

# 2023年度茶陵县归国华侨联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵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

### 茶陵县归国华侨联合会部门概况

## 一、部门职责

茶陵县归国华侨联合会的主要职责是：

（一）、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。

（二）、依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

（三）、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来茶投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（四）、制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全县归侨、侨眷代表大会的决议、决定的实施。

（五）、积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

（六）、密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委、市委、县委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（七）、承办县委、县人民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

茶陵县归国华侨联合会于 2018 年 3 月正式成立的，是在县委、政府领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，系正科级事业机关。

现有编制人数 4 人， 现有人员 4 人

## （二）决算单位构成

茶陵县归国华侨联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
茶陵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：茶陵县归国华侨联合会

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	64.14	一、一般公共服务支出	32	64.14
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门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：茶陵县归国华侨联合会

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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	64.14	本年支出合计	58	64.14
使用非财政拨款结余和专用结余	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	64.14	总计	62	64.14

注：1. 本表反映部门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：茶陵县归国华侨联合会

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	64.14	64.14					
201	一般公共服务支出	64.14	64.14					
20125	港澳台事务	64.14	64.14					
2012501	行政运行	64.14	64.14					

注：1. 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数误差。  
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：茶陵县归国华侨联合会

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	64.14	64.14				
201	一般公共服务支出	64.14	64.14				
20125	港澳台事务	64.14	64.14				
2012501	行政运行	64.14	64.14				

注：1. 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数误差。

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  
金额单位：万元

部门：茶陵县归国华侨联合会

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	64.14	一、一般公共服务支出	33	64.14	64.14		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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  
金额单位：万元

部门：茶陵县归国华侨联合会

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
	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	64.14	本年支出合计	59	64.14	64.14		
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	64.14	总计	64	64.14	64.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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：茶陵县归国华侨联合会

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	64.14	64.14	
201	一般公共服务支出	64.14	64.14	
20125	港澳台事务	64.14	64.14	
2012501	行政运行	64.14	64.14	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县归国华侨联合会

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	48.28	302	商品和服务支出	15.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.10	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.73	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.05	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	4.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	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	0.18	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.54	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	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	1.26	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	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县归国华侨联合会

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	3.73	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	2.44			
	人员经费合计	48.28					公用经费合计	15.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县归国华侨联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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：茶陵县归国华侨联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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：茶陵县归国华侨联合会

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
2.00					2.00	0.77					0.77

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

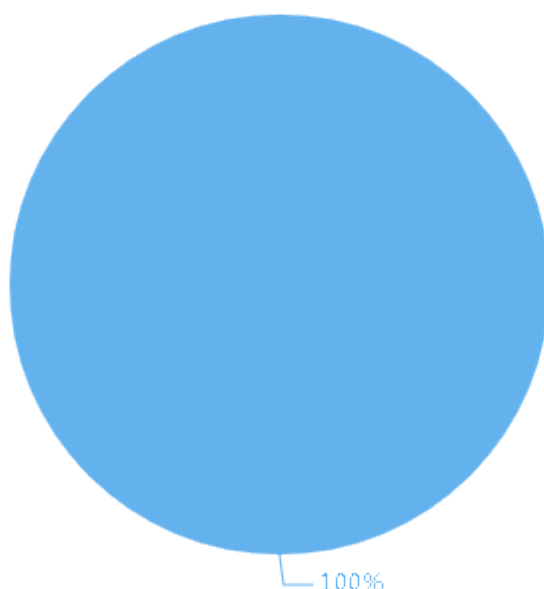
2023 年度收、支总计 64.14 万元，与上年相比增加 3.18 万元，上升 5.22%。主要是因为中途人员调进，人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 64.14 万元，其中：财政拨款收入 64.14 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



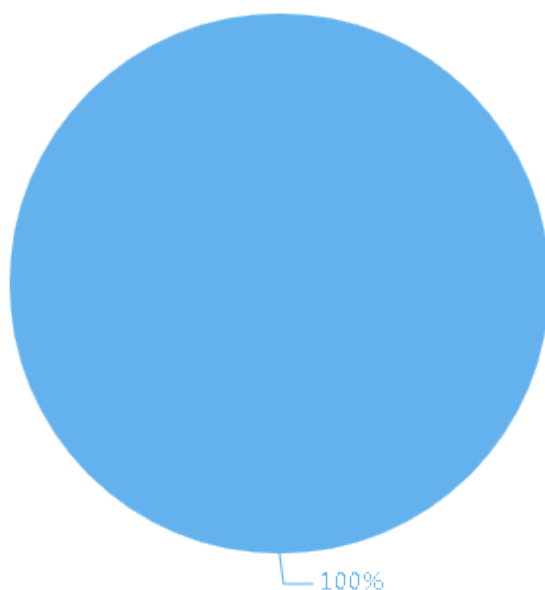
## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 64.14 万元，其中：基本支出 64.14 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%。

支出决算图

基本支出



#### 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 64.14 万元，与上年相比，增加 3.18 万元，上升 5.22%。主要是因为中途人员调进，人员经费增加。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 64.14 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.18 万元，上升 5.22%。主要是中途人员调进，人员经费增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 64.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）64.14 万元，占比 100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 46.67 万元，支出决算数为 64.14 万元，完成年初预算的 137.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 46.67 万元，支出决算为 64.14 万元，完成年初预算的 137.43%，决算数大于预算数主要原因是：中途预算资金增加，人员调进，人员经费增加。

### 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 64.14 万元，其中：

人员经费 48.28 万元，占基本支出的 75.27%，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 15.86 万元，占基本支出的 24.73%，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 2.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 38.50%，决算数小于预算数的主要原因是严控单位经费用支出，规范单位公务接待，减少非必要接待，与上年相比减少 0.02 万元，下降 2.53%，减少的主要原因是严控单位经费用支出，规范单位公务接待，减少非必要接待。其中：

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，主要原因是无因公出国（境）情况，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 38.50%，决算数小于预算数的主要原因是严控单位经费用支出，规范单位公务接待，减少非必要接待，与上年相比减少 0.02 万元，下降 2.53%，减少的主要原因是严控单位经费支出管理，减少不必要公务接待。

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，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。

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，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。

## （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 0.77 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.77 万元，全年共接待来访团组 9 个，来宾 110 人次，主要是归侨侨眷侨胞及上级对口部门发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 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

2023 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 2023 年机关运行经费支出 15.86 万元，年初预算数 15.3 万元，比年初预算增加 0.56 万元，增加 3.66%，主要原因是：中途人员调进，人员增加。



## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 2023 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 2 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 2023 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 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

一、基本情况（一）单位基本情况。中共茶陵县委统战部是县委

工作机关，为正科级，统一管理侨务工作，共核定行政事业编制 5 名，其中：行政编制 1 名，事业管理编制 4 名。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标. 认真做好县委、县政府安排部署的各项工作任务，做好侨务各基项工作，进一步提升侨务工作影响力和社会地位，以优异的成绩完成绩效目标。

二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况。2023 年度财政预算数为 64.14 万元，实际支出为 64.14 万元，其中：工资福利支出 48.28 万元，其中在职人员支出 48.28 万元，无临聘人员。其经费来源为财政预算拨款 48.28 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 0 万元；政府性基金收入拨款 0 万元；国有资本经营收入拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；上级补助收入拨款 0 万元；其他收入拨款 0 元；上年结转结余 0 万元。

机关运行经费支出 15.86 万元，其经费来源为财政预算拨款；纳入财政预算管理的非税收入拨款 0 万元；本级财政追加 0 万元；政府性基金收入拨款 0 万元；国有资本经营收入拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；上级补助收入拨款 0 万元；其他收入拨款 0 元；上年结转结余 0 万元。（二）项目支出情。无三、政府性基金预算支出情况。无四、国有资本经营预算支出情况：无五、社会保险基金预算支出情况：无。

## （二）部门整体支出绩效情况

茶陵侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委、县政府的正确领导和市侨联的

大力指导下，广泛凝聚侨心、汇聚侨力，围绕项目建设、打造“三个高地”、招商引资等县委中心工作，开展了一系列扎实有效的工作。

一是助力“三高”工作。为做好县委中心工作，县侨联主席和办公室主任同时抽调到县“三高办”工作，积极参与全县重大项目建设，重点工作、重点指标和主要经济指标工作调度。发挥侨联海外联系独特优势，为打造“三个高地”工作积极牵线搭桥，法国法中经济教育协会助力茶陵外资“破零”目标，有望年内实现目标。二是积极参政议政。协助市委统战部做好欧美同学会换届工作，推荐郭译璠、谭超、周业成等3名留学生加入株洲欧美同学会。县政协侨联、台联界别委员认真履行参政议政职能，围绕鼓励海外人才来茶投资创业、提高教育教学质量等方面积极建言献策，在县政协十届二次会上提交了提案6件。三是争取项目建设。积极与省市侨联、省华侨公益基金会对接，在侨界大力推荐“三谭文化园”赐书堂项目，多方邀请侨商来茶考察投资赐书堂项目。联系省侨联副主席、省侨商会会长庄启宁和乐禾集团一行来茶陵，就现代农业供应链中心项目与县政府进行投资洽谈，双方现已达成了初步合作意向。四是助力乡村振兴。与帮扶结对村界首镇花甲村开展结对共建，帮助该村挖掘发展潜力，并拨付5000元为村里经济发展注入新的活力。按照县委要求，侨联结对帮扶10户脱贫困户，1户监测户。安排工作人员加强值守，扎实做好花甲村防火防疫等底线工作。第一时间对接“薄弱村”马江镇长联村，制定具体消薄措施，帮助该村提前完成消薄任务。协助市侨联到严塘镇高径村开展消薄工作，帮助该村销售黄桃等，壮大村集体经济收入。五是开展

公益活动。发挥侨联联系广泛优势，主动对接省华侨公益基金会、省春蕾公益基金会、湖南泓泰税务师事务所等三批次爱心企业、爱心人士来茶陵开展公益助学活动，省春蕾公益基金连续 3 年资助茶陵二中 10 名困难学生，每人每生 3000 元；泓泰税务师事务所连续 3 年资助茶陵一中 22 名困难学生；省华侨公益基金会资助湖口中学和中心小学 50 名困难学生，捐赠金额达 40.4 万元。

### （三）存在的问题及原因分析

县侨联各种预算支出执行基本无偏离绩效目标的情况，但工作服务对象对工作满意度有待在工作中进一步提高，主要是难以做到人人满意。

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）港澳台事务（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。



## 第五部分

### 附 件

部门整体支出绩效自评表

( 2023 年度 )

省级预算 部门名称	茶陵县归国华侨联合会预算资金							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.14	64.14	64.14	10	100	99	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：			其中： 基本支出： 64.14				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	依法维护归侨、侨眷的合法权益。围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，为侨属企业、侨资企业提供服务。积极参政议政广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求按中央有关部门和省委、市委、县委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。			密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。				
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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	申请金额与下 拨金额	64.14	64.14	10	10	
			申请金额与下 拨金额	2 万	2 万	10	10	
			宣传发动	2 次	2 次	10	10	
		质量 指标	开展侨眷侨胞 活动	5 次	6 次	10	10	
			与侨眷侨胞侨 联系	进一步加 强	加强	10	10	
		时效 指标	各项工作指标	按时 完成	按时完 成	5	5	
		成本 指标	整体经费	年初 预算	按时拨 付	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	资金及时拨付	及时 拨付	及时拨 付	10	10	
		社会效 益指标	展现中法友好 名片	持续 提高	持续提 高	5	5	
		可持续影 响指标	侨联工作社会 影响力	提升	进一步 提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	90%	10	9	不能做到 人人满意
			.....					
	总分						100	99

# 2023 年度茶陵县归国华侨联合会整体支 出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## **一、基本情况**

**（一）单位基本情况。**中共茶陵县委统战部是县委工作机关，为正科级，统一管理侨务工作，共核定行政事业编制 5 名，其中：行政编制 1 名，事业管理编制 4 名。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标。**认真做好县委、县政府安排部署的各项工作任务，做好侨务各基项工作，进一步提升侨务工作影响力和社会地位，以优异的成绩完成绩效目标。

## **二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况。**2023 年度财政预算数为 64.14 万元，实际支出为 64.14 万元，其中：工资福利支出 48.28 万元，其中在职人员支出 48.28 万元，无临聘人员。其经费来源为财政预算拨款 48.28 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 0 万元；政府性基金收入拨款 0 万元；国有资本经营收入拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；上级补助收入拨款 0 万元；其他收入拨款 0 元；上年结转结余 0 万元。机关运行经费支出 15.86 万元，其经费来源为财政预算拨款；纳入财政预算管理的非税收入拨款 0 万元；本级财政追加 0 万元；政府性基金收入拨款 0 万元；国有资本经营收入拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；上级补助收入拨款 0 万元；其他收入拨款 0 元；上年结转结余 0 万元。

**（二）项目支出情。**无

三、政府性基金预算支出情况。无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

茶陵侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在县委、县政府的正确领导和市侨联的大力指导下，广泛凝聚侨心、汇聚侨力，围绕项目建设、打造“三个高地”、招商引资等县委中心工作，开展了一系列扎实有效的工作。

**一是助力“三高”工作。**为做好县委中心工作，县侨联主席和办公室主任同时抽调到县“三高办”工作，积极参与全县重大项目建设，重点工作、重点指标和主要经济指标工作调度。发挥侨联海外联系独特优势，为打造“三个高地”工作积极牵线搭桥，法国法中经济教育协会助力茶陵外资“破零”目标，有望年内实现目标。

**二是积极参政议政。**协助市委统战部做好欧美同学会换届工作，推荐郭译璠、谭超、周业成等 3 名留学生加入株洲欧美同学会。县政协侨联、台联界别委员认真履行参政议政职能，围绕鼓励海外人才来茶投资创业、提高教育教学质量等方面积极建言献策，在县政协十届二次会上提交了提案 6 件。

**三是争取项目建设。**积极与省市侨联、省华侨公益基金会对接，在侨界大力推荐“三谭文化园”赐书堂项目，多方邀请侨商来茶考察投资赐书堂项目。联系省侨联副主席、省侨

商会会长庄启宁和乐禾集团一行来茶陵，就现代农业供应链中心项目与县政府进行投资洽谈，双方现已达成了初步合作意向。

**四是助力乡村振兴。**与帮扶结对村界首镇花甲村开展结对共建，帮助该村挖掘发展潜力，并拨付 5000 元为村里经济发展注入新的活力。按照县委要求，侨联结对帮扶 10 户脱贫困户，1 户监测户。安排工作人员加强值守，扎实做好花甲村防火防疫等底线工作。第一时间对接“薄弱村”马江镇长联村，制定具体消薄措施，帮助该村提前完成消薄任务。协助市侨联到严塘镇高径村开展消薄工作，帮助该村销售黄桃等，壮大村集体经济收入。

**五是开展公益活动。**发挥侨联联系广泛优势，主动对接省华侨公益基金会、省春蕾公益基金会、湖南泓泰税务师事务所等三批次爱心企业、爱心人士来茶陵开展公益助学活动，省春蕾公益基金连续 3 年资助茶陵二中 10 名困难学生，每人每生 3000 元；泓泰税务师事务所连续 3 年资助茶陵一中 22 名困难学生；省华侨公益基金会资助湖口中学和中心小学 50 名困难学生，捐赠金额达 40.4 万元。

## **七、存在的问题及原因分析**

县侨联各种预算支出执行基本无偏离绩效目标的情况，但工作服务对象对工作满意度有待在工作中进一步提高，主要是难以做到人人满意。

## **八、下一步改进措施**

进一步加强与服务对象的联系，开展联络联谊，搭建

交流平台，及时解决问题。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情**

从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价,2023 年部门整体支出资金项目绩效评价得分为 99 分。

**其他需要说明的情况 。无**





