

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县归国华侨联合会

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
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	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县侨联是党领导下的群团组织，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。充分发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，以维护侨益、为侨服务为宗旨，以凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力为目标，广泛团结和带领归侨侨眷和海外侨胞独立自主地开展工作。基本职能是：群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊。

二、机构设置情况

泽州县归国华侨联合会所属参公管理的事业单位，根据主要职责，我单位设1个内设机构，为办公室，无下属单位，年末实有人数7人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

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	114.20	一、一般公共服务支出	32	88.20
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		八、社会保障和就业支出	39	14.26
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	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	8.46
	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	114.20	本年支出合计	58	114.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	114.20	总计	62	114.20

注：本表反映部门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

公开02表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		114.20	114.20					
201	一般公共服务支出	88.20	88.20					
20134	统战事务	88.20	88.20					
2013405	华侨事务	88.20	88.20					
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26					
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26					
210	卫生健康支出	3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	8.46	8.46					
22102	住房改革支出	8.46	8.46					
2210201	住房公积金	8.46	8.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

2023年度

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		114.20	114.20				
201	一般公共服务支出	88.20	88.20				
20134	统战事务	88.20	88.20				
2013405	华侨事务	88.20	88.20				
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26				
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
210	卫生健康支出	3.27	3.27				
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	8.46	8.46				
22102	住房改革支出	8.46	8.46				
2210201	住房公积金	8.46	8.46				

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

公开04表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

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	114.20	一、一般公共服务支出	33	88.20	88.20		
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	14.26	14.26		
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.46	8.46		
	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	114.20	本年支出合计	59	114.20	114.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	114.20	总计	64	114.20	114.20		

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05表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

2023年度

金额单位：万元

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		114.20	114.20	
201	一般公共服务支出	88.20	88.20	
20134	统战事务	88.20	88.20	
2013405	华侨事务	88.20	88.20	
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	8.46	8.46	
22102	住房改革支出	8.46	8.46	
2210201	住房公积金	8.46	8.46	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.76	302	商品和服务支出	10.45	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	29.41	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.45	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.22	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.46	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.51	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	6.51	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.47	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	101.27					公用经费合计				12.92

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

公开07表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

2023年度

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：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

部门名称：泽州县归国华侨联合会

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县归国华侨联合会

2023年度

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县归国华侨联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.47
货物	2	2.47
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	12.92
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计114.20万元，支出总计114.20万元。与上年相比，收入总计减少6.13万元，下降5.1%，支出总计减少6.13万元，下降5.1%。主要原因是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计114.20万元，其中：

财政拨款收入114.20万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计114.20万元，其中：

基本支出114.20万元，占比100.00%；

项目支出0万元，占比0%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计114.20万元，支出总计114.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6.13万元，下降5.1%；财政拨款支出总计减少6.13万元，下降5.1%。主要原因是人员经费减少，2022年12月有人员调出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出114.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.13万元，下降5.09%。主要原因是人员经费减少，2022年12月有人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出114.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)88.20万元，占比77.23%；

社会保障和就业支出(类)14.26万元，占比12.49%；

卫生健康支出(类)3.27万元,占比2.87%;

住房保障支出(类)8.46万元,占比7.41%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算119.26万元,支出决算114.20万元,完成年初预算的95.75%。其中:

人员经费101.27万元,主要包括人员经费101.27万元,主要包括工资福利费用94.76万元,对人员和家庭的补助6.51万元;

公用经费12.92万元,主要包括商品和服务支出10.45万元,资本性支出2.47万元。

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114.19万元,其中:

人员经费101.27万元,主要包括工资福利费用94.76万元,对人员和家庭的补助6.51万元;

公用经费12.92万元,主要包括商品和服务支出10.45万元,资本性支出2.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置支出;

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车维护支出;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出0万元,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国(境)支出。

2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于本单

位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出12.92万元，比2022年增加4.42万元，增长52%，主要原因办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

项目涉密

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核



慰问费及办公设备购置费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		慰问费及办公设备购置费							
主管部门及代码		028-泽州县归国华侨联合会			预算单位		028001-泽州县归国华侨联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市区区财政资金	9.632	9.632	0	0	0	0
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
2023年底对全县困难、重点侨户进行走访慰问,大约20余户。1.科定确定慰问名单2.副主席审核名单3.在单位进行7个工作日的公示4.支付慰问资金进行走访慰问。对2016年以前单位购置的不符合相关要求的计算机终端及应用系统完成替代,需购置7台台式电脑和1台笔记本电脑。		2023年对全县困难、重点侨户进行了走访慰问,一共16户。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	慰问重点侨人数	=16人	=16人	=16人	18	18		
		台式电脑	=7台	=7台	=0台	1	0	由于办公场所更换和上级要求统一采购国产电脑的要求,未购买	
		笔记本电脑	=1台	=1台	=0台	1	0	由于办公场所更换和上级要求统一采购国产电脑的要求,未购买	
	质量指标	侨眷归属感	凝聚侨眷思想共识	凝聚侨眷思想共识	达成预期指标	5	5		
		设备质量达标率	达标	达标	达成预期指标	5	5		
	时效指标	走访时间	2023年底完成	2023年底完成	达成预期指标	5	5		
		设备购置时间	资金下达日起	资金下达日起	达成预期指标	5	5		
	成本指标	慰问费用每人	≤500元	≤500元	≤500元	8	8		
		每台台式电脑成本	≤10980元	≤10980元	≤0元	1	0	由于办公场所更换和上级要求统一采购国产电脑的要求,未购买	
		每台笔记本电脑成本	≤11460元	≤11460元	≤0元	1	0	由于办公场所更换和上级要求统一采购国产电脑的要求,未购买	
效益指标	经济效益指标	引导回乡投资	引导回乡投资建设政策	引导回乡投资建设政策	达成预期指标	7.5	7.5		
	社会效益指标	维系好侨眷群体	一起维持社会稳定	一起维持社会稳定	达成预期指标	3.75	3.75		
		提高信息化水平	提高	提高	达成预期指标	3.75	3.75		
	生态效益指标	提高节约型单位建设	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5		
	可持续影响指标	扩大侨眷对社会影响	持续凝聚侨心	持续凝聚侨心	达成预期指标	3.75	3.75		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升侨眷满意度	提升侨眷满意度	提升侨眷满意度	达成预期指标	5	5		
		职工满意度	≥98%	≥98%	≥100%	5	5		
总分							88	良	

赵明青

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	1.根据晋市统通字[2020]8号文件精神，于春节前开展了慰问侨眷活动，由科室确定慰问名单，副主席审核名单后在单位进行7个工作日的公示； 2.项目预算资金9.632万元，实际到位9.632万元，实际支出0.8万元，预算执行率为8.8%，预算执行率低原因：由于办公场所更换和上级要求统一采购国产电脑的要求，未进行采购。
	产出情况及分析	项目完成情况较好，数量指标预计完成了18户侨眷的慰问； 质量指标上凝聚了侨眷的思想共识、增强了与侨眷的联系；时效指标上按预计在元旦春节前完成。
	效益情况及分析	项目绩效目标完成情况良好，严格按照上级文件要求，成立慰问工作小组，由单位一把手任组长，副主席和经办人员负责具体事务，圆满完成此项工作。所取得的经济效益指标宣传我县返乡投资项目建设，引导侨眷返乡投资形成良好效果；社会效益指标上维系好侨眷群体同心圆，与侨一起维护社会稳定与发展形成良好态势；生态效益指标上不断集中侨智，为泽州生态发展贡献侨智达成预期效果；可持续影响指标上扩大侨眷对社会影响，持续凝聚侨心形成良好社会氛围。
	满意度情况及分析	项目实施后通过电话回访等方式分析出项目中受慰问的侨眷对项目实施后的满意度较高，达到预期想要提升侨眷满意度的效果。
	主要经验做法	1.实施“一把手”负责制，成立慰问项目小组，专人负责。 2.落实专项经费0.8万元，负责重点侨眷、困难侨眷慰问工作。 3.用心服务，为归侨侨眷解决实际问题，将慰问工作落到实处。 4.加强与白侨侨眷的沟通与联系，充分挖掘和汇聚侨务资源，引导侨界群众侨心向党。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题：单位绩效评价管理建设有待加强，相关管理制度有待进一步完善。原因分析：财务管理制度有缺漏，财务审核不够严格。
	下一步改进措施及管理建议	一是加强财务管理，严格财务审核，提高精细化管理水平； 二是加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行全过程； 三是加强单位绩效评价于队伍建设，抓好绩效评价管理部门队伍建设和业务指导，建立绩效评价长效机制。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

泽州县财政局文件

泽财行〔2024〕22号

泽州县财政局 关于批复2023年度部门决算的通知

县直各行政事业单位：

全县2023年度财政决算已经县第七届人大常委会第三十四次会议于2024年8月30日批准。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《地方预决算公开操作规程》有关规定，依法依规公开预决算。现结合我县实际，将有关工作通知如下，请尽快准备，按时批复。

一、部门决算批复主体及时间

按照“谁批复预算、谁批复决算”的原则，现就你部门2023年度部门决算批复给你们，请你单位务于15日内根据县财政批准的本部门决算将所属预算单位2023年度部门决算批复完毕。

二、部门决算批复内容

2023 年度收入、支出、结转和结余等情况：

- (一) 收入支出决算批复表
- (二) 收入决算批复表
- (三) 支出决算批复表
- (四) 财政拨款收入支出决算批复表
- (五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
- (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- (八) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

三、部门决算批复及公开要求

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143）号和《山西省财政厅关于开展 2022 年度地方预决算公开情况专项检查的通知》（晋财监〔2023〕43 号）要求，部门决算批复时，各部门（单位）决算账表一致，确保决算公开信息的真实性、准确性、完整性和及时性。今年，省厅将部门决算公开纳入市县财政管理工作考核范围，各部门（单位）要高度重视，认真做好部门决算公开工作。

（一）公开内容。决算公开内容包括职责及机构设置情况、决算公开报表、收支决算总体情况、财政拨款收支决算情况、“三公”经费支出情况、机关运行经费支出情况、政

府采购支出情况、国有资产占有情况、预算绩效管理情况、名词解释等，涉及国家秘密的除外。其中：国有资产占用中需要说明公务用车购置数量及保有量；预算绩效管理情况需要说明绩效结果并对2023年度所有项目自评评分表和评价报告进行公开。另：涉及2023年最亮一件事重点评价项目单位，需要对重点评价报告进行公开。

（二）公开范围。按照《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）文件中“决算公开原则上参照预算公开范围、体例和内容”要求，凡预算独立公开的部门（单位），决算必须独立公开。除涉密部门（单位）外，所有部门及所属单位均需公开决算，有下级单位的2级、3级等汇总单位也需要将汇总后的决算独立公开。

（三）公开形式。各部门（单位）通过山西省预决算统一公开平台及时编审和发布决算公开报告，同时在部门门户网站等渠道公开，严格落实“双公开”要求，并保持长期公开状态。

（四）公开时间。各一级预算单位于2024年9月20日前将2023年度部门决算批复下达给所属预算单位，同时督促各单位切实履行公开责任和义务，积极做好本部门决算公开相关工作，在批复下达后20日内将2023年度部门决算相关内容公开。并将批复时间和公开结果及时报送国库股。

附表：2023年度部门决算汇总明细表

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县财政局办公室

2024年9月6日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

收入支出决算批复表

部门单位：泽州县归国华侨联合会

附表批复01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次 金额 1	项目 栏次	行次 金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
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	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62
	114.20		114.20

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》(附表01表)进行批复。
2. 本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

收入支出决算批复表

部门单位：泽州县归国华侨联合会

附表批复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	114.20	一、一般公共服务支出	32	88.20
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		八、社会保障和就业支出	39	14.26
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	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	8.46
	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	114.20	本年支出合计	58	114.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	114.20	总计	62	114.20

注：本报决算金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》(附表01表)进行批复。
2. 本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

部门单位：泽州县归国华侨联合会

收入决算批复表

财政批复02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计			114.20	114.20					
201	一般公共服务支出			88.20	88.20					
20134	统战事务			88.20	88.20					
2013405	华侨事务			88.20	88.20					
208	社会保障和就业支出			14.26	14.26					
20805	行政事业单位养老保险支出			14.26	14.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.26	14.26					
210	卫生健康支出			3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗			3.27	3.27					
2101101	行政单位医疗			3.15	3.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.12	0.12					
221	住房保障支出			8.46	8.46					
22102	住房改革支出			8.46	8.46					
2210201	住房公积金			8.46	8.46					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

部门单位：泽州县归国华侨联合会

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计		114.20	114.20				
201	一般公共服务支出		88.20	88.20				
20134	统战事务		88.20	88.20				
2013405	华侨事务		88.20	88.20				
208	社会保障和就业支出		14.26	14.26				
20805	行政事业单位养老保险支出		14.26	14.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.26	14.26				
210	卫生健康支出		3.27	3.27				
21011	行政事业单位医疗		3.27	3.27				
2101101	行政单位医疗		3.15	3.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.12	0.12				
221	住房保障支出		8.46	8.46				
22102	住房改革支出		8.46	8.46				
2210201	住房公积金		8.46	8.46				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款04表
金额单位：万元

部门单位：泽州县归国华侨联合会			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	114.20	一、一般公共预算财政拨款	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	88.20	88.20			
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	14.26		14.26		
	9		九、卫生健康支出	41	3.27		3.27		
	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	8.46		8.46		
	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	114.20	本年支出合计	59	114.20	114.20			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	114.20	总计	64	114.20	114.20			

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：泽州县归国华侨联合会

财政批复05类
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算和批复			本年预算			年末预算			年末预算和批复			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	416.20			416.20	114.20		114.20	416.20			416.20		
2011	一般公共预算支出				416.20	114.20		114.20	416.20			416.20		
20114	教育支出				408.20	408.20		408.20	408.20			408.20		
2011403	学前教育				408.20	408.20		408.20	408.20			408.20		
2070	社会保障和就业支出				14.20	14.20		14.20	14.20			14.20		
2070803	行政事业单位离退休支出				14.20	14.20		14.20	14.20			14.20		
2070805	机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.20	14.20		14.20	14.20			14.20		
210	卫生健康支出				3.27	3.27		3.27	3.27			3.27		
21011	行政事业单位医疗				3.27	3.27		3.27	3.27			3.27		
2101101	行政单位医疗				3.14	3.14		3.14	3.14			3.14		
2101109	其他行政事业单位医疗支出				0.12	0.12		0.12	0.12			0.12		
221	住房保障支出				46.40	46.40		46.40	46.40			46.40		
22102	住房租赁支出				46.40	46.40		46.40	46.40			46.40		
2210201	住房租金支出				46.40	46.40		46.40	46.40			46.40		

注：1. 本年预算（一般公共预算财政拨款收入支出决算表）（数据口径）进行批复。
2. 本表数据与决算表一致。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

科目代码		科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出
人员经费												
301	工资福利支出		94.76302									
30101	基本工资		29.4130201		办公费	10.45307		31011	地上附着物和青苗补偿			
30102	津贴补贴		12.5930202		印刷费	3.7430701		31012	拆迁补偿			
30103	奖金		12.9430203		咨询费	30702		31013	公务用车购置			
30106	伙食补助费		30204		手续费	30703		31019	其他交通工具购置			
30107	绩效工资		12.4530205		水费	30704		31021	文物和陈列品购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.5130206		电费	309		31022	无形资产购置			
30109	职业年金缴费		4.7530207		邮电费	30901		21099	其他资本性支出			
30110	职工基本医疗保险缴费		3.1530208		取暖费	30902		31101	资本性支出(基本建设)			
30111	公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费	30903		31109	其他资本性支出			
30112	其他社会保险缴费		0.1630211		差旅费	30005		312	其他资本性支出			
30113	住房公积金		8.4630212		因公出国(境)费用	0.2230906		31201	资本性注入			
30114	医疗费		30213		维修(护)费	30907		31203	政府投资基金股权投资			
30109	其他工资福利支出		30214		租赁费	30913		31204	费用补贴			
303	对个人和家庭补助		6.5130215		会议费	30919		31205	利息补贴			
30301	离休费		30216		培训费	30921		31299	其他对个人补助			
30302	退休费		6.5130217		公务接待费	30922		313	对社会福利基金补助			
30303	退职(役)费		30218		专用材料费	30999		31302	对社会福利基金补助			
30304	抚恤金		30224		被装购置费	310		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助		30225		专用设施费	31001		31304	对机关事业单位职业年金补助			
30306	医疗费		30226		劳务费	31002		2.47399	其他支出			
30307	医疗补助		30227		委托业务费	31003		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228		工会经费	1.6131005		39908	对民间非营利组织和社会团体资助			
30309	奖励金		30229		租赁费	31006		39909	经常性捐赠			
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费	31007		39910	资本性捐赠			
30311	代偿社会债务费		30233		其他交通费用	4.8931008		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭补助		30240		税金及附加费用	31009						
			30299		其他商品和服务支出	31010						
人员经费合计			101.27	公用经费				公用经费合计			12.92	

注：1. 本报依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财核[2008-1]号)进行编制。
2. 本报以万元为金额单位(保留两位小数)。

附注：详见附件

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

部门单位：泽州县归国华侨联合会

科目代码	科目名称	合计	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余
预算科目	预算	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计														

注：1. 本表按照《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复》（财预[06]号）进行批复。
2. 本表数据引自预算科目。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财务报表07表
金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：泽州县归国华侨联合会

财政拨款08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								
		栏次								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。