

瑞金市归国华侨联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

（一）引导和组织归侨、侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，开展对归侨、侨眷的爱国主义、社会主义和“四有教育”。

（二）围绕经济建设这一中心，广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技文化交流；努力为侨属企业提供服务。

（三）为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律 and 政策的咨询服务，依法维护其在国内的合法权益。

（四）参与我市政治、经济、文化、和社会事务活动，参与政治协商，发挥民主监督作用。参与协商和推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员人选。对有关法律、法规的草拟提出建议和意见，促进社会主义民主和法制建设。

（五）开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在我市兴办公益事业。

（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊乡情；促进我市人民与各国人民的友好合作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即瑞金市归国华侨联合会（本级）。

瑞金市归国华侨联合会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本部门年末编制内实有人员 4 人，其他人员 1 人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：瑞金市归国华侨联合会 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.00	一、一般公共服务支出	32	83.24
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.58	八、社会保障和就业支出	39	8.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.16
	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	1.01
	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	94.57	本年支出合计	58	95.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
总计	31	95.40	总计	62	95.40

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门：瑞金市归国华侨联合会

2024 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	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	94.57	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201			一般公共预算支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135			对外联络事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599			其他对外联络事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.60	8.60	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出	1.32	1.32	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	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
22999			其他支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2299999			其他支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：瑞金市归国华侨联合会

2024 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	
支出功能分									科目名称
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95.01	66.67	28.33			
201			一般公共服务支出	83.24	55.92	27.32			
20125			港澳台事务	1.00		1.00			
2012599			其他港澳台事务支出	1.00		1.00			
20129			群众团体事务	82.07	55.92	26.15			
2012901			行政运行	55.75	55.75				
2012999			其他群众团体事务支出	26.32	0.17	26.15			
20135			对外联络事务	0.17		0.17			
2013599			其他对外联络事务支出	0.17		0.17			
208			社会保障和就业支出	8.60	8.60				
20805			行政事业单位养老支出	8.60	8.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	2.16	2.16				
21011			行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101101			行政单位医疗	2.16	2.16				
229			其他支出	1.01		1.01			
22999			其他支出	1.01		1.01			
2299999			其他支出	1.01		1.01			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：瑞金市归国华侨联合会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	94.00	一、一般公共服务支出	33	83.24	83.24		
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	8.60	8.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.16	2.16		
	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				
	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	94.00	本年支出合计	59	94.00	94.00		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	94.00	总计	64	94.00	94.00		

注：本表反映部门(单位)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

部门：瑞金市归国华侨联合会 2024 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94.00	66.67	27.32
201			一般公共服务支出	83.24	55.92	27.32
20125			港澳台事务	1.00		1.00
2012599			其他港澳台事务支出	1.00		1.00
20129			群众团体事务	82.07	55.92	26.15
2012901			行政运行	55.75	55.75	
2012999			其他群众团体事务支出	26.32	0.17	26.15
20135			对外联络事务	0.17		0.17
2013599			其他对外联络事务支出	0.17		0.17
208			社会保障和就业支出	8.60	8.60	
20805			行政事业单位养老支出	8.60	8.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	2.16	2.16	
21011			行政事业单位医疗	2.16	2.16	
2101101			行政单位医疗	2.16	2.16	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：瑞金市归国华侨联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	62.64	302	商品和服务支出	3.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.85	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.44	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		62.76	公用经费合计					3.92

注：本表反映部门(单位)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：瑞金市归国华侨联合会

2024 年度

金额单位：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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：瑞金市归国华侨联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：瑞金市归国华侨联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.54	0.10	0.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.54	0.10	0.10
（1）国内接待费	7	—	—	0.10
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	10
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：瑞金市归国华侨联合会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 95.40 万元，其中年初结转和结余 0.83 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 34681.66%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 94.57 万元，比上年减少 3.14 万元，下降 3.21%，主要原因：2024 年退休一人，工资福利支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 94.00 万元，占 99.39%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.58 万元，占 0.61%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 95.40 万元，其中本年支出合计 95.01 万元，比上年减少 1.87 万元，下降 1.93%，主要原因：2024 年退休一人，工资福利支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.40 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 52.50%，主要原因：资金拨付及时，年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 66.67 万元，占 70.18%；

项目支出 28.33 万元，占 29.82%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 97.38 万元，决算数 94.00 万元，完成年初预算的 96.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 74.36 万元，决算数 83.24 万元，完成年初预算的 111.95%。预决算差异主要原因：2024 年召开了第四次侨代会，增加了经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.09 万元，决算数 8.60 万元，完成年初预算的 56.96%。预决算差异主要原因：2024 年退休一人，社会保障和就业支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.34 万元，决算数 2.16 万元，完成年初预算的 92.16%。预决算差异主要原因：正常执行率。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 5.59 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：住房公积金财政配套部分由财政直接拨入公积金中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 62.64 万元，比上年减少 3.82 万元，

下降 5.75%，主要原因：2024 年退休一人，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 3.92 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 24.84%，主要原因：2024 年召开了第四次侨代会，增加了经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 75.00%，主要原因：2023 年支出了 4 个月退休费 0.48 万元，2024 年支出的 1 个月退休费 0.12 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.10 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.18 万元，下降 63.37%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：本年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.10 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行公务接待规定，厉行节约。决算数比上年减少 0.18 万元，下降 63.37%，主要原因：严格执行公务接待规定，厉行节约。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：上级部门前来指导工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 3.92 万元，决算数比上年增加 0.78 万元，增长 24.84%，主要原因：2024 年召开了第四次侨代会，增加了经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 28.33 万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：侨务工作经费项目。涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差

小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出28.33万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况。2024年度本部门预算二级项目总数为5个，分别是“侨务工作经费项目”“华侨事务专项经费”“聘用人员工资项目”“瑞金市第四次归侨侨眷代表大会会议经费”和“其他资金项目”。

2、单位自评工作开展情况。本次绩效自评的范围为我部门2024年度申请安排的所有财政项目资金，我联遵照科学规范原则、客观公正原则、绩效相关原则对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。落实了责任部门，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查等方式对2024年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

3、综合评价结论。通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的5个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，

基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我联本年度项目支出绩效自评价平均分为98分，绩效评价等级为“优”。整体而言，部门预算项目立项较为规范，资金落实得到了有效保障；项目实施单位建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度等，项目管理制度较为健全且得到了有效执行，制度的运行也得到了有效监督。在财政局的指导监督下，我联不断加强和规范项目资金的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。一年来，通过认真组织项目立项审批、及时下达项目资金，勤抓项目实施管理，顺利完成了2024年度各项目资金的预算安排、资金使用及监控管理，服务对象认可度及社会公众满意度反馈较高。

4、绩效目标完成情况总体分析总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。

5、偏离绩效目标原因和下步举措，虽然我联2024年度项目绩效目标完成情况整体较好，项目总体工作取得了一定成绩，但有个别项目的实际完成情况与设定的绩效目标存在一定偏离，部分项目未能全面完成计划工作任务，未达到项目年度绩效目标。主要原因为：1、经费管理制度不完善。应完善办公费、电话费等办公费单项的管理制度，完善接待、其他交通费用等相关性的管理制度。从单位内部建立起有效

的支出约束机制，做到有章可循，按制办事，以堵塞漏洞，节约资金，防止经费支出中的跑、冒、滴、漏，最大限度地提高各项资金的使用效益。

2、预算制度不完善。一方面，按照公共财政管理的要求，建立起规范、统一的预算会计体系，同时将权责发生制确认基础引入预算会计。同时，推进预算收支科目改革，对于现行行政事业单位会计制度中不适应部门预算改革需要的科目，要根据现行预算管理的要求进行修订，为各项管理提供有利的基础条件。

3、内部控制制度不完善。预算一经下达，就要严格执行。在执行过程中，可用完善的内部控制制度约束财务行为，主要方法是：①岗位分工控制，保证不相容职务相互分离。②授权批准控制，严格遵循授权范围和权限，重大会计事项建立集体审批制度。③会计系统控制，制定符合单位的会计制度和岗位责任制等。④财产清查控制，采取定期盘点的措施确保资产的安全完整。⑤内部报告控制，及时全面地反映经济活动的情况。⑥电子信息技术控制，加强电子信息系统的开发和维护，尽量减少人为操纵因素的影响。内审部门还应经常对内部控制制度进行评价，及时发现内部控制的薄弱环节，制定改进措施。今后，我联将进一步强化全面预算管理，加强预算的前瞻性，提高预算编制质量。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地

编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。我们将建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作的上新台阶。

瑞金市归国华侨联合会（本级）“侨务工作经费项目”“华侨事务专项经费”“聘用人员工资项目”“瑞金市第四次归侨侨眷代表大会会议经费”和“其他资金项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	侨务工作经费							
主管部门	瑞金市归国华侨联合会			实施单位	瑞金市归国华侨			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：促进海外侨胞与祖国及瑞金进行经济合作和科技交流。目标2：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；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。目标3：开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其它社会公益事业。			完成全年绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展侨法宣传系列活动	≥98%	98	10	10	
			走访慰问困难、患病归侨侨眷	≥98%	98	5	5	
			侨文化交流活动	≥98%	98	5	5	
		质量指标	慰问率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	每年元旦春节期间	2024年12月31日	基本达成目标	5	5	
			走访慰问及时性	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	打造侨胞之家	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	以建立和完善基层组织为依托，通过近年来的工作实践，我市基层侨联组织实现了新发展	≥98%	98	5	5	
			侨联组织覆盖面不断扩大，所做工作也取得了一定的成效	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	侨胞为共同促进祖国经济发展意识提高	≥98%	98	3	3	
			活动开展的有效性	≥98%	98	2	2	
			侨眷、归国华侨等满意度认可度	≥98%	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		华侨事务专项经费						
主管部门		瑞金市归国华侨联合会			实施单位		瑞金市归国华侨	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1	1	10	100	10
		政府预算资金	0	1	1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾，做好基层侨联组织建设。				完成全年绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用不超过预算数	≤3万 =	1	10	10	
		社会成本指标	维护侨益归侨侨眷的权利和利益	≥98%	98	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾	≥3次	3	5	5	
			走访慰问归侨侨眷	≥20人	20	10	10	
			开展为侨服务相关主题活动	≥3次	3	5	5	
		质量指标	侨务活动质量合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	按年度工作进度完成	12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	侨胞为共同促进祖国经济发展意识提高	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	侨联组织覆盖面不断扩大	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	侨眷、归国华侨等方面群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	聘用人员工资							
主管部门	瑞金市归国华侨联合会				实施单位	瑞金市归国华侨		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.696	0.696	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.696	0.696	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年聘用人员工资正常发放				完成全年绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	$\leq$ 20880	6960	10	10	
		社会成本指标	增加就业率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	就业调查报告数量	≥ 1 份	1	10	10	
		质量指标	就业率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	就业调查报告出具及时率	$\geq 95\%$	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥ 1 人	1	10	10	
		社会效益指标	增加就业人员	≥ 1 人	1	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		其他资金项目						
主管部门		瑞金市归国华侨联合会			实施单位		瑞金市归国华侨	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	1.01	10	5.05	0
		单位资金	20	20	1.01	—	5.05	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于其它资金收入和支出				完成全年绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤20万 元	1.01	10	10	
		社会成本指标	依靠归侨侨眷的原则开展各项工作（分）	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标	促进生态环境保护（分）	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	维护侨益归侨侨眷的权利和利益（分）	≥95%	95	10	10	
			走访慰问对象覆盖率（分）	≥95%	95	10	10	
		质量指标	走访慰问困难、患病归侨侨属（分）	≥95%	95	10	10	
			时效指标	侨文化交流活动（分）	≥95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	单位经济考核指标（分）	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	对侨胞侨属的作用（分）	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	水资源节约提高率（100%）	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	活动开展的有效性（分）	≥95%	95	5	5	
			侨胞为共同促进祖国经济发展意识提高（分）	≥95%	95	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	瑞金市第四次归侨侨眷代表大会会议经费							
主管部门	瑞金市归国华侨联合会				实施单位	瑞金市归国华侨		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.8	5.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.8	5.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	瑞金市侨联第三届委员会任期已届满，依据《中华全国归国华侨联合会章程》规定和实际工作需要，经市委常委会第50次会议研究同意，我市于2014年10月24-25日召开了瑞金市第四次归侨侨眷代表大会，本次会议共发生费用5.8万元。				完成全年绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 58000 元	58000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参会人员数量	≤118 人	118	20	20	
		质量指标	归侨侨眷代表大会会议质量	≥95%	95	10	10	
		时效指标	按时完成会议	按时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	侨胞为共同促进祖国经济发展意识提高	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	侨联组织覆盖面不断扩大	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2012599 其他港澳台事务支出：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

2012901 行政运行：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。

2012999 其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

2013599 其他对外联络事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2101101 行政单位医疗：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，下同）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。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

侨务工作经费项目支出绩效部门报告

为深入贯彻落实《瑞金市财政局关于开展 2024 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（瑞财字〔2025〕59 号）文件的精神，持续深化全过程预算绩效管理，提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，根据市财政局相关文件要求，我单位认真组织了 2024 年度侨务工作经费项目支出部门评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

项目主要工作内容：密切联系我市归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。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，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与我市有关法律法规草稿的起草；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐、安排工作，为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。促进海外侨胞与祖国及瑞金进行经济合作和科技

交流；配合有关部门开展牵线搭桥招商引资工作，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务。配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传海内外侨胞的先进事迹和爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其它社会公益事业。加强基层侨联组织建设，指导、支持所属团体会员单位开展工作。

2. 项目资金使用方向：2024 年度侨务工作经费预算项目共 20 万元，主要用于侨联办公室办公经费等成本支出。

（二）项目绩效目标

市侨联将继续坚持市委的正确领导，高举爱国主义和中国特色社会主义旗帜，认真贯彻落实党的二十大会议精神和习近平总书记关于侨务工作的系列重要讲话精神以及上级侨联工作决策部署，围绕中心、服务大局，坚持以人为本、为侨服务，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极做好“走出去和请进来”两篇文章，奋力做好“服务经济发展、引进海外人才、依法维护侨益、参政议政、对外文化交流、加强与港澳台侨界交往和拓展海外联谊”七个主要工作，撸起袖子加油干，为加快建成富有活力实力魅力的区域

性中心城市贡献智慧和力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：（1）维护侨益归侨侨眷的权利和利益；（2）依靠归侨侨眷的原则开展各项工作。

（二）绩效评价工作方案评价指标体系、评价方法：按照实事求是的原则，部门绩效自评方式进行评价。

（三）绩效评价实施： 进行问卷调查、现场评价打分。

（四）绩效评价的局限性： 因评价评价小组人数、时间、非专业等限制，只能根据单位的统计表、凭证、会议记录及相关人员描述为准。

本部门根据市财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步实施，全过程评价，在财务一体系统中按季度及时评价。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。做到了资金专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行有效，项目质量可控性良好。

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，项目的运行也严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分为 100 分，等级为优。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	侨务工作经费							
主管部门	瑞金市归国华侨联合会			实施单位	瑞金市归国华侨			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：促进海外侨胞与祖国及瑞金进行经济合作和科技交流。目标2：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；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。目标3：开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其它社会公益事业。			完成全年绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤20万 元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展侨法宣传系列活动	≥98%	98	10	10	
			走访慰问困难、患病归 侨侨眷	≥98%	98	5	5	
			侨文化交流活动	≥98%	98	5	5	
		质量指标	慰问率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	每年元旦春节期间	2024年 12月31 日	基本达成 目标	5	5	
			走访慰问及时性	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	打造侨胞之家	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	以建立和完善基层组织 为依托，通过近年来的 工作实践，我市基层 侨联组织实现了新发展	≥98%	98	5	5	
			侨联组织覆盖面不断扩 大，所做工作也取得了一 定的成效	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	侨胞为共同促进祖国经 济发展意识提高	≥98%	98	3	3	
			活动开展的有效性	≥98%	98	2	2	
			侨眷、归国华侨等满意 认可度	≥98%	98	5	5	
	总分						100	100

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据市财政局的批复实施。

（二）项目过程情况

项目由归国华侨联合会负责管理和实施。

（三）项目产出情况

侨务工作经费项目为延续性项目，促进海外侨胞与祖国及瑞金进行经济合作和科技交流。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。

（四）项目效益情况

为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其它社会公益事业。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位严格按照相关财务制度执行项目支出，项目经费紧张。

五、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。