

2023 年度
河南省归国华侨联合会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南省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 河南省归国华侨联合会概况

一、部门职责

河南省归国华侨联合会（简称省侨联）是在中共河南省委领导下，由全省归侨、侨眷组成的省一级人民团体，是中国人民政治协商会议河南省委员会的组成单位，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

主要职责

（一）宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，引导和组织归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义道路。

（二）参与我省政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，协商、推荐人大代表和政协委员人选，参与政治协商，发挥民主监督作用。

（三）依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，为其提供法律咨询服务。参与有关部门制定法规、条例和侨务政策。监督和督促有关部门落实侨务政策。

（四）以经济建设为中心，积极促进海外侨胞同我省开展经济、科技、贸易交流与合作，并为其提供咨询服务。努力为侨属企业服务，鼓励归侨、侨眷通过发展经济，不断提高生活水平。

（五）组织开展丰富多彩的群众活动，鼓励和引导归侨、侨眷积极参加社会主义精神文明建设，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。支持和指导归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教、科技、卫生等事业，为实施科教兴国战略做贡献。对做出贡献者，通过各种方式进行表彰。

（六）做好海外联谊工作。密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，鼓励华侨同居住地人民和睦相处，为居住国的繁荣和发展，为促进我国人民与各国人民友好合作而努力。做好来我省探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。

（七）积极开展对外宣传和海内外文化交流，弘扬中华优秀传统文化，让世界了解河南。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究，开展有关学术和侨史资料的交流活动。

（八）加强侨联自身建设，提高侨联工作人员素质，廉洁奉公，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。

（九）省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

二、机构设置

河南省归国华侨联合会内设机构 3 个，包括：办公室、文化经济联络部、权益保障部，办公室加挂组织人事部（机关党委）。

从决算单位构成看，河南省归国华侨联合会部门决算包括：省本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省归国华侨联合会

2023年度

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	1,346.45	一、一般公共服务支出	32	1,109.32
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	37.42
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	12.44	八、社会保障和就业支出	39	183.92
	9		九、卫生健康支出	40	73.63
	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	62.30
	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	1,358.89	本年支出合计	58	1,466.60
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	213.75	年末结转和结余	60	106.04
	30			61	
总计	31	1,572.63	总计	62	1,572.63

注：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差

收入決算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

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		1,358.89	1,346.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44
2050803	培训支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	705.62	705.62	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	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.63	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44

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
金额单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

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		1,466.60	1,020.53	446.06	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	16.68	16.68	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	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	371.42	0.00	371.42	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	705.62	705.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.60	2.40	13.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省归国华侨联合会

2023年度

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	1,346.45	一、一般公共服务支出	33	1,094.92	1,094.92	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	37.42	37.42	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	183.92	183.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.63	73.63	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	62.30	62.30	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	1,346.45	本年支出合计	59	1,452.20	1,452.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	211.29	年末财政拨款结转和结余	60	105.55	105.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	211.29		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	1,557.75	总计	64	1,557.75	1,557.75	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

金额单位：万元

部门：河南 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		1,452.20	1,018.13	434.06
2050803	培训支出	37.42	0.00	37.42
2101101	行政单位医疗	73.63	73.63	0.00
2080501	行政单位离退休	88.11	88.11	0.00
2012901	行政运行	705.62	705.62	0.00
2012902	一般行政管理事务	371.42	0.00	371.42
2012903	机关服务	16.68	16.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79	0.00
2210201	住房公积金	62.30	62.30	0.00
2080801	死亡抚恤	24.02	0.00	24.02
2012999	其他群众团体事务支出	1.20	0.00	1.20

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

部门：河南省归国华侨联合会

2023年度

金额单位：万元

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	779.87	302	商品和服务支出	147.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.49	30201	办公费	38.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.35	30202	印刷费	10.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.45
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	0.39	31002	办公设备购置	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.51	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	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.19	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	11.19	30211	差旅费	17.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.27	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	3.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.62	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.91	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	86.91	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	6.00	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	5.30	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	6.60	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	10.14	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	35.92	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	0.18			
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
人员经费合计		866.78	公用经费合计					151.36

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

部门：河南省归国华侨联合会		2023年度		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。
说明：我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

部门：河南省归国华侨2023年度

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				

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：我部门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

部门：河南省归国华侨联合会

2023年度

公开09表
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
59.80	36.80	18.00	0.00	18.00	5.00	50.96	35.82	10.14	0.00	10.14	5.00

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。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 1572.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40.28 万元，下降 2.5%。主要原因是 2023 年压减部分项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1358.89 万元，其中：财政拨款收入 1346.45 万元，占 99.08%；其他收入 12.44 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1466.6 万元，其中：基本支出 1020.53 万元，占 69.59%；项目支出 446.06 万元，占 30.41%。

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 1557.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.68 万元，下降 2.06%。主要原因是 2023 年压减部分项目经费。

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 1452.2 万元，占支出合计的 99.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 219.67 万元，增长 17.82%。主要原因是 2023 年项目执行率提高，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 1452.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1094.92 万元，占

75.4%；教育（类）支出 37.42 万元，占 2.58%；社会保障和就业（类）支出 183.92 万元，占 12.66%；卫生健康（类）支出 73.63 万元，占 5.07%；住房保障（类）支出 62.3 万元，占 4.29%。

（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 1359.09 万元，支出决算为 1452.2 万元，完成年初预算的 106.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 669.5 万元，支出决算为 705.62 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新进 1 名公务员，导致人员经费增加。

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）。年初预算为 330.99 万元，支出决算为 371.42 万元，完成年初预算的 112.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年使用 2022 年结转项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 12.9 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 129.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年机关工勤人员工资、津补贴等增加。

4. 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）。年初预算为 32 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 3.75%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是 2023 年该项目预算调整，转移支付金额增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年培训项目结余 0.58 万元。

6. 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）。年初预算为 67.8 万元，支出决算为 88.11 万元，完成年初预算的 129.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员津补贴增加。

7. 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 71.8 万元，支出决算为 71.79 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目结余 0.01 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年一位退休老干部去世，追加死亡抚恤金经费。

9. 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 73.8 万元，支出决算为 73.63

万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目结余 0.17 万元。

10. 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 62.3 万元，支出决算为 62.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1018.13 万元。其中：人员经费 866.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 151.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 59.8 万元，支出决算为 50.96 万元，完成预算的 85.22%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务用车运行维护费支出减少。

（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 35.82 万元，完成预算的 97.34%，占 70.29%；公务用车购置及运行费支出决算 10.14 万元，完成预算的 56.33%，占 19.9%；公务接待费支出决算 5 万元，完成预算的 100%，占 9.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 36.8 万元，支出决算为 35.82 万元，完成预算的 97.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年末结余项目经费 0.98 万元。全年因公出国（境）团组 3 个，累计 6 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18 万元，支出决算为 10.14 万元，完成预算的 56.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年减少公务用车运行维护费支出。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 10.14 万元。主要用于公务用车维修维护、燃料费以及其他相关税费缴纳等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 4.89 万元。主要用于外宾接待宴请等支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 19 个、来访外宾 138 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：海外华文媒体记者、法国河南商会、知名侨商等。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于国内公务接待工作餐支出。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 151.36 万元，比 2022 年度增加 5.94 万元，增长 4.08%。主要原因是 2023 年人员职务级别调整，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

自省财政厅下达《河南省财政厅关于开展 2024 年省级绩效自评和部门评价工作的通知》（豫财效〔2024〕1 号）以来，省侨联高度重视，认真部署 2024 年绩效评价工作。根据工作安排，绩效自评主要由办公室牵头，根据省财政厅对绩效评价工作要求，结合各部门 2023 年项目绩效目标设置情况，编制《项目支出绩效自评情况表》及《部门整体支出绩效自评情况表》，向各部门下发，要求各部门按照 2023 年项目执行情况认真填写，并由财务人员统一汇总上报。

省侨联部门整体支出绩效自评总体得分 97.03 分，绩效评价结果优。其中部门整体支出情况得分 10，投入管理指标总体得分 25.11，产出指标总得分 25，效益指标总得分 35。整体得分中产出指标得分偏低，主要由于 2023 年绩效指标设置不够合理，极个别项目资金支出需加强约束、管理制度还不够健全、资产管理规范性有待进一步提高。

（二）项目绩效自评结果

2023 年省侨联自评项目共 10 个，年初预算共计 511.7 万元，预算执行 497.1 万元，执行率 97.15%。在资金管理方面，各项资金由财务统一管理，各部门负责本部门项目资金的使用，财务统一支付，资金管理整体较规范。

截至 2023 年底，项目总体绩效目标完成情况较好，项目绩效目标基本实现。绩效评价平均分数为 93.47 分，其中：

90 分以上的项目 7 个，80-90 分的项目 3 个，全部完成绩效目标。

通过 2023 年度项目自评，主要发现以下几个问题：一是各部门对绩效评价工作的重视不够，各部门的精力大多集中于项目开展过程，忽视了项目绩效，年初编制绩效评价指标以及开展绩效自评的积极性不高。二是绩效评价指标设置的专业性和准确度不强，年初预算编制与实际执行变化较大，同时有些指标可量化难度大，降低了评价结果的可参考度。三是评价工作缺乏必要的人力支撑，绩效评价所需的相关资料和数据较多，需花费大量的时间和精力去统计、分析和整理，而单位无专业人员，且参与绩效评价的人员精力有限，导致开展绩效评价工作有心无力。

整改措施：一是加强对绩效评价工作的宣传和指导，提高机关人员对绩效评价工作的了解，认识绩效评价工作的重要性，推动绩效评价工作的开展。二是强化对绩效管理的认识，下发绩效评价指标参考表，使绩效评价指标的设置有据可依，同时鼓励各部门根据工作实际情况举一反三，丰富绩效指标体系。三是注重项目的过程管理，在开展项目过程中即开始收集和整理数据，为绩效评价工作做准备，避免到年终一次性集中梳理，增加难度。

项目自评汇总表

单位:万元

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
029101	河南省归国华侨联合会机关	029	河南省归国华侨联合会	华侨工作经费出访费	可执行项目	行政群团处	36.8	35.82	97.34%	100%	100%	86.67%	100%	100%	95.73	是
029101	河南省归国华侨联合会机关	029	河南省归国华侨联合会	华侨工作经费会议费	可执行项目	行政群团处	19.6	12.54	63.98%	95%	100%	94.3%	100%	100%	93.69	是
029101	河南省归国华侨联合会机关	029	河南省归国华侨联合会	华侨工作经费办公费	可执行项目	行政群团处	28.3	22.32	78.87%	95%	100%	96.67%	67.76%	100%	87.83	是
029101	河南省归国华侨联合会机关	029	河南省归国华侨联合会	华侨事务专项经费	可执行项目	行政群团处	52.5	1.2	2.29%	100%	100%	100%	98.04%	100%	89.74	是
029101	河南省归国华侨联合会机关	029	河南省归国华侨联合会	基层侨联干部及侨胞之家负责人二十大精神培训班	可执行项目	行政群团处	15	14.75	98.33%	99%	100%	86.67%	100%	100%	95.63	是
029101	河南省归国华侨联合会机关	029	河南省归国华侨联合会	华侨工作经费接待费	可执行项目	行政群团处	5	5	100%	90%	34.4%	81.67%	100%	100%	85.94	是
029101	河南省归国华侨联合会机关	029	河南省归国华侨联合会	海外华裔青少年“中国寻根之旅夏（春、冬）令营”	可执行项目	行政群团处	70	70	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是
029101	河南省归国华侨联合会机关	029	河南省归国华侨联合会	华侨事务专项经费--市县	转移支付项目	行政群团处	162	162	100%	100%	81%	100%	100%	100%	98.1	是
029101	河南省归国华侨联合会机关	029	河南省归国华侨联合会	华侨工作经费培训费	可执行项目	行政群团处	23	22.67	98.57%	100%	93.8%	100%	100%	100%	99.24	是
029101	河南省归国华侨联合会机关	029	河南省归国华侨联合会	为侨服务经费	可执行项目	行政群团处	120	120	100%	100%	100%	98.9%	94%	100%	98.17	是

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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。