

# **2024年度新田县归国华侨联合会**

## **部门决算**

# 目 录

## 第一部分 新田县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2024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

新田县归国华侨联合会部门概况

## 一、部门职责

新田县归国华侨联合会的主要职责是：

主要职责是：（1）贯彻党和政府的各项侨务政策、法规；调查本辖区侨情和开展侨务工作，协调有关部门解决涉及华侨、华人和归侨、侨眷的事项；在上级部门的指导下进行侨务宣传工作。（2）根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等有关法律、法规，依法维护归侨、侨眷的合法权益。（3）配合有关部门做好困难归侨、侨眷救济和扶贫致富工作。（4）协调华侨、华人、港澳同胞重点人士的联谊、接待工作，配合有关部门开展海外联谊与经济、技术、文化合作与交流。（5）会同有关部门贯彻执行引进华侨、华人资金、技术、人才的方针、政策，推动引进华侨、华人资金、技术、人才等工作。（6）宣传引导归侨、侨眷利用侨汇集资兴办集体、个体私营企业。（7）承办上级相关部门和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 1 个，所属事业单位 0 个。内设股室分别是办公室。所属事业单位无。本部门现人员编制 4 人，实有在职人员 4 人，提前退休 1 人，实有车辆 0 台

### （二）决算单位构成

新田县归国华侨联合会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县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：新田县归国华侨联合会

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	91.98	一、一般公共服务支出	31	78.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：新田县归国华侨联合会

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	91.98	本年支出合计	57	91.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	91.98	总计	60	91.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：新田县归国华侨联合会

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	91.98	91.98					
201	一般公共服务支出	78.86	78.86					
20129	群众团体事务	78.86	78.86					
2012901	行政运行	78.86	78.86					
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84					
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04					
221	住房保障支出	4.24	4.24					
22102	住房改革支出	4.24	4.24					
2210201	住房公积金	4.24	4.24					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：新田县归国华侨联合会

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	91.98	91.98				
201	一般公共服务支出	78.86	78.86				
20129	群众团体事务	78.86	78.86				
2012901	行政运行	78.86	78.86				
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84				
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
221	住房保障支出	4.24	4.24				
22102	住房改革支出	4.24	4.24				
2210201	住房公积金	4.24	4.24				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：新田县归国华侨联合会

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	91.98	一、一般公共服务支出	33	78.86	78.86		
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	5.84	5.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04		
	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	4.24	4.24		
	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				

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入和年末结转结余情况。

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：新田县归国华侨联合会

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
	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	91.98	本年支出合计	59	91.98	91.98		
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	91.98	总计	64	91.98	91.98		

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。

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：新田县归国华侨联合会

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	91.98	91.98	
201	一般公共服务支出	78.86	78.86	
20129	群众团体事务	78.86	78.86	
2012901	行政运行	78.86	78.86	
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	

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。

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：新田县归国华侨联合会

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	66.28	302	商品和服务支出	24.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.04	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.81	30202	印刷费	4.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.28	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	5.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	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	0.25	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.24	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		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	1.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	1.36	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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		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。

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：新田县归国华侨联合会

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	2.53	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	6.61			
	人员经费合计	67.64					公用经费合计	24.34

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。

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：新田县归国华侨联合会

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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：新田县归国华侨联合会

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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：新田县归国华侨联合会

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
1.00					1.00	1.00					1.00

注：1.本表反映部门本年度“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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

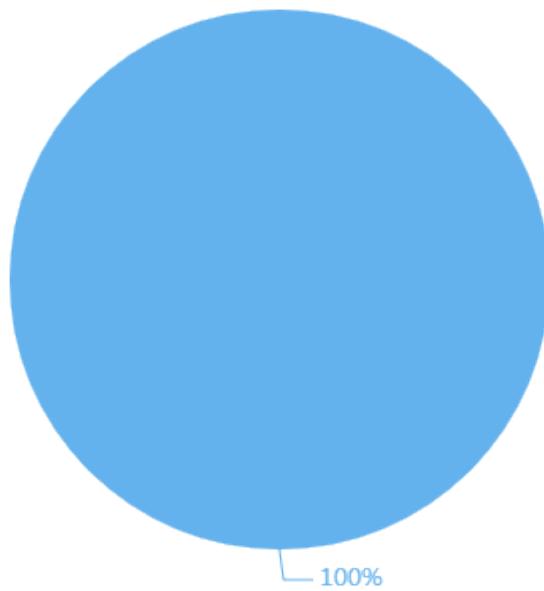
2024 年度收、支总计 91.98 万元，与上年相比增加 5.03 万元，上升 5.78%。主要是因为主要是工资普调。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 91.98 万元，其中：财政拨款收入 91.98 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

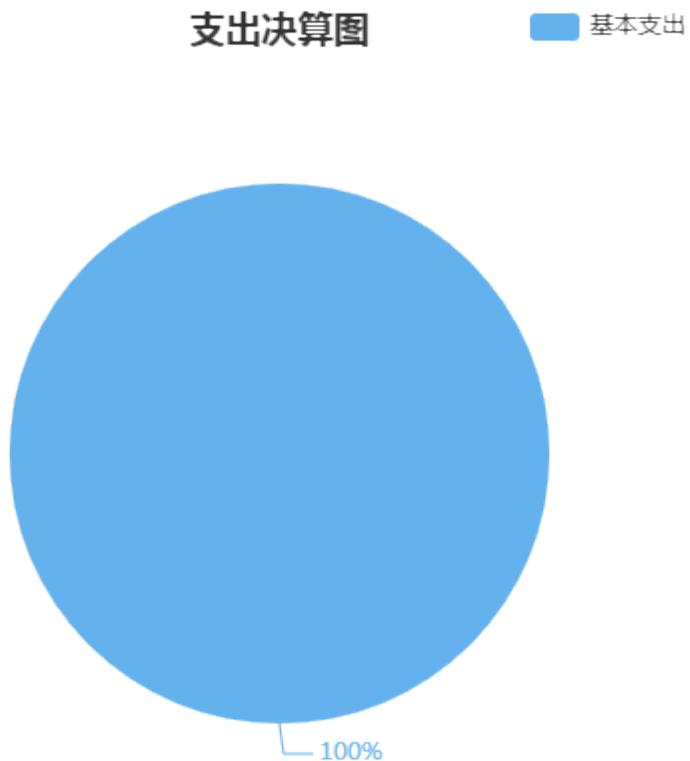
 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 91.98 万元，其中：基本支出 91.98 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 91.98 万元，与上年相比，增加 5.03 万元，上升 5.78%。主要是因为主要是工资普调。

#### 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

2024 年度财政拨款支出 91.98 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 5.03 万元，上升 5.78%。主要是因为主要是工资普调，工资支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 91.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）78.86 万元，占比 85.74%；社会保障和就业支出（类）5.84 万元，占比 6.35%；卫生健康支出（类）3.04 万元，占比 3.31%；住房保障支出（类）4.24 万元，占比 4.61%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 87.65 万元，支出决算数为 91.98 万元，完成年初预算的 104.94%，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 72.45 万元，支出决算为 78.86 万元，完成年初预算的 108.85%，决算数大于预算数主要原因是：。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

3、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 6.55 万元，支出决算为 5.59 万元，。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

5、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 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

6、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)其他财政对社会保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 138.89%，决算数大于预算数主要原因是：。

7、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 3.56 万元，支出决算为 3.04 万元，。

8、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 4.91 万元，支出决算为 4.24 万元，。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 91.98 万元，其中：

人员经费 67.64 万元，占基本支出的 73.54%，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 24.34 万元，占基本支出的 26.46%，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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约压缩开支，严格按照预算执行，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约压缩开支，严格按照预算执行。

## （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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无该项支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无该项支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本部门未发生公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本部门未发生公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本部门未发生公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本部门未发生公务用车购置费支出。2024 年度新田县归国华侨联合会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本部门未发生公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本部门未发生公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约压缩开支，严格按照预算执行，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约压缩开支，严格按照预算执行。2024 年度共接待来访团组 16 个，来宾 158 人次，主要是上级主要部门、周边县区来访接待或者华人华侨回国新接待发生的接待支出发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 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**

2024 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 2024 年机关运行经费支出 24.34 万元，年初预算数 7 万元，比年初预算增加 17.34 万元，增加 247.71%，主要原因是：统计口径不一致，决算数包含了海外联谊及侨眷属走访帮扶等事务开支。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会

议费支出；开支培训费 0.05 万元，用于开展事业人员继续教育培训培训，人数 1 人，内容为事业人员继续教育培训。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 2024 年度政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 7 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 7 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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、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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 91.98 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 91.98 万元，占一般公共

预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度本部门整体支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 91.98 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**(二) 绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 91.98 万元，执行数 91.98 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我单位主要是围绕侨务开展工作，以预算资金管理为主线，管理好和用好单位资金和资产，严格财务手续，厉行节约，圆满完成了上级下达的各项任务。绩效目标投入情况。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合我单位“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；围绕目标预算配置科学合理。2、执行过程情况。过程指标二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。因人员增减、工资调标等原因，仍存在预算调整数增加等情况。3、产出及效益情况。产出设定二级指标为职责履行，

本单位认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是产出指标：全年走访慰问帮扶困难桥眷属 20 人次，组织海外华侨及侨眷属开展联谊活动 4 次，完成率 100%；发挥海内外侨胞、侨眷优势，推动我县教育事业发展的工作中，发挥桥梁和纽带作用，协助马来西亚王国丰来新顺利完成助学帮困；组织全体委员和侨胞侨眷集中学习、宣讲，进一步加深了对党的二十大精神的全面理解把握；对重要会议和各类活动积极进行宣传报道，全年永州红网上稿 3 篇，市侨联公众号上稿 7 篇，县侨联公众号发布各类稿件 10 余篇；送法下基层，共发放了《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等宣传资料 2000 余份，进一步增强了大家知侨法、懂侨法、用法律维护自身权益意识；在公众号开设的法制专栏，通过刊载《中华人民共和国反间谍法》、维权实例、各项涉外人身安全、经营活动新规等贴近海外侨胞生活、实用性强的稿件，吸引更多人关注公众号扩大影响力，全年关注人数上升幅度较往年相比增长近 20%。二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保本单位运转；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，严格按照预算执行。我单位 2024 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分为 95 分，等级为优秀。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无

事前绩效评估结果。

**(三) 评价结果应用情况。暂无。**

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. 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。
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. 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。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面 的支出。

20. 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）：反映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。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 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)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 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)其他财政对社会保险基金的补助(项)：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

## 第五部分

## 附 件