

2022 年度  
河南省归国华侨联合会部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省归国华侨联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南省归国华侨联合会概况

## 一、部门职责

河南省归国华侨联合会（简称省侨联）是在中共河南省委领导下，由全省归侨、侨眷组成的省一级人民团体，是中国人民政治协商会议河南省委员会的组成单位，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

### 主要职责

（一）宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，引导和组织归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义道路。

（二）参与我省政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，协商、推荐人大代表和政协委员人选，参与政治协商，发挥民主监督作用。

（三）依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，为其提供法律咨询服务。参与有关部门制定法规、条例和侨务政策。监督和督促有关部门落实侨务政策。

（四）以经济建设为中心，积极促进海外侨胞同我省开展经济、科技、贸易交流与合作，并为其提供咨询服务。努力为侨属企业服务，鼓励归侨、侨眷通过发展经济，不断提高生活水平。

(五)组织开展丰富多彩的群众活动,鼓励和引导归侨、侨眷积极参加社会主义精神文明建设,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。支持和指导归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教、科技、卫生等事业,为实施科教兴国战略做贡献。对做出贡献者,通过各种方式进行表彰。

(六)做好海外联谊工作。密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系,鼓励华侨同居住地人民和睦相处,为居住国的繁荣和发展,为促进我国人民与各国人民友好合作而努力。做好来我省探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。

(七)积极开展对外宣传和海内外文化交流,弘扬中华优秀传统文化,让世界了解河南。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究,开展有关学术和侨史资料的交流活动。

(八)加强侨联自身建设,提高侨联工作人员素质,廉洁奉公,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。

(九)省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省归国华侨联合会内设机构3个,包括:办公室、文化经济联络部、权益保障部,办公室加挂组织人事部(机关党委)。

从决算单位构成看,河南省归国华侨联合会部门决算包括:省本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省归国华侨联合会

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  | 1,502.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 967.57   |
| 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 | 14.93    |
| 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  | 20.15    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 170.36   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 54.30    |
|                  | 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 | 45.40    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,522.44 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,252.56 |
| 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 | 90.48    | 年末结转和结余         | 60 | 360.35   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,612.91 | <b>总计</b>       | 62 | 1,612.91 |

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

| 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     |        |        |        |      |       |          | 小计   |
| 栏次      | 1                | 2        | 3      | 4      | 5      | 6    | 7     |          |      |
| 合计      | 1,522.44         | 1,502.29 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 20.15 |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.76    | 22.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |          |      |
| 2012901 | 行政运行             | 742.64   | 742.64 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 114.13   | 114.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 446.70   | 446.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 21.00    | 21.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |          |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 20.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 20.15 |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.30    | 38.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |          |      |
| 2012903 | 机关服务             | 17.06    | 17.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.30    | 54.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.40    | 45.40  | 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：河南省归国华侨联合会

公开 03 表  
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      |                  | 1,252.56 | 990.84 | 261.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.76    | 0.00   | 22.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 109.30   | 109.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 727.03   | 727.03 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 204.09   | 0.00   | 204.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 14.93    | 0.00   | 14.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 20.03    | 0.08   | 19.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.30    | 38.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012903 | 机关服务             | 16.43    | 16.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.30    | 54.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.40    | 45.40  | 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

公开 04 表  
单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

| 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         | 1,502.29        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 947.54          | 947.54          | 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        | 14.93           | 14.93           | 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        | 170.36          | 170.36          | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 54.30           | 54.30           | 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        | 45.40           | 45.40           | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1,502.29</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,232.53</b> | <b>1,232.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 88.14           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 357.90          | 357.90          | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 88.14           |                 | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1,590.43</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1,590.43</b> | <b>1,590.43</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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

公开 05 表

单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

| 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      |                  | 1,232.53 | 990.76 | 241.78 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.76    | 0.00   | 22.76  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 109.30   | 109.30 | 0.00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 204.09   | 0.00   | 204.09 |
| 2012901 | 行政运行             | 727.03   | 727.03 | 0.00   |
| 2050803 | 培训支出             | 14.93    | 0.00   | 14.93  |
| 2012903 | 机关服务             | 16.43    | 16.43  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.30    | 38.30  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.30    | 54.30  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.40    | 45.40  | 0.00   |

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  
单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

| 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         | 737.24 | 302    | 商品和服务支出   | 145.42 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |        |
| 30101  | 基本工资           | 160.11 | 30201  | 办公费       | 43.46  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 333.53 | 30202  | 印刷费       | 6.80   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |        |
| 30103  | 奖金             | 72.72  | 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        | 0.68   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.30  | 30206  | 电费        | 0.00   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 1.72   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.47  | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 20.81  | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.32   | 30211  | 差旅费       | 3.84   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |        |
| 30113  | 住房公积金          | 45.40  | 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    | 5.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00 |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 31.59  | 30214  | 租赁费       | 7.08   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 108.10 | 30215  | 会议费       | 0.00   | 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            | 108.10 | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 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       | 9.10   | 399   | 其他支出               | 0.00 |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 2.89   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |        |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.30   | 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       | 6.80   | 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 | 13.78  | 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    | 29.92  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |      |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.05   |       |                    |      |        |
| 人员经费合计 |                | 845.34 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |      | 145.42 |

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  
单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

| 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   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 60.20 | 37.20         | 18.00        | 0.00        | 18.00         | 5.00  | 14.32 | 0.00          | 13.78        | 0.00        | 13.78         | 0.54  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1612.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加307.82万元，增长23.59%。主要原因是2022年人员经费及年末结转经费大幅增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1522.44万元，其中：财政拨款收入1502.29万元，占98.68%；其他收入20.15万元，占1.32%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1252.56万元，其中：基本支出990.84万元，占79.10%；项目支出261.73万元，占20.90%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1590.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加368.48万元，增长30.15%。主要原因是2022年人员经费及年末结转经费大幅增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1232.53万元，占支出合计的98.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.21万元，增长24.96%。主要原因是2022年人员经费支出增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1232.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 947.54 万元，占 76.88%；教育（类）支出 14.93 万元，占 1.21%；社会保障和就业（类）支出 170.36 万元，占 13.82%；卫生健康（类）支出 54.3 万元，占 4.41%；住房保障（类）支出 45.4 万元，占 3.68%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1425.84 万元，支出决算为 1232.53 万元，完成年初预算的 86.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 512.2 万元，支出决算为 727.03 万元，完成年初预算的 141.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员工资津补贴大幅增长。

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）。年初预算为 702.84 万元，支出决算为 204.09 万元，完成年初预算的 29.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情影响，部分项目暂未执行。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 129.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机关工勤人员工资、津补贴等增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 71.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情影响，缩减线下培训人数及天数，培训费支出减少。

5. 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 39.1 万元，支出决算为 109.3 万元，完成年初预算的 279.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员经费大幅增加。

6. 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 38.3 万元，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年一位退休老干部去世，追加死亡抚恤金经费。

8. 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 54.3 万元，支出决算为 54.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 45.4 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、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 990.76 万元。其中：人员经费 845.34 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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 145.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.2 万元，支出决算为 14.32 万元，完成预算的 23.79%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情影响，因公出国和部分接待工作无法执行，压减经费支出。

## **（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中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.78 万元，完成预算的 76.56%，占 96.22%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成预算的 10.8%，占 3.78%：

**1. 因公出国（境）费**预算为 37.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情影响，出访工作全部暂停。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 18 万元，支出决算为 13.78 万元，完成预算的 76.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年财政压减部分公务用车运行维护经费。其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 万元。

**公务用车运行维护**支出 13.78 万元。主要用于公务用车维修维护、燃料费以及其他相关税费缴纳等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

**3. 公务接待费**预算为 5 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 10.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情影响，压减该项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.54 万元。主要用于接待国内来访人员就餐及其他支出。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 145.42 万元，比 2021 年度增加 7.95 万元，增长 5.79%。主要原因是 2022 年单位新增 2 名工作人员，增加部分机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年省侨联积极开展绩效管理，包括单位整体预算绩效目标制定和评价、项目绩效目标制定和评价。根

据工作安排，绩效自评主要由办公室财务人员牵头，根据省财政厅对绩效评价工作的要求及各部室 2022 年项目及绩效目标设置情况，编制《项目支出绩效自评情况表》，并向各部室下发，要求各部室按照 2022 年的项目执行情况认真填写，并由财务人员统一汇总上报。2022 年度绩效评价总体工作顺利进行。

## （二）项目绩效自评结果。

2022 年省侨联自评项目共 10 个，年初预算共计 718.84 万元，预算执行 219.02 万元，执行率 30.47%。项目总体绩效目标完成情况为中，项目绩效目标部分实现。绩效评价平均分数为 72.28 分，其中：90 分以上的项目 3 个，80-90 分的项目 2 个，70-80 分的项目 1 个，60-70 分的项目 2 个，60 分以下的项目 2 个。完成绩效目标的项目 8 个，未完成绩效目标的项目 2 个，指标完成偏差较大的项目 8 个。

通过 2022 年度项目自评，主要发现以下几个问题：一是对于绩效评价工作的重视不够，各部室的精力大多集中于项目开展过程，忽视了项目绩效，年初编制绩效评价指标以及开展绩效自评的积极性不高。二是绩效评价指标设置的专业性不强，年初预算编制与实际执行变化较大，同时有些指标可量化难度大，降低了评价结果的可参考度。三是评价工作缺乏必要的人力支撑，绩效评价所需的相关资料和数据较多，需花费大量时间和精力去统计、分析和整理，而单位人员及精力有限，开展绩效评价工作有心无力。



改进措施：**一是**加强对绩效评价工作的宣传和指导，提高机关人员对绩效评价工作的了解，认识绩效评价工作的重要性，推动绩效评价工作的开展。**二是**强化对绩效管理的认识，下发绩效评价指标参考表，使绩效评价指标的设置有据可依，同时鼓励各部室根据工作实际情况举一反三，丰富绩效指标体系。**三是**注重项目的过程管理，在开展项目过程中即开始收集和整理数据，为绩效评价工作做准备，避免到年终一次性集中梳理，增加难度。

## 项目单位自评汇总表

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称         | 主管部门编码 | 主管部门名称     | 项目名称                    | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数  | 全年执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|--------------|--------|------------|-------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 029101 | 河南省归国华侨联合会机关 | 029    | 河南省归国华侨联合会 | 华侨工作经费接待费               | 可执行项目 | 行政群团处  | 5      | 0.54  | 10.8%  | 95%       | 100%    | 79.87%  | 30%     | 95%      | 66.29 | 是       |
| 029101 | 河南省归国华侨联合会机关 | 029    | 河南省归国华侨联合会 | 华侨工作经费办公费               | 可执行项目 | 行政群团处  | 25.3   | 22.3  | 88.14% | 92.5%     | 100%    | 96.67%  | 100%    | 90%      | 95.81 | 是       |
| 029101 | 河南省归国华侨联合会机关 | 029    | 河南省归国华侨联合会 | 海外华裔青少年“中国寻根之旅夏(春、冬)令营” | 可执行项目 | 行政群团处  | 70     | 16.61 | 23.73% | 100%      | 100%    | 86.67%  | 100%    | 100%     | 88.37 | 是       |
| 029101 | 河南省归国华侨联合会机关 | 029    | 河南省归国华侨联合会 | 河南省第十一次归侨侨眷代表大会         | 可执行项目 | 行政群团处  | 160    | 0     | 0%     | 35%       | 100%    | 0%      | 0%      | 0%       | 17    | 是       |
| 029101 | 河南省归国华侨联合会机关 | 029    | 河南省归国华侨联合会 | 华侨事务专项经费                | 可执行项目 | 行政群团处  | 201.14 | 81.29 | 40.41% | 100%      | 100%    | 69.47%  | 0%      | 0%       | 54.88 | 是       |
| 029101 | 河南省归国华侨联合会机关 | 029    | 河南省归国华侨联合会 | 为侨服务经费                  | 可执行项目 | 行政群团处  | 150    | 46.35 | 30.9%  | 95%       | 100%    | 61.67%  | 60%     | 100%     | 70.59 | 是       |
| 029101 | 河南省归国华侨联合会机关 | 029    | 河南省归国华侨联合会 | 华侨工作经费培训费               | 可执行项目 | 行政群团处  | 21     | 14.93 | 71.1%  | 98%       | 100%    | 86.67%  | 100%    | 100%     | 92.71 | 是       |
| 029101 | 河南省归国华侨联合会机关 | 029    | 河南省归国华侨联合会 | 华侨工作经费出访费               | 可执行项目 | 行政群团处  | 37.2   | 20    | 53.76% | 90%       | 100%    | 33.33%  | 50%     | 100%     | 60.88 | 是       |
| 029101 | 河南省归国华侨联合会机关 | 029    | 河南省归国华侨联合会 | 华侨工作经费会议费               | 可执行项目 | 行政群团处  | 19.2   | 11.04 | 57.5%  | 95%       | 100%    | 100%    | 100%    | 95%      | 94.5  | 是       |
| 029101 | 河南省归国华侨联合会机关 | 029    | 河南省归国华侨联合会 | “智慧侨联”一信息化建设经费          | 可执行项目 | 行政群团处  | 30     | 5.96  | 19.87% | 100%      | 0%      | 99.37%  | 100%    | 100%     | 81.8  | 是       |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。