

2023年度衡阳市归国华侨联合会 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市归国华侨联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳市归国华侨联合会部门概况

一、部门职责

衡阳市归国华侨联合会的主要职责是：

衡阳市归国华侨联合会的主要职责是：

衡阳市归国华侨联合会(以下简称:市侨联)是中共衡阳市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

其机关的主要职责是：

(一)宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强思想政治引领,团结和动员归侨侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

(二)发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,积极配合市委、市政府吸引、利用侨资侨智,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极支持和参与衡阳经济社会建设。

(三)发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用,重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为其提供法律咨询服务。

(四)发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用,进一步密切与海外侨胞及其社团的联系,促进和支持海外侨团之间加强沟通合作,共建和谐侨社。按照中央、省委和市委的部署要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

(五)发挥侨联组织参政议政的重要作用,参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选,提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选,引导归侨侨眷有序开展政治参与,依法参与管理国家和社会事务。

(六)发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用,深入开展“亲情中华”等主题活动,支持海外华文教育事业发展,引导海外侨胞积极开展文化

交流,展示中华文化独特魅力。

(七)发挥侨联组织参与社会建设的重要作用,协助和联络海外侨胞来衡参与公益事业,组织归侨侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展。

(八)发挥侨联组织拓展民间外交作用。

(九)负责指导全市侨联组织的业务工作和市侨联所属团体的有关管理工作。

(十)拟订全市侨联发展规划和工作计划并组织实施。负责全市归侨侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的组织实施。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡阳市归国华侨联合会内设机构包括:

办公室。负责机关内外联系及日常工作运转,承担党组和会领导部署任务的协调、督查工作。负责有关重要会议、活动的组织和服务保障。负责公文处理、重要文稿起草、重要课题调研计划、宣传信息和侨情专报工作。负责机关信息化工作,推动“网上侨联”建设。负责机要、档案工作和财务、资产、行政管理工作。负责保密和安全保卫工作。承担市侨联参政议政委员会日常工作。

经联部。负责组织开展和指导全市侨联系统引才引智、引资引技等工作,加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系,做好新侨人才和留学人员联谊工作,推动对外经济技术交流合作,服务侨商、侨企和新侨创新创业。牵头开展对侨胞及其社团的联谊和服务工作,了解掌

握海外侨情,组织开展党的侨务方针政策宣传和涉侨文化交流活动,加强思想政治和舆论引导工作。负责办理侨联因公出国(境)人员的有关手续。承担市侨商会、

市留协等组织的日常工作。

组织权保部。组织开展党的侨务工作新思想新战略研究和宣传。组织动员侨界群众积极参与社会建设。负责侨情调查(市内)工作。依法保护归侨侨眷及海外侨胞在国内的合法权益,指导推动为侨服务工作,联系指导侨界公益慈善活动的开展。抓好侨联组织建设、干部教育培训工作,配合有关部门做好侨联界代表、委员人事安排工作。负责县级侨联领导班子归侨侨眷身份的审核工作,指导县级侨联换届。承担市侨联法律顾问委员会日常工作。

(二) 决算单位构成

衡阳市归国华侨联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市归国华侨联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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	366.06	一、一般公共服务支出	32	271.00
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	7.10
八、其他收入	8	4.47	八、社会保障和就业支出	39	59.61
	9		九、卫生健康支出	40	18.89
	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	13.93
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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
	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	370.53	本年支出合计	58	370.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	370.53	总计	62	370.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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	370.53	366.06					4.47
201	一般公共服务支出	271.00	266.53					4.47
20125	港澳台事务	188.54	188.54					
2012501	行政运行	188.54	188.54					
20129	群众团体事务	7.00	7.00					
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00					
20134	统战事务	75.46	70.99					4.47
2013405	华侨事务	75.46	70.99					4.47
207	文化旅游体育与传媒支出	7.10	7.10					
20701	文化和旅游	7.10	7.10					
2070102	一般行政管理事务	7.10	7.10					
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.77	14.77					
2080101	行政运行	14.77	14.77					
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	18.89	18.89					
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89					
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24					
221	住房保障支出	13.93	13.93					
22102	住房改革支出	13.93	13.93					
2210201	住房公积金	13.93	13.93					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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	370.53	280.97	89.56			
201	一般公共服务支出	271.00	188.54	82.46			
20125	港澳台事务	188.54	188.54				
2012501	行政运行	188.54	188.54				
20129	群众团体事务	7.00		7.00			
2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00			
20134	统战事务	75.46		75.46			
2013405	华侨事务	75.46		75.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.10		7.10			
20701	文化和旅游	7.10		7.10			
2070102	一般行政管理事务	7.10		7.10			
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61				
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.77	14.77				
2080101	行政运行	14.77	14.77				
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	18.89	18.89				
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24				
221	住房保障支出	13.93	13.93				
22102	住房改革支出	13.93	13.93				
2210201	住房公积金	13.93	13.93				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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	366.06	一、一般公共服务支出	33	266.53	266.53		
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	7.10	7.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.61	59.61		
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89		
	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	13.93	13.93		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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
	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	366.06	本年支出合计	59	366.06	366.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	366.06	总计	64	366.06	366.06		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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	366.06	280.97	85.09
201	一般公共服务支出	266.53	188.54	77.99
20125	港澳台事务	188.54	188.54	
2012501	行政运行	188.54	188.54	
20129	群众团体事务	7.00		7.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00
20134	统战事务	70.99		70.99
2013405	华侨事务	70.99		70.99
207	文化旅游体育与传媒支出	7.10		7.10
20701	文化和旅游	7.10		7.10
2070102	一般行政管理事务	7.10		7.10
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.77	14.77	
2080101	行政运行	14.77	14.77	
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
221	住房保障支出	13.93	13.93	
22102	住房改革支出	13.93	13.93	
2210201	住房公积金	13.93	13.93	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市归国华侨联合会

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	209.50	302	商品和服务支出	47.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.30	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.45	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	26.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.40	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.24	30213	维修（护）费	2.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.08	30227	委托业务费	1.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	6.74	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	4.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市归国华侨联合会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.54			
	人员经费合计	233.55					公用经费合计	47.42

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市归国华侨联合会

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
13.10	7.10	4.00		4.00	2.00	12.10	7.10	4.00		4.00	1.00

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

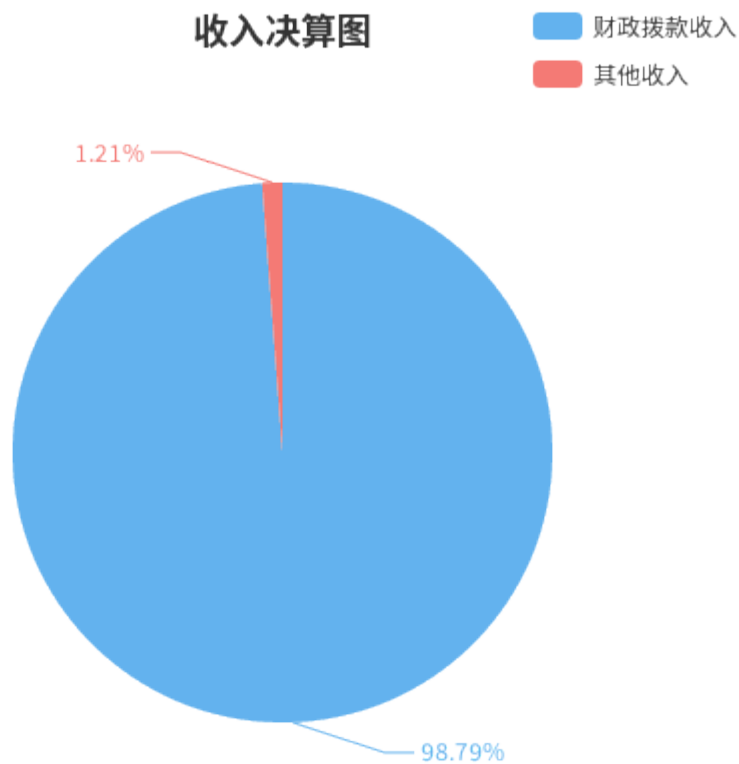
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 370.53 万元，与上年相比减少 18.18 万元，下降 4.68%。主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

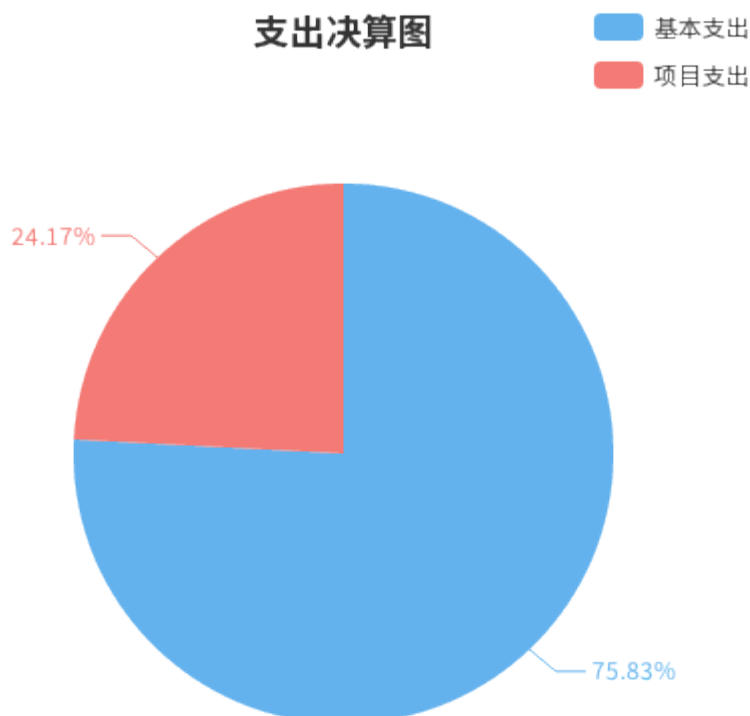
2023 年度收入合计 370.53 万元，其中：财政拨款收入 366.06 万元，占 98.79%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.47 万元，占 1.21%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 370.53 万元，其中：基本支出 280.97 万元，占 75.83%；项目支出 89.56 万元，占 24.17%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 366.06 万元，与上年相比，减少 16.78 万元，下降 4.38%。主要是因为人员减少。

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 366.06 万元，占本年支出合计的 98.79%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.78 万元，下降 4.38%。主要是人员减少。

（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 366.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）266.53 万元，占比 72.81%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.10 万元，占比 1.94%；社会保障和就业支出（类）59.61 万元，占比 16.28%；卫生健康支出（类）18.89 万元，占比 5.16%；住房保障支出（类）13.93 万元，占比 3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 366.06 万元，支出决算数为 366.06 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 188.54 万元，支出决算为 188.54 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为 70.99 万元，支出决算为 70.99 万元，完成年初预算的 100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 100%。

6、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）。

年初预算为 25.58 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 18.93 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 13.93 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 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 280.97 万元，其中：

人员经费 233.55 万元，占基本支出的 83.12%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 47.42 万元，占基本支出的 16.88%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.10 万元，支出决算为 12.10 万元，完成预算的 92.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加 9.13 万元，上升 307.41%，增长的主要原因是上级安排临时出国工作。其中：

因公出国（境）费支出预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加 7.10 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算

增减比率，增长的主要原因是上年无此项支出。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加 0.86 万元，上升 614.29%，增长的主要原因是疫情影响减小，来访人员增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项收支，与上年决算数相同，主要原因是近两年均无此项收支。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，与上年相比增加 1.17 万元，上升 41.34%，增长的主要原因是车龄已超 10 年，维修保养支出增加。

（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，公务接待费支出决算 1.00 万元，占 8.26%，因公出国（境）费支出决算 7.10 万元，占 58.68%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.00 万元，占 33.06%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 7.10 万元，全年安排因公出国(境)团组 1 个，累计 1 人次，开支内容包括：食宿、交通安排及公务活动的对接工作支出 7.1 万元，主要用于肯尼亚、尼日利亚、南非公务出访期间支出。

2、公务接待费支出决算为 1.00 万元，全年共接待来访团组 8 个，来宾 72 人次，主要是接待巴西湖南同乡会、娄底侨联、衡东县委统战部、湖南广播电视台、丹麦湖南总商会、湖南省华侨公益基金会、湖南省侨联、保靖县侨联发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要是车辆维修、保养、加油等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 188.54 万元，年初预算数 188.54 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.86 万元，用于开展宣讲及业务培训，人数 60 人，内容为二十大宣讲、档案从业人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 1 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 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，本单位执行过程中严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2023 年部门预算编制和决算汇总工作，2023 年目标任务基本完成，预算执行情况较好，但仍存在预算编制不够完善，个别

项目进度缓慢、绩效管理等工作有待加强等问题。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）业务管理情况本单位制定了《财务管理制度》，对财务支出、财务报账、财产物资管理、监督检查等方面的内部控制流程、风险防控、内部控制制度等作出明确规定，管理制度健全。（二）财务管理情况本单位严格按照起行政事业单位财务要进行预算会计和财务会计平行记账处理，达到“双功能”、“双基础”、“双报告”、“双分录”来记录和反映单位经济业务的发生。规范了资金使用范围和用途，明确了各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。（三）绩效评价总结一是聚焦“政治领航”，在凝心铸魂中坚定方向。市侨联始终把讲政治作为侨联工作的生命线，坚持深化政治建设，强化思想引领，团结侨界群众听党话跟党走。二是聚焦“中心大局”，在助推发展中履职见效。市侨联始终围绕市委市政府工作大局来谋划和推进工作，积极发挥桥梁纽带作用，服务衡阳高质量发展。三是聚焦“以侨为本”，在服务群众中践行初心。市侨联紧扣服务侨胞这根侨联工作的生命线，围绕侨胞所盼所需，进一步找准聚焦点、着力点、突破点，深化各项品牌和活动，全力提升侨联工作价值，增强影响力和凝聚力。四是聚焦“自身建设”，在固本强基中展现风采。市侨联始终坚持以党建为引领，加强班子建设、队伍建设和基层基础建设，着力发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引领侨联走在前列、干在实处。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算执行不够严格。预算编制过程中对项目需求评估不足，预算编制与实际执行之间存在脱节。二是资金使用效率不高。部分项目资金存在闲置或低效使用情况，未能充分发挥资金效益，项目管理不精细。三是在绩效评价方面还存在评价指标不够科学的问题。评价指标的设置未能全面反映部门工作的实际成效，评价过程中信息公开不足，影响了评价结果的准确性。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 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。

第五部分

附 件