

2023年度丰顺县归国华侨联合会部门决算

目 录

第一部分：丰顺县归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：丰顺县归国华侨联合会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明细表
- 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

第三部分：丰顺县归国华侨联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

丰顺县归国华侨联合会的主要职责是：密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞；依法维护归侨、侨眷的合法权益；配合有关主管部门做好推荐人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员人选工作；宣传党和政府侨务工作的方针政策；宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动；促进海外侨胞与祖国进行合作和文化、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务；履行海外华人华侨社团联谊职责；研究提出和贯彻县侨联工作规划，组织实施县归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定；指导各镇（场）侨联工作；加强侨联组织建设，做好全县侨联干部的政治、业务培训工作；承办县委、县政府和上级侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位下设三个股室，分别是：人秘股、联络股和经济权益股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：丰顺县归国华侨联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县归国华侨联合会

单位：万元

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	249.56	一、一般公共服务支出	31	155.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	68.70
	9		九、卫生健康支出	39	7.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	249.59	本年支出合计	57	243.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.29	年末结转和结余	59	17.78
总计	30	260.88	总计	60	260.88

注：1. 本表反映部门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

部门：丰顺县归国华侨联合会

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		249.59	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	161.69	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20125	港澳台事务	161.69	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012501	行政运行	123.14	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012599	其他港澳台事务支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	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	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	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。

支出决算表

部门：丰顺县归国华侨联合会

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		243.10	203.35	39.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.20	115.45	39.75	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	155.20	115.45	39.75	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	40.16	0.41	39.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	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	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县归国华侨联合会

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	249.56	一、一般公共服务支出	33	154.87	154.87	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.70	68.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.02	12.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	249.56	本年支出合计	59	242.77	242.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.92	年末财政拨款结转和结余	60	17.72	17.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	260.48	总计	64	260.48	260.48	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县归国华侨联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	242.77	203.01	39.75
201	一般公共服务支出	154.87	115.11	39.75
20125	港澳台事务	154.87	115.11	39.75
2012501	行政运行	114.71	114.71	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	40.16	0.41	39.75
208	社会保障和就业支出	68.70	68.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.65	302	商品和服务支出	7.57
30101	基本工资	32.55	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	52.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	12.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	5.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.79	30215	会议费	0.16
30301	离休费	16.64	30216	培训费	0.25
30302	退休费	27.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	195.44		公用经费合计	7.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：丰顺县归国华侨联合会

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县归国华侨联合会

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：丰顺县归国华侨联合会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.65	0.25	2.50	0.00	2.50	1.90	1.93	0.00	0.03	0.00	0.03	1.90

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。

第三部分：丰顺县归国华侨联合会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说明

（一）年度收入总体情况

丰顺县归国华侨联合会2023年度总收入260.88万元，其中本年收入249.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入249.56万元，比上年决算数增加0.54万元，增长0.2%。主要变动情况：单位人员工资增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0.03万元，比上年决算数减少0.02万元，下降44.1%。主要变动情况：单位基本户存款减少。

（二）年度支出总体情况

丰顺县归国华侨联合会2023年度总支出260.88万元，其中本年支出243.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出203.35万元，比上年决算数增加12.97万元，增长6.8%。主要变动情况：单位人员工资增加。
2. 项目支出39.75万元，比上年决算数减少21万元，下降34.6%。主要变动情况：单位压减办公费支出，厉行节约办公。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

丰顺县归国华侨联合会2023年度财政拨款收入合计249.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入249.56万元，比上年决算数增加0.54万元，增长0.2%；主要变动情况：单位人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县归国华侨联合会2023年度财政拨款支出合计242.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出242.77万元，比年初预算数增加7.02万元，增长3%；主要变动情况：单位人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

丰顺县归国华侨联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成全年预算4.65万元的41.51%，比上年决算数减少11.61万元，下降84.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.25万元的0%，比上年决算数增加0万元，

增长0%；主要变动情况：无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.03万元，完成预算2.5万元的1.3%，比上年决算数减少1.27万元，下降97%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；公务用车运行维护费支出决算为0.03万元，完成预算2.5万元的1.3%，比上年决算数减少1.27万元，下降97%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算1.9万元的100%，比上年决算数减少10.34万元，下降84.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.03万元，占1.7%；公务接待费支出1.9万元，占98.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.03万元，公务用车保有量为0辆，主要用于捐赠车辆加油（后车辆被政府收回重新调配）。

3. 公务接待费支出1.9万元，主要用于海内外华人华侨，共接待国外、境外来访团组8个，来访外宾235人次；发生国内接待7次，接待人数共235人。主要包括亚泰经济交流总商会、香港丰顺同乡联谊总会徐名团先生一行、马来西亚客家工会联合会副秘书长黄观友一行、加拿大来访侨团、瑞典斯德哥尔摩大学教授房晓辉先生及市侨联领导一行和香港丰顺同乡联谊总会曾自香主席一行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出7.57万元，比上年决算数减少6.7万元，下降47%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的42.95%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“联络接待海内外华侨工作经费”“侨联工作宣传调研经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年，本单位共收到项目经费8万元，用于“联络接待海内外华侨工作经费”、“侨联工作宣传调研经费”，支出9.11万元。基本完成绩效目标，达到良好的水平。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出235.75万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出235.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“联络接待海内外华侨工作经费”、“侨联工作宣传调研经费”两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数235.75万元，执行数243.1万元，完成预算的103.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：丰顺县侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育工作，按照县委县政府的工作部署，在市侨联的具体指导下，认真履行工作职能有序推动各项工作。发现的问题及原因主要是是我会涉及联络接待专项资金，接待数量存在不确定性，加大了年初预算评估的难度。下一步改进措施主要是（1）提高预算准确性。严格按照本单位职责，县委市政府的方针政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金，避免出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；准确编制功能分类和经济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配，调整部门预算。（2）确保绩效合理性。整体绩效目标应做到依据充分，符合客观实际、年度预算资金安排、单位基本职能、年度工作任务等因素；绩效指标应设定具有清晰、可衡量、可量化的指标值；严格根据绩效目标、绩效指标等要求执行项目资金的下达、管理、监控等工作。

（3）提升管理规范性。建立健全资金项目管理制度，严格按照制度规定管理项目资金，杜绝出现违法违规现象；加强对专项资金项目的监管力度，实时跟进项目绩效的实施结果，及时发现潜在问题并整改落实。

联络接待海内外华侨工作经费项目绩效自评综述：全年预算

数为8万元，实际到达4万元，执行数为4.56万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：与海内外华人华侨社团等保持良好的联系。发现的问题及原因主要是接待数量存在不确定性，加大了年初预算评估的难度。下一步改进措施主要是提高预算准确性。严格按照本单位职责，县委市政府的方针政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金，避免出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；准确编制功能分类和经济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配，调整部门预算。

侨联工作宣传调研经费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，实际到达4万元，执行数为4.46万元，完成预算的29.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：丰顺县侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育工作，按照县委县政府的工作部署，在市侨联的具体指导下，认真履行工作职能，有序推动各项工作。发现的问题及原因主要是工作宣传调研经费较难控制预算。下一步改进措施主要是（1）提高预算准确性。严格按照本单位职责，县委市政府的方针政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金，避免出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；准确编制功能分类和经济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配，调整部门预算。（2）确保绩效合理性。整体绩效目标应做到依据充分，符合客观实际、年度预算资金安排、单位基本职能、年度工作任务等因素；绩效指标应设定具有清晰、可衡

量、可量化的指标值；严格根据绩效目标、绩效指标等要求执行项目资金的下达、管理、监控等工作。（3）提升管理规范性。建立健全资金项目管理制度，严格按照制度规定管理项目资金，杜绝出现违法违规现象；加强对专项资金项目的监管力度，实时跟进项目绩效的实施结果，及时发现潜在问题并整改落实。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。