

鄂州市归国华侨联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市归国华侨联合会 2022 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 鄂州市归国华侨联合会 2022 年度部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

1、引导和组织归侨侨眷深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，以助力鄂州“两区一枢纽”建设和城乡融合高质量发展为目标，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨侨眷的思想政治引领工作，团结和带领广大侨胞为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

2、围绕服务经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷投身鄂州高质量发展；积极为助力引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，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；参与协商和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；参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨侨眷的法治教育；为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努

力。为祖国和平统一贡献力量。

6、引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

7、推进侨联组织改革，加强侨联自身建设，强“三性”、去“四化”，深入基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市归国华侨联合会部门决算由实行独立核算的鄂州市归国华侨联合会本级决算组成。

从机构设置情况看，内设机构共有2个，分别是：办公室、联络部。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州市归国华侨联合会

公开01表
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	212.52	一、一般公共服务支出	32	169.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.70
	9		九、卫生健康支出	40	7.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	212.52	本年支出合计	58	212.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	212.52	总计	62	212.52

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市归国华侨联合会

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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
	合计	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：鄂州市归国华侨联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212.52	147.24	65.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.91	104.62	65.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	169.91	104.62	65.28	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
金额单位：万元

部门：鄂州市归国华侨联合会

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	212.52	一、一般公共服务支出	33	169.91	169.91	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	25.70	25.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.15	7.15	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	9.76	9.76	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
	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	212.52	本年支出合计	59	212.52	212.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	212.52	总计	64	212.52	212.52	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。

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

部门：鄂州市归国华侨联合会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		212.52	147.24	65.28
201	一般公共预算服务支出	169.91	104.62	65.28
20129	群众团体事务	169.91	104.62	65.28
2012901	行政运行	104.62	104.62	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.28	0.00	65.28
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70	0.00
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市归国华侨联合会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.97	302	商品和服务支出	21.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.45	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.99	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
	人员经费合计	125.79		公用经费合计	21.45			

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。

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

部门：鄂州市归国华侨联合会

公开07表
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
科目代码	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：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。

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

部门：鄂州市归国华侨联合会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

部门：鄂州市归国华侨联合会

公开09表
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维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

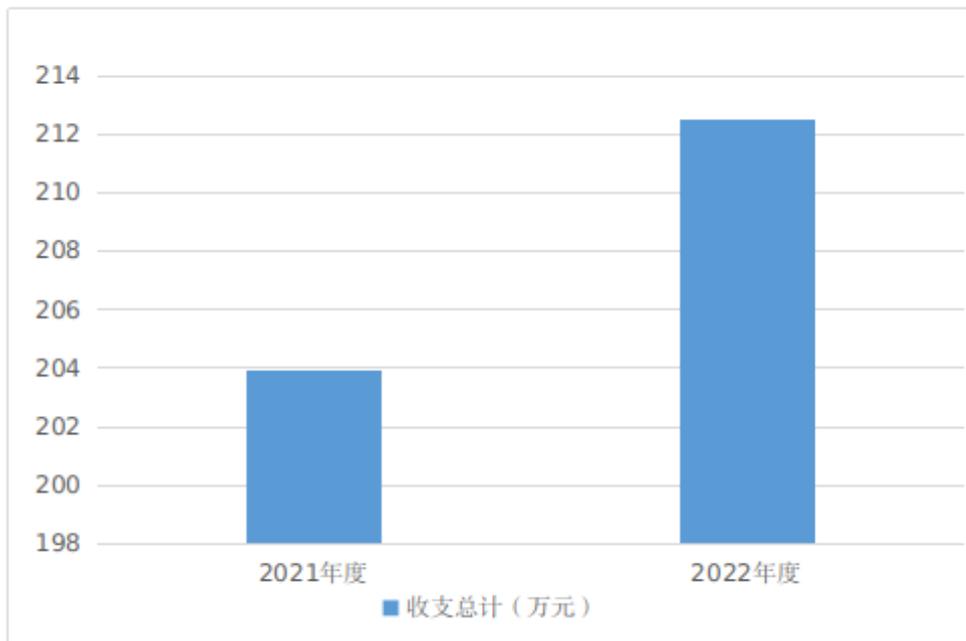
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 212.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)8.59 万元，增长(下降)4.2 %，主要原因是业务活动增加。

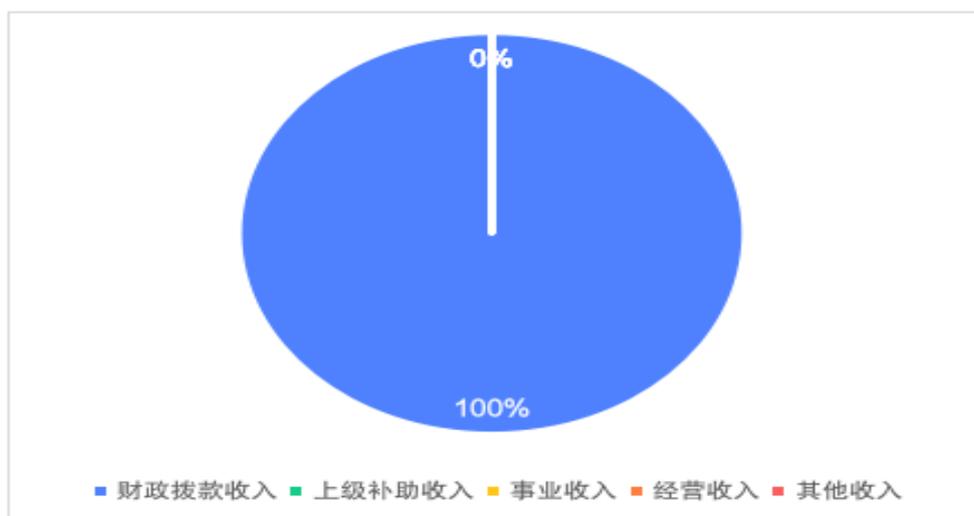
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 212.52 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 8.59 万元，增长 4.2 %。其中：财政拨款收入 212.52 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

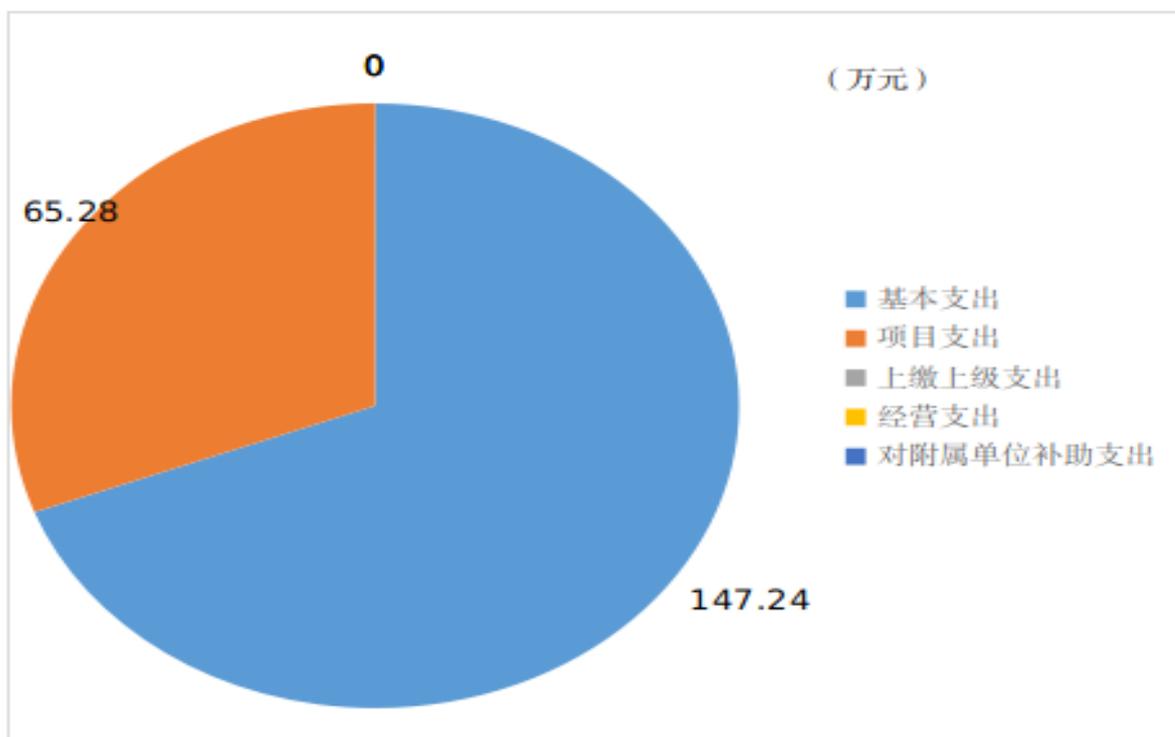
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 212.52 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 8.59 万元，增长 4.2%。其中：基本支出 147.24 万元，占本年支出 69 %；项目支出 65.28 万元，占本年支出 31 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

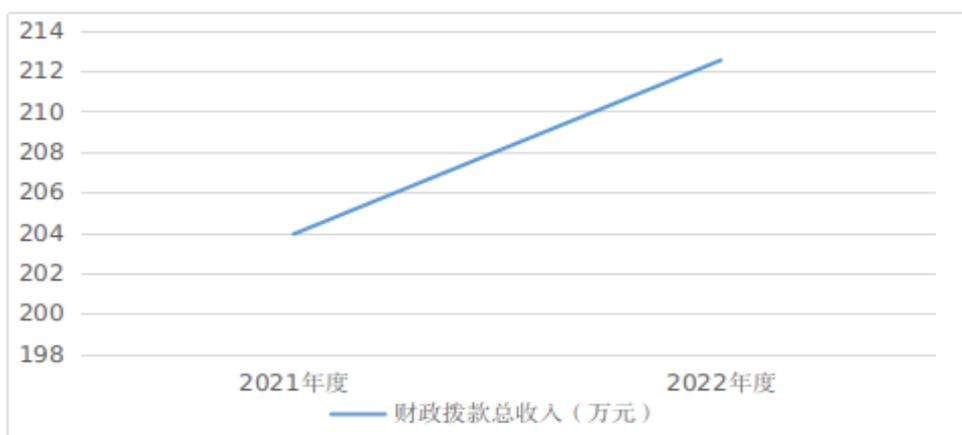


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 212.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.59 万元，增长 4.2%。主要原因是业务活动增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 212.52 万元，比 2021 年度决算数增加 8.59 万元。增加主要原因是业务活动增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 212.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.59 万元，增长 4.2 %。主要原因是业务活动增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 212.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务 (类) 支出 169.91 万元，占 80 %。主要是用于群众团体事务中行政运行、一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业支出 (类) 25.7 万元，占 12.1 %。主要是用于行政事业单位养老支出中行政单位离退休和机

关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）7.15万元，占3.36%。主要是用于行政事业单位医疗中行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障支出（类）9.76万元，占4.54%。主要是用于住房改革支出中住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 212.52 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是业务活动增加。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.87 万元，支出决算为 104.62 万元，完成年初预算的 106.9%。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 65.28 万元，完成年初预算的 118.7%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.53 万元，支

出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 101%。

4. 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的
100%。

5. 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 4.65 万元，支出决算为 4.65 万
元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项)。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万
元，完成年初预算的 100%。

7. 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 9.76 万元，支出决算为 9.76 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.24 万
元，其中：

人员经费 125.79 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 50%。较上年减少 0.2 万元，下降 50%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧

日子要求压减开支的规定，厉行勤俭节约的原则，单位严格控制“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因：疫情原因，各项开支减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：2022年没有安排人员出国(境)，无因公出国境费用。决算数较上年增加(减少)的主要原因2022年没有安排人员出国(境)，无因公出国境费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：2022年没有安排人员出国(境)，无因公出国境费用。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：2022年度无公车购置费用发生。决算数较上年增加(减少)的主要原因：2022年度无公车购置费用发生。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2022年度无公车购置费用发生。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于2022年度无公车购置费用发生。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.2万元，完成预算的50%，决算数较上年减少0.2万元，下降50%。决大于预算数的主要原因：疫情原因，各项开支减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.2万元，接待对象主要是归侨侨眷、客商等等，主要是开展招商引资、招才引智工作。

2022年共接待国内来访团组3个，27人次。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市归国华侨联合会2022年度机关运行经费支出21.45万元，比上年决算数减少9.17万元，降低30%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、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1.86

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，房屋 0 平，金额 0 万元，现有办公用房 4 间，办公用房为无偿使用鄂州市机关事务管理局房屋；车辆 0 辆，金额 0 万元，本单位公务用车由市机关事务中心统一管理；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 0 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，价值 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 65.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了各项工作的正常运行，基本达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金使用规范，市侨联将围绕目标设定情况、目标完成程

度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范经费管理。并将绩效评价结果在门户网站上进行公开。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

联谊交流业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 65.28 万元，完成预算 118.7%。主要产出和效益：一是充分发挥侨联优势，整合各方资源和力量；二是提升全市侨界服务地方经济社会发展。发现的问题及原因：一是财务管理制度还需完善；二是克服疫情原因，加大开展联谊活动力度。下一步改进措施：一是将加强省侨联及海外社团组织联系；二是争取根据侨联实际情况进行参加省侨联组团海外社团和侨领出访联谊活动。

联谊交流业务费项目绩效自评综述：一是广泛宣传推介，发挥侨界优势，全年组织市内外招商推介会 10 场次，邀请海内外客商 5 批 80 余人次来鄂州考察洽谈。二是开展“侨爱心·健康行·光明行”等公益活动，为 2000 余名眼疾患者免费诊治，为 60 余名白内障患者免费实施复明手术，减免医疗费 18 万元。开展健康体检筛查，免费发放药品 10 余万元。三是常态化组织基层侨联以“侨之家”为平台，节日期间开展走访慰问归侨侨眷、关爱空巢老人等系列联谊活动 20 多场次，将“侨之家”打造成广大侨胞可信赖的温暖之家。四是扶贫帮困暖侨心。常态化走访侨界群众、困难群体。全

年筹资 10 万余元，慰问侨界困难群众 70 户 160 余人次。五是组织全市 9 所高中 1.6 万余名学生参加第二十二届世界华人学生作文大赛，65 篇作文分获一、二、三等奖，市侨联获大赛优秀组织奖。进一步擦亮文化交流工作品牌，等等。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：2022 年，在市委、市政府的正确领导下，市侨联认真学习贯彻党的十九大、二十大精神，围绕中心，服务大局，创新思路，整合资源，彰显特色，大力推进侨联工作。经初报、审核、落实，至部门决算公开时各项绩效目标已全部完成，并将加强项目规划与绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况：市侨联拟将进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过党组或机关扩大会议讨论；加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. **一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）行政运行（项）。**

2. **一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。**

4. **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）。**

5. **卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

6. **卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

联谊交流业务费：拓展对外文化交流、加强海内外联谊；助力新侨创新创业人才工程；对困难归侨侨眷、侨属、新侨人士等慰问、临时救助；开展“侨爱心”社会公益慈善活动；开展侨情调查和标准化规范化“侨胞之家”阵地建设搭建侨界群众服务平台等。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市归国华侨联合会 填报日期：2023 年 05 月 23 日

单位名称		鄂州市归国华侨联合会				
基本支出总额		140.31		项目支出总额		55
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	195.31	195.31	100%	20	
年度目标 1: (80 分)		1、坚持围绕中心、服务大局，发挥侨联独特优势 2、拓展对外联谊、聚焦新侨，扩大侨联朋友圈 3、弘扬中华文化、加强交流，对外宣传推介鄂州 4、健全和完善工作体制机制，推进侨联自身建设				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	开展省外招商考察工作,实施“走出去”活动	≤4 次	≤4 次	99%	6
		组织“侨界精英鄂州行”，实施“请进来”活动	≤2 次	≤2 次	99%	5
		组团参加省侨联海外社团和侨领出访联谊活动	≤1 次	≤1 次	0	0
		申报创建“新侨创新创业基地”	≤3 次	≤3 次	100%	6
		举办新侨创新创业论坛、培训	≤1 次	≤1 次	100%	5
		创建“湖北省华侨国际文化交流基地”	≤1 次	≤1 次	100%	5
		组织世界华人学生作文大赛活动	≤1 次	≤1 次	100%	5
		组织海外华裔青少年参加“网上夏令营”	≤1 次	≤1 次	100%	5

		开展“侨爱心·光明行”、“侨爱心·健康行”等社会公益活动	≤4次	≤4次	100%	6
		“星级侨之家”创建	≤3次	≤3次	100%	6
		组织侨联干部培训班	≤1次	≤1次	99%	5
		春节前对全市老归侨、困难归侨侨眷、新侨人士等进行集中慰问	≤100人	≤100人	100%	6
	效益指标	效益指标	通过项目实施保障市侨联工作正常运行，充分履行部门职能职责。	100%	100%	6
	满意度指标	满意度指标	侨界群众满意度 100%	100%	100%	6
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年受新冠疫情影响等原因无法参加省侨联组团海外社团和侨领出访联谊活动。					
改进措施及结果应用方案	下一年度将加强省侨联及海外社团组织联系，争取根据侨联实际情况进行参加省侨联组团海外社团和侨领出访联谊活动。					

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度市侨联联谊项目自评表

单位名称：鄂州市归国华侨联合会 填报日期：2023 年 5 月 23 日

项目名称		市侨联联谊交流业务费				
主管部门		项目实施单位		市侨联		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		55	55	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	开展省外招商考察工作,实施“走出去”活动	≤4次	≤4次	99%	6
		组织“侨界精英鄂州行”,实施“请进来”活动	≤2次	≤2次	99%	5
		组团参加省侨联海外社团和侨领出访联谊活动	≤1次	≤1次	0	0
		申报创建“新侨创新创业基地”	≤3次	≤3次	100%	6
		举办新侨创新创业论坛、培训	≤1次	≤1次	100%	5
		创建“湖北省华侨国际文化交流基地”	≤1次	≤1次	100%	5
		组织世界华人学生作文大赛活动	≤1次	≤1次	100%	5
		组织海外华裔青少年参加“网上夏令营”	≤1次	≤1次	100%	5

		开展“侨爱心·光明行”、“侨爱心·健康行”等社会公益活动	≤4次	≤4次	100%	6
		“屋坝侨之家”创建	≤3次	≤3次	100%	6
		组织侨联干部培训	≤1次	≤1次	99%	5
		春节前对全市老归侨、困难归侨侨眷、新侨人士等进行集中慰问	≤100人	≤100人	100%	6
	效益指标	加强了侨联组织建设，凝聚了侨心侨力	通过项目实施保障市侨联工作正常运行，充分履行部门职能职责。	100%	100%	6
	满意度指标	侨界群众满意度	侨界群众满意度 100%	100%	100%	6
总分		92				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年受新冠疫情影响等原因无法参加省侨联组团海外社团和侨领出访联谊活动。				
改进措施及结果应用方案		下一年度将加强省侨联及海外社团组织联系，争取根据侨联实际情况进行参加省侨联组团海外社团和侨领出访联谊活动。				