

浙江省归国华侨联合会 2022年度部门决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(19)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(28)

一、概况

（一）部门职责

浙江省侨联是党领导下的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、海外侨胞的桥梁和纽带，是政协的组成单位。担负着服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的重要职能。主要职责有：

1.拟订侨联工作的规划并督促落实，组织调查研究，了解和反映广大归侨、侨眷、海外侨胞、留学人员及家属的意见和要求。

2.承担依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、服务经济发展、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责。

3.指导、开展对华侨华人及社团的联谊联络和服务工作。拓展新侨工作，推进侨界公共外交。支持和促进海外华侨华人社团间的沟通合作。联系服务港澳和台湾地区归侨、侨眷及其社团，开展侨务对台工作。

4.引导广大归侨、侨眷和海外侨胞参与经济建设。引导侨资侨智服务“一带一路”建设。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，助推侨商回家、人才回归、资金回流、项目落地、创业创新。

5.依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题。对制定修改涉侨地方性法规、规章和政策提出建议。配合开展涉侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。配合有

关部门落实困难归侨、侨眷各项保障和民生政策，开展帮扶工作。

6.配合做好省人大归侨、侨眷代表人选和省政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助省人大归侨代表、省政协侨联界委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。

7.参与开展涉侨文化品牌项目建设。服务海外华文教育，配合有关部门开展与境外华文媒体的交流合作。开展与海外侨胞的文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在省内兴办文化、教育、卫生等社会公益事业。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。

8.指导市县（区）侨联、高校侨联的组织建设。

9.承担省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，省侨联部门预算包括：会本级预算。

二、2022 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

浙江省归国华侨联合会（汇总）

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	3,160.66	一、一般公共服务支出	32	2,791.09
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	10.58	八、社会保障和就业支出	39	118.04
	9		九、卫生健康支出	40	25.20
	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	131.33
	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	
	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	3,171.24	本年支出合计	58	3,065.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.10	年末结转和结余	60	227.69
	30			61	
总计	31	3,293.34	总计	62	3,293.34

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

浙江省归国华侨联合会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,171.24	3,160.66					10.58
浙江省归国华侨联合会（本级）	3,171.24	3,160.66					10.58

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

浙江省归国华侨联合会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,171.24	3,160.66					10.58
201		一般公共服务支出	2,896.67	2,886.09					10.58
20129		群众团体事务	2,896.67	2,886.09					10.58
2012901		行政运行	1,121.82	1,121.24					0.58
2012902		一般行政管理事务	388.29	378.29					10.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,386.56	1,386.56					
208		社会保障和就业支出	118.04	118.04					
20805		行政事业单位养老支出	118.04	118.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	78.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35					
210		卫生健康支出	25.20	25.20					
21011		行政事业单位医疗	25.20	25.20					
2101101		行政单位医疗	25.20	25.20					
221		住房保障支出	131.33	131.33					
22102		住房改革支出	131.33	131.33					
2210201		住房公积金	85.54	85.54					
2210203		购房补贴	45.78	45.78					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

浙江省归国华侨联合会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,065.65	1,336.64	1,729.01			
浙江省归国华侨联合会（本级）	3,065.65	1,336.64	1,729.01			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

浙江省归国华侨联合会（汇总）

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	本对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
201		一般公共服务支出	2,791.09	1,062.07	1,729.01			
20129		群众团体事务	2,791.09	1,062.07	1,729.01			
2012901		行政运行	1,062.07	1,062.07				
2012902		一般行政管理事务	331.29		331.29			
2012999		其他群众团体事务支出	1,397.72		1,397.72			
208		社会保障和就业支出	118.04	118.04				
20805		行政事业单位养老支出	118.04	118.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	78.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35				
210		卫生健康支出	25.20	25.20				
21011		行政事业单位医疗	25.20	25.20				
2101101		行政单位医疗	25.20	25.20				
221		住房保障支出	131.33	131.33				
22102		住房改革支出	131.33	131.33				
2210201		住房公积金	85.54	85.54				
2210203		购房补贴	45.78	45.78				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

浙江省归国华侨联合会（汇总）

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	3,160.66	一、一般公共服务支出	33	2,781.09	2,781.09		
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	118.04	118.04		
	9		九、卫生健康支出	41	25.20	25.20		
	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	131.33	131.33		
	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	3,160.66	本年支出合计	59	3,055.65	3,055.65		
年初财政拨款结转和结余	28	120.30	年末财政拨款结转和结余	60	225.31	225.31		
一、一般公共预算财政拨款	29	120.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,280.96	总 计	64	3,280.96	3,280.96		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

浙江省归国华侨联合会（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,055.65	1,336.64	1,719.01
201			一般公共服务支出	2,781.09	1,062.07	1,719.01
20129			群众团体事务	2,781.09	1,062.07	1,719.01
2012901			行政运行	1,062.07	1,062.07	
2012902			一般行政管理事务	321.29		321.29
2012999			其他群众团体事务支出	1,397.72		1,397.72
208			社会保障和就业支出	118.04	118.04	
20805			行政事业单位养老支出	118.04	118.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	78.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35	
210			卫生健康支出	25.20	25.20	
21011			行政事业单位医疗	25.20	25.20	
2101101			行政单位医疗	25.20	25.20	
221			住房保障支出	131.33	131.33	
22102			住房改革支出	131.33	131.33	
2210201			住房公积金	85.54	85.54	
2210203			购房补贴	45.78	45.78	

注：本表反映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表

公开 08 表

浙江省归国华侨联合会（汇总）

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	1,042.58	302	商品和服务支出	256.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	165.92	30201	办公费	21.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	223.10	30202	印刷费	2.26	310	资本性支出	20.07
30103	奖金	351.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	20.07
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.70	30206	电费	10.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.35	30207	邮电费	11.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.72	30211	差旅费	24.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	85.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	65.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.96	30215	会议费	16.58	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.82	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	15.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	43.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.14	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,060.54	公用经费合计					276.11

注：本表反映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 09 表

浙江省归国华侨联合会（汇总）

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

浙江省归国华侨联合会（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

浙江省归国华侨联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	94.09	16.78
1. 因公出国（境）费	57.19	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.60	2.96
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.60	2.96
3. 公务接待费	33.30	13.82

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 3,293.34 万元，支出总计 3,293.34 万元，与 2021 年度相比，各增加 273.6 万元，增长 9.06%。主要原因是：新增浙江华侨史料展厅和华侨大楼办公家具及设备购置等项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,171.24 万元；包括财政拨款收入 3,160.66 万元（其中，一般公共预算 3,160.66 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.67%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 10.58 万元，占收入合计 0.33%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,065.65 万元，其中基本支出 1,336.64 万元，占 43.60%；项目支出 1,729.01 万元，占 56.40%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,280.96 万元，支出总计

3,280.96 万元，与 2021 年相比，各增加 271.01 万元，增长 9.00%。主要原因是 2022 年新增浙江华侨史料展厅和华侨大楼办公家具及设备购置等；财政拨款支出年初预算数 3380.26 万元，完成年初预算的 97.06%，主要原因是浙江华侨史料展厅项目分年度下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 3,055.65 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.02 万元，增长 6.89%。主要原因是：新增浙江华侨史料展厅和华侨大楼办公家具及设备购置。

2.一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 3,055.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,781.09 万元，占 91.01%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 118.04 万元，占 3.86%；卫生健康（类）支出 25.20 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 131.33 万元,占 4.30%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.一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 3380.26 万元,支出决算为 3,055.65 万元,完成年初预算的 90.40%,主要原因是浙江华侨史料展厅项目经费分年度下达及部分项目因疫情原因结转下年度支出。其中:

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 1074.04 万元,支出决算为 1,062.07 万元,完成年初预算的 98.89%,决算数小于预算数的主要原因一是本部门严格执行机关单位带头过紧日子的要求,厉行节约经费,二是受疫情影响,侨团来访接待等日常支出减少。

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 378.29 万元，支出决算为 331.29 万元，完成年初预算的 87.58%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，海外联络工作相关的交流活动规模缩减。

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 1692.30 万元，支出决算为 1,397.72 万元，完成年初预算的 82.59%，决算数小于预算数的主要原因是浙江华侨史料展厅项目经费分年度下达及部分项目因疫情原因结转下年度支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.96 万元，支出决算为 78.70 万元，完成年初预算的 140.64%，决算数大于预算数的主要原因是省级部门社会保险费缴存基数调整，按规定调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.98 万元，支出决算为 39.35 万元，完成年初预算的 140.64%，决算数大于预算数的主要原因是省级部门社会保险费缴存基数调整，按规定调整预算。

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 19.58，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算的 128.70%，决算数大于预算数的主要原因是

省级部门医疗保险费缴存基数调整，按规定调整预算。

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 86.33 万元，支出决算为 85.54 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于预算数的主要原因是按省级部门住房公积金政策支出，较年初预算略有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 45.78 万元，支出决算为 45.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 1,336.64 万元，其中：

人员经费 1,060.54 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 276.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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总体情况说

明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 94.09 万元，支出决算为 16.78 万元，完成全年预算的 17.83%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，未组织因公出国（境）团组，并且海外侨领和侨胞的来访接待减少。

2.“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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是因国外新冠肺炎疫情形势严峻，未组织因公出国（境）团组；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.96 万元，占 17.66%，与 2021 年度相比，减少 0.31 万元，下降 9.48%，主要原因是因国内疫情影响保留车辆使用有所减少；公务接待费支出决算为 13.82 万元，占

82.34%，与 2021 年度相比，减少 2.69 万元，下降 16.29%，主要原因是因国内新冠肺炎疫情管控放开，海外侨胞回国人数较 2021 年减少，海外侨胞接待批次和人次有所减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 57.19 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员侨务出访等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未组织因公出国（境）团组。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 2.96 万元，完成全年预算的 82.32%。决算数小于全年预算数的主要原因是控制公务用车使用，实际支出较预算略有结余。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数。2022 年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.60 万元，支出 2.96 万元，完成全年预算的 82.32%。决算数小于全年预算数的主要原因是控制公务用车使用，实际支出较预算略有结余。主要用于保留应急车辆所需的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(3) 公务接待费全年预算数为 33.30 万元，支出决算为 13.82 万元，完成全年预算的 41.50%。国内公务接待 55 批次，累计 500 人次。主要用于接待海外著名侨领、侨胞，国内归侨侨眷，中央及兄弟省市来浙调研，省内县市侨联组织来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因国内新冠肺炎疫情管控放开，海外侨胞回国人数较 2021 年减少，海外侨胞接待批次和人次有所减少。其中：

外事接待支出 11.45 万元，主要用于接待海外著名侨领、侨胞，国内归侨侨眷等支出，接待 34.00 批次，累计 354.00 人次。

其他国内公务接待支出 2.37 万元，主要用于上级部门、兄弟单位和省内各地市单位来杭调研等工作接待，接待 21.00 批次，累计 146.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 383.47 万元，支出决算为 276.11 万元，完成年初预算的 72.00%，决算数小于预算数的主要原因带头过紧日子，节约机关运行经费支出；比 2021 年度增加 22.12 万元，增长 8.71%，主要原因是办公场所搬迁增加部分开支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 915.70 万元，其中：政府采购货物支出 198.55 万元、政府采购工程支出 602.39 万元、政府采购服务支出 114.76 万元。授予中小企业合同金额 263.42 万元，占政府采购支出总额的 28.77%。其中，授予小微企业合同金额 243.84 万元，占授予中小企业合同金额的 92.57%；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 56.45%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，省侨联本级及所属各单位共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省侨联组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1764.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本

年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

省侨联随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，临时办公用房和场地租赁专项和华侨网络教育专项绩效自评具体情况如下：

临时办公用房和场地租赁专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 98.16 万元，执行数为 97.74 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：一是年租用面积达到 1200 平方米以上；二是年单位租金增长率小于 0%；三是满足单位办公需求。发现的问题及原因：租赁的办公场地受原有建筑设计影响，布局不够合理。下一步改进措施：合理布置办公场地充分利用原有布局满足办公需求。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
绩效指标	产出指标 (75.00分)	数量指标 (50.00分)	租用面积	≥1200平方米	≥1200平方米	50.00	50.00
		成本指标 (25.00分)	年单位租金增长率	≤0%	≤0%	25.00	25.00
	效益指标 (25.00分)	社会效益指标 (25.00分)	满足办公需要	满足办公需要	优	25.00	25.00
总分						100	100

华侨网络教育专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目

全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开设网络课程数量 104 门；二是网上培训教育人数 11876 人。发现的问题及原因：一是网络教育课程需要进一步优化；二是网络教育宣传还需进一步扩大。下一步改进措施：一是及时调整更新网络课程；二是提高华侨网络教育在海外的宣传力度。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	开设课程数量	≥ 50 门	104 门	20.00	20.00
			培训教育人数	≥ 5000 人	11876 人	30.00	30.00
	效益指标 (50.00分)	社会效益指标 (50.00分)	为海外华文老师提供线上培训	开设华文教师培训课，提升海外华侨老师教学水平。	优	20.00	20.00
			学中国话，传递中国形象	向主要包括海外华裔青少年在内的侨胞以及对对中国文化感兴趣的外国友人传播中华优秀传统文化，做好海外华文教育。	优	30.00	30.00
			总 分		100	100	

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 一般公共事务支出（类）群众团体事务（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。

18. 一般公共事务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购房住房的补贴。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省侨联

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省侨联（本级）	华侨大楼办公家具批量采购	良
浙江省侨联（本级）	省侨联关怀扶持归侨侨眷专项	优
浙江省侨联（本级）	华侨网络教育专项	优
浙江省侨联（本级）	省侨联“创业中华”系列活动	优
浙江省侨联（本级）	信息化运维捆绑项目	优
浙江省侨联（本级）	亲情中华-海外传播项目	良
浙江省侨联（本级）	参政议政和侨联运转专项	良
浙江省侨联（本级）	浙江华侨史料收集陈列布展	优
浙江省侨联（本级）	基层组织建设工作专项	良
浙江省侨联（本级）	临时办公用房和场地租赁专项	优
浙江省侨联（本级）	华侨大楼加固工程	优
浙江省侨联（本级）	海外联络工作	良
浙江省侨联（本级）	援侨抗疫经费	优
浙江省侨联（本级）	“海外万家中餐馆，同讲浙江好故事”专项	良