

2023年度
攸县归国华侨联合会部门决
算

目录

第一部分 敦县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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023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

攸县归国华侨联合会概况

一、 部门职责

攸县归国华侨联合会成立于于 2019 年 5 月，是由归侨、侨眷组成的地方性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞的桥梁和纽带。攸县侨联基础建设较为扎实，现有北美组、欧亚组、港澳组、侨青组 4 个活动小组，丁家垅侨胞之家和大豪药业侨胞之家 2 个侨胞之家。长期以来，侨联组织作为党和政府联系广大海外侨胞和归侨侨眷的桥梁和纽带，在贯彻党的路线、方针、政策，维护归侨侨眷的合法权益，促进我县经济社会发展方面作出了积极贡献。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。攸县归国华侨联合会是县群团机构，全额拨款的事业单位，核定事业编制 3 人，内设股室 1 个，为办公室。现有在职在编事业编人员 2 人。

(二) 决算单位构成。攸县归国华侨联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县归国华侨联合会本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县归国华侨联合会

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	69.91	一、一般公共服务支出	32	59.26
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	4.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	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	1.65
	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	3.00
	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	69.91	本年支出合计	58	69.91
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	69.91	总计	62	69.91

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：攸县归国华侨联合会

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	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	55.17	55.17	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.65	1.65	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县归国华侨联合会

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							
2013601	行政运行	55.17	51.17	4.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：攸县归国华侨联合会

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	69.91	一、一般公共服务支出	33	59.26	59.26	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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	1.65	1.65	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	3.00	3.00	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	69.91	本年支出合计	59	69.91	69.91	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	69.91	总计	64	69.91	69.91	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县归国华侨联合会

公开 05 表

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	69.91	61.82	8.09
2013601	行政运行	55.17	51.17	4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	4.00	4.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
2013405	华侨事务	3.09	0.00	3.09
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.65	1.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县归国华侨联合会

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40.27	302	商品和服务支出	20.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.32	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.98	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.67	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	3.27	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	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	0.08	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.44	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	2.20	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费	0.08	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	0.00	30217	公务接待费	1.50	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	0.74	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	4.80	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	2.46	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	0.68	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	3.25	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			
人员经费合计		41.01	公用经费合计					20.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县归国华侨联合会

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。

说明：我单位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

部门：攸县归国华侨联合会

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：攸县归国华侨联合会

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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

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69.91万元。与上年相比，增加10.01万元，增长16.71%，主要是因为2022年12月末全体感染新冠，部分费用未及时在当年支付，导致2023年列支了上年经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计69.91万元，其中：财政拨款收入69.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计69.91万元，其中：基本支出61.82万元，占88.43%；项目支出8.09万元，占11.57%。

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69.91万元，与上年相比，增加10.01万元，增长16.71%，主要是因为2022年12月末单位全体人员感染新冠，部分费用未及时在当年支付，导致2023年列支了上年经费。

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

2023年度财政拨款支出69.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加10.01万元，增长16.71%，主要是因为2022年12月末单位全体人员感染新冠，部分费用未及时在当年支付，导致2023年列支了上年经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出69.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出59.26万元，占84.77%；社会保障和就业支出4万元，占5.72%；卫生健康支出2万元，占2.86%；住房保障支出3万元，占4.29%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出1.65万元，占2.36%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为54万元，支出决算数为69.91万元，完成年初预算的129.46%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为45万元，支出决算55.17万元，完成年初预算的122.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年12月末单位全体人员感染新冠，部分费用未及时在当年支付，导致2023年列支了上年经费。

2、一般公共服务（类）2012999（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级追加了侨胞之家、侨界讲堂等相关经费。

3、一般公共服务（类）2013405（款）华侨事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了侨胞之家、侨界讲堂等相关经费。

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4万元，支出决算为4万元，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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

6、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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了侨胞之家、侨界讲堂等相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出61.82万元，其中：

人员经费41.01万元，占基本支出的66.34%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费20.81万元，占基本支出的33.66%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算；与上年相比增加1.11万元，增长284.62%，增长的主要原因是之前因疫情，国外的侨胞侨眷一直未回国，2023年疫情结束后，形成返乡探亲热潮。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加1.11万元，增长284.62%，增长的主要原因是三年疫情，国外的侨胞侨眷一直未回国，2023年疫情结束后，形成返乡探亲热潮。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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，公务接待费支出决算1.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组14个、来宾98人次（精确到个位数），主要是接待回国探亲的侨胞侨眷发生的支出。

3、我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出20.81万元，比年初预算数增加1.81万元，增长9.53%。主要原因是：2022年12月全员感染新冠，相关费用未及时在当年支付，导致2023年列支了部分上年经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.08万元，用于召开侨胞侨眷座谈会议，人数5人，内容引导侨胞侨眷建设家乡；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、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3.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，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、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位2022年度支出总额控制在预算总额以内，支出严格执行中央八项规定精神，正确组织资金的筹集、调度和使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时确保了单位年度目标任务的实现。

（二）存在的问题及原因分析

因本单位人员有限，财务制度执行力还有欠缺，资金使用计划有待细化加强。

第四部分

名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配: 指事业单位按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。

年末结转和结余: 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。

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。

项目支出: 指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

攸县归国华侨联合会2023年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

归国华侨联合会是由归侨，侨眷组成的地方性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞的桥梁和纽带。攸县归国华侨联合会是县群团机构，全额拨款的事业单位，编制人员3人，现有股室1个，现有在职人员4人，其中在职在编人员3人，临时人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入 69.91 万元

- 1、财政预算拨款 69.91 万元；
- 2、纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元。

（二）支出 69.91 万元

- 1、工资福利支出 40.57 万元；
- 2、商品和服务支出 28.9 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 0.74 万元。

三、部门财政支出管理情况

2023 年度支出总额控制在预算总额以内，支出严格执行中央八项规定精神，正确组织资金的筹集、调度和使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时确保了单位年度目标任务的实现。

流动资产、固定资产，其中包括：银行存款、财政应返还额度、其他应收款、固定资产和在建工程。固定资产、办公家具和用品严格按照《资产管理办法》、政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范，严格按相关规范运行。2023 年资产总额 4.52 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 4.52 万元。

四、整体绩效

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预

算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为99分。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论：

1、经济效益评价

- (1) 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
- (2) 预算管理方面，制度执行总体较为有效。
- (3) 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2、效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3、社会公众满意度评价

2023年我单位认真贯彻落实党的二十大精神，在县委县政府正确指导下，圆满完成了各项工作任务。株洲市首个村级“侨胞之家”——丁家垅村侨胞之家确立了“党建带侨建、侨建促党建”引领助力乡村振兴的工作模式，得到了省市各级好评。

4、存在问题

因人员有限，财务制度执行力还有欠缺，资金使用计划有待细化。

(二) 改进建议：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资

金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。