

2023 年度
洛阳市归国华侨联合会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛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 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市归国华侨联合会概况

一、部门职责

(一)在市委领导下，团结和组织全市归侨、侨眷、港澳同胞眷属，带领他们学习和贯彻落实党的路线、方针、政策，积极参加“两个文明”建设。

(二)负责组织归侨、侨眷参与洛阳市政治、经济、文化和社会活动，反映其意见和要求，参与政治协商和民主监督。

(三)依法维护归侨、侨眷、港澳同胞眷属和海外侨胞的合法权益，监督有关部门落实侨务政策。

(四)广泛联络海外侨胞与我市经济、技术、文化等方面进行交流合作，为侨属企业服务。

(五)开展与海外侨胞及其他社团的联谊活动，做好侨胞来洛探亲、旅游、寻根问祖和进行经济、文化交流活动的接待工作。

(六)组织开展华侨历史、现状和姓氏起源的研究，开展有关学术和历史资料的交流。

(七)积极完成市委、市政府分配的招商引资任务。

(八)承担市委交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市归国华侨联合会内设机构 1 个,包括：办公室（首问服务科）。

从决算单位构成看，洛阳市归国华侨联合会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市归国华侨联合会

2023 年度

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	387.55	一、一般公共服务支出	32	309.57
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	3.88	八、社会保障和就业支出	39	51.52
	9		九、卫生健康支出	40	10.73
	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	15.73
	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	3.50
	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	391.43	本年支出合计	58	391.05
使用非财政拨款结余和专用结余	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	0.38
	30			61	
总计	31	391.43	总计	62	391.43

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市归国华侨联合会

2023 年度

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		391.43	387.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
201	一般公共服务支出	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	行政运行	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	一般行政管理事务	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201299	其他群众团体事务支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
22999	其他支出	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
229999	其他支出	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88

注：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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市归国华侨联合会

2023 年度

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		391.05	291.75	99.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.57	213.77	95.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	309.57	213.77	95.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	83.35	0.00	83.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.16	36.16	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	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市归国华侨联合会

2023 年度

公开 04 表
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	387.55	一、一般公共服务支出	33	309.57	309.57	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	51.52	51.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73	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	15.73	15.73	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	387.55	本年支出合计	59	387.55	387.55	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	387.55	总计	64	387.55	387.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市归国华侨联合会

2023 年度

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		387.55	291.75	95.80
201	一般公共服务支出	309.57	213.77	95.80
20129	群众团体事务	309.57	213.77	95.80
2012901	行政运行	213.77	213.77	0.00
2012902	一般行政管理事务	83.35	0.00	83.35
2012999	其他群众团体事务支出	12.45	0.00	12.45
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	0.00
2080501	行政单位离退休	36.16	36.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00

221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市归国华侨联合会

2023 年度

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	235.93	302	商品和服务支出	20.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.22	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	16.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.15	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.73	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	35.80	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	35.80	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	0.00	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	2.75	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	4.25	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	10.48	39999	其他支出	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	0.36			
人员经费合计		271.73	公用经费合计					20.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市归国华侨联合会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市归国华侨联合会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市归国华侨联合会

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.02	9.72	0.61	0.00	0.61	4.69	15.02	9.72	0.61	0.00	0.61	4.69

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 391.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 90.38 万元，增长 30.02%。主要原因是人员调整、正常晋级晋档基本支出增加；工作调整项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 391.43 万元，其中：财政拨款收入 387.55 万元，占 99.01%；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 3.88 万元，占 0.99%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 391.05 万元，其中：基本支出 291.75 万元，占 74.61%；项目支出 99.30 万元，占 25.39%；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、支总计均为 387.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.50 万元，增长 28.73%。主要原因是人员调整、正常晋级晋档基本支出增加；工作调整项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 387.55 万元，占支出合计的 99.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.50 万元，增长 28.73%。主要原因是人员调整、正常晋级晋档基本支出增加；工作调整项目支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 387.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.57 万元，占 79.88%；社会保障和就业（类）支出 51.52 万元，占 13.29%；卫生健康（类）支出 10.73 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 15.73 万元，占 4.06%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 299.16 万元，支出决算为 387.55 万元，完成年初预算的 129.55%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 184.12 万元，决算数 213.77 万元,完成年初预算的 116.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、正常晋级晋档基本支出增加。

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）。年初预算数为 53.25 万元，决算数 83.35 万元，

完成年初预算的 156.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作调整项目支出增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.45 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为华侨事务专项经费，由河南省侨联于年中拨付，年初无预算。

4.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）。年初预算数为 11.76 万元，决算数 36.16 万元，完成年初预算的 307.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及补发以前年度工资导致该项支出增加。

5.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）。年初预算数为 15.36 万元，决算数 15.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.69 万元，决算数 10.73 万元，完成年初预算的 60.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及基数调整导致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 16.98 万元，决算数 15.73 万元,完成年初预算的 92.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及基数调整导致。

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 291.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 80.85 万元，增长 38.34%。主要原因是人员调整基本支出增加。

其中：人员经费 271.73 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 68.94 万元，增长 34.00%。主要原因是人员调整基本支出增加。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 20.02 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 11.91 万元，增长 146.86%。主要原因是人员调整基本支出增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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）费支出决算 9.72 万元，完成全年预算的 100.00%，占 64.71%；公务用车购置及运行费支出决算 0.61 万元，完成全年预算的 100.00%，占 4.06%；公务接待费支出决算 4.69 万元，完成全年预算的 100.00%，占 31.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.61 万元。主要用于支付公务用车维修费、保险费、过桥过路费等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费，全年预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 4.19 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 18 个、来访外宾 115 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.50 万元。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 20.90 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作安排厉行节约。机关运行经费较上年度增长 11.91 万元，增长 146.86%，主要原因是人员调整基本支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 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，占政府采购

支出总额的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.明确并制定工作目标和责任分工；2.设置绩效状况评估和反馈；3.根据绩效目标中确定的指标进行绩效评估；4.积极组织资金使用部门开展预算支出绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.项目绩效监控遵

循科学规范、公正公开、实事求是的原则，根据费用特点采用任务、内容、金额等因素进行评价。2.财务分管领导牵头，组织人员根据工作要求，明确责任，开展相关工作。3.工作人员根据任务布置和工作要求展开绩效监控工作，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行分析后形成评价结论，出具绩效监控总结报告，报财务分管领导审核。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.准确把握既定的绩效目标和指标；2.做好绩效监控数据的收集，确保相关数据的准确性和科学性；3.根据监控及反馈及时调整和改进相关工作机制。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 99.30 万元（含上年结转资金及涉密项目），支出合计 99.30 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；11 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，

项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效益。

存在问题:部分项目支出由于一些无法预见客观原因,未能支出,没有充分发挥财政资金效益。

下步措施:如遇客观原因对项目推进有影响时应及时调整。

(三)重点绩效评价结果

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

整体支出绩效自评情况表							
2023 年							
部门（单位）名称		洛阳市归国华侨联合会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	299.16	424	391.05	10	92.23 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	299.16	420.04	387.55	-	92.27 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3.96	3.50	-	88.13 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、深入学习贯彻党的二十大精神。 二、深入开展客家文化建设。 三、召开洛阳市第九次归侨侨眷代表大会。 四、服务中心工作。 五、加强经济文化交流。 六、深入开展“零距离 聚侨心”活动。 七、加强基层基础建设。			一、深入学习贯彻党的二十大精神。 二、深入开展客家文化建设。 三、召开洛阳市第九次归侨侨眷代表大会。 四、服务中心工作。 五、加强经济文化交流。 六、深入开展“零距离 聚侨心”活动。 七、加强基层基础建设。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

深入开展客家文化建设	抽调专人组织团队做好第33届世客会筹办工作，为成功举办打牢基础，宣传造势。继续策划办好“根在河洛”客家文化活动。指导市客联会开展好联络联谊、经济文化交流、传播客家文化、擦亮客家祖根地品牌、编撰客家文化丛书等活动。指导老城区筹备成立客家文化研究会老城办事处，加强文旅融合，将洛阳客家文化转化为洛阳经济发展的可持续优势，增强洛阳客家文化在海内外的影响力，将客家祖根地打造成世界级的文化品牌。	完成
召开洛阳市第九次归侨侨眷代表大会	加强统筹协调，有序推进各项换届任务，高质量筹备召开洛阳市第九次归侨侨眷代表大会。严明换届纪律，通过换届进一步优化侨联委员会和常委会组织结构，切实增强侨联组织整体功能和活力，进一步提高侨联组织的凝聚力。	完成
服务中心工作	紧紧围绕市委市政府中心工作，广泛发挥侨界优势，积极牵线搭桥，以“侨”为“桥”，大力推介我市资源产业、投资环境、招商引资和招才引智政策，为双招双引牵线搭桥。做好新侨创新创业基地申报工作，进一步发挥好基地作用。通过强化协调服务、帮助解决创新创业难题、开展政策宣讲辅导、组织创新创业交流、做好法律保障等措施，更好支持新侨创新创业。	完成
加强经济文化交流	继续开展华侨国际文化交流基地创建工作，引导各基地强化宣传交流，密切与广大海内外侨胞的联系，更好发挥基地作用，展示洛阳形象。拓展联络联谊，通过“走出去，请进来”，利用各种资源和平台，积极开展对外交流与合作。用好报纸刊物、广播电视、互联网、移动网络、新媒体等宣传载体，拓宽侨联对外宣传渠道，提升对外宣传水平，讲好洛阳故事，传播洛阳声音。	完成
深入开展“零距离 聚侨心”活动	做好双节慰问走访归侨侨眷工作，加强对困难归侨侨眷的帮扶。依托人民法院调解平台、“八五”普法志愿服务队伍、侨联法顾委、为侨法律服务工作站等载体，加大涉侨矛盾纠纷解决力度，开展普法宣传活动，维护侨界和谐稳定。充分发挥侨联作用，组织开展送医义诊、普法宣传、扶贫助困等各种公益活动。	完成

加强基层基础建设	加强“侨胞之家”建设，用好基层侨务阵地，进一步延伸基层侨联工作触角，通过丰富联谊交流、便民服务、侨情收集、文娱活动内容，更好开展侨务工作，将“侨胞之家”打造成侨界群众可信赖的温暖之家、团结之家、奋斗之家。持续完善县区侨联组织建设，加强干部教育培训，提高理论素养和政策水平。加强“学习型”侨联建设，打造一支政治强、作风正、业务精的新时期侨联干部队伍。		完成					
深入学习贯彻党的二十大精神	深刻认识党的二十大重大意义，积极发挥党组理论学习中心组的引领示范作用，全面准确学习贯彻党的二十大精神，自觉维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，把学习成果转化为工作动力。强化对侨界群众的思想政治引领，通过集中宣讲、走访调研宣讲、新媒体宣传等方式向全市归侨侨眷和海内外侨胞传达党的二十大精神，在全市侨界掀起学习贯彻党的二十大精神高潮。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00	

		结转结余率	≤20%	7%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保障全市归侨侨眷慰问工作顺利开展	保障	100%	6	6	0.00	
		保障世界客属第33届恳亲大会筹委会工作顺利开展	保障	100%	6	6	0.00	
		保障洛阳市第九次归侨侨眷代表大会顺利召开	保障	100%	6	6	0.00	

	履职目标实现	履职目标实现率	≥80%	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	提升侨务工作能力	持续提升	100%	8	8	0.00	
		维护侨界稳定	持续维护	100%	9	9	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	9	9	0.00	
		侨界群众满意度	≥90%	90%	9	9	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
136001	洛阳市归国华侨联合会	136	洛阳市归国华侨联合会	工作经费-办公经费	可执行项目	行政政法科	6.79	6.79	100%	20	10	30	25	5	100.00	否
136001	洛阳市归国华侨联合会	136	洛阳市归国华侨联合会	工作经费-差旅费	可执行项目	行政政法科	1.72	1.72	100%	20	10	30	25	5	100.00	否
136001	洛阳市归国华侨联合会	136	洛阳市归国华侨联合会	工作经费-公务接待费	可执行项目	行政政法科	2.76	2.51	90.94%	20	0.08	29.5	25	5	88.67	否
136001	洛阳市归国华侨联合会	136	洛阳市归国华侨联合会	工作经费-会议费	可执行项目	行政政法科	0.63	0.60	95.24%	20	10	30	25	5	99.52	否
136001	洛阳市归国华侨联合会	136	洛阳市归国华侨联合会	公务用车运行维护费	可执行项目	行政政法科	0.64	0.61	95.31%	20	10	30	25	5	99.53	否
136001	洛阳市归国华侨联合会	136	洛阳市归国华侨联合会	网上侨联建设经费	可执行项目	行政政法科	1.00	0.99	99.00%	20	10	30	25	5	99.99	否

136001	洛阳市归国华侨联合会	136	洛阳市归国华侨联合会	归侨侨眷慰问费	可执行项目	行政政法科	6.00	6.00	100%	20	10	30	25	5	100.00	否
136001	洛阳市归国华侨联合会	136	洛阳市归国华侨联合会	侨商联络联谊	可执行项目	行政政法科	0.73	0.73	100%	14	10	30	25	5	94.00	否
136001	洛阳市归国华侨联合会	136	洛阳市归国华侨联合会	因公出国（境）费	可执行项目	行政政法科	9.73	9.72	99.9%	20	10	30	25	5	99.99	否
136001	洛阳市归国华侨联合会	136	洛阳市归国华侨联合会	会议费-侨联换届	可执行项目	行政政法科	5.77	5.77	100%	20	10	30	25	5	100.00	否
136001	洛阳市归国华侨联合会	136	洛阳市归国华侨联合会	2023年省华侨事务专项经费	待分配项目	行政政法科	8.00	7.95	99.38%	20	10	30	25	5	99.94	否
136001	洛阳市归国华侨联合会	136	洛阳市归国华侨联合会	2023年省华侨事务专项经费-“侨胞之家”组织开展老归侨慰问及座谈活动经费	待分配项目	行政政法科	4.50	4.50	100%	20	9.8	30	25	5	100.00	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。