

柳州市归国华侨联合会
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市归国华侨联合会2023年度部门决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市归国华侨联合会2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职能

柳州市归国华侨联合会的主要职能是：

1. 注重政治理论学习，保证侨联工作的正确方向。
2. 主动发挥自身优势，在服务大局上有新作为。
3. 积极探索创新，服务经济发展工作质量有新提升。
4. 深入开展惠侨服务，服务侨界内容有新拓展。
5. 组织调查研究，参政议政能力有新提升。
6. 规范内部管理，侨联机关自身建设有新提高。

二、部门决算单位构成

2023年度柳州市归国华侨联合会的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位0个。局属参照公务员管理事业单位是：柳州市归国华侨联合会。

单位名称	单位性质
柳州市归国华侨联合会	参照公务员管理事业单位

第二部分：柳州市归国华侨联合会2023年度 部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市归国华侨联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	261.98	一、一般公共服务支出	181.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.52
		九、卫生健康支出	23.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	261.98	本年支出合计	261.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	261.98	支出总计	261.98

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。

收入决算表

部门名称：柳州市归国华侨联合会

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		261.98	261.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	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	20.44	20.44	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	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	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。

支出决算表

部门名称：柳州市归国华侨联合会

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		261.98	240.29	21.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.68	160.00	21.69	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	181.68	160.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	181.68	160.00	21.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	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	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市归国华侨联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	261.98	一、一般公共服务支出	33	181.68	181.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	43.52	43.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12	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	13.66	13.66	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	261.98	本年支出合计	59	261.98	261.98	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				
合计	32	261.98	合计	64	261.98	261.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市归国华侨联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	261.98	240.29	21.69
201	一般公共服务支出	181.68	160.00	21.69
20134	统战事务	181.68	160.00	21.69
2013405	华侨事务	181.68	160.00	21.69
208	社会保障和就业支出	43.52	43.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市归国华侨联合会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.24	302	商品和服务支出	26.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.08	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.94	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	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.66	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.16	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	13.62	30215	会议费	0.18	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	11.11	30217	公务接待费	0.09	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56	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	0.69	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	9.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.64			
	人员经费合计	213.86					公用经费合计	26.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市归国华侨联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市归国华侨联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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	0.00	0.00

注：本部门2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市归国华侨联合会

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
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市归国华侨联合会2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入261.98万元，其中本年收入261.98万元，较2022年度决算数减少96.15万元，下降26.85%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入261.98万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少96.15万元，下降26.85%，主要原因是：华侨事业费财政未能支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出261.98万元，其中本年支出261.98万元，较2022年度决算数减少96.15万元，下降26.85%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）181.68万元，主要用于：行政运行、华侨事务。较2022年度决算数减少100.04万元，下降35.51%，主要原因是：华侨事业费财政未能支付。

2. 社会保障和就业支出（类）43.52万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加2.66万元，增长6.51%，主要原因是：增人增资引起的经费增加。

3. 卫生健康支出（类）23.12万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2022年度决算数增加0.44万元，增长1.94%，主要原因是：增人增资引起的经费增加。

4. 住房保障支出（类）13.66万元，主要用于：住房公积金。

较2022年度决算数增加0.80万元，增长6.22%，主要原因是：增人增资引起的经费增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出261.98万元，较2022年度决算数减少96.15万元，下降26.85%。其中：基本支出240.29万元，项目支出21.69万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算253.47万元，支出决算261.98万元，完成年初预算的103.36%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为175.31万元，支出决算为181.68万元，完成年初预算的103.63%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2022年度绩效考评奖励、预发2023年度绩效考评奖励、下达2023年机关参公事业单位人员工资调整经费、结转上年华侨事业费以及今年下发的华侨事业费等。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、华侨事业费以及保障行政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、办公用

房水电费以及其他费用。

（二）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9.06万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的141.94%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补贴标准提高，补发差额。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。

（三）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20.44万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算100%。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算100%。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。

（五）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9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算100%。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（六）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13.15万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算100%。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（七）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15.33万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的89.11%。决算数低于预算数的主要原因是：年末申请支付未被批准，延迟至2024年支付。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.29万元，其中：人员经费213.86万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为188.50万元，支出决算为200.24万元，完成年初预算的106.23%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2022年度绩效考核奖励、预发2023年度绩效考核奖励、下达2023年机关参公事业单位人员工资调整经费、下达2022年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要包括：基本工资43.08万元、津贴补贴33.5万元、奖金50.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.44万元、职业年金缴费10.22万元、职工基本医疗保险缴费9.96万元、公务员医疗补助缴费13.15万元、其他社会保障

缴费0.13万元、住房公积金13.66万元、其他工资福利支出5.16万元。

（二）商品和服务支出年初预算为32.05万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的82.46%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费压减。主要包括：办公费2.45万元、水费0.25万元、电费1.08万元、邮电费2万元、物业管理费0.17万元、差旅费2.18万元、维修（护）费0.43万元、会议费0.18万元、公务接待费0.09万元、工会经费2.56万元、福利费0.69万元、其他交通费用9.71万元、其他商品和服务支出4.64万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.18万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的121.82%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补贴标准提高，补发差额。主要包括：退休费11.11万元、其他对个人和家庭的补助2.51万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.09万元，比预算减少0.23万元，低于预算的主要原因是：接待减少。较2022年决算数减少0.14万元，下降60.87%，主要原因是：接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市归国华侨联合会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

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。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市归国华侨联合会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0.09万元，比预算减少0.23万元，低于预算的主要原因是：接待减少。较2022年决算数减少0.14万元，下降60.87%，主要原因是：接待减少。其中：国内公务接待费支出0.09万元，国内公务接待1批

次、8人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为32.05万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的82.46%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费压减。较2022年决算数增加0.40万元，增长1.54%，主要原因是：工资福利增长，按比例计算的公用经费也随之增长。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）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：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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共涉及资金261.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标项目绩效情况为“一等”。

共组织对“慰问特困归侨费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门项目支出开展情况基本符合预期，但是在设置目标考核值上还不够贴合工作实际，应当设定确切的值，在数量和质量指标上可以更丰富。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

慰问特困归侨经费项目自评综述：全年预算数5万元，执行数3.43万元，执行率为69%，自评得分为95.2分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢，导致资金支付受阻；二是未合理按照过紧日子的要求设立年初预算，推进工作受阻。下一步改进措施：一是严格按照财政过紧日子文件的有关要求，合理编制年初预算，结合工作实际设定预算绩效考核目标；二是将确切需要开展的工作设定年度考核指标值，并明确考核指标，将年度完成情况考核结果干预到下一年预算指标分配，低质量完成的少分配或不分配。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	慰问特困归侨费			项目编码	450200220414500005908				
项目实施单位	145001-柳州市归国华侨联合会			主管部门	145-柳州市归国华侨联合会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		5.00	0.00	5.00	3.43	0.69		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		本级	5.00	0.00	5.00	3.43	0.69		
	政府性基金	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	国有资本经营预算	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标	慰问本市辖区内的特困归侨及病重或去世归侨家属。								
自评得分(满分100分)			95.2	预算执行(10分)		6.87			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤100人次	20	83	20	已按照年初工作计划完成	
		质量指标	慰问标准	≥600元/人	10	500	8.33	已按照年初工作计划完成	因自治区侨联慰问标准为500元/人，从而市侨联也进行了慰问标准的调整
		时效指标	在2023年12月31日前完成	是	10	达成预期指标	10	已按照年初工作计划完成	
		成本指标	项目成本	≤5万元	10	3.4	10	已按照年初工作计划完成	
	效益指标	社会效益	改善困难归侨侨眷生活	是	30	达成预期指标	30	已按照年初工作计划完成	
满意度指标	服务对象满意度	困难归侨侨眷满意度	≥80百分率	10	80	10	已按照年初工作计划完成		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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；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。

十三、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。