

2023 年度
达州市归侨侨眷联合会
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，为广大侨胞提供法律服务，代表归侨、侨眷利益；依法维护其合法权益，指导各县、市、区侨联依法展业务工作。

（二）开展经济联络工作，促进海外侨胞在市内投资，兴办实业，进行经济技术合作，指导和协助市、县、区侨联及有关部门搞好引资引智工作。

（三）开展与海外华桥、华人在文化、科技、教育和社会福利等方面的交流与合作，为归侨、侨眷和海外侨胞回乡兴办文教卫生社会公益事业和企业服务。

（四）密切与海外侨胞及其社团的联系，开展各种联谊活动。对市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务方针、政策，提出建议和提案，参与有关法律法规的研究工作，并对其实施发挥监督作用。

（五）根据中国侨联《章程》，提出市侨联工作方针，计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并指导监督基层侨联执行。

（六）履行民主监督职能，参与政治协商，做好推荐市人大、政协的归侨侨眷代表，委员的人事安排，鼓励他们参加国家政治、经济和社会事务活动。

（七）负责海外华侨、华人回乡探亲、观光，讲学等的接待工作，做好归侨侨眷扶贫解困及子女入学、就业的服务工作。

（八）了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，积极探索符合我市市情的侨联工作和侨联组织体系，管理市侨联所属企事业单位，按照干部管理权限和程序考核任免干部。

（九）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

达州市归侨侨眷联合会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 256.40 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 41.26 万元，下降 13.86%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 250.40 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 250.40 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 256.40 万元，其中：基本支出 172.23 万元，占 67.17%；项目支出 84.17 万元，占 32.83%；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%。

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 250.40 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.61 万元，下降 7.60%。
主要变动原因是项目支出减少。

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 250.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.61 万元，下降 7.60%。主要变动原因是项目支出减少。

（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 250.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 218.88 万元，占 87.41%；社会保障和就业支出 13.25 万元，占 5.29%；卫生健康支出 6.66 万元，占 2.66%；住房保障支出 11.61 万元，占 4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 250.40 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 140.70 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 21.40 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：支出决算为 56.77 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 8.40 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.85 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.67 万元，完成预算 100%

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.61 万元，完成预算 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 172.23 万元，其中：

人员经费 138.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 33.56 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出。

七、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”经费财政拨款支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.18 万元，增长 21.95%。决算数与预算数持平。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.00 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。本年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.18 万元，增长 21.95%。主要原因是本年接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 1.00 万元，主要用于执行公务、开展业

务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.00 万元，具体内容包括：南充市侨联来达考察（6 人 1000 元）、新西兰川渝总会（5 人 1481 元）、省侨联邱光华一行（3 人 1000 元）、天津达州商会筹备组（2 人 702 元）、成都奥贝龙科技公司董事长（2 人 619 元）、达商大会客人（6 人 1259 元）、巴中市侨联（12 人 1900 元）、加大拿华人（2 人 730 元）以及周国富夫妇一行（2 人 1300 元）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，达州市归侨侨眷联合会机关运行经费支出 33.56 万元，比 2022 年度增加 10.32 万元，增长 44.43%。主要原因是本年度人员退休。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市归侨侨眷联合会政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市归侨侨眷联合会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对达州市第五次归侨侨眷代表大会、侨联管理专项经费、华侨事务专项经费等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市归侨侨眷联合会部门预算绩效评价报告和“达州市第五次归侨侨眷代表大会”专项预算项目绩效评价报告，其中，达州市归侨侨眷联合会部门预算绩效自评得分为89.48分，绩效自评综述：结合单位2023年工作实际，对我单位的总体绩效、项目绩效、绩效结果应用、预算绩效存在问题等方面进行了自评；“达州市第五次归侨侨眷代表大会”专项预算项目绩效自评得分为78分，绩效自评综述：结合单位2023年工作实际，对我单位的项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、行政运转等方面进行了自评，总体自评结果良好，资金使用比较规

范，项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

12.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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗公务员医疗补助（项）：指室机关用于缴纳单位公务员医疗补助的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指单位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。

21.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。

第四部分 附件

附件 1

达州市归侨侨眷联合会 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市归侨侨眷联合会下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能

（1）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会决议、决定的贯彻执行。

（2）做好海外侨胞的爱国统一战线工作，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放，为改革、发展、稳定服务。

（3）加强对外联谊工作，拓展对外交往渠道,促进与海外侨胞进行经济、科技、文化等方面的合作交流。

(4) 为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来达州投资及合作交流服务。

(5) 参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

(6) 依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律,维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益,为他们提供法律咨询和服务。

(7) 加强侨联自身建设,参与归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。

(8) 指导全市各级侨联的工作。

(9) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(三) 人员概况

截止 2023 年 12 月底,我单位在职人数 6 人,其中:参照公务员法管理事业人员 6 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023 年部门总体收入 250.40 万元。

(二) 支出情况

2023 年部门总体支出 250.40 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

2023 年部门总体结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1.在履职效能方面。数量指标中会议召开次数、侨联联谊招商引资活动次数及完成侨情调研报告篇数等目标次数均已完成；质量指标中会议完成率、侨法宣传活动完成率及高校侨联组织建立完成度等目标达标率均已完成；时效指标中会议完成及时率、会议完成及时率及侨联联谊招商引资活动及时性等目标已达标；社会效益指标中对全市归侨侨眷工作效果提升、归侨侨眷服务工作正常运转率等目标已达标；可持续影响指标中单位内部控制体制健全性目标已完成。

2.在预算管理方面。严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到了51.96%、72.51%、87.47%；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算和一般性支出财政拨款预算执行较上年未实行压减。

3.在财务管理方面。已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理

设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离;部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面。人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率;资产利用率大于市级行政事业单位平均值;我单位两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面。我单位本年度无政府采购。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 24 个,涉及预算总金额 236.72 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100.00%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 5 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 1 个,涉及预算总金额 13.68 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序;部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配,绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致;部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施;部门预算常年项目预算执行情况为 79.17%,部门一次性项目预算执行情况为 100%。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

（四）绩效结果应用情况

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9号)要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件1），结合单位2023年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位扣分合计10.52分，得分合计89.48分。

（二）存在问题

- 1.我单位对预算管理程度不够,缺乏有效管理。
- 2.项目实施过程中未进行有效的绩效监控,无法及时发现和解决问题。

（三）改进建议

- 1.将绩效因素纳入预算编制考虑,优化资金分配。
- 2.建立有效的绩效监控机制,及时发现并解决问题

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评 得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	数量指标 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该 项职能目标完成效 果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评 价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、 评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项 指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标 设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项 履职效果得分的和。	15
		质量指标 履职效果					
		时效指标 履职效果					
		社会效益 指标履职 效果					
		可持续影 响指标履 职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照 要求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100% ×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政 府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执 行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.72
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月 预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进 度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40% 、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达 到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进 度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100% ×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注 销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.86
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公” 经费、会议、培训、 差旅、办节办展、 办公设备购置、信 息网络及软件购置 更新、课题经费等 8 项一般性支出情 况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年 实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较 上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每 压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财 政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不 超过 2 分。	0

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评 得分
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。 绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1 分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不 得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严 格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得 分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺(错)项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发 现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人 均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年 单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上 年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固 定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年 末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机 构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级 行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N, 得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N, 得1.2分;X>1.4N,得0.6分;	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低 使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价 值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率 为X,市级行政事业单位平均值为10%,则:X>N, 得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N, 得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超 最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公 设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公 设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事 业单位平均值为4%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X ≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤ 0.6N,得0.3分。	2.4
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价 值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产 账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变 化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分, 80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均 无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置 资产的,该项指标得3分。	3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评 得分
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.5
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评 得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	4
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0
合计							89.48

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市归侨侨眷联合会本级	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	215.02	215.02	0.00
年度总体 目标	共建共享群团组织社会服务中心，开展侨情调研，建设“网上侨联”，打造网上侨胞之家，在基层侨联或街道、社区开展侨法宣传活动。对外播中国声音、宣讲中国故事，做国内与海外华人华侨的联系的纽带，团结海外力量、引进海外资源，开展侨联联谊招商引资活动。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	侨联管理专项经费	我单位计划于 2023 年将 7.44 万元用于共建共享群团组织社会服务中心，开展侨情调研，建设“网上侨联”，打造网上侨胞之家，在基层侨联或街道、社区开展侨法宣传活动，补足办公经费不足。	
	对外宣传与海外活动经费	我单位计划于 2023 年将 84424 元用于对外播中国声音、宣讲中国故事，做国内与海外华人华侨的联系的纽带，团结海外力量、引进海外资源，开展侨联联谊招商引资活动。	
	四川大学侨联专家工作站（达州分站）	我单位计划于 2023 年将 20 万元用于四川大学专家来达调研，争取更多的“侨爱心工程”在达实施；引领侨界群众积极参与公益事业。	
	华侨事务专项经费	我单位计划于 2023 年将 10 万元经费用于开展贫困归侨侨眷慰问帮扶工作、发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助、做好归侨侨眷特殊群体关怀照顾工作、加强基层侨联建设和为侨服务等工作。	
	侨之家专项经费	我单位计划于 2023 年将 17.3 万元用于加强对县级侨联指导及基层组织建设，指导县级侨联召开侨联成立大会等。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效度 量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	帮助基层侨联建设次数	≥	3	次	1	3
			成立达州市侨联特聘专家委员会个数	=	1	个	1	1
			高校侨联组织建立个数	≥	2	个	1	2
			举办作文大赛次数	=	1	次	2	1
			配合召开万达开侨联系统侨商联盟联席会次数	=	1	次	2	1
			完成侨情调研报告篇数	≥	1	篇	2	2
			完成侨情专报篇数	≥	1	篇	2	2
			慰问侨眷数量	≥	50	人/次	2	50
			召开成立大会次数	≥	1	次	2	1
			召开侨代会次数	≥	1	次	2	1
			召开侨联招商引资活动次数	=	1	次	2	1
			组织开展侨法宣传活动次数	≥	1	次	2	1
			组织开展中秋国庆活动次数	=	2	次	2	2
		质量指标	成立达州市侨联特聘专家委员会完成度	≥	95	%	2	100
			高校侨联组织建立完成度	≥	95	%	2	2
			基层侨联建设验收合格率	≥	95	%	1	100
			配合召开万达开侨联系统侨商联盟联席会完成度	≥	95	%	1	100
			侨胞之家建设验收合格率	≥	95	%	1	100
			侨代会完成度	≥	95	%	2	100
			侨法宣传活动完成率	≥	95	%	1	100

			侨联联谊招商引资活动完成度	≥	95	%	1	100
			侨情专报完成率	≥	95	%	1	100
			慰问金发放准确率	≥	95	%	1	100
			组织开展中秋国庆活动完成度	≥	95	%	1	100
			作文大赛完成度	≥	95	%	1	100
		时效指标	各项项目完成及时率	=	100	%	2	100
	效益指标	社会效益指标	各项项目正常运转率	定性	优		15	100
		可持续影响指标	各项项目管理长效机制	定性	优		15	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项目受益群众满意度	≥	95	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	631824	元	10	631824

附件 2

达州市归侨侨眷联合会 “达州市第五次归侨侨眷代表大会” 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 主管部门职能

宣传党和政府侨务工作的方针、政策，负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会决议、决定的贯彻执行。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

达州市第四次归侨侨眷代表大会于 2017 年 4 月召开，本届任期已满 5 年，根据《中国侨联章程》的相关规定，“地方归侨、侨眷代表大会每五年召开一次”，现应换届，换届工作经费由市财政列支。

3.项目主要内容

听取并审议达州市归侨侨眷联合会第四届委员会工作报告，选举产生达州市归侨侨眷联合会第五届委员会。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

未制定了专门的资金管理办法,但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法,单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

听取并审议达州市归侨侨眷联合会第四届委员会工作报告,选举产生达州市归侨侨眷联合会第五届委员会,动员和组织全市归侨、侨眷、侨务工作者,为强化“示范”担当、放大“中心”优势,奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点而不懈奋斗。

（三）预算安排及分配管理

市侨联按照“据实据效”的原则分配资金,资金分配根据资金下达要求,突出重点,符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置

1.项目绩效目标设置情况

达州市第五次归侨侨眷代表大会专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理,完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求,对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中,我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理

水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要

性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织

本次绩效自评由评价组组长苟健（市侨联党组成员、副主席）牵头开展，相关科（室）参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由王佳

（办公室主任）交由局财务科审核，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位未涉及指标分值 16 分，扣分合计 6 分，得分合计 78 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和

感受，做到相互补充，科学可行。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				达州市第五次归侨侨眷代表大会				
预算单位				达州市归侨侨眷联合会				
项目类型				专项业务				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			—				
	资金管理办法（名称、文号）			—				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			—				
	使用范围			—				
	申报（补助）条件			—				
	项目起止年限			2023 年				
	项目资金		年度资金总额：		13.68 万元			
其中：财政拨款			13.68 万元					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	召开达州市第五次归侨侨眷代表大会，全面总结市第四次侨代会以来全市侨联系统取得的工作成就和重要经验，对今后五年全市侨联系统的主要工作进行部署安排。选举产生达州市侨联第五届委员会和领导班子。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值

	产出指标	数量指标	会议召开次数	=	1	次	10	1
		质量指标	会议完成率	=	100	%	10	100
		时效指标	会议完成及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	可持续影响指标	内控制度建设情况	定性	优		15	优
		社会效益指标	对全市归侨侨眷工作效果提	定性	优		15	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	13.68	万元	10	13.68

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市归侨侨眷联合会（本级）

2023年度

单位: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	2,503,993.54	一、一般公共服务支出	32	2,248,767.84
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		八、社会保障和就业支出	39	132,480.92
	9		九、卫生健康支出	40	66,646.34
	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	116,099.00
	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	2,503,993.54	本年支出合计	58	2,563,994.10
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	60,000.56	年末结转和结余	60	
总计	31	2,563,994.10	总计	62	2,563,994.10

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位名称：达州市归侨侨眷联合会（本级）

2023年度

单位：元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,503,993.54	2,503,993.54					
201			一般公共服务支出	2,188,767.28	2,188,767.28					
20134			统战事务	2,188,767.28	2,188,767.28					
2013401			行政运行	1,407,031.58	1,407,031.58					
2013402			一般行政管理事务	213,998.70	213,998.70					
2013405			华侨事务	567,737.00	567,737.00					
208			社会保障和就业支出	132,480.92	132,480.92					
20805			行政事业单位养老支出	132,480.92	132,480.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,980.92	83,980.92					
2080599			其他行政事业单位养老支出	48,500.00	48,500.00					
210			卫生健康支出	66,646.34	66,646.34					
21011			行政事业单位医疗	66,646.34	66,646.34					
2101101			行政单位医疗	49,960.26	49,960.26					
2101103			公务员医疗补助	16,686.08	16,686.08					
221			住房保障支出	116,099.00	116,099.00					
22102			住房改革支出	116,099.00	116,099.00					
2210201			住房公积金	116,099.00	116,099.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市归侨侨眷联合会（本级）

2023年度

单位：元

支出功能 分类科目 编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	2,563,994.10	1,722,257.84	841,736.26			
201	一般公共服务支出	2,248,767.84	1,407,031.58	841,736.26			
20134	统战事务	2,248,767.84	1,407,031.58	841,736.26			
2013401	行政运行	1,407,031.58	1,407,031.58				
2013402	一般行政管理事务	213,998.70		213,998.70			
2013405	华侨事务	627,737.56		627,737.56			
208	社会保障和就业支出	132,480.92	132,480.92				
20805	行政事业单位养老支出	132,480.92	132,480.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,980.92	83,980.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48,500.00	48,500.00				
210	卫生健康支出	66,646.34	66,646.34				
21011	行政事业单位医疗	66,646.34	66,646.34				
2101101	行政单位医疗	49,960.26	49,960.26				
2101103	公务员医疗补助	16,686.08	16,686.08				
221	住房保障支出	116,099.00	116,099.00				
22102	住房改革支出	116,099.00	116,099.00				
2210201	住房公积金	116,099.00	116,099.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市归侨侨眷联合会（本级）

2023年度

单位：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	2,503,993.54	一、一般公共服务支出	33	2,188,767.28	2,188,767.28		
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	132,480.92	132,480.92		
	9		九、卫生健康支出	41	66,646.34	66,646.34		
	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	116,099.00	116,099.00		
	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	2,503,993.54	本年支出合计	59	2,503,993.54	2,503,993.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,503,993.54	总计	64	2,503,993.54	2,503,993.54		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市归侨侨眷联合会（本级）

2023年度

单位:元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,503,993.54	2,503,993.54	1,722,257.84	781,735.70						
301	工资福利支出	2	1,338,111.15	1,338,111.15	1,338,111.15							
30101	基本工资	3	352,330.00	352,330.00	352,330.00							
30102	津贴补贴	4	220,489.38	220,489.38	220,489.38							
30103	奖金	5	412,152.00	412,152.00	412,152.00							
30106	伙食补助费	6	5,301.00	5,301.00	5,301.00							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	83,980.92	83,980.92	83,980.92							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	49,960.26	49,960.26	49,960.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11	16,686.08	16,686.08	16,686.08							
30112	其他社会保障缴费	12	1,932.51	1,932.51	1,932.51							
30113	住房公积金	13	116,099.00	116,099.00	116,099.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	79,180.00	79,180.00	79,180.00							
302	商品和服务支出	16	1,114,662.39	1,114,662.39	335,606.69	779,055.70						
30201	办公费	17	61,132.25	61,132.25	5,570.00	55,562.25						
30202	印刷费	18	103,649.80	103,649.80		103,649.80						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	174.00	174.00	100.00	74.00						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	33,626.09	33,626.09		33,626.09						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	102,226.50	102,226.50	1,700.00	100,526.50						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5,750.00	5,750.00	400.00	5,350.00						
30214	租赁费	29	25,110.00	25,110.00		25,110.00						
30215	会议费	30	239,950.47	239,950.47	147,800.00	92,150.47						
30216	培训费	31	7,990.00	7,990.00		7,990.00						
30217	公务接待费	32	9,991.00	9,991.00	9,991.00							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	57,750.00	57,750.00	3,562.00	54,188.00						
30227	委托业务费	37	93,500.00	93,500.00	208.00	93,292.00						
30228	工会经费	38	71,662.00	71,662.00	71,662.00							
30229	福利费	39	19,600.00	19,600.00	19,600.00							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	97,542.52	97,542.52	69,863.69	27,678.83						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	185,007.76	185,007.76	5,150.00	179,857.76						
303	对个人和家庭的补助	44	48,540.00	48,540.00	48,540.00							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

[illegible]

31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市归侨侨眷联合会（本级）

2023年度

单位：元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
201			一般公共服务支出	2, 503, 993. 54	1, 722, 257. 84	781, 735. 70
20134			统战事务	2, 188, 767. 28	1, 407, 031. 58	781, 735. 70
2013401			行政运行	1, 407, 031. 58	1, 407, 031. 58	
2013402			一般行政管理事务	213, 998. 70		213, 998. 70
2013405			华侨事务	567, 737. 00		567, 737. 00
208			社会保障和就业支出	132, 480. 92	132, 480. 92	
20805			行政事业单位养老支出	132, 480. 92	132, 480. 92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83, 980. 92	83, 980. 92	
2080599			其他行政事业单位养老支出	48, 500. 00	48, 500. 00	
210			卫生健康支出	66, 646. 34	66, 646. 34	
21011			行政事业单位医疗	66, 646. 34	66, 646. 34	
2101101			行政单位医疗	49, 960. 26	49, 960. 26	
2101103			公务员医疗补助	16, 686. 08	16, 686. 08	
221			住房保障支出	116, 099. 00	116, 099. 00	
22102			住房改革支出	116, 099. 00	116, 099. 00	
2210201			住房公积金	116, 099. 00	116, 099. 00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

Table 1: Summary of the data

Table 2: Detailed data

Table 1: Summary of the data		Table 2: Detailed data	
Category	Value	Category	Value
A	100	A	100
B	200	B	200
C	300	C	300
D	400	D	400
E	500	E	500
F	600	F	600
G	700	G	700
H	800	H	800
I	900	I	900
J	1000	J	1000
K	1100	K	1100
L	1200	L	1200
M	1300	M	1300
N	1400	N	1400
O	1500	O	1500
P	1600	P	1600
Q	1700	Q	1700
R	1800	R	1800
S	1900	S	1900
T	2000	T	2000
U	2100	U	2100
V	2200	V	2200
W	2300	W	2300
X	2400	X	2400
Y	2500	Y	2500
Z	2600	Z	2600
AA	2700	AA	2700
AB	2800	AB	2800
AC	2900	AC	2900
AD	3000	AD	3000
AE	3100	AE	3100
AF	3200	AF	3200
AG	3300	AG	3300
AH	3400	AH	3400
AI	3500	AI	3500
AJ	3600	AJ	3600
AK	3700	AK	3700
AL	3800	AL	3800
AM	3900	AM	3900
AN	4000	AN	4000
AO	4100	AO	4100
AP	4200	AP	4200
AQ	4300	AQ	4300
AR	4400	AR	4400
AS	4500	AS	4500
AT	4600	AT	4600
AU	4700	AU	4700
AV	4800	AV	4800
AW	4900	AW	4900
AX	5000	AX	5000
AY	5100	AY	5100
AZ	5200	AZ	5200
BA	5300	BA	5300
BB	5400	BB	5400
BC	5500	BC	5500
BD	5600	BD	5600
BE	5700	BE	5700
BF	5800	BF	5800
BG	5900	BG	5900
BH	6000	BH	6000
BI	6100	BI	6100
BJ	6200	BJ	6200
BK	6300	BK	6300
BL	6400	BL	6400
BM	6500	BM	6500
BN	6600	BN	6600
BO	6700	BO	6700
BP	6800	BP	6800
BQ	6900	BQ	6900
BR	7000	BR	7000
BS	7100	BS	7100
BT	7200	BT	7200
BU	7300	BU	7300
BV	7400	BV	7400
BW	7500	BW	7500
BX	7600	BX	7600
BY	7700	BY	7700
BZ	7800	BZ	7800
CA	7900	CA	7900
CB	8000	CB	8000
CC	8100	CC	8100
CD	8200	CD	8200
CE	8300	CE	8300
CF	8400	CF	8400
CG	8500	CG	8500
CH	8600	CH	8600
CI	8700	CI	8700
CJ	8800	CJ	8800
CK	8900	CK	8900
CL	9000	CL	9000
CM	9100	CM	9100
CN	9200	CN	9200
CO	9300	CO	9300
CP	9400	CP	9400
CQ	9500	CQ	9500
CR	9600	CR	9600
CS	9700	CS	9700
CT	9800	CT	9800
CU	9900	CU	9900
CV	10000	CV	10000
CU	10100	CU	10100
CV	10200	CV	10200
CU	10300	CU	10300
CV	10400	CV	10400
CU	10500	CU	10500
CV	10600	CV	10600
CU	10700	CU	10700
CV	10800	CV	10800
CU	10900	CU	10900
CV	11000	CV	11000
CU	11100	CU	11100
CV	11200	CV	11200
CU	11300	CU	11300
CV	11400	CV	11400
CU	11500	CU	11500
CV	11600	CV	11600
CU	11700	CU	11700
CV	11800	CV	11800
CU	11900	CU	11900
CV	12000	CV	12000
CU	12100	CU	12100
CV	12200	CV	12200
CU	12300	CU	12300
CV	12400	CV	12400
CU	12500	CU	12500
CV	12600	CV	12600
CU	12700	CU	12700
CV	12800	CV	12800
CU	12900	CU	12900
CV	13000	CV	13000
CU	13100	CU	13100
CV	13200	CV	13200
CU	13300	CU	13300
CV	13400	CV	13400
CU	13500	CU	13500
CV	13600	CV	13600
CU	13700	CU	13700
CV	13800	CV	13800
CU	13900	CU	13900
CV	14000	CV	14000
CU	14100	CU	14100
CV	14200	CV	14200
CU	14300	CU	14300
CV	14400	CV	14400
CU	14500	CU	14500
CV	14600	CV	14600
CU	14700	CU	14700
CV	14800	CV	14800
CU	14900	CU	14900
CV	15000	CV	15000
CU	15100	CU	15100
CV	15200	CV	15200
CU	15300	CU	15300
CV	15400	CV	15400
CU	15500	CU	15500
CV	15600	CV	15600
CU	15700	CU	15700
CV	15800	CV	15800
CU	15900	CU	15900
CV	16000	CV	16000
CU	16100	CU	16100
CV	16200	CV	16200
CU	16300	CU	16300
CV	16400	CV	16400
CU	16500	CU	16500
CV	16600	CV	16600
CU	16700	CU	16700
CV	16800	CV	16800
CU	16900	CU	16900
CV	17000	CV	17000
CU	17100	CU	17100
CV	17200	CV	17200
CU	17300	CU	17300
CV	17400	CV	17400
CU	17500	CU	17500
CV	17600	CV	17600
CU	17700	CU	17700
CV	17800	CV	17800
CU	17900	CU	17900
CV	18000	CV	18000
CU	18100	CU	18100
CV	18200	CV	18200
CU	18300	CU	18300
CV	18400	CV	18400
CU	18500	CU	18500
CV	18600	CV	18600
CU	18700	CU	18700
CV	18800	CV	18800
CU	18900	CU	18900
CV	19000	CV	19000
CU	19100	CU	19100
CV	19200	CV	19200
CU	19300	CU	19300
CV	19400	CV	19400
CU	19500	CU	19500
CV	19600	CV	19600
CU	19700	CU	19700
CV	19800	CV	19800
CU	19900	CU	19900
CV	20000	CV	20000

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市归侨侨眷联合会（本级）

2023年度

单位: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	1,338,111.15	302	商品和服务支出	335,606.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352,330.00	30201	办公费	5,570.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220,489.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	412,152.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5,301.00	30204	手续费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83,980.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49,960.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16,686.08	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	1,932.51	30211	差旅费	1,700.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116,099.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	400.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79,180.00	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	48,540.00	30215	会议费	147,800.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9,991.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48,500.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3,562.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	208.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71,662.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	40.00	30229	福利费	19,600.00	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	69,863.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5,150.00			
	人员经费合计	1,386,651.15					公用经费合计	335,606.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市归侨侨眷联合会（本级）

2023年度

单位：元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	781,735.70	781,735.70
201			一般公共服务支出	781,735.70	781,735.70
20134			统战事务	781,735.70	781,735.70
2013402			一般行政管理事务	213,998.70	213,998.70
2013405			华侨事务	567,737.00	567,737.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:元

单位名称:达州市归侨侨眷联合会(本级)

2023年度

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市归侨侨眷联合会（本级）

2023年度

单位：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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市归侨侨眷联合会（本级）

2023年度

单位：元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本表无数据。

