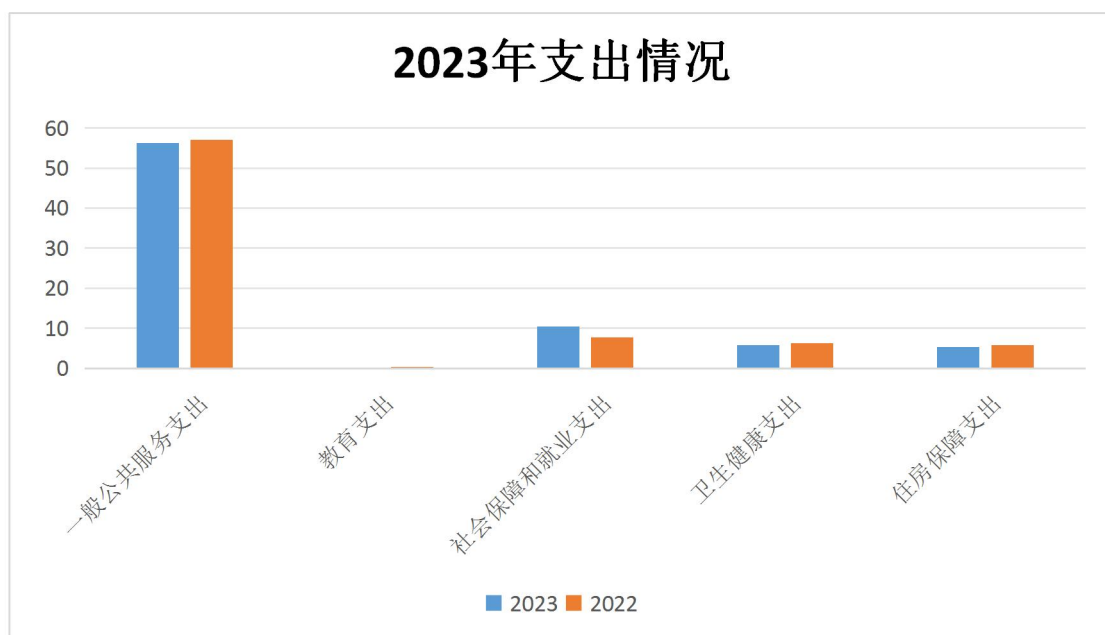
3.社会保障和就业支出（208类）10.43万元，主要用于：社会保险基本补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出。较2022年度决算数7.72万元，增加2.71万元，增长35.1%，主要原因是：参保对象增加了待遇支出。

4.卫生健康支出（210类）5.82万元，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2022年度决算数6.26万元，减少0.44万元，下降7.03%，主要原因是：缴纳额度基数的调整。

5.住房保障支出（221类）5.22万元，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2022年度决算数5.79万元，减少0.57万元，下降9.84%，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资金等。较2022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，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 5.98 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。



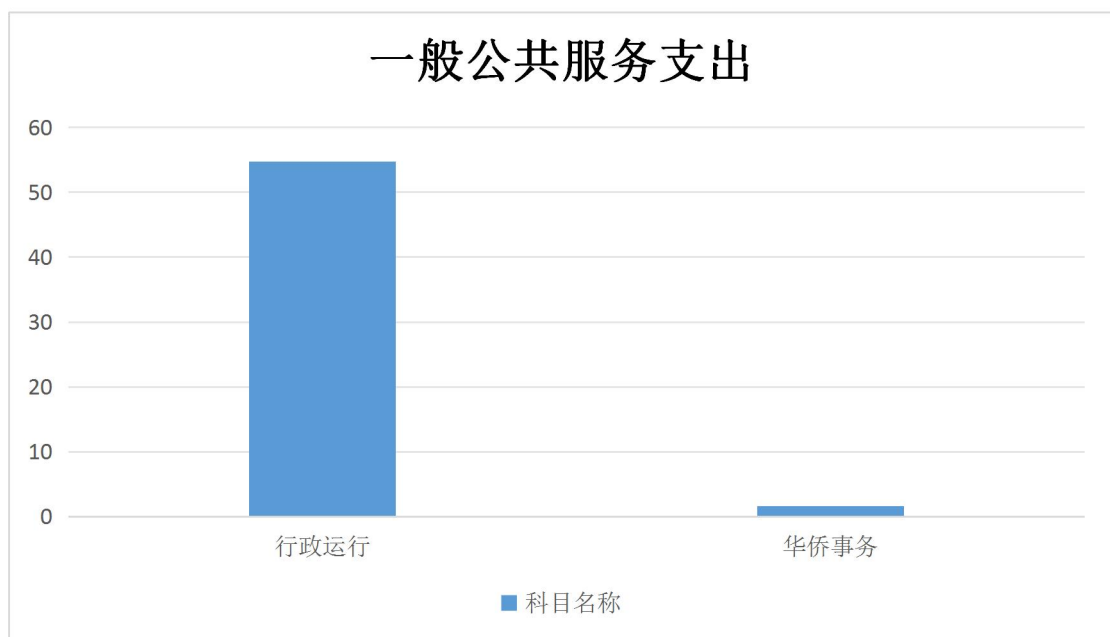
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市归国华侨联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 77.95 万元，较 2022 年度决算数 76.59 万元，增加 1.36 万元，增长 1.78%。其中：基本支出 77.95 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市归国华侨联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.31 万元，支出决算为 77.95 万元，完成年初预算的 92.46%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 62.19 万元，支出决算为 56.29 万元，完成年初预算的 90.51%。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。详细请看下表：

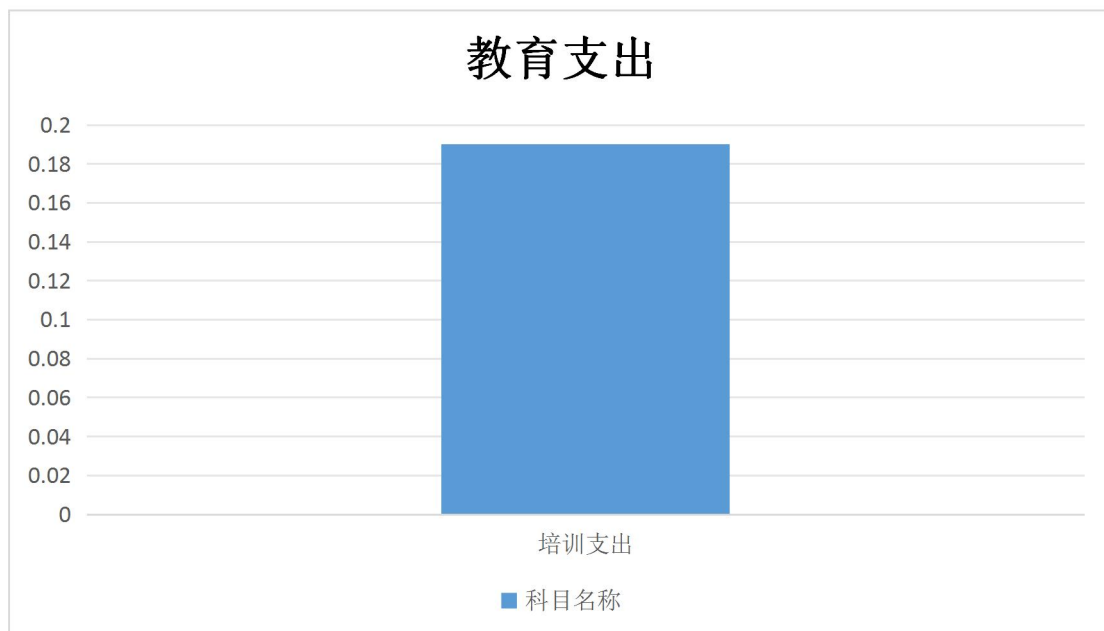
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012901	行政运行	62.19	54.69	87.94	商品和服务支出	对执行情况的分析和业务需求的预判决不够充分，对执行进度无法合理预计
2013405	华侨事务	0.00	1.6	0.0	慰问困难的归侨侨眷和特殊侨群团体	此项业务是向自治区侨联争取到的项目经费，已按时完成
合计数			56.29			



(2)教育支出(类)年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 29.23%。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。根据市委、市政府和自治区侨联的工作安排，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。详细请看下表：

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	0.65	0.19	29.23	在职干部培育培训方面支出	根据工作安排，减少了外出培训的业务

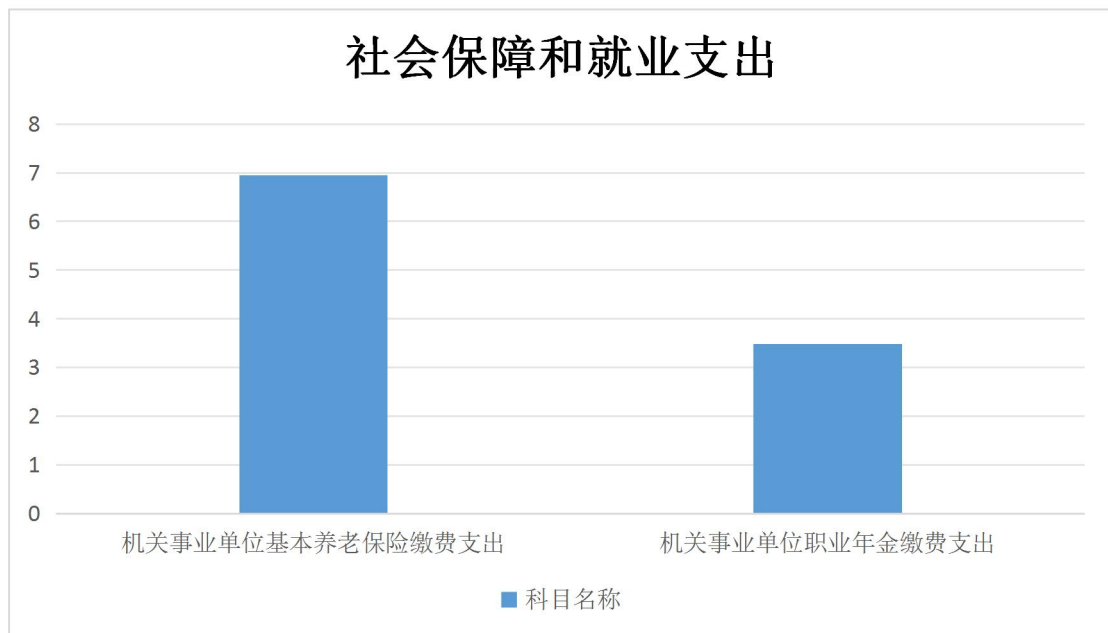
合计数			0.19			
-----	--	--	------	--	--	--



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 10.43 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算不存有差异。详细请看下表：

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	6.95	6.95	100.0	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	已按规定完成任务
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.48	3.48	100.0	根据社保规定的缴费基数，单位向税	已按规定完成任务

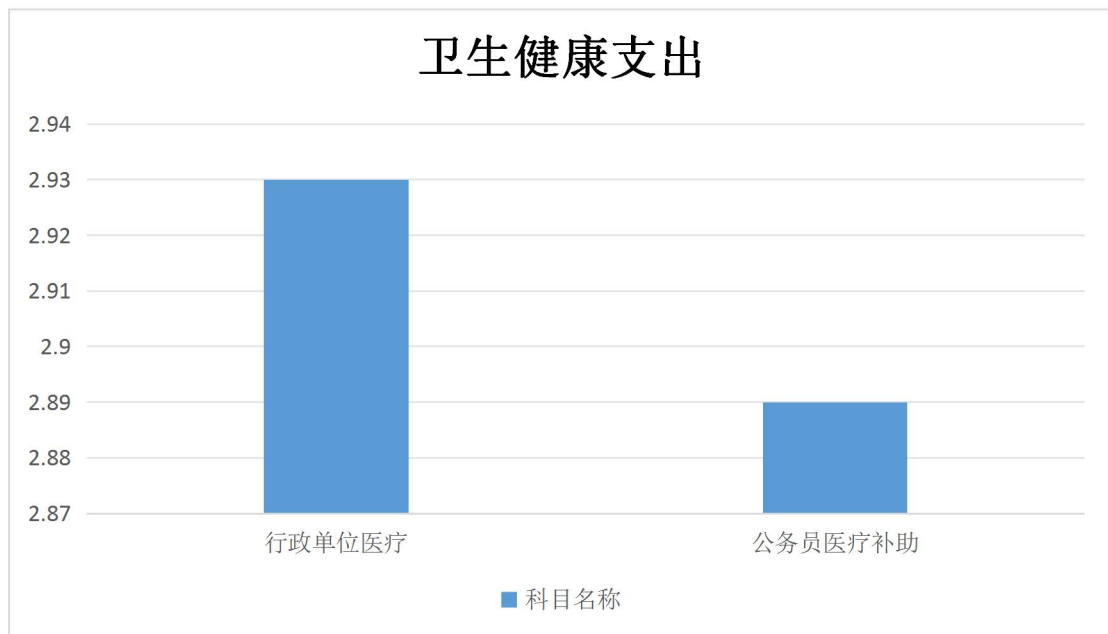
	支出				务机关缴纳的 职业年金 缴费	
合计数			10.43			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算不存有差异。详细请看下表：

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	2.93	2.93	100.0	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	已按规定完成任务

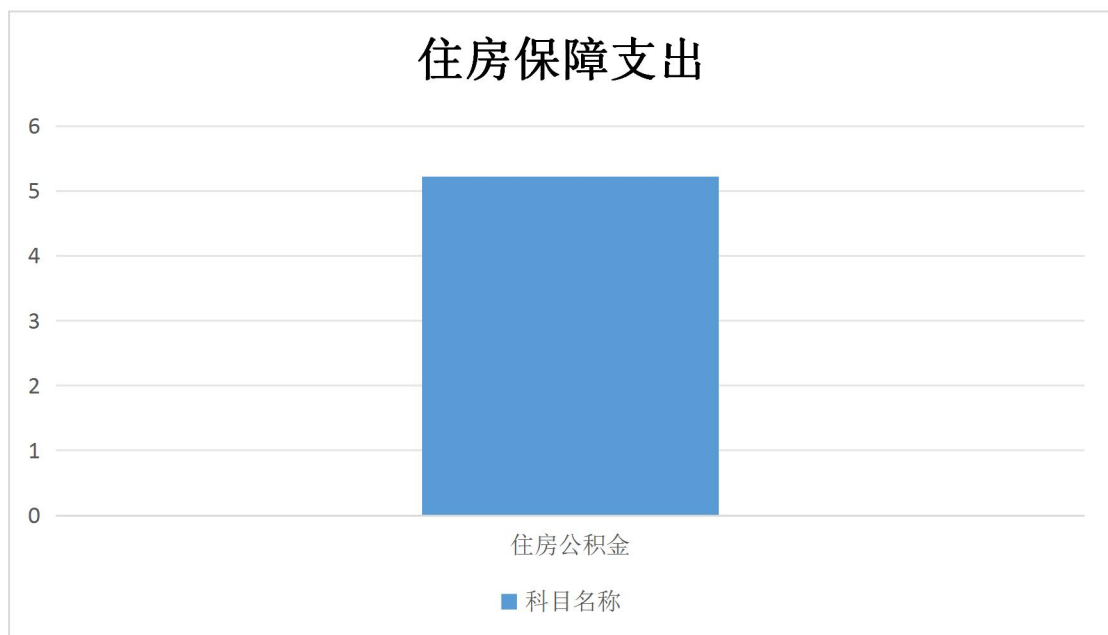
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	100.0	根据医保规定的缴费基数，单位向税务机关缴纳的公务员医疗补助费用	已按规定完成任务
合计数			5.82			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算存无差异。详细请看下表：

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	5.22	5.22	100.0	按照国家政策规定向职工发放的住	已按规定完成任务

					房公积金、提 租补贴、购房 补贴等住房 改革方 面的支出。	
合计数			5.22			



三、2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.95 万元，其中：人员经费支出 65.24 万元，主要包括：基本工资 16.53 万元，津贴补贴 11.84 万元，奖金 12.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.95 万元，职业年金缴费 3.48 万元，职工基本医疗保险缴费 2.8 万元，公务员医疗补助缴费 1.74 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 5.22 万元，生

活补助 3.1 万元，医疗费补助 1.15 万元，公用经费支出 12.70 万元，主要包括：办公费 2.09 万元，水费 0.08 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.59 万元，差旅费 2.47 万元，维修（护）费 0.3 万元，会议费 1.0 万元，培训费 0.19 万元，工会经费 0.87 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费用 3.78 万元，其他商品和服务支出 1.11 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 61.0 万元，完成年初预算的 94.69%。预决算存有差异原因是：2023 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。

(2)商品和服务支出 12.7 万元，完成年初预算的 145.98%。预决算存有差异原因是：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。

(3)对个人和家庭的补助 4.25 万元，完成年初预算的 357.14%。预决算存有差异原因是：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。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市归国华侨联合会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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 2023 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、2023 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 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,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 2023 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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:预决算不存有差异。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)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。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。

开支内容包括：预决算不存有差异。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：预决算不存有差异。2023 年，本级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）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：预决算不存有差异。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 2023 年度机关运行经费支出 12.70 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 4.00 万元，比上年决算数 9.77 万元，增加 2.93 万元，增长 29.99%。主要原因是：2023 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 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年预算数84.301万元，年中预算数调整2.974万元，调整后预算数是87.275万元，实际支出数77.108万元，预算执行率为88.35%；预算执行得分8.84分

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评6个，共涉及资金10.3万元，自评覆盖率达到100%。共组织对华侨事业费、慰问归侨侨眷、侨联工作会议费、侨胞之家建设、海内外联谊工作和换届大会等6个项目进行了绩效评价，涉及预算支出10.3万元。从评价情况来看，基本满足计划要求；组织对本部门及1个开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1.3万元。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.部分重点项目绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标，慰问归侨侨眷项目自评得分为9.56分，项目全年预算数为1万元，执行数为0.95万元，完成预算的95.60%。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；加强支出比例监督，确保支出比例符合计划要求

(三)单位绩效评价结果。

根据2023年度我会履职及履职效益情况，部门整体支出绩效自评分98.84分，评价等级为一等等级

(四) 财政绩效评价结果（如有）

.

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。