

2023年度

株洲市荷塘区归国华侨联合

会决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区归国华侨联合会部门（单位）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、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

株洲市荷塘区归国华侨联合 会概况

一、部门职责

1. 负责教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,依法维护他们的合法权益,为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务,为发挥他们的独特作用创造良好的条件。
2. 负责配合有关部门做好侨界区人大代表、区政协委员的推荐工作,促进他们积极参加我区政治、经济和社会事务活动,履行“参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作”的职能。
3. 负责密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,促进海外侨胞与我区进行经济科技、文化、社会福利等方面的交流与合作。
4. 负责积极探索和确立符合我区实际情况的侨联工作方针和基层侨联组织体制,指导镇(街)村(居)侨联开展工作。
5. 负责积极开展联谊活动,密切与海外侨胞及海外社团的联系,及时掌握国内外侨情的动向,为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和议案,参与有关法律、法规的研究工作,并对其实施发挥监督作用。
6. 负责协助有关部门做好华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠及侨汇的管理工作。
7. 负责会同有关部门开展对华侨、外籍华人、港澳同胞的宣传、文化交流和华文教育工作,协助做好本区侨务宣传工作。
8. 负责指导区侨商协会的各项业务工作。
9. 负责完成区政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市荷塘区归国华侨联合会单位无内设机构。
- (二) 决算单位构成。株洲市荷塘区归国华侨联合会单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市荷塘区归国华侨联合会单位本级。

第二部分

部门决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	公务接待费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会

金额单位：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	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会

公开07表
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
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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位: 万元

部门: 株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	50.93	302	商品和服务支出	4.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	15.15	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	11.60	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	1.84	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	4.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	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	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	1.67	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	0.00	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	0.00	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	1.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14	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	0.20	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	1.75	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	0.00				
人员经费合计			公用经费合计						
		50.93							4.44

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		58.95	55.38	3.57	
201	一般公共服务支出	44.00	40.43	3.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.00	0.04	
2010302	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	
20134	统战事务	43.96	40.43	3.53	
2013405	华侨事务	43.96	40.43	3.53	
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00	
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	
2210201	住房公积金	3.68	3.68	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会

公开04表
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	58.95	一、一般公共服务支出	33	44.00	44.00	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	6.66	6.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.61	4.61	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	3.68	3.68	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	58.95	本年支出合计	59	58.95	58.95	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	58.95	总计	64	58.95	58.95	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。

支出决算表

部门: 株洲市荷塘区归国华侨联合会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.95	55.38	3.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.00	40.43	3.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	43.96	40.43	3.53	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	43.96	40.43	3.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	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	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	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	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	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。

收入支出决算总表

部门: 株洲市荷塘区归国华侨联合会

公开01表
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	58.95	一、一般公共服务支出	32	44.00
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	6.66
	9		九、卫生健康支出	40	4.61
	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	3.68
	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	58.95	本年支出合计	58	58.95
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	0.00
	30			61	
总计	31	58.95	总计	62	58.95

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。

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58.95万元。与上年相比，增加15.63万元，增加36.08%，主要是因为人员经费、专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计58.95万元，其中：财政拨款收入58.95万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计58.95万元，其中：基本支出55.38万元，占93.94%；项目支出3.57万元，占6.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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58.95万元，与上年相比，增加17.23万元，增长41.30%，主要是因为人员经费、专项经费增加。

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年度财政拨款支出58.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加17.23万元，增长41.30%，主要是因为人员经费、专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出58.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44万元，占74.64%；社会保障和就业支出6.66万元，占11.3%；卫生健康支出4.61万元，占7.82%；住房保障支出3.68万元，占6.24%。

（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55.58万元，支出决算数为58.95

万元，完成年初预算的106.06%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级晋升，工资异动，导致年初人员经费不足。因决算要求人员经费不能有其他人员经费的列支，所以人员经费追加指标放入项目分类中。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为40.49万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算108.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和专项经费的增加。

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4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.09万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的59.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资异动、社会保险基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医

疗支出（项）。

年初预算为1.77万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的116.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资异动、社会保险基数调整。

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3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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55.38万元，其中：人员经费50.93万元，占基本支出的91.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费4.44万元，占基本支出的8.03%，主要包括办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（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0万元，占0%，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、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市荷塘区归国华侨联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2023年度本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。

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4.44万元，比年初预算数减少2.22万元，降低33.33%，主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减机关运行经费开支；比上年决算减少0.66万元，降低12.94%。主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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2.5万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，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14.8%，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85.2%。

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，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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出58.95万元，其中：基本支出55.38万元，项目支出3.57万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金3.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，股室之间统一口径、公允分

配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

- 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2023 年度株洲市荷塘区归国华侨联合会部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 负责教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,依法维护他们的合法权益,为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务,为发挥他们的独特作用创造良好的条件。
2. 负责配合有关部门做好侨界区人大代表、区政协委员的推荐工作,促进他们积极参加我区政治、经济和社会事务活动,履行“参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作”的职能。
3. 负责密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,促进海外侨胞与我区进行经济科技、文化、社会福利等方面的交流与合作。
4. 负责积极探索和确立符合我区实际情况的侨联工作方针和基层侨联组织体制,指导镇(街)村(居)侨联开展工作。
5. 负责积极开展联谊活动,密切与海外侨胞及海外社团的联系,及时掌握国内外侨情的动向,为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和议案,参与有关法律、法规的研究工作,并对其实施发挥监督作用。
6. 负责协助有关部门做好华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠及侨汇的管理工作。
7. 负责会同有关部门开展对华侨、外籍华人、港澳同胞的宣传、文化交流和华文教育工作,协助做好本区侨务宣传工作。
8. 负责指导区侨商协会的各项业务工作。
9. 负责完成区政府和上级业务部门交办的其他任务。

本部门共有编制人数 3 人, 实有人数 3 人。无内设科室。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年基本支出 55.38 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 3.57 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资产经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是提高政治站位强化理论武装。区侨联采取集中学习和自学相结合的方式，结合实际学，深化学习效果。1月，区侨联机关干部积极参加统战系统“学习贯彻党的二十大精神”宣讲；2月，联合区委统战部，组织侨界代表学习贯彻党的二十大精神宣讲；3月，荷塘区召开以“同心话发展 携手向未来”为主题的党外青年干部畅谈党的二十大精神分享会，侨联干部在会上踊跃发言；5月，组织侨界群众参加荷塘区纪念中共中央发布“五一口号”75周年座谈会；9月，组织侨联干部学习“全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议”精神；10月，组织侨界代表学习第十一次全国归侨侨眷代表大会精神等。通过开展这些活动，不断激发侨联干部和侨界群众学习的积极性和主动性。

二是加强归侨侨眷联络联谊。区侨联通过座谈、慰问等方式，加强与荷塘区定居归侨侨眷的联系。年初，链接省侨联资源，会同区委统战部开展“情暖寒冬”走访慰问活动，代表区委、区政府走访慰问了重点归侨、侨眷，目前已对区内 50 位困难归侨侨眷、侨界群众、困难群众进行看望和慰问，给他们送上节日祝福，发放慰问金和物资共计 12000 元。端午、中

秋等重大节日，看望慰问 10 位困难归侨侨眷、侨界群众。推荐叶柯、田君臻等 3 名海归人员参加市委统战部“2023 年留学生归国人理想信念教育专题研讨班”，推荐谭裔、陈宁、何柏瑜、张国梁、颜雯等 14 名优秀归侨侨眷参加株洲市第七次归侨侨眷代表大会。

三是发挥和维护侨力侨益。区侨联干部自行拍摄《制造名城 幸福株洲》宣传短片，获得省级媒体“新湖南”、区级媒体“在荷塘”推荐，总共获得 15 万点击量，通过这种引流、创新的方式向广大海外侨胞宣传荷塘，推荐荷塘，邀请他们回乡考察投资。助力乡村振兴，积极发展农村集体经济，协助销售农副产品 4000 余斤。邀请株洲科能新材料股份有限公司、株洲金信硬质合金集团股份有限公司、株洲迪远冶金工业炉股份有限公司等多家涉侨企业开展座谈，详细了解各企业的外贸需求和遇到的问题，并协助链接湖南商会资源等多种解决途径，助力我区涉侨企业发展。目前已摸排全区 3 所高中“三侨生”、侨眷人数，落实高考加分政策；共累计受理侨界群众来信来访及法律政策咨询 2 件（次），帮助归侨侨眷和海外侨胞解决实际问题 2 件。

四是开展侨情调查。区侨联为掌握家底，摸清侨情，继续在全区全面铺开侨情调查工作，分类建立老归侨、侨眷、侨企侨商、海外留学归国人员、海外华侨华人侨情数据库，加强对侨工作的宣传力度，调动广大归侨侨眷、海外华侨华人的积极性，更好凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“侨情调查、侨眷、老归侨的联谊工作专项资金 2.00 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 0.80 万元，结余结转 1.20 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）侨情调查、侨眷、老归侨的联谊工作项目

项目金额 2.00 万元，实际支出 0.80 万元，结余 1.20 万元，主要通过座谈、慰问等方式，加强与荷塘区定居归侨侨眷的联系。端午、中秋、新春等重大节日看望慰问困难归侨侨眷、侨届群众。

2. 年中追加及结转项目 2022 年结转“侨情调查、侨眷、老归侨的联谊工作”金额 2.77 万元；年底追加人员经费 0.04 万元；共计项目金额 2.81 万元，实际支出 2.77 万元，结余结转 0.03 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）侨情调查、侨眷、老归侨的联谊项目

项目金额 2.77 万元，实际支出 2.73 万元，结余 0.03 万元，主要区侨联为掌握家底，摸清侨情，继续在全区全面铺开侨情调查工作，分类建立老归侨、侨眷、侨企侨商、海外留学归国人员、海外华侨华人侨情数据库，加强对侨工作的宣传力度，调动广大归侨侨眷、海外华侨华人的积极性，更好凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力。

（2）年底追加人员经费

项目金额 0.04 万元，实际支出 0.04 万元，主要用于人员职级晋升，工资异动，导致年初人员经费不足。因决算要求人员经费不能有其他人员经费的列支，所以人员经费追加指标放入项目分类中。

七、存在的问题及原因分析

财政预算资金统筹管理使用有待加强。原因分析：部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：对本单位当年度的各项工作开展做到统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	3		3		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		2		3.57	
1、业务工作经费	0		0		2.77	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		2		0.8	
侨情调查、侨眷、老归侨的联谊工作			2		0.8	
公用经费						
其中：办公经费	1.36		1		1.25	
水费、电费、差旅费	0.09		0		0	
会议费、培训费	0		0		0.06	
政府采购金额	4.46		2		2.50	
部门基本支出预算调整	41.72		53.58		55.38	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		株洲市荷塘区归国华侨联合会						
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	55.58	58.95	58.95	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：58.95			其中：基本支出：55.38				
	政府性基金拨款：			项目支出：3.57				
	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				
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 (40 分)	数量指标	侨情调查工作	15	60%	10	10	
			侨眷、老归侨、侨届群众重大节日慰问	6	60%	10	10	
		质量指标	侨情数据库完成率	100%	100%	10	10	
			慰问标准	1000 元/次	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	
			专项资金及时拨付到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	调动广大归侨侨眷侨届群众、海外华侨华人的积极性	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	生态效益指标						
		服务对象满意度指标	侨胞、归侨、侨眷满意度	100%	100%	10	10	
		成本指标 (20 分)	经济成本指标	专项资金及时拨付到位	100%	100%	10	
		社会成本指标						
总分					100	90		

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	侨情调查、侨眷、老归侨的联谊工作							
主管部门	株洲市荷塘区归国华侨联合会			实施单位	株洲市荷塘区归国华侨联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	其中：当年财政拨款	2	2	0.8	10	60%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	2	2	0.8	10	60%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立老归侨、侨眷、侨企侨商、海外留学归国人员、海外华侨华人侨情数据库，加强对侨工作的宣传力度，调动广大归侨侨眷、海外华侨华人的积极性，更好凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力，为加快建设实力、活力、宜居的幸福新荷塘，加快实现基本现代化献智出力。进一步促进侨联工作以上带下、以下促上、上下联动的生动局面。通过座谈、慰问等方式，加强与我区定居归侨侨眷的联系。看望、慰问侨眷、老归侨。侨眷、老归侨健康体检。落实三侨生高考加分政策、侨胞子女入学。			建立老归侨、侨眷、侨企侨商、海外留学归国人员、海外华侨华人侨情数据库，加强对侨工作的宣传力度，调动广大归侨侨眷、海外华侨华人的积极性，更好凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力，为加快建设实力、活力、宜居的幸福新荷塘，加快实现基本现代化献智出力。进一步促进侨联工作以上带下、以下促上、上下联动的生动局面。通过座谈、慰问等方式，加强与我区定居归侨侨眷的联系。看望、慰问侨眷、老归侨。侨眷、老归侨健康体检。落实三侨生高考加分政策、侨胞子女入学。				
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 (40分)	数量指标	侨情调查工作	15 次	60%	10	10	
			侨眷、老归侨、侨届群众重大节日慰问	6 次	60%	10	10	
		质量指标	侨情数据库完成率	100%	100%	10	10	
			慰问标准	1000 元/次	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月	100%	100%	10	10	
			专项资金及时拨付到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	调动广大归侨侨眷海外华侨华人的积极性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	侨胞、归侨、侨眷满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专项资金拨付到位	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	90		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	侨情调查、侨眷、老归侨联谊							
主管部门	株洲市荷塘区归国华侨联合会			实施单位	株洲市荷塘区归国华侨联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	2.77	2.77	2.73	10	98.56%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	2.77	2.77	2.73	10	98.56%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	立老归侨、侨眷、侨企侨商、海外留学归国人员、海外华侨华人侨情数据库，加强对侨工作的宣传力度，调动广大归侨侨眷、海外华侨华人的积极性，更好凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力，为加快建设实力、活力、宜居的幸福新荷塘，加快实现基本现代化献智出力。进一步促进侨联工作以上带下、以下促上、上下联动的生动局面。通过座谈、慰问等方式，加强与我区定居归侨侨眷的联系。看望、慰问侨眷、老归侨。侨眷、老归侨健康体检。落实三侨生高考加分政策、侨胞子女入学。				立老归侨、侨眷、侨企侨商、海外留学归国人员、海外华侨华人侨情数据库，加强对侨工作的宣传力度，调动广大归侨侨眷、海外华侨华人的积极性，更好凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力，为加快建设实力、活力、宜居的幸福新荷塘，加快实现基本现代化献智出力。进一步促进侨联工作以上带下、以下促上、上下联动的生动局面。通过座谈、慰问等方式，加强与我区定居归侨侨眷的联系。看望、慰问侨眷、老归侨。侨眷、老归侨健康体检。落实三侨生高考加分政策、侨胞子女入学。			
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 (40分)	数量指标	侨情调查工作	100%	60%	10	10	
		质量指标	建立老归侨、侨眷、侨企侨商、海外留学归国人员、海外华侨华人侨情数据库	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)		专项资金及时拨付到位	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	经费控制总额	2.77万元	2.73万元	10	10	
		社会效益指标	调动广大归侨侨眷海外华侨华人的积极性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	侨胞、归侨、侨眷满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专项资金及时拨付到位	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	80		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	年底追加人员经费							
主管部门	株洲市荷塘区归国华侨联合会			实施单位	株洲市荷塘区归国华侨联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	2	2	0.04	10	60%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	2	2	0.04	10	60%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年底追加人员经费			按实追加人员经费				
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 (40分)	数量指标	3人	3人	100%	10	10	
		质量指标	按实追加人员经费	0.04	0.04	15	15	
		时效指标	2023年12月	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	追加金额	0.04万元	0.04万元	5	5	
		社会效益指标	按实追加人员经费	0.04万元	0.04万元	5	5	
		生态效益指标	按实追加人员经费	0.04万元	0.04万元	5	5	
		可持续影响指标	按实追加人员经费	0.04万元	0.04万元	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	按实追加人员经费	0.04万元	0.04万元	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	追加金额	0.04万元	0.04万元	10	10	
		社会成本指标	追加金额	0.04万元	0.04万元	5	5	
		生态环境成本指标	按实追加人员经费	0.04万元	0.04万元	5	5	
总分					100	100		

备注: 一个一级项目支出一张表。