

重庆欧美同学会（重庆留学人员联谊会） 2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆欧美同学会（重庆留学人员联谊会）要贯彻支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用的方针，落实党和政府的留学人员政策；加强对归国留学人员的政治引领和政治吸纳，增进国情认知，坚定中国特色社会主义道路自信、制度自信；吸引和举荐归国留学人才，做好归国留学人员代表人士发现、培养、使用、管理、服务工作；引导支持归国留学人员创新创业，宣传鼓励优秀归国留学人员，弘扬留学报国传统；关心归国留学人员的工作、学习、生活，反映其愿望诉求，维护其合法权益；加强同海外留学人员和留学人员组织联系，开展形式多样的交流活动。

（二）机构设置

重庆欧美同学会（重庆留学人员联谊会）单位内设 1 个秘书处。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 170.38 万元，支出总计 170.38 万元。收支较上年决算数减少 306.91 万元，下降 64.3%，

主要原因是减少第二届“双创”大赛大数据智能化产业赛区赛事经费、留学人员教育培训专项经费等。

2.收入情况。2022年度收入合计 151.02 万元，较上年决算数减少 318.22 万元，下降 67.8%，主要原因是减少第二届“双创”大赛大数据智能化产业赛区赛事经费、留学人员教育培训专项经费等收入。其中：财政拨款收入 150.98 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 19.36 万元。

3.支出情况。2022年度支出合计 169.77 万元，较上年决算数减少 301.02 万元，下降 63.9%，主要原因是减少第二届“双创”大赛大数据智能化产业赛区赛事经费、留学人员教育培训专项经费等支出。其中：基本支出 78.92 万元，占 46.5%；项目支出 90.84 万元，占 53.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余 0.61 万元，较上年决算数减少 5.89 万元，下降 90.6%，主要原因是财政收回统一战线信息化建设项目未使用完资金。

（二）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 151.56 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 325.73 万元，下降 68.2%。主要原因是减少第二届“双创”大赛大数据智能化产业赛区赛事、留学人员教育培训专项等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入 150.98 万元，较上年决算数减少 318.26 万元，下降 67.8%。主要原因是减少第二届“双创”大赛大数据智能化产业赛区赛事经费、留学人员教育培训专项经费。较年初预算数减少 88.59 万元，下降 37.0%。主要原因是受疫情常态化影响减少留学人员教育培训专项经费、留学人员特需经费、组织建设工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.58 万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 151.56 万元，较上年决算数减少 319.23 万元，下降 67.8%。主要原因是减少第二届“双创”大赛大数据智能化产业赛区赛事经费、留学人员教育培训专项经费等支出。较年初预算数减少 88.01 万元，下降 36.7%。主要原因是受疫情常态化影响减少留学人员教育培训专项经费、留学人员特需经费、组织建设工作经费等支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 6.5 万元，下降 100.0%，主要原因是财政收回统一战线信息化建设项目未使用完资金。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 140.14 万元，占 92.5%，较年初预算数减少 88.01 万元，下降 38.6%，主要原因是受疫情常态化影响留学人员教育培训专项经费、留学人员特需经费、组织建设工作经费等支出减少。

(2) 社会保障与就业支出 5.77 万元，占 3.8%，与年初预算数持平。

(3) 卫生健康支出 2.76 万元，占 1.8%，与年初预算数持平。

(4) 住房保障支出 2.89 万元，占 1.9%，与年初预算数持平。

(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 60.72 万元。其中：人员经费 56.41 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 3.0%，主要原因是人员经费调减导致费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、事业单位医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费 4.31 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 29.9%，主要原因是落实市委市政府过“紧日子”要求，严格管控，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.22 万元，较年初预算数减少 0.78 万元，下降 78.0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项

规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 1.86 万元，下降 89.4%，主要原因是受疫情常态化影响，外出及接待任务减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，2022 年本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元，2022 年本单位未发生公务车购置费，费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 0.12 万元，主要用于公车日常运行所产生的燃油费、保养费、路桥费等。费用支出较年初预算数增加 0.12 万元，增长 100.0%，主要原因我单位为公益一类事业单位，财政未保障公务用车运行维护经费；较上年支出数减少 1.38 万元，下降 92.0%。主要原因是受疫情常态化影响，工作安排减少外出用车。

公务接待费 0.1 万元，主要用于接待本单位接待留学人员开会、接待各省市赴渝调研。费用支出较年初预算数减少 0.9 万元，下降 90.0%；较上年支出数减少 0.48 万元，下降 82.8%。较年初预算和上年支出数下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 12 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 83.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.12 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.74 万元，较上年决算数减少 3.46 万元，下降 55.8%，主要原因是受疫情影响组织留学人员参加会议人数较上年度减少。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 8.46 万元，下降 100.0%，主要原因是受疫情常态化影响，在本年度未开展留学人员集中培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

单位自评情况：根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和 4 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 90.84 万元。

重庆欧美同学会 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	149008-重庆欧美同学会（重庆留学人员联谊会）			单位 联系人	孙莉	联系电 话	61866177	自评总分(分)	100
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年调整目标		全年目标实际完成情况		
	一是认真按照中央的决策部署和市委的工作要求，巩固共同思想政治基础，发挥特殊优势作用，加强留学人员队伍建设，打造工作品牌，为全市改革发展稳定大局贡献智慧和力量。二是关心留学人员工作、学习、生活，采取多种活动和服务方式，增强留学人员对“家”的认同感、归属感和亲切感。三是加强团体会员、国别分会和专委会组织建设，扩大组织覆盖面，团结凝聚留学人员为重庆经济社会高质量发展贡献力量。四是做好重庆欧美同学会（重庆留学人员联谊会）网站、微信微博公众号的营运、维护和推广工作。						制定和贯彻统一战线方针政策，组织开展统一战线理论、政策研究、宣传和教 育，加强对人大、政府、政协、司法机 关、有关人民团体中统一战线工作的领 导，发现、培养、使用、管理党外代表 人士，尊重、维护和照顾同盟者利益， 落实中央关于统一战线工作部门和统战 干部队伍建设的要 求，制定工作目标， 完成了全年工作计划。目前重庆欧美同 学会有国别分会和专委会 6 个，为各团 体会员和分会更好地发挥优势作用提供 经费支持，加强团体会员、国别分会和 专委会组织建设，扩大组织覆盖面，团 结凝聚留学人员为重庆经济社会高质量 发展贡献力量。开展留学人员统战工 作，扩大联络工作的覆盖面，夯实联络 基础，加强留学人员服务工作，关心留 学人员工作、学习、生活，采取多种活 动和服务方式，增强留学人员对“家” 的认同感、归属感和亲切感。建成了国 产化的内外网信息化办公系统；实现统 一战线信息化综合管理系统在全市的推 广应用维护。做好重庆欧美同学会（重 庆留学人员联谊会）网站、微信微博公 众号的运营、维护和推广工作。		
	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	指标权重(分)	全年 完成 值	指标得分 (分)	说明	
	年度预算执行率	%	=	100	10	100	10		
	按时结题比例	%	=	100	10	100	10		
	成果按时完成率	%	≥	100	10	100	10		

绩效 指标	参与人员满意度	%	≥	95	10	95	10	
	参会人次	人次	≥	60	10	60	10	
	信息发布数量	项	≥	10	10	10	10	
	服务对象满意度	%	≥	95	10	95	10	
	年稳定运行天数	天	≥	360	10	360	10	
	租赁平均成本	元	≤	9	10	9	10	
	使用者满意度	%	≥	95	10	95	10	

重庆欧美同学会 2022 年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	常年工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		按时结题比例	=	100	%	20	100	20		
		成果按时完成率	≥	100	%	20	100	20		
		服务对象满意度	≥	95	%	50	95	50		
2	组织建设工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		参与人数	>	20	人数	20	20	20		
		参与人员满意度	≥	95	%	40	95	40		
		服务对象满意度	≥	95	%	30	95	30		
3	留学人员特需经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		参会人次	≥	60	人次	20	60	20		
		信息发布数量	≥	10	项	20	10	20		
		服务对象满意度	≥	95	%	50	95	50		
4	重庆欧美同学会（重庆留学人员联谊会）信息化运维项目	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		年均维护成本增长率	≤	90	%	5	90	5		
		设备租赁年限	=	1	年	10	1	10		
		年稳定运行天数	≥	360	天	10	360	10		
		租赁平均成本	≤	9	元	5	9	5		
		使用者满意度	≥	95	%	30	95	30		
		用户满意度	≥	95	%	30	95	30		

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位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取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 孙莉 023-61866177。