

附件 3:

2022 年度

龙井市归国华侨联合会部门决算

2023 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

龙井市侨联是在中国共产党领导下，由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，主要工作任务是：

（一）教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，保障侨联依法开展活动，为广大侨胞提供法律服务。

（二）协助海外侨胞在国内投资兴办实业、文化卫生、社会公益事业，研究提出有关方面的问题和建议；开展与海外华侨、华人在经济科技文化和社会福利等方面进行交流与合作，为侨属企业提供服务。

（三）根据中国侨联章程，结合我市实际情况提出侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施归侨、侨眷代表大会委员会的决议、决定。

（四）配合有关部门做好人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，促进他们参加政治、经济和社会事务活动，履行政治协商民主监督的职能。

（五）研究改革开放中出现的新情况、新问题，了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，密切海外侨胞及其社团的联系，对国内外侨情进行调查研究，及时掌握大动向，向

有关部门提供建议和议案。

（六）管理侨联所属企业事业单位和社团组织的工作。

（七）承担上级领导授权的有关事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市归国华侨联合会没有内设机构。

纳入龙井市归国华侨联合会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

龙井市归国华侨联合会本级

2022 年实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人。

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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32.95	一、一般公共预算支出	31	35.42
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	6.75	八、社会保障和就业支出	38	3.08
	9		九、卫生健康支出	39	1.28
	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	2.36
	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	
	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	39.70	本年支出合计	57	42.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.59	年末结转和结余	59	0.15
总计	30	42.29	总计	60	42.29

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	39.70	32.95					6.75
201	一般公共服务支出	32.98	26.23					6.75
20128	民主党派及工商联事务	26.23	26.23					
2012801	行政运行	26.23	26.23					
20134	统战事务	6.75						6.75
2013405	华侨事务	6.75						6.75
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08					
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08					
210	卫生健康支出	1.28	1.28					
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28					
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28					
221	住房保障支出	2.36	2.36					
22102	住房改革支出	2.36	2.36					
2210201	住房公积金	2.36	2.36					

三、支出决算表

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		42.14	33.04	9.10			
201	一般公共服务支出	25.42	26.32	9.10			
20128	民主党派及工商联事务	26.32	26.32				
2012801	行政运行	26.32	26.32				
20134	统战事务	9.10		9.10			
2013405	华侨事务	9.10		9.10			
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08				
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08				
210	卫生健康支出	1.28	1.28				
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28				
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28				
221	住房保障支出	2.36	2.36				
22102	住房改革支出	2.36	2.36				
2210201	住房公积金	2.36	2.36				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	32.95	一、一般公共服务支出	33	26.32	26.32		
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	1.00			
	4		四、公共安全支出	36	2.00			
	5		五、教育支出	37	3.00			
	6		六、科学技术支出	38	4.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.08	3.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1.28	1.28		
	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、资源勘探电力信息类等支出	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	2.36	2.36		
	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	32.95	本年支出合计	59	33.04	33.04		
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
一般公共预算财政拨款	29	0.24		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	33.19	总计	64	33.19	33.19		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		33.04	33.04	29.96	3.08	
201	一般公共服务支出	26.32	26.32	23.24	3.08	
20128	民主党派及工商联事务	26.32	26.32	23.24	3.08	
2012801	行政运行	26.32	26.32	23.24	3.08	
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08		
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	3.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	3.08		
210	卫生健康支出	1.28	1.28	1.28		
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	1.28		
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	1.28		
221	住房保障支出	2.36	2.36	2.36		
22102	住房改革支出	2.36	2.36	2.36		
	住房公积金	2.36	2.36	2.36		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	28.26	302	商品和服务支出	2.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.91	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
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	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	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	0.02	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.36	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	1.70	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		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	1.70	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.78	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				
	人员经费合计	29.96		公用经费合计				3.08

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位不涉及此项内容

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0.00	0.00	0.00

说明：本单位不涉及此项内容

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：龙井市归国华侨联合会											公开09表 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。
本部门没有相关收支数据

说明：本单位不涉及此项内容

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度目标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	社会效益指标	经济效率指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

说明：本单位不涉及此项内容

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、支总计各 42.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3.65 万元，增长 8.6%。主要原因：2022 年新录用公务员 1 名，2022 年年初发放 2021 年度未发放省侨联慰问金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 39.7 万元，其中：财政拨款收入 32.95 万元，占 83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.75 万元，占 17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 42.14 万元，其中：基本支出 33.04 万元，占 78.4%；项目支出 9.1 万元，占 21.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 29.96 万元，占 90.7%；公用经费 3.08 万元，占 9.3%。

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、支总计各 33.19 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.22 万元，增长 15.7%。主要原因：2022 年新录用公务员 1 名，2022 年年初发放 2021

年度未发放省侨联慰问金。

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 33.04 万元，占本年支出合计的 78.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.31 万元，增长 16.1 %。主要原因：支出新录用公务员工资及上级慰问金。

（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 33.04 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 26.32 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 3.08 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 1.28 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 2.36 万元，占 7%。

（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 25.51 万元，支出决算为 42.14 万元，完成年初预算的 165.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18.93 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 139.0%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出变化。

2. 社会保障和就业（类）行政首恶单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 1.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算少。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1.88 万元，支出决算为 2.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算少。

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 33.04 万元，其中：人员经费 29.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 3.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公室设备购置、专用设备购置。

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 0 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。主要原因是本单位不涉及。

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年初结转和结余 0 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。主要原因是本单位不涉及。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项内容。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项内

容；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项内容。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，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2022 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出3.08万元，比年初预算数增加1.55万元，增长50.3%，主要是购置办公电脑。

（二）政府采购支出情况

2022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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙井市归国华侨联合会共有车辆0辆，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；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：
反应中国共产党统战部门的行政单位基本支出。

十、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）：

反应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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险支出

十二、住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反应行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。