2022年度

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会决算

目 录

**公开时间：2023年8月28日**

**第一部分 单位概况 1**

一、主要职责 1

二、机构设置 1

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 2**

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 6

十、其他重要事项的情况说明 6

**第三部分 名词解释 8**

**第四部分 附件 10**

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 10

**第五部分 附表 11**

一、收入支出决算总表 11

二、收入决算表 11

三、支出决算表 11

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、财政拨款支出决算明细表 11

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 11

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 11

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 11

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 11

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 11

# 第一部分 单位概况

##

## 一、主要职责

## 贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作，以群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊为主要职能。

## 二、机构设置

## 资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会是一级预算单位，现有行政编制3名，无下属单位。

##

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

## 2022年度收、支总计49.01万元。与2021年相比，收、支总计各增加1.08万元，增长2.25%。主要变动原因是年初结转和结余增加。

## 图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

## 2022年本年收入合计47.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.11万元，占100%。

图2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计47.11万元，其中：基本支出41.85万元，占88.83%；项目支出5.26万元，占11.17%。

图3：支出决算结构图

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计49.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.08万元，增长2.25%。主要变动原因是年初结转和结余增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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**

2022年一般公共预算财政拨款支出47.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.08万元，增长2.35%。主要变动原因是基本支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出47.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出36.50万元，占77.48%；社会保障和就业支出5.49万元，占11.65%；卫生健康支出2.03万元，占4.31%；住房保障支出3.09万元，占6.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为47.11万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为31.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为**5.26万元，**完成预算73.46%，**决算数小于预算数，主要原因是年末财政拨款结转和结余。

**3.社会保障和就业（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）：**支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.67万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。

**6.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。

**7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为3.09万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出41.85万元，其中：

人员经费38.1万元，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、住房公积金、退休人员生活补助支出等。
　　公用经费3.75万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、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，本单位“三公”经费预算为0万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年，我单位无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待情况，全年无“三公”经费财政拨款支出，与上年情况一致。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年，我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、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3.75万元，比2021年减少1.11万元，下降22.84%。主要原因是公用经费未按时拨付。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，我单位无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，我单位无公务车辆，无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

# 根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“侨联相关工作经费”“预算管理一体化系统会计核算培训及运维费”（我单位仅2个项目）开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，绩效自评表详见（第四部分 附件）。

# 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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（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。

6. 社会保障和就业（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）：指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。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

9. 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。

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. “三公”经费：指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。

12. 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。

# 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

详见附表1

# 第五部分 附表

（详见附表2）

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表