

浙江省归国华侨联合会

2023年度部门决算



目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	36
五、附件	39

一、概况

（一）部门职责

浙江省归国华侨联合会是省委领导下由归侨、侨眷组成的全省性人民团体。主要职责是：

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，浙江省归国华侨联合会部门决算包括：浙江省归国华侨联合会（本级）决算。

纳入浙江省归国华侨联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：浙江省归国华侨联合会（本级）。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,515.97	一、一般公共服务支出	32	2,283.23
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	0.00
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	20.46	八、社会保障和就业支出	39	132.37
	9		九、卫生健康支出	40	31.63
	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	125.04
	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	2,536.43	本年支出合计	58	2,572.28
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	148.45	年末结转和结余	60	112.60
	30			61	
总 计	31	2,684.88	总 计	62	2,684.88

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：浙江省归国华侨联合会（汇总）

公开 02 表
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	2,536.43	2,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
浙江省归国华侨联合会	2,536.43	2,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：浙江省归国华侨联合会（汇总）

公开 03 表
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
		栏次							
		合计	2,536.43	2,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
201		一般公共服务支出	2,247.38	2,226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
20129		群众团体事务	2,247.38	2,226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
2012901		行政运行	1,125.07	1,104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
2012902		一般行政管理事务	448.73	448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	673.58	673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	132.37	132.37	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	87.18	87.18	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	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：浙江省归国华侨联合会（汇总）

公开 04 表
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	2,572.28	1,485.29	1,086.99	0.00	0.00	0.00
浙江省归国华侨联合会	2,572.28	1,485.29	1,086.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：浙江省归国华侨联合会（汇总）

公开 05 表
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
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			2,572.28	1,485.29	1,086.99	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,283.23	1,196.24	1,086.99	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	2,283.23	1,196.24	1,086.99	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1,196.24	1,196.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	446.52	0.00	446.52	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	640.47	0.00	640.47	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	132.37	132.37	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	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：浙江省归国华侨联合会（汇总）

公开 06 表
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	2,515.97	一、一般公共服务支出	33	2,263.72	2,263.72	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	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	132.37	132.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.63	31.63	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	125.04	125.04	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
	27	2,515.97	本年支出合计	59	2,552.77	2,552.77	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	146.07	年末财政拨款结转和结余	60	109.26	109.26	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余							
	29	146.07		61				
	一、一般公共预算财政拨款							
	30	0.00		62				
	二、政府性基金预算财政拨款							
	31	0.00		63				
	三、国有资本经营预算财政拨款							
	32	2,662.03	总计	64	2,662.03	2,662.03	0.00	0.00
	总计							

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收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,552.77	1,465.78	1,086.99
201	一般公共服务支出		2,263.72	1,176.74	1,086.99
20129	群众团体事务		2,263.72	1,176.74	1,086.99
2012901	行政运行		1,176.74	1,176.74	0.00
2012902	一般行政管理事务		446.52	0.00	446.52
2012999	其他群众团体事务支出		640.47	0.00	640.47
208	社会保障和就业支出		132.37	132.37	0.00

20805	行政事业单位养老支出	132.37	132.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.19	45.19	0.00
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00
221	住房保障支出	125.04	125.04	0.00
22102	住房改革支出	125.04	125.04	0.00
2210201	住房公积金	88.03	88.03	0.00
2210203	购房补贴	37.02	37.02	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：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	1,028.65	302	商品和服务支出	377.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	163.78	30201	办公费	31.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	216.50	30202	印刷费	1.45	310	资本性支出	23.44
30103	奖金	301.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	23.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	30206	电费	6.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.19	30207	邮电费	11.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.02	30211	差旅费	43.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	88.03	30212	因公出国（境）费用	49.94	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.06	30213	维修（护）费	13.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	83.40	30214	租赁费	1.02	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.14	30215	会议费	31.62	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	15.60	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.22	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,064.78	公用经费合计					401.00

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浙江省归国华侨联合会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

说明：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：浙江省归国华侨联合会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：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”经费支出合计	82.87	82.87
1. 因公出国（境）费用	49.94	49.94
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.44	1.44
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.44	1.44
3. 公务接待费	31.49	31.49

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 2684.88 万元，支出总计 2684.88 万元，与 2022 年度相比，各减少 608.47 万元，下降 18.48%，主要原因是：华侨大楼加固工程竣工，2023 年只安排部分尾款结算，基建工程预算大幅减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2536.43 万元；包括财政拨款收入 2515.97 万元（其中，一般公共预算 2515.97 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 99.19%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 20.46 万元，占收入合计 0.81%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2572.28 万元，其中基本支出 1485.29 万元，占 57.74%；项目支出 1086.99 万元，占 42.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2662.03 万元，支出总计 2662.03 万元，与 2022 年相比，各减少 618.93 万元，下降 18.86%。

主要原因是：华侨大楼加固工程竣工，2023 年只安排部分尾款结算，基建工程预算大幅减少。财政拨款支出年初预算数 2579.39 万元，完成年初预算的 103.20%，主要原因是：支出包含上年结余。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2552.77 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 502.88 万元，下降 16.46%。主要原因是：华侨大楼加固工程竣工，2023 年只安排部分尾款结算，基建工程预算大幅减少。

2.一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 2552.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2263.72 万元，占 88.68%；社会保障和就业支出（类）132.37 万元，占 5.19%；卫生健康支出（类）31.63 万元，占 1.24%；住房保障支出（类）125.04 万元，占 4.90%。

3.一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为 2579.39 万元，支出决算为 2552.77 万元，完成年初预算的 98.97%，主要原因是：未支出部分为结转资金，留至 2024 年使用。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算数为 1151.91 万元，支出决算数为 1176.74 万元，完成年初预算的 102.16%，决算数大于预算数的主要原因当年有人员新增，部分经费支出增加。

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）年初预算数为 448.73 万元，支出决算数为 446.52 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因按计划安排支出，较年初预算略有结余。

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）年初预算数为 673.58 万元，支出决算数为 640.47 万元，完成年初预算的 95.08%，决算数小于预算数的主要原因是浙江华侨史料展厅项目未能按期完成竣工结算，结转下年支出。

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）年初预算数为 90.38 万元，支出决算数为 87.18 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数小于预算数的主要原因按省级部门社会保险费政策支出，较年初预算略有结余。

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）年初预算数为 45.19 万元，支出决算数为 45.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）年初预算数为 31.63 万元，支出决算数为 31.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 95.93 万元，支出决算数为 88.03 万元，完成年初预算的 91.76%，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）年初预算数为 42.04 万元，支出决算数为 37.02 万元，完成年初预算的 88.05%，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。

（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 1465.78 万元，其中：

人员经费 1064.78 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 401.00 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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 82.87 万元，支出决算为 82.87 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按年初计划安排开支。

2.“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）费用支出决算为 49.94 万元，占 60.27%，与 2022 年度相比，增加 49.94 万元，主要原因是 2022 年未安排出访团组，2023 年正常安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.44 万元，占 1.73%，与 2022 年度相比，减少 1.53 万元，下降 51.54%，主要原因是厉行节约，合理安排公务用车支出；公务接待费支出决算为 31.49 万元，占 38.00%，与 2022 年度相比，增加 17.67 万元，增长 127.87%，主要原因是海外侨胞接待批次和人次较上

年度有所增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 49.94 万元，支出决算为 49.94 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于机关工作人员侨务出访等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初计划安排支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 6.00 个；累计 11 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、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维护费全年预算数为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初计划安排支出。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排相关支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初计划安排支出，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 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 31.49 万元，支出决算为 31.49 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 121 批次，累计 975 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。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划安排支出，其中：

外事接待支出 28.83 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 101 批次，累计 807 人次。

其他国内公务接待支出 2.66 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 20 批次，累计 168 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 484.97 万元，支出决算为 401.00 万元，完成年初预算的 82.69%，决算数小于预算数的主要原因过紧日子，节约机关运行经费支出；比 2022 年度增长 124.90 万元，增长 45.23%，主要原因是 2022 年未安排侨务出访，2023 年正常安排侨务出访任务以及办公楼附属设施维修支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 817.64 万元，其中：政府采购货物支出 208.63 万元、政府采购工程支出 114.59 万元、政府采购服务支出 494.42 万元。授予中小企业合同金额 581.02 万元，

占政府采购支出总额的 71.06%。其中，授予小微企业合同金额 432.17 万元，占授予中小企业合同金额的 74.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.39%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省归国华侨联合会本级及所属各部门共有车辆 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，浙江省归国华侨联合会组织对 2023 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 16 个，共涉及资金 1086.99 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，

本部门整体目标完成情况如下：一是顺利完成华侨大楼危楼改造加固工程，浙江华侨史料厅和业务用房实现正常运转；二是积极开展“浙江有爱”暖侨慰侨活动，围绕传统佳节向海内外发放慰问品 46000 余份，慰问国内困难归侨侨眷 153 人次；三是举办各类技能和理论培训班，累计培训 483 人次，更好地提升了从业水平和履职能力；四是以数字化改革为抓手，对门户网站和微信公众号进行服务提升，及时发布各类信息资讯，做好相关宣传工作；五是积极组织招商引资活动，组织知名侨商和高层人才走进浙江，引才引智，招商引资，服务浙江经济发展；六是印刷普法宣传资料 4000 册，逐步建立我省侨界的多元纠纷化解机制。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省归国华侨联合会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，海外联谊和权益保障专项和基层建设专项项目绩效自评具体情况如下：

海外联谊和权益保障专项项目绩效自评综述：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 590 万元，执行数为 575 万元，完成预算的 97.46%。项目绩效目标完成情况：一是相继开展了端午、中秋、春节海外慰侨暖侨活动，发放慰问品 46000 余份，为海外侨胞送去党和政府的温暖与关心，进一步凝聚侨心、汇聚侨力；二是成功

举办了侨媛故乡行、海外侨胞故乡行、海外联谊研修班、跨境电商培训班等活动，开展困难归侨侨眷侨胞慰问，真诚服务侨胞，拓展联谊工作；三是举办了全省“侨助共富”推进会暨乡村侨舍现场会、2023 海外侨团暨中东欧国家侨领侨商合作大会、侨青发展大会等活动，发挥侨界特色优势，为浙江“两个先行”建设贡献侨界力量。发现的问题及原因：预算安排还不够精准。下一步改进措施：预算安排进一步做好前期调查摸底工作，精准谋划。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海外联谊和权益保障专项						
部门		607-浙江省归国华侨联合会		预算单位		607001-浙江省归国华侨联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	620.83	590	575	97.46%		
		一般公共预算资金	620.83	590	575	97.46%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.最广泛地联系、团结归侨、侨眷和海外侨胞，凝聚侨心、汇集侨力，充分发挥侨务资源的独特优势，不断拓展海内外联谊工作，开创侨联工作新局面；</p> <p>2.在做好国内归侨侨眷、留学人员家属工作的同时，以为侨服务为基础，以民间交往为纽带，以侨为“桥”促统一，最广泛地联系和团结浙江籍海外侨胞及社团，不断拓展海外联谊工作；</p> <p>3.充分发挥“一手联国内、一手联海外”的独特优势，助力侨资企业“走出去”“引进来”，助力侨智回归、侨资回流、侨商回家，为浙江“两个先行”建设贡献侨界力量。</p>			<p>1.相继开展了端午、中秋、春节海外慰侨暖侨活动，发放慰问品 4600 0 余份，为海外侨胞送去党和政府的温暖与关心，进一步凝聚侨心、汇聚侨力；</p> <p>2.举办了侨媛故乡行、海外侨胞故乡行、海外联谊研修班、跨境电商培训班等活动，开展困难归侨侨眷侨胞慰问，真诚服务侨胞，拓展联谊工作；</p> <p>3.举办了全省“侨助共富”推进会暨乡村侨舍现场会、2023 海外侨团暨中东欧国家侨领侨商合作大会、侨青发展大会等活动，发挥侨界特色优势，为浙江“两个先行”建设贡献侨界力量。</p>				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷资料数量	≥1000 册	4000 册	10	20	
			培训参加人数	≥70 人	100 人	20	20	
			活动参加人数	≥70 人	180 人	20	20	

		活动开展天数	≥3 天	8 天	10	20	
		提供普法宣传、涉侨案件咨询、涉侨案件办理等	≥30 件	42 件	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升为侨服务能力，提高侨界满意度	让海外侨胞感受到家乡温暖；扩大朋友圈；维护侨胞合法权益，提高满意度。	优	10	10	
		提升侨胞获得感	提升侨胞获得感，提高浙江美誉度	优	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

基层建设专项项目绩效自评综述：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 110.4 万元，执行数为 109.42 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：一是基层侨联干部履职能力有一定提升、基层侨联组织活力、向心力、凝聚力得到增强；基层侨联为侨服务和为大局服务的意识增强；二是党委、政府对基层侨界群众的感召力、影响力、凝聚力得到增强，加大了对海外影响；三是基层侨联工作活力增强，服务基层侨界群众作用发挥更好，进一步团结归侨侨眷和海外侨胞。发现的问题及原因：活动行程尚需优化，相关内容还需进一步充实，少部分经费尚未完全执行。下一步改进措施：一是进一步优化活动行程和活动内容；二是预算安排更加科学。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层建设专项						
部门		607-浙江省归国华侨联合会		预算单位	607001-浙江省归国华侨联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	112.54	110.4	109.42	99.11%		
		一般公共预算资金	112.54	110.4	109.42	99.11%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.提升基层侨联干部履职能力、增强基层侨联组织活力、向心力、凝聚力；激发基层侨联为侨服务和为大局服务的内生动力。</p> <p>2.增强党委、政府对基层侨界群众的感召力、影响力、凝聚力，增加对海外影响。</p> <p>3.活跃基层侨联工作，服务基层侨界群众，团结归侨侨眷和海外侨胞。</p>				<p>1.基层侨联干部履职能力有一定提升、基层侨联组织活力、向心力、凝聚力得到增强；基层侨联为侨服务和为大局服务的意识增强。</p> <p>2.党委、政府对基层侨界群众的感召力、影响力、凝聚力得到增强，加大了对海外影响。</p> <p>3.基层侨联工作活力增强，服务基层侨界群众作用发挥更好，进一步团结归侨侨眷和海外侨胞。</p>			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训天数	≥4 天	4 天	15	15	
			培训参加人数	≥75 人	104 人	15	15	
			开展活动天数	≥3 天	3 天	15	15	
			参加活动人数	≥35 人	62 人	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升业务能力和水平	提升基层侨联干部履职和为侨服务的能力。	优	20	20		

标		提高社会影响力	增强党对基层侨界群众的感召力、影响力、凝聚力,增加对海外影响。	优	20	20	
总分					100	100	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

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:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业部门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:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江省归国华侨联合会	海外联谊和权益保障专项	优
2	浙江省归国华侨联合会	文化交流和信息传播专项	优
3	浙江省归国华侨联合会	服务经济发展和参与社会经济建设专项	优
4	浙江省归国华侨联合会	参政议政专项	优
5	浙江省归国华侨联合会	基层建设专项	优