

# 贵州省铜仁市归侨侨眷联合会 2022 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分：贵州省铜仁市归侨侨眷联合会 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分：贵州省铜仁市归侨侨眷联合会 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：贵州省铜仁市归侨侨眷联合会 2022 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说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分 贵州省铜仁市归侨侨眷联合会 概况

## 一、单位职责

贵州省铜仁市归侨侨眷联合会 的主要职责是：

1、引导和组织归侨侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作。

2、广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进经贸合作和科技交流；为归侨侨眷来铜兴办企业和海外侨胞来铜工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》的贯彻落实；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5、密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地

的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6、引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，开展群众性社会主义精神文明创建活动。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播铜仁声音，讲好铜仁故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在铜兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7、协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全市各级侨联的工作。

8、完成市委、市政府和省侨联交办的其他任务。

9、职责调整。

将原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的侨务管理职责划入市委统一战线工作部；将原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的外事工作职责划入市人民政府办公室。市侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责继续由市侨联承担。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

本单位内设 4 个科室：分别是办公室、联谊联络和经济

科技科、文化交流和信息传播科、权益保障和基层建设科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 0 个。我单位编制数 8 人，实有人数 8 人。

从预算单位构成看，财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁市归侨侨眷联合会。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分 贵州省铜仁市归侨侨眷联合会 2022 年度 部门决算公开报表

(详见附表)

## 第三部分 贵州省铜仁市归侨侨眷联合会 2022 年 度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市归侨侨眷联合会 2022年度收支决算总计173.21万元，与2021年相比，增加10.55万元，增长6.49%，主要原因是：一是2022年新增1人，人员经费和公用经费略有上涨；二是2022年新购公务用车1辆。

### 二、收入决算情况说明

贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2022年度收入合计172.1万元，其中：财政拨款收入172.1万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2022年度支出合计172.1万元，其中：基本支出131.19万元，占76.23%；项目支出40.91万元，占23.77%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2022年度财政拨款收支决算总计172.1万元。与2021年相比，增加11.71万元，增长7.30%，主要原因是：一是2022年新增1人，人员经费和公用经费略有上涨；二是2022年新购公务用车1辆。

### 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

贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出172.1万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，增加11.71万元，增长7.30%，主要原因是：一是2022年新增1人，人员经费和公用经费略有上涨；二是2022年新购公务用车1辆。

## （二）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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）150.77万元，占87.61%；社会保障和就业支出（类）9.24万元，占5.37%；卫生健康支出（类）3.91万元，占2.27%；住房保障支出（类）8.18万元，占4.75%。

## （三）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138.22万元，支出决算为172.1万元，完成年初预算的124.51%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为96.87万元，支出决算为109.86万元，完成年初预算的113.41%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费正常上涨。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的189.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新购公务车1辆，支出18.78万元。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算100%。

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 8.52 万元，支出决算 8.51 万元，完成预算的 99.88%，预算数与决算数基本持平。

5. 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 0.89 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 82.02%，决算数小于预算数的原因是社保缴费基数略有下调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.6 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算数的 108.61%，决算数大于预算数原因是医保缴费基数略上涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.07 万元，支出决算 8.18 万元，完成预算数的 101.36%，决算数大于预算数原因是公积金基数略上涨。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市归侨侨眷联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.19 万元，其中：

（一）人员经费 119.95 万元，主要包括：基本工资 38.7 万元，津贴补贴 14.13 万元，奖金 24.81 万元，绩效工资 20.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.51 万元，职业年金缴费 0.73 万元，职工基本医疗保险缴费 3.91 万元，住房公积金 8.18 万元，对个人和家庭的补助 0.45 万元。

(二) 公用经费11.23 万元，主要包括：办公费0.91万元、印刷费0.35万元、手续费0.05万元、水费0.17万元、电费0.63万元、物业管理费3.06万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.52万元、工会经费1.33万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.13万元、资本性支出1.26万元。

## 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

贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.48万元，支出决算为20.48万元，完成预算的100.00%，预决算持平。

### (二) “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20.48万元，比上年增加18.59万元，增长983.44%，增加主要原因是：2022年新购公务用车1辆，公务用车计划由市机关事务中心统一批复购置。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.28万元，占“三公”经费支出总额的98.99%，比上年增加18.78万元，增长1251.86%，增加主要原因是：2022年新购公务用车1辆，公务用车计划由市机关事务中心统一批复购置；公务接待费支出0.21万元，占“三公”经费支出总额的1.01%，比上年减少0.18万元，降低47.12%，减少主要原因是：区县来铜公务接待较少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，

完成预算的0.00 %。

2.公务用车购置及运行维护费预算20.28万元，支出决算20.28万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出18.78万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于：油费、保险费以及过路费。截止2022年12月，贵州省铜仁市归侨侨眷联合会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 0.21 万元，主要是：上级单位来铜调研接待。2022 年国内公务接待 3 批次，18 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况。

## （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆（其他用车主要是：我单位未车改，保留常规公务车1辆）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金26万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点绩效评价结果

2022年，我单位被纳入第三方开展财政绩效重点评价单位，评价结果为良，得分82.28分。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

**八、上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**反映单位当年结余的分配情况。

**十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十五、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：**为保障归侨侨眷联合会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。

**十八、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（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支出。

**十九、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）：**反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、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）。**原业务费列为项目支出，主要是用于维护归侨侨眷合法权益、基层组织建设以及开展常

规业务专项工作经费支出。

**二十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务。**用于归侨侨眷慰问关怀、困难归侨侨眷补助救助、脱贫攻坚、基层侨联建设和为侨服务。

## 第五部分 附件

附件： 1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表