

辽宁省归国华侨联合会  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“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

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

辽宁省归国华侨联合会（以下简称省侨联）是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。省侨联由省委领导。

（一）以爱国主义为核心，宣传党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，巩固党在侨界的执政基础和群众基础。

（二）研究提出省侨联工作方针、发展规划和工作计划，组织实施省归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导市、县（市、区）侨联工作。

（三）参与推荐省人大归侨代表、协商提名省政协侨联界委员人选工作，引导归侨侨眷依法参与国家和社会事务的管理。

（四）研究新时代新侨情，拓展新侨工作，加强侨联组织、干部队伍和信息网络建设，推进党建带侨建，扩大侨联基层组织覆盖面。

（五）加强与华侨华人工商、科技界社团和重要人士等的联系，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支出祖（籍）国以及辽宁经济建设，做好海外引才引智工作，为侨胞创新创业搭建平台。

（六）服务党和国家外交大局，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络工作，扩大同海外传统侨团的联系，做好同港澳侨界社团、台湾省籍侨团和人士的联络。

（七）建立健全涉侨矛盾多元化解机制，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。

（八）开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办社会公益事业。

（九）建立健全困难归侨侨眷帮扶机制，为归侨侨眷和海外侨胞回国工作生活和参与各类公益慈善事业提供服务。

（十）完成省委交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省归国华侨联合会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省归国华侨联合会本级

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1,975.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 981.43 万元，占收入总计的 49.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 981.43 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 107.58 万元，占收入总计的 5.44%。主要是中国侨联归侨侨眷救助款、中国华侨公益基金会转入的侨务工作活动经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 886.97 万元，占收入总计的 44.89%。主要是华侨博物馆建设经费及辽宁行活动经费等。

与上年相比，今年收入减少 199.74 万元，降低 9.18%，主要原因为其他收入减少，主要为华侨博物馆建设经费等非财政拨款资金影响。

#### (二) 支出总计 1,134.02 万元，包括：

1. 基本支出 641.52 万元，占支出总计的 56.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 447.97 万元，对个人和家庭的补助支出 70.28 万元，

商品和服务支出 122.90 万元，资本性支出 0.36 万元。

2. 项目支出 492.50 万元，占支出总计的 43.43%。主要包括群众团体事务专项业务经费、侨务活动经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 65.51 万元，增长 6.13%，主要原因：**一是**基本支出增加 164.55 万元，主要是 2021 年人员经费指标结转 2022 年支出及执行中追加人员经费等支出；**二是**项目支出减少 99.04 万元，主要是 2021 年有辽宁省侨联第十次归侨侨眷代表大会会议费支出。

### **（三）年末结转和结余 841.97 万元。**

主要是受疫情影响华侨博物馆项目暂停建设等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 265.24 万元，降低 23.96%，主要原因：**一是**2021 年人员经费指标结转 2022 年支出；**二是**受疫情影响，2021 年项目资金结转增多。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 1,002.25 万元，其中：基本支出 607.18 万元，项目支出 395.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 90.35 万元，增长 9.91%，主要原因：**一是**基本支出增加 183.99 万元，主要是 2021 年人员经费指标结转 2022 年支出及执行中追加人员经费支出；**二是**项目支出减少 93.64 万元，主要是 2021 年有辽宁省侨联第十次归侨侨眷代表大会会议费支出。与年初预算

相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的109.80%，其中：基本支出完成年初预算的147.19%，项目支出完成年初预算的78.97%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,002.25万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出834.16万元，占83.23%；社会保障和就业支出116.26万元，占11.60%；卫生健康支出13.08万元，占1.31%；住房保障支出38.75万元，占3.87%。

### 1. 一般公共服务支出834.16万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）439.84万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的141.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年人员经费指标结转2022年支出及执行中追加保险缴费等人员经费支出。

（2）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）394.32万元，主要是群众团体事务专项业务经费、世界知名侨商辽宁行活动费等支出，完成年初预算的78.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是考虑疫情影响，调整世界知名侨商辽宁行活动费、群众团体事务专项业务经费支出计划，项目支出减少。

### 2. 社会保障和就业支出116.26万元，具体包括：

（1）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）71.57万元，主要是离休人员离休费、退休人员体检费、采暖费等支出，完成年初预算的291.05%，决算数大

于年初预算数的原因主要是执行中追加退休人员经费支出。

(2) 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)33.83万元,主要是在职人员养老保险缴费支出,完成年初预算的134.89%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加调整缴费基数而增加的养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出13.08万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.08万元,主要是在职人员医疗保险缴费支出和省直干诊、离休干部医药费,完成年初预算的106.34%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加省直干诊、离休干部医药费支出。

4. 住房保障支出38.75万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.75万元,主要是在职人员公积金缴费支出,完成年初预算的132.61%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加在职人员调整缴费基数而增加住房公积金缴费支出。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.08万元,完成全年预算的29.30%,决算数小于全年预算数的主要原因:一是考虑疫情影响,暂停因公出国(境)计划,经费



未支出；二是严格控制“三公”经费支出，节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.87 万元，公务用车购置及运行维护费 6.21 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是考虑疫情影响，暂停因公出国（境）计划，经费未支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平，两年均未发生支出。

2. 公务接待费 3.87 万元，占“三公”经费支出的 38.39%。完成全年预算的 28.88%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待侨商等人士减少，接待费支出减少。2022 年国内公务接待累计 9 批次、196 人、3.87 万元，主要用于侨商接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 14.14 万元，下降 78.51%，主要是受疫情影响，接待侨商等人士减少，接待费支出减少。

3. 公务用车购置及运行费 6.21 万元，占“三公”经费支出的 61.61%。完成全年预算的 77.63%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车使用，节约开支。比上年增加 0.13 万元，增长 2.14%，主要是车辆老化，维修维护费增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.21 万元，主要用于公务用车燃油费、维修维护费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

#### 四、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 607.18 万元，其中：人员经费 518.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 88.93 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 88.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.07 万元，增长 1.22%，主要原因是办公费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 11.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 11.11 万元。授予中小企业合同金额 11.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 100.00%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 125.80 万元（其中：一般公共预算资金 125.80 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 912.82 万元，自评平均分 97.11 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未开展部门评价。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映“重大宣传活动经费”1 个项目绩效自评结果。

“重大宣传活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 125.80 万元，执行数为 48.32 万元，完成预算的 38.41%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过省侨联支持开发的“项搜搜”项目链接平台，以线上线下结合方式开展“创业中华·侨兴辽宁”招商推介活动 11 次，覆盖 7 市 25 个区（县）1 家高校；**二是**来自阿联酋、澳大利亚、加拿大等 20 余个国家和地区的 2000 余位侨商线下参与活动或线上观看直播。推出项目 410 个，计划投资总额 1574 亿元，其中，科技成果转化项目 164 个，计划投资总额 20 亿元。发现的主要问题及原因：受疫情原因等原因预算执行率不高。下一步改进措施：**一是**充分研判客观形势，克服不利因素影响，加大活动力度；**二是**制定安排支出计划，提高项目预算的执行率，进一步提高资金使用效率。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### **3. 部门评价结果。**

无。

### **4. 财政评价结果。**

无。

### **（五）其他事项说明。**

决算公开报表中金额单位为万元，转换时可能产生尾差，所以上述文档中汇总数与明细数合计可能出现尾差。

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指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。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指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。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务支出(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。

**17. 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）：**

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。

**18. 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）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**19. 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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**20. 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）：**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。

**21. 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养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**23. 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。

## 第四部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省归国华侨联合会

公开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	981.43	一、一般公共服务支出	32	965.93
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	107.58	八、社会保障和就业支出	39	116.26
	9		九、卫生健康支出	40	13.08
	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	38.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,089.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,134.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	886.97	年末结转和结余	60	841.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,975.99	<b>总计</b>	62	1,975.99

注：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万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省归国华侨联合会

公开02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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,089.01	981.43					107.58
201	一般公共服务支出	906.56	798.98					107.58
20129	群众团体事务	906.56	798.98					107.58
2012901	行政运行	389.38	368.38					21.00
2012902	一般行政管理事务	430.60	430.60					
2012999	其他群众团体事务支出	86.58						86.58
208	社会保障和就业支出	127.40	127.40					
20805	行政事业单位养老支出	116.15	116.15					
2080501	行政单位离退休	70.20	70.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95					
20808	抚恤	11.25	11.25					
2080801	死亡抚恤	11.25	11.25					
210	卫生健康支出	14.52	14.52					
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52					
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52					
221	住房保障支出	40.53	40.53					
22102	住房改革支出	40.53	40.53					
2210201	住房公积金	40.53	40.53					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省归国华侨联合会

公开03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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,134.02	641.52	492.50			
201	一般公共服务支出	965.93	474.18	491.75			
20129	群众团体事务	965.93	474.18	491.75			
2012901	行政运行	474.18	474.18				
2012902	一般行政管理事务	394.32		394.32			
2012999	其他群众团体事务支出	97.43		97.43			
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26				
20805	行政事业单位养老支出	116.26	116.26				
2080501	行政单位离退休	71.57	71.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86				
210	卫生健康支出	13.08	12.33	0.75			
21011	行政事业单位医疗	13.08	12.33	0.75			
2101101	行政单位医疗	13.08	12.33	0.75			
221	住房保障支出	38.75	38.75				
22102	住房改革支出	38.75	38.75				
2210201	住房公积金	38.75	38.75				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省归国华侨联合会

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	1	981.43	一、一般公共服务支出	33	834.16	834.16		
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	116.26	116.26		
	9		九、卫生健康支出	41	13.08	13.08		
	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	38.75	38.75		
	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	981.43	本年支出合计	59	1,002.25	1,002.25		
年初财政拨款结转和结余	28	183.05	年末财政拨款结转和结余	60	162.23	162.23		
一般公共预算财政拨款	29	183.05		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	1,164.48	总计	64	1,164.48	1,164.48		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省归国华侨联合会

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,002.25	607.18	395.07
201	一般公共服务支出	834.16	439.84	394.32
20129	群众团体事务	834.16	439.84	394.32
2012901	行政运行	439.84	439.84	
2012902	一般行政管理事务	394.32		394.32
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26	
20805	行政事业单位养老支出	116.26	116.26	
2080501	行政单位离退休	71.57	71.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
210	卫生健康支出	13.08	12.33	0.75
21011	行政事业单位医疗	13.08	12.33	0.75
2101101	行政单位医疗	13.08	12.33	0.75
221	住房保障支出	38.75	38.75	
22102	住房改革支出	38.75	38.75	
2210201	住房公积金	38.75	38.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省归国华侨联合会

公开06表  
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	447.97	302	商品和服务支出	88.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.17	30201	办公费	13.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	9.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	1.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	23.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.51	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.11	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		518.25	公用经费合计					88.93

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省归国华侨联合会

项 目	预算数	决算数
合 计	34.40	10.08
1、因公出国（境）费	13.00	
2、公务接待费	13.40	3.87
3、公务用车购置及运行费	8.00	6.21
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	6.21
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省归国华侨联合会

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 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省归国华侨联合会

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

<b>部门（单位）名称</b>		027001辽宁省归国华侨联合会本级													
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		912.82													
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		912.82													
<b>年度 主要 任务</b>	<b>对应项目</b>							<b>项目下达金额 （万元）</b>	<b>项目执行金额 （万元）</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>			
	部门预算基本支出公用经费							81.23	71.64	88.20%	10	8.82			
	群众团体事务专项业务经费							273.00	243.37	89.14%	10	8.91			
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费							8.00	8	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费							468.84	446.3	95.19%	10	9.51			
<b>年度 目标</b>	<b>年初总体目标</b>							<b>全年完成情况</b>							
	1. 做好精准扶贫和困难帮扶，深化拓展海外联谊工作，维护侨界群众合法权益。 2. 举办“世界知名侨商辽宁行”活动，推动新侨创新创业发展，有效服务地方经济发展。							多渠道多形式开展暖侨助侨工作，向侨界困难群众2000余人，安排救助资金200余万元。服务辽宁抗疫大局，全省侨联委员、侨商会会员捐赠抗疫款物1420万元。争取中国侨联支持85万元，用于侨界抗疫救灾、困难侨胞救助。通过省侨联支持开发的“项搜搜”项目链接平台，以线上线下结合方式开展“创业中华·侨兴辽宁”招商推介活动11次。							
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算 符号</b>	<b>指标 值</b>	<b>度量 单位</b>	<b>全年完 成值</b>	<b>完成 程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>					<b>改进措施</b>
										<b>经费保 障原因 分析</b>	<b>制度保 障原因 分析</b>	<b>人员保 障原因 分析</b>	<b>硬件条 件保障 原因分 析</b>	<b>其他原因 分析</b>	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-59.86	1	1.8	1.8							

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	92.57	0.92	1.6	1.472					主要原因年初预算包含死亡抚恤金，本年未发生支出。受疫情影响2022年度因公出国（境）经费未支出。 其他：2023年度加强对财政资金的执行力度，项目资金及时执行，进一步提高资金使用效益。
		预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理		预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7				

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
在职人员控制率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
社会效应	经济效益	完成招商引资金额	=	1	亿元	1	1	10	10						
	服务对象满意度	侨眷满意度	>=	96	%	96	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.11					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		重大宣传活动经费															
主管部门		辽宁省归国华侨联合会															
实施单位		辽宁省归国华侨联合会本级															
项目预算金额(万元)		125.8			全年执行数(万元)			48.32			执行率			38.41%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	圆满完成辽宁行活动, 推动辽宁经济建设。								通过省侨联支持开发的“项搜搜”项目链接平台, 以线上线下结合方式开展“创业中华·侨兴辽宁”招商推介活动11次, 覆盖7市25个区(县)1家高校。来自阿联酋、澳大利亚、加拿大等20余个国家和地区的2000余位侨商线下参与活动或线上观看直播。推出项目410个, 计划投资总额1574亿元, 其中, 科技成果转化项目164个, 计划投资总额20亿元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	招商活动签约项目金额	>=	0.5	亿元	0.5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招商引资项目总体增长率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	活动成本控制	=	1258000	元	1258000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	10	%	10	100%	15	15							
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象		长期树立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	96	100%	5	5								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.84			减分项		34.841		绩效自评总得分		59