

2023 年度

四川省沐川县归侨侨眷联

合会单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 四川省沐川县归侨侨眷联合会单位决算.....       | 1  |
| 第一部分 部门概况.....               | 3  |
| 二、机构设置.....                  | 3  |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....    | 4  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 4  |
| 二、收入决算情况说明.....              | 4  |
| 三、支出决算情况说明.....              | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 7  |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....   | 7  |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....   | 8  |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 10 |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... | 10 |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....       | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....      | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....           | 13 |
| （一）机关运行经费支出情况.....           | 13 |
| （二）政府采购支出情况.....             | 13 |
| （三）国有资产占有使用情况.....           | 13 |
| （四）预算绩效管理情况.....             | 14 |
| （四）预算绩效管理情况.....             | 14 |
| 第三部分 名词解释.....               | 15 |
| 第四部分 附件.....                 | 17 |
| 第五部分 附表.....                 | 23 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

沐川县侨联的基本职能：一是宣传贯彻党和政府关于统战和侨务工作的方针、政策。二是建立并更新侨界人士信息库，负责归侨、侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团（包括港澳台地区）的联谊联络、团结、服务和维护侨益工作。三是组织开展涉侨文化交流活动，实施有关华文教育项目。四是负责涉侨捐赠事务、贫困归侨侨眷帮扶工作。五是承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

沐川县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。

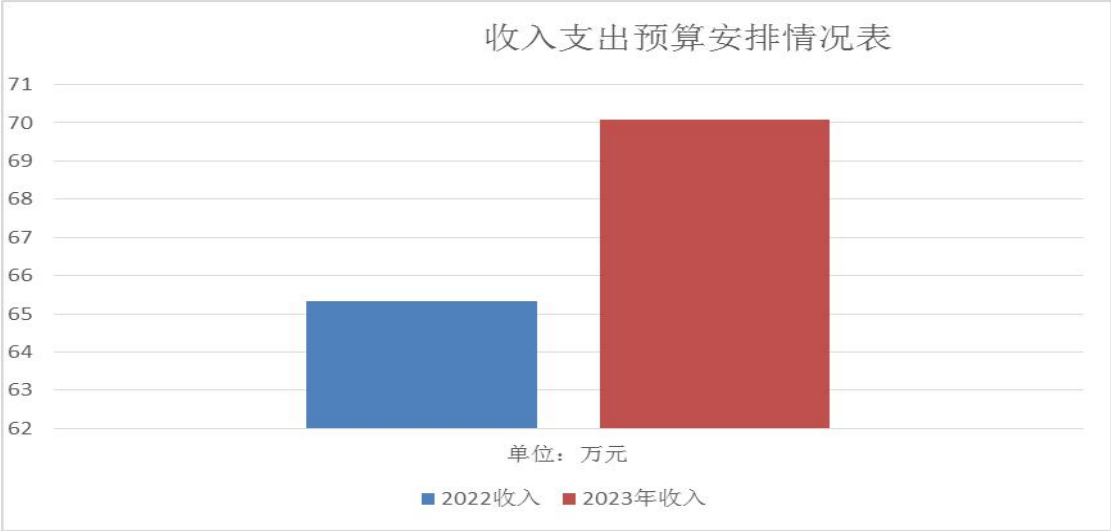
纳入沐川县归侨侨眷联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

# 第二部分 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 70.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加了 4.73 万元，增长 6.8%。主要变动原因是增加人员支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



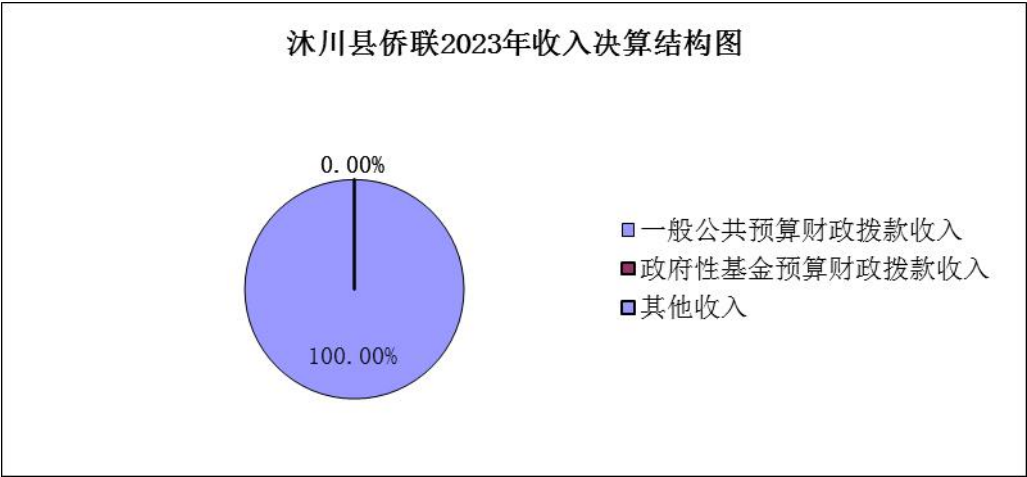
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 70.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70.07 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收

入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

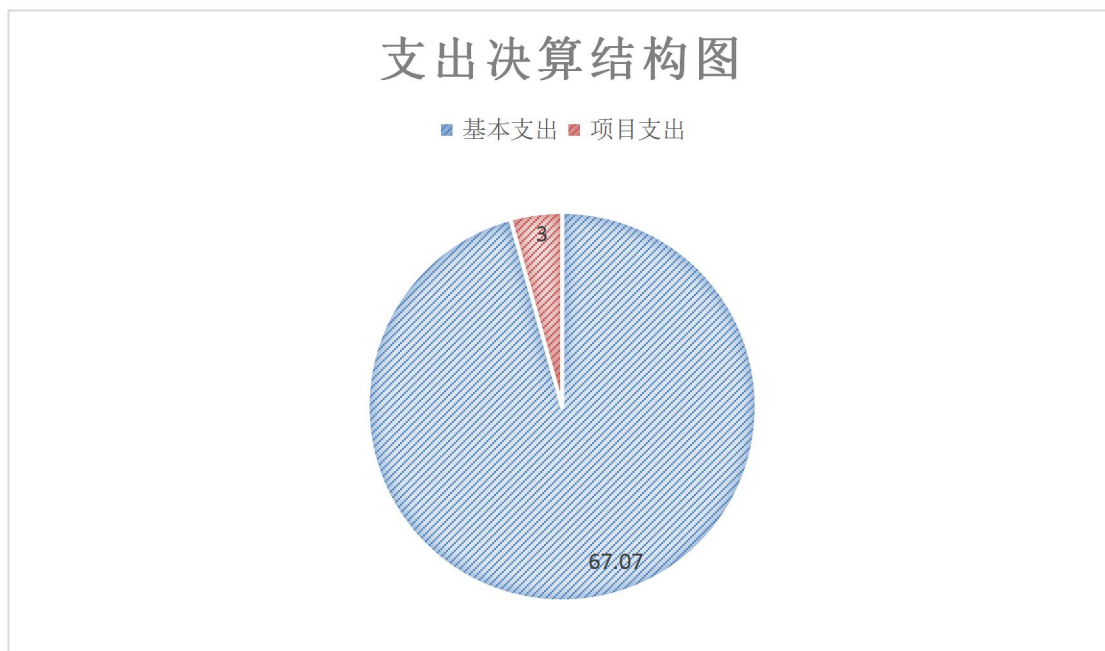


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 70.07 万元，其中：基本支出 67.07 万元，占 95.71%；项目支出 3 万元，占 4.28%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

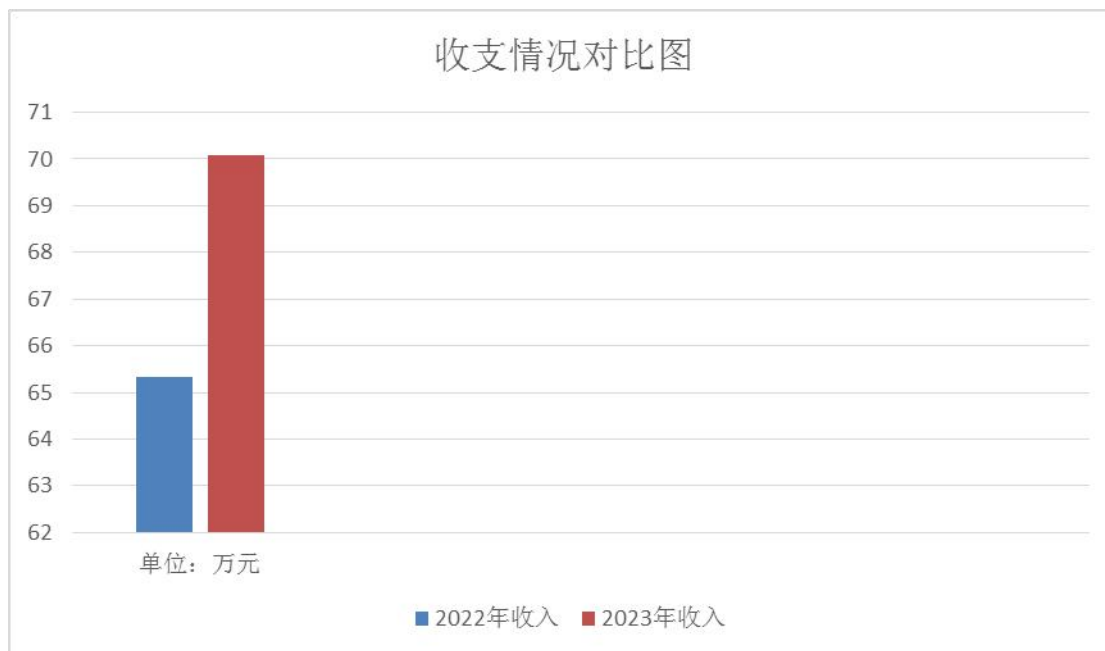
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 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 70.07 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4.73 万元,增长 6.8%。主要变动原因是增加了人员支出。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

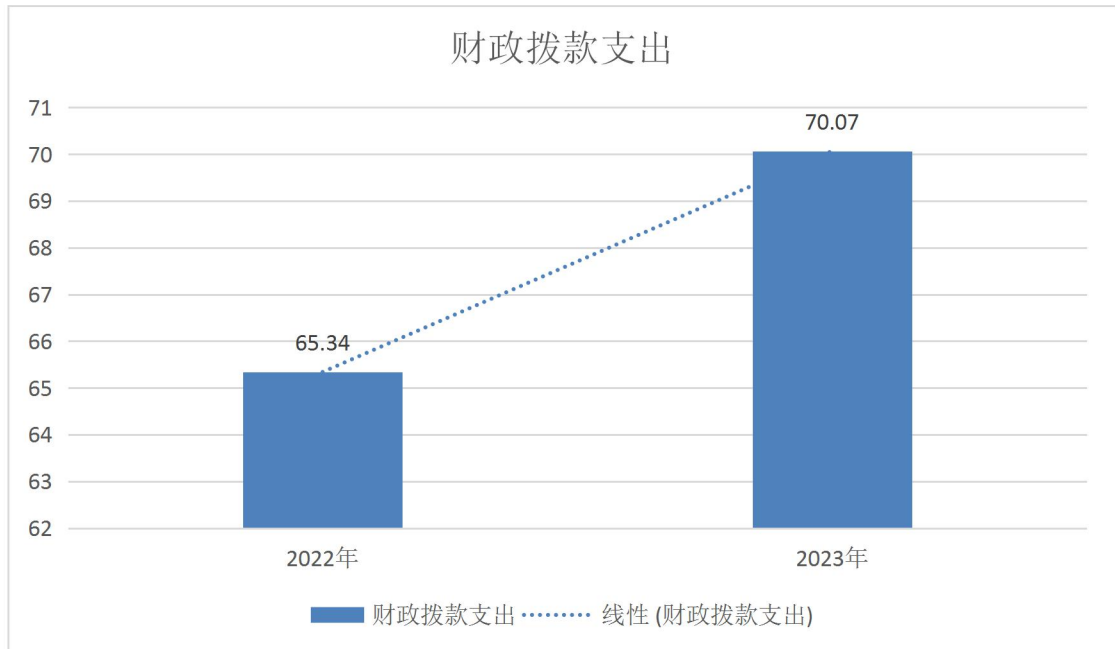


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 70.07 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增加 4.73 万元，增长 6.8%。主要变动原因是增加了人员支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

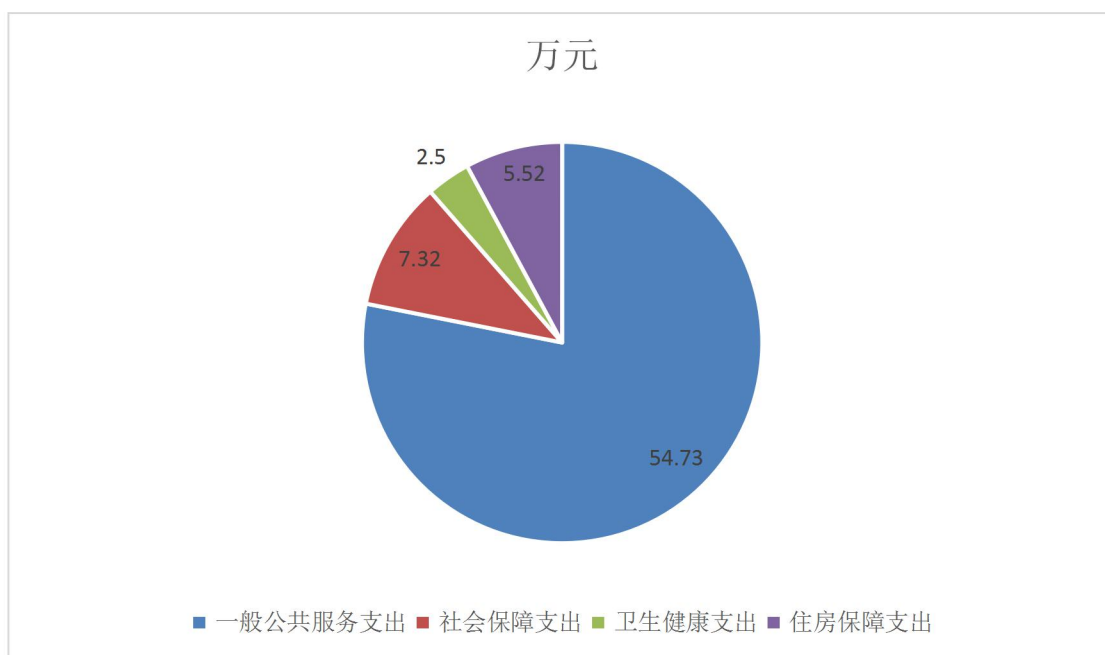


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 70.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 54.73 万元，占 78%；社会保障和就业支出 7.32 万元，占 10.4%；卫生健康支出 2.5 万元，占 3.7%；住房保障支出 5.52 万元，占 7.9%；…。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。





（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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 70.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）34（款）50（项）：支出决算为 54.73 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 7.32 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为

2.5 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 5.52 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是……

## 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 67.07 万元，其中：

人员经费 62.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

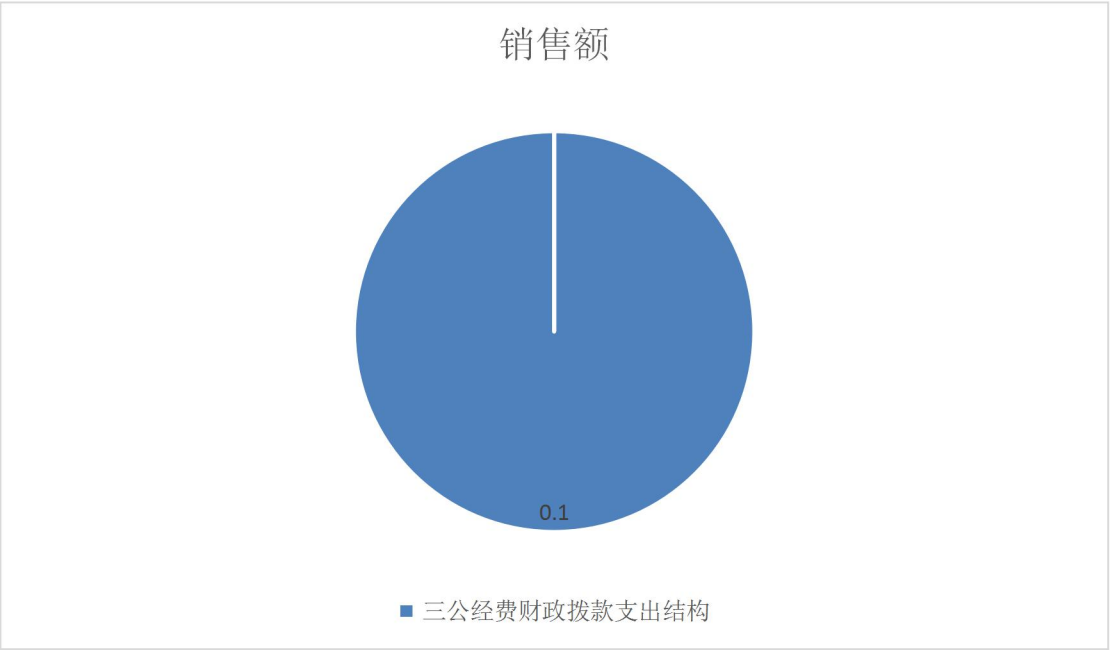
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0.01 万元，下降 10%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

等。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 \*\*万元, 增长/下降\*\*%。主要原因是……。

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\*\*辆, 其中: 轿车\*\*辆、金额\*\*万元, 越野车\*\*辆、金额\*\*万元, 载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元, 主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车\*\*辆, 其中: 轿车\*\*辆、越野车\*\*辆、载客汽车\*\*辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.1 万元, 完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少\*\*万元, 增长/下降\*\*%。主要原因是……。其中:

国内公务接待支出 0.1 万元, 主要用于执行公务用餐费(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 2 批次, 7 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.1 万元, 具体内容包括: 2023 年 2 月 3 日五通桥来沐学习借鉴侨务工作经验, 2023 年 10 月 10 日来沐开展理论学习大宣讲。

外事接待支出\*\*万元, 主要用于接待…(具体项目)。外事接待\*\*批次, \*\*人次(不包括陪同人员), 共计支出\*\*

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，沐川县归侨侨眷联合会机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是……。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县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。主要用于…（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县归侨侨眷联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车\*\*辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况

#### （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，组织对侨眷慰问及困难侨眷救助项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1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，形成沐川县归侨侨眷联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、侨眷慰问及困难侨眷救助等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县归侨侨眷联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金项目是为了解决侨眷慰问经费及困难侨眷的救济，增强侨眷侨属对国家对党的归属感和认同感。通过利用有限的专项资金，科学安排，合理运用，项目实施按需求分月申报计划，按财政批复计划执行。侨眷慰问及困难侨眷救济专项资金项目实施进度及时，按需求分月申报资金，经财政局批复下达后，全部

用于慰问侨眷和救济困难侨眷工作；绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

### 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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（类）群众团体事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

11. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

沐川县侨联为县委群团工作部门，为一级预算单位。

#### （二）机构职能和人员概况。

沐川县侨联的基本职能：一是宣传贯彻党和政府关于统战和侨务工作的方针、政策。二是建立并更新侨界人士信息库，负责归侨、侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团（包括港澳台地区）的联谊联络、团结、服务和维护侨

益工作。三是组织开展涉侨文化交流活动，实施有关华文教育项目。四是负责涉侨捐赠事务、贫困归侨侨眷帮扶工作。五是承担县委、县政府和上级部门交办的其他工作。沐川县侨联现有事业编制4人，在职人数4人。

### **（三）年度主要工作任务。**

一是聚焦固本培元，突出思想政治引领。把政治理论学习放在首位，列入全年工作规划，引导全体机关干部及侨眷深入学习贯彻党的精神。二是切实尽职尽责，多元服务侨胞侨眷。组织开展归侨侨眷座谈会、联谊会。宣传党的统战工作和侨务工作方针政策，学习侨法侨规和侨界先进典型、重要思想、重大精神、重大事件等。三是开展侨情调查，夯实侨务工作基础。组织侨联干部和统战委员走村入户，以侨为桥，扎实开展侨情资源调查，完善归侨侨眷工作台帐，掌握更多侨情资源，实行动态管理，为开展好侨务工作打好基础。四是立足主责主业，服务大局彰显担当。一是全程服务，确保全市侨联系统“现场观摩整体提升”现场会在沐川成功举办。二是积极招商引资，推动五马坪项目进入“一带一路”华商峰会招商项目目录。三是积极配合市侨联推选市第五次侨代会代表。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

全面落实县委县政府的重大决策部署，宣传贯彻党和政府关于统战和侨务工作的方针、政策。更新侨界人士信息库，

团结、服务和维护侨益工作。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2023 年县财政下达沐川县侨联预算收入 700731.16 元

### **（二）部门财政资金支出情况。**

基本支出预算收入 670738.16 元，其中：人员经费支出 622001.5 元，日常公用经费 48736.66 元。

（2）项目支出预算收入 29993 元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理。**

沐川县侨联严格按照预算绩效目标制定，按时实现目标。预算编制目标要素完整，部门预算执行进度达到量化指标。部门预算完成达到 100%，无违规记录出现。

### **（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）**

沐川县侨联共有一个项目，为侨眷慰问及困难侨眷救助，金额为 30000 元。项目按照预算绩效目标完成项目。项目完成效果显著，得到了广大侨界人士和社会群众的满意。

### **（三）结果应用情况。**

沐川县侨联项目实施规范，责任明确，流程清晰，

确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委政府下达的各项业务目标任务。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

无

##### **（二）存在问题。**

无

##### **（三）改进建议。**

无

#### **附件 2**

## **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。**贯彻落实侨务政策，温暖侨心、体现关怀。2023 我单位争取贫困归侨侨眷救助项目资金及节日慰问(含春节慰问)3 万元。

#### **（二）实施目的及支持方向。**

全面落实县委县政府的重大决策部署，宣传贯彻党和政府关于统战和侨务工作的方针、政策。更新侨界人士信息库，团结、服务和维护侨益工作。

#### **（三）预算安排及分配管理。**

2023 年度我单位项目资金为 3 万元，用于 2023 年春节侨眷慰问及困难侨眷救助和 2023 年中秋侨眷慰问及困难侨眷救助。春节使用经费 1.3 万元，中秋节使用经费 1.7 万元。

**（四）项目绩效目标设置。**

沐川县侨联严格按照预算绩效目标制定，按时实现目标。预算编制目标要素完整，部门预算执行进度达到量化指标。

**二、评价实施**

自我县创建侨联以来，全县侨眷服务工作在各级党委政府的大力支持下取得了显著成效，得到了市侨联和侨联服务对象及其家庭的充分肯定。更多的侨眷通过宣传贯彻党和政府关于统战和侨务工作的方针、政策。更新侨界人士信息库，团结、服务和维护侨益工作。

**三、绩效分析**

**沐川县归侨侨眷联合会项目支出绩效自评表**

|          |             |          |            |
|----------|-------------|----------|------------|
| 项目名称：    | 侨眷慰问及困难侨眷救助 | 年度：      | 2023       |
| 主管部门：    |             | 实施单位：    | 沐川县归侨侨眷联合会 |
| 项目资金（万元） |             |          |            |
|          | 全年预算数       | 全年执行数    | 预算执行率      |
| 年度资金总额   | （以预算数为准）    | （以决算数为准） | #VALUE!    |
| 其中：财政拨款  | 3           | 3        | 1          |

|             |                  |                   |       |                           |                |     |        |
|-------------|------------------|-------------------|-------|---------------------------|----------------|-----|--------|
| 其他资金        |                  |                   |       | #DIV/0!                   |                |     |        |
| 年度总体目标      | 预期目标             |                   |       | 实际完成情况                    |                |     |        |
|             | 帮扶困难侨眷侨胞，慰问侨眷侨胞。 |                   |       | 帮扶困难侨眷 20 余人，慰问侨眷 300 余人。 |                |     |        |
| 一级指标        | 二级指标             | 三级指标              | 年度指标值 | 实际完成值                     | 分值/权重<br>(百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分         |                  |                   |       |                           | 100            | 100 |        |
| 预算执行率（10 分） |                  |                   | 100%  | 10                        | 10             | 10  |        |
| 产出指标        | 数量指标             | 开展慰问至少 2 次        | 2     | 2                         | 20             | 20  |        |
|             | 质量指标             | 慰问满意度不低于 98%      | 98%   | >98%                      | 10             | 10  |        |
|             | 时效指标             | 年内开展救助至少 2 次      | 2     | 2                         | 10             | 10  |        |
|             | 成本指标             | 救助不低于 400 元/次     | 400   | 400                       | 10             | 10  |        |
| 效益指标        | 经济效益指标           |                   |       |                           |                |     |        |
|             | 社会效益指标           | 群众满意度不低于 98%      | 98%   | >98%                      | 20             | 20  |        |
|             | 生态效益指标           |                   |       |                           |                |     |        |
|             | 可持续影响指标          | 是否感受到党和国家对侨眷侨胞的关心 | 是\否   | 是                         | 10             | 10  |        |
| 满意度指标       | 满意度指标            | 救助对象满意度不低于 98%    | 98%   | >98%                      | 10             | 10  |        |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### 四、评价结论

沐川县侨联共有一个项目,为侨眷慰问及困难侨眷救助,金额为 30000 元。项目按照预算绩效目标完成项目。项目完成效果显著，得到了广大侨界人士和社会群众的满意。

#### 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

# 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