# 2022 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：771

部门名称： 秦皇岛市归国华侨联合会

二〇二三年九月

# 目　　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　2022 年度部门决算报表**

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分　2022 年部门决算情况说明**

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

1．密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为我市改革、发展、稳定服务。

2．依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反应归侨侨眷和海外侨胞的意见要求；参与监督侨务法律、法规的贯彻落实情况；为县区侨联和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3．配合有关主管部门做好协商和推荐市人民代表大会和政治协商会议中的归侨侨眷人大代表和政协委员的工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4．促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；为归侨侨眷和海外侨胞在秦投资兴办企事业和社会公益事业服务。

5．配合主管部门，进一步拓展与加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成华侨社团的联谊活动。

6．宣传党和政府侨务工作方针的政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；协调全市侨联系统的文化宣传阵地的建设；开展好海内外文化、教育等交流工作。

7．研究制定我市侨联工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、主席会议、主席办公会议的决议、决定，指导县区侨联工作。

8．研究新形势侨联面对的新变化、新特点、新任务，以城市企事业、大中专院校、科研院所和县区为重点，加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。

9．加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，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。

10．承办市委、市政府交办的其他工作任务。

我单位下设一个科室。不构成其他预算单位。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦皇岛市归国华侨联合会（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市归国华侨联合会2022年度部门决算即秦皇岛市归国华侨联合会本级2022年度决算。

# 第二部分 2022 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会　　2022年度　　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 | 182.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 121.51 |
| 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 | 40.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.52 |
| | 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 | 10.79 |
| | 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 | 182.96 | **本年支出合计** | 58 | 182.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 182.96 | **总计** | 62 | 182.96 |

注：1.本表反映部门（或单位）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

公开02表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会　　2022年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 182.96 | 182.96 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.51 | 121.51 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 121.51 | 121.51 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 108.26 | 108.26 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 13.24 | 13.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.13 | 40.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.55 | 22.55 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.17 | 10.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.59 | 17.59 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.59 | 17.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.52 | 10.52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.79 | 10.79 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.79 | 10.79 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.79 | 10.79 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会　　2022年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 182.96 | 152.13 | 30.83 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.51 | 108.26 | 13.24 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 121.51 | 108.26 | 13.24 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 108.26 | 108.26 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 13.24 | | 13.24 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.13 | 22.55 | 17.59 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.55 | 22.55 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.17 | 10.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.59 | | 17.59 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.59 | | 17.59 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.52 | 10.52 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.79 | 10.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.79 | 10.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.79 | 10.79 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会　　2022年度　　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 | 182.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 121.51 | 121.51 | | |
| 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 | 40.13 | 40.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.52 | 10.52 | | |
| | 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 | 10.79 | 10.79 | | |
| | 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 | 182.96 | **本年支出合计** | 59 | 182.96 | 182.96 | | |
| 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 | 182.96 | **总计** | 64 | 182.96 | 182.96 | | |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会　　2022年度　　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 | | **182.96** | **152.13** | **30.83** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.51 | 108.26 | 13.24 |
| 20129 | 群众团体事务 | 121.51 | 108.26 | 13.24 |
| 2012901 | 行政运行 | 108.26 | 108.26 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 13.24 | | 13.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.13 | 22.55 | 17.59 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.55 | 22.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.17 | 10.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.59 | | 17.59 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.59 | | 17.59 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.52 | 10.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.79 | 10.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.79 | 10.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.79 | 10.79 | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：秦皇岛市归国华侨联合会　　2022年度　　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 | 127.25 | 302 | 商品和服务支出 | 14.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 36.61 | 30201 | 办公费 | 1.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.61 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.99 | 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 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.38 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.49 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.23 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.11 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 10.06 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30227 | 委托业务费 | 0.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | | 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 | 0.89 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.23 | 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 | 0.16 | | | |
| 人员经费合计 | | 137.36 | 公用经费合计 | | | | | 14.76 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会　　2022年度　　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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会　　2022年度　　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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市归国华侨联合会　　2022年度　　金额单位：万元

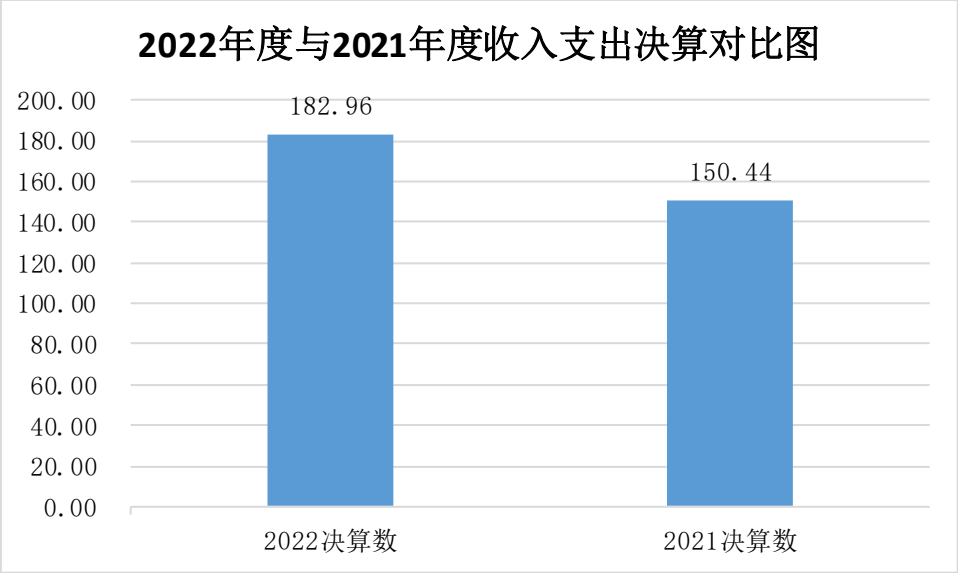
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.89 | | 0.89 | | 0.89 | | 0.89 | | 0.89 | | 0.89 | |

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

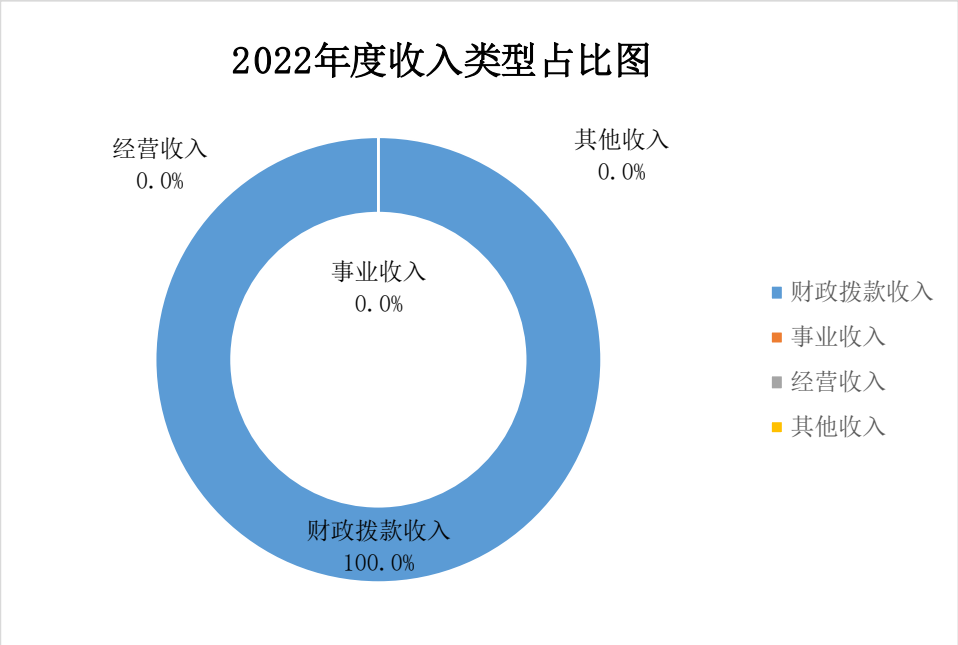
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）182.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 32.52 万元，增长 21.6%，主要原因是：工资保险调整增加。



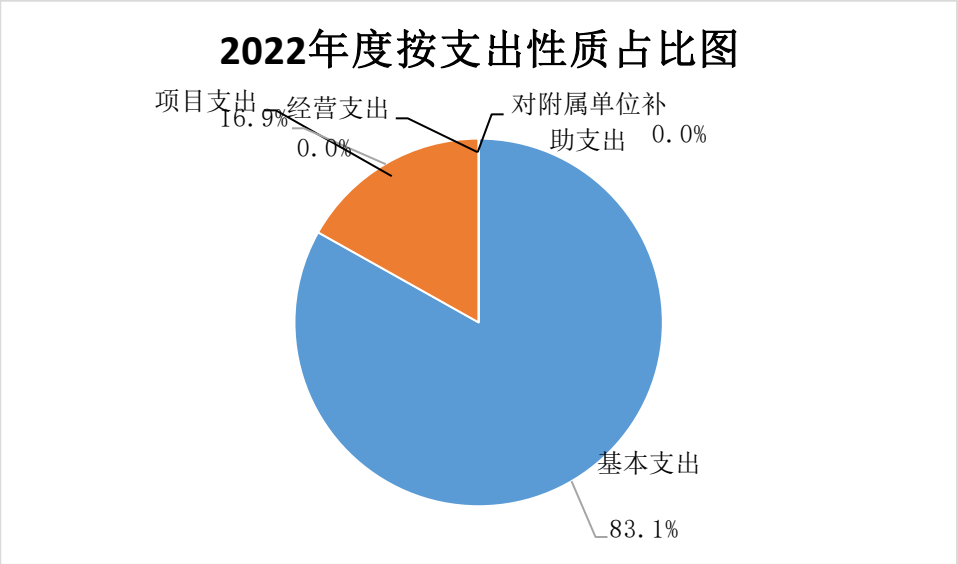

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 182.96 万元，其中：财政拨款收入 182.96 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 182.96 万元，其中：基本支出 152.13 万元，占 83.1%；项目支出 30.83 万元，占 16.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

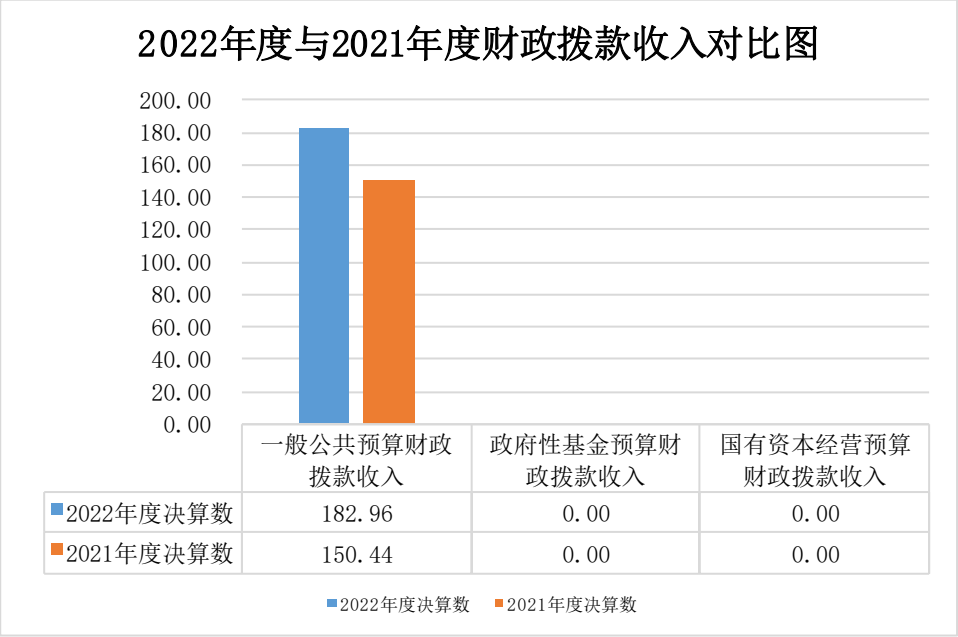
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 182.96 万元，比 2021 年度增加 32.52 万元，增长 21.6%，主要原因是：工资保险调整增加；本年支出 182.96 万元，比上年增加 32.52 万元，增长 21.6%，主要原因是：工资保险调整增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 182.96 万元，比上年增加 32.52 万元，增长 21.6%；主要原因是：工资保险调整增加；本年支出 182.96 万元，比上年增加 32.52 万元，增长 21.6%，主要原因是：工资保险调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



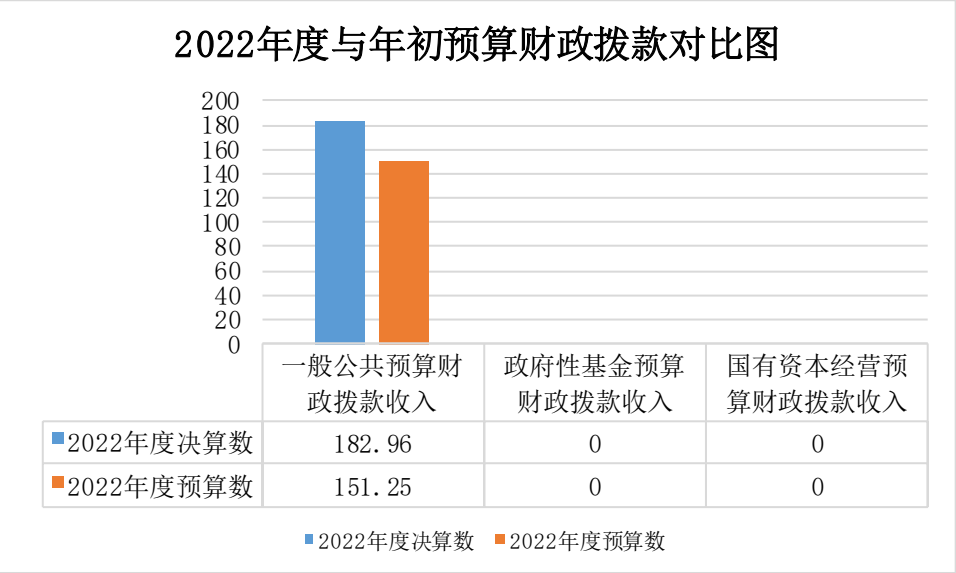

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 182.96 万元，完成年初预算的 121.0%，比年初预算增加 31.71 万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资保险调整增加；本年支出 182.96 万元，完成年初预算的 121.0%，比年初预算增加 31.71 万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资保险调整增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.0%，比年初预算增加 31.71 万元，主要原因是：工资保险调整增加；本年支出完成年初预算 121.0%，比年初预算增加 31.71 万元，主要原因是：工资保险调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。




| | 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 |
|---|---|---|---|
| 2022年度决算数 | 182.96 | 0 | 0 |
| 2022年度预算数 | 151.25 | 0 | 0 |

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 182.96 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 121.51 万元，占 66.4%，主要用于人员工资公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 40.13 万元，占 21.9%,主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 10.52 万元，占 5.7%，主要用于医疗保险费等支出；住房保障（类）支出 10.79 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 152.13 万元，其中：

人员经费 137.36 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 14.76 万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.25 万元，降低 22.2%，主要原因是：减少公车使用，降低招待费用发生。

### （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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.25 万元，降低 22.2%,主要原因是：减少公车使用，降低招待费用发生。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.89 万元：**本部门 2022 年度单位

公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少0.25万元，降低22.2%，主要原因是：减少公车使用，降低招待费用发生。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.76万元，比2021年度减少0.45万元，降低2.9%。主要原因是：压减公用费用支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车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）。

## 九、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，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金30.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“华侨事务费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出30.83万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“华侨事务费”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价开展绩效评价。从评价情况来看，海内外侨商秦皇岛行活动，接待侨商不少于20人；开展海内外联谊；走访慰问侨界群众，慰问侨界群众不少于10人；召开参政议政工作会，向侨界群众宣讲党的最新理论不少于1次；开展侨联委员、侨联干部培训不少于 1 次或不少于 50 人；组织创建“侨胞之家”经验交流会不少于 1 次或新建“侨胞之家” 不少于 3 家。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“华侨事务费”项目及“提前下达2022年华侨事务专项经费”项目等3个项目绩效自评结果。

（1）“华侨事务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“华侨事务费”项目绩效自评得分为68.26分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.00万元，执行数为7.24万元，完成预算的42.6%。项目绩效目标完成情况：完成对侨界群众的慰问及宣讲党的最新理论。

（2）“提前下达2022年华侨事务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达2022年华侨事务专项经费”

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1. 年底前完成了侨胞之家建设及宣传事宜。2. 慰问病困归侨侨眷 3 人。

（3）“一次性抚恤金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一次性抚恤金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.59 万元，执行数为 17.59 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成抚恤金发放工作。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">华侨事务费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>771001 - 秦皇岛市归国华侨联合会本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>17.000000</td><td>到位数</td><td>17.000000</td><td>执行数</td><td>7.243500</td><td colspan="2" rowspan="3">42.61</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>17.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>17.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>7.243500</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织海内外侨商秦皇岛行活动，“走出去、请进来”开展联谊，走访慰问侨界群众，召开参政议政工作会，开展弘扬中华文化活动，组织创建“侨胞之家”经验交流会。</td><td colspan="3">完成对侨界群众的慰问及宣讲党的最新理论</td><td>42.61</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 侨联委员培训。 | | | | 年底前完成 | | | | | | 0.00 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 参加海内外侨商秦皇岛行活动人数 | 邀请海内外侨商参与秦皇岛建设，服务经济发展，反映参加海内外侨商秦皇岛行活动人数情况 | 4.00 | ≥ | 20 | 人 | 0 人 | 未完成 | 0.00 |
| | | 数量指标 | 走访慰问侨界群众人数 | 为了促进侨界和谐稳定，反映走访慰问侨界群众人数情况 | 5.00 | ≥ | 10 | 人 | 24 人 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 参加参政议政工作会次数 | 为中心工作建言献策，反映参加参政议政工作会次数情况 | 4.00 | ≥ | 1 | 次 | 0 次 | 未完成 | 0.00 |
| | | 数量指标 | 向侨界群众宣讲党的最新理论 | 向侨界群众宣讲党的最新理论，听党话跟党走。 | 5.00 | ≥ | 1 | 次 | 2 次 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 提（议）案数量 | 反映市侨联和市归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员提交提（议）案数量 | 5.00 | ≥ | 5 | 件 | 18 件 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 海内外侨商秦皇岛行活动 | 11 月底前完成 | 4.00 | 文字描述 | | 完成活动任务 | 年底前完成 | 未完成 | 0.00 |
| | | 时效指标 | 走访慰问侨界群众 | 12 月底前完成 | 5.00 | 文字描述 | | 完成活动任务 | 2022 年 3 月底前完成 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 召开参政议政工作会 | 3 月底前完成 | 5.00 | 文字描 | | 完成活 | 年底前完成 | 未完成 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 述 | | 动任务 | | | |
| | | 时效指标 | 向侨界群众宣讲党的最新理论 | 11 月底前完成 | 5.00 | 文字描述 | | 完成活动任务 | 2022 年 6 月底前完成 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 海内外侨商秦皇岛行活动 | 控制在预算金额之内 | 4.00 | ≤ | 5 | 万元 | 0 元 | 未完成 | 0.00 |
| | | 成本指标 | 走访慰问侨界群众 | 控制在预算金额之内 | 5.00 | ≤ | 3 | 万元 | 1.3 万元 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 召开参政议政工作会 | 控制在预算金额之内 | 4.00 | ≤ | 2 | 万元 | 0 元 | 未完成 | 0.00 |
| | | 成本指标 | 向侨界群众宣讲党的最新理论 | 控制在预算金额之内 | 5.00 | ≤ | 2 | 万元 | 0.9435 万元 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 安排劳务派遣人员 1 名 | 费用金额控制在预算金额内 | 5.00 | ≤ | 5 | 万元 | 5 万元 | 完成 | 5 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 引导侨商投资促经济发展 | 积极支持和鼓励侨商投资，促进地方经济发展 | 5.00 | 文字描述 | | 起到一定作用 | 持续影响 | 完成 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 协调解决侨界群众实际困难 | 协调解决侨界群众在工作、生活的实际问题，促进侨界和谐稳定 | 5.00 | 文字描述 | | 解决问题有无 | 作用显著 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 为归侨侨眷服务能力提升度 | 通过开展为侨服务活动和加强基层侨联组织建设，提升服务经济发展和为侨服务工作能力 | 5.00 | 文字描述 | | 持续影响 | 持续影响 | 完成 | 5 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映侨界群众的满意程度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.98 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 4.26082 |
| | **自评总分** | 68.26 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 提前下达 2022 年华侨事务专项经费 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 771001 - 秦皇岛市归国华侨联合会本级 | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | **预算数** | 6.000000 | **到位数** | 6.000000 | **执行数** | 6.000000 | 100 | |
| | **其中:财政资金** | 0 | **其中:财政资金** | 0 | **其中:财政资金** | 6.000000 | | |
| | **其他** | 6.000000 | **其他** | 6.000000 | **其他** | 0 | | |
| 三、目 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标完成情况 | “侨胞之家”建设 | | | | 年底前完成了侨胞之家建设及宣传事宜 | | | | | 100.00 | |
| | 归侨侨眷帮贫扶困救助 | | | | 慰问病困归侨侨眷 3 人 | | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | “侨胞之家”建设 | “侨胞之家”建设资料印刷 | 10.00 | ≥ | 2 | 次 | 2 次 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | “侨胞之家”建设 | “侨胞之家”建设 | 10.00 | ≥ | 5 | 家 | 5 家 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | “侨胞之家”建设工程完成达标数 | “侨胞之家”建设工程完成达标数 | 10.00 | = | 5 | 个 | 5 个 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 绩效目标完成率。 | 12 月份之前完成工作的 90% | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | “侨胞之家”建设费用成本 | “侨胞之家”建设费用成本 | 10.00 | ≤ | 6 | 万元 | 6 万元 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 引导侨商投资促经济发展 | 积极支持和鼓励侨商投资，促进地方经济发展 | 10.00 | 文字描述 | | 起到一定作用 | 引导侨商投资促经济发展 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 协调解决侨界群众实际困难 | 协调解决侨界群众在工作、生活的实际问题，促进侨界和谐稳定 | 10.00 | 文字描述 | | 解决问题有无 | 协调并解决了侨界群众产生的实际困难 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 为归侨侨眷服务能力提升度 | 通过开展为侨服务活动和加强基层侨联组织建设，提升服务经济发展和为侨服务工作能力 | 10.00 | 文字描述 | | 持续影响 | 向侨界群众宣讲党的最新理论 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映侨界群众的满意程度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高财务管理水平，推动持续高速发展。 | | | | | | | | | | |

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 一次性抚恤金 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 771001 - 秦皇岛市归国华侨联合会本级 | **金额单位** | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | **预算数** | 17.587600 | **到位数** | 17.587600 | **执行数** | 17.587600 | 100 | | |
| | **其中:财政资金** | 17.587600 | **其中:财政资金** | 17.587600 | **其中:财政资金** | 17.587600 | | | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | 总体完成率(%) | | |
| | 目标内容 1 一次性抚恤金 | | | | 完成抚恤金发放工作 | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成 | 自评得 |
| | | | | | | 符 | 值 | 单位 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标完成情况 | | | | | 值 | 号 | | (文字描述) | | 情况 | 分 |
| | **产出指标** | 数量指标 | 抚恤对象数 | 退休人员抚恤金 | 15.00 | = | 1 | 人 | 1 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 抚恤对象率 | 退休人员抚恤金 | 15.00 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 抚恤对象发放率 | 退休人员抚恤金 | 15.00 | = | 100 | 完成率 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 抚恤对象成本 | 退休人员抚恤金 | 15.00 | = | 100 | 完成率 | 100 | 完成 | 15 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 解决抚恤金发放情况 | 退休人员抚恤金 | 10.00 | = | 100 | 完成率 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 为抚恤对象服务情况 | 退休人员抚恤金 | 10.00 | = | 100 | 完成率 | 100 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 抚恤对象满意度 | 退休人员抚恤金 | 10.00 | = | 100 | 满意度 | 100 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

## （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分　相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。