

2022 年度
平顶山市卫东区归国华侨联合会部
门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区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 平顶山市卫东区归国华侨联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规。引导和组织归侨、侨眷学习“三个代表”、科学发展观。

（二）贯彻执行上级侨联委员会的决定,根据《中国侨联章程》制定区侨联的工作计划和发展规划,并组织实施。

（三）广泛团结和动员归侨、侨眷投身祖国的改革开放和“三个文明”建设;促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来市内投资服务,为侨属企业提供服务。协助政府有关部门做好招商引资、引智工作。

（四）参与国家政治、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,参与政治协商,发挥民主监督作用。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员的协商和推荐工作。

（五）开展海内外文化、学术交流,弘扬中华文化;协助归侨、侨眷和海外侨胞在本市兴办文教卫生和其他社会公益事业。

（六）密切与海外侨胞及其社会团体的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处、为居住地的繁荣和发展作出贡献,促进祖国人民与各国人民的友好合作。

（七）教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为他们提供法律服务。

（八）调查研究我区侨情，为有关部门制定侨务工作政策、规定提供情况和建议，参与起草有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

（九）加强侨联自身建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（十）承办区委、区政府和上级侨联交办的其他事项。

卫东区侨联规格相当于正科级，无内设机构；核定事业编制 12 名，其中领导职数 1 正 2 副；经费实行财政全额预算管理。

二、机构设置

平顶山市卫东区归国华侨联合会内设机构 1 个，包括：平顶山市卫东区归国华侨联合会办公室。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区归国华侨联合会部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市卫东区归国华侨联合会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市卫东区归国华侨联合会

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47.89	一、一般公共服务支出	32	22.17
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.89
	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	1.36

	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
本年收入合计	27	47.89	本年支出合计	58	47.96
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	0.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	47.96	总计	26	47.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市卫东区归国华侨联合会

2022 年度

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		47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.36	1.36	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市卫东区归国华侨联合会

2022 年度

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		47.96	25.16	22.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.17	20.81	1.36	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	21.72	20.35	1.36	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.54	2.10	21.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市卫东区归国华侨联合会

2022 年度

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	47.89	一、一般公共服务支出	33	22.17	22.17	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	0.00	0.00	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	23.54	23.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89	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	1.36	1.36	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
本年收入合计	27	47.89	本年支出合计	59	47.96	47.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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				
总计	32	47.96	总计	64	47.96	47.96	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市卫东区归国华侨联合会

2022 年度

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		47.96	25.16	22.80
201	一般公共服务支出	22.17	20.81	1.36
20125	港澳台事务	21.72	20.35	1.36
2012501	行政运行	20.35	20.35	0.00
2012502	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36
20128	民主党派及工商联事务	0.46	0.46	0.00
2012801	行政运行	0.46	0.46	0.00
208	社会保障和就业支出	23.54	2.10	21.43
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	0.00
20808	抚恤	21.43	0.00	21.43
2080801	死亡抚恤	21.43	0.00	21.43
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00

221	住房保障支出	1.36	1.36	0.00
22102	住房改革支出	1.36	1.36	0.00
2210201	住房公积金	1.36	1.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市卫东区归国华侨联合会

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24.19	302	商品和服务支出	0.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.29	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.52	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.83	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.36	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.27	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	0.27	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		24.46	公用经费合计					0.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市卫东区归国华侨联合会

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我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：平顶山市卫东区归国华侨联合会

2022 年度

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	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市卫东区归国华侨联合会

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 47.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.06 万元，增长 65.95%。主要原因是退休人员郭峰跃死亡，支出死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 47.89 万元，其中：财政拨款收入 47.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 47.96 万元，其中：基本支出 25.16 万元，占 52.46%；项目支出 22.80 万元，占 47.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 47.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.06 万元，增长 65.95%。主要原因是支出郭峰跃死亡抚恤金。

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 47.96 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 19.06 万元，增长 65.95%。主要原因是支出郭峰跃死亡抚恤金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.17 万元，占 46.23%；社会保障和就业（类）支出 23.54 万元，占 49.08%；卫生健康（类）支出 0.89 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 1.36 万元，占 2.83%。

（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 30.23 万元，支出决算为 47.96 万元，完成年初预算的 158.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.11 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 30.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出

增加。

4. 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 0.71 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 38.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休人员死亡。

5. 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 2.19 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休人员死亡，支出抚恤金。

7. 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 1.05 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转资金。

8. 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 1.64 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结转资金。

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 25.16 万元。其

中：人员经费 24.46 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、住房公积金、退休费；公用经费 0.70 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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，我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。

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。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和卫东区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理相关工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 47.96 万元，其中基本支出 25.16 万元，项目支出 22.80 万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 22.80 万元，占部门预算项目支出总额的 504.00%，大于 100%的原因为退休人员郭峰跃死亡，支出死亡抚恤金 21.43 万元。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 98.00 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

附件3

部门整体自评表

填报单位(公章):卫东区归国华侨联合会

(2022年度)

填表人及联系方式:阮克勤3992632

部门名称		平顶山市卫东区归国华侨联合会									
预算执行情况	年初预算数	47.89		全年预算数	47.89		全年执行数	47.89	分值	100%	得分
	部门预算总额	47.89		47.89		47.89		10	100%	100	
	资金来源	政府预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他资金										
年度履职目标	预期目标				实际完成情况						
	目标名称	主要内容				目标完成情况					
	目标1:	密切联系广大归侨侨眷、台胞台属、港澳同胞及其眷属				密切联系广大归侨侨眷、台胞台属、港澳同胞及其眷属					
	目标2:	宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷保护法》执行侨务方针,依法维护广大归侨侨眷、台胞台属、港澳同胞和海外侨胞在国内的合法权益的合法权益,积极宣传党的方针政策				通过摆放侨法宣传版面和发放宣传手册的方式开展侨法宣传活动,依法维护广大归侨侨眷、台胞台属、港澳同胞和海外侨胞在国内的合法权益,积极宣传党的方针政策					
	目标3:	承办区委、区政府及市侨联、侨办、台联、台办交办的其他事项。				完成区委、区政府及市侨联、侨办、台联、台办交办的其他事项。					
年度主要任务	任务名称				任务完成情况						
	任务1:	全年工作稳定运行,慰问,联谊,宣传等				全年工作稳定运行,慰问,联谊,宣传等					
	任务2:										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	年度履职目标是否符合国家、省、市委、市政府决策部署和规划,与国家、省、市委、市政府、行业政策一致,是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目是否合理,是否和工作目标密切相关;工作任务和项目预算安排是否合理	充分	2	2				
		工作任务科学性	合理	工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,是否体现工作任务产出和效果;工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致,是否体现预算项目的产出和效果	合理	2	2				
		绩效指标合理性	有效	工作任务、预算项目绩效指标设置是否清晰反映部门(单位)绩效完成情况,是否清晰、量化、可评价、可衡量;工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;是否与年度的任务数或计划数相对应	有效	2	2				
		预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制	完整	2	2				
	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项经费/部门参与分配资金合计)×100%	100%	2	2				
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	10%	2	2				
		结转结余率	≤15%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%	15%	1	1				
		“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	<100%	2	2				
		政府采购执行率	≤100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100%	2	2				
		决算真实性	真实	①是否按照相关预算要求编报;②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求	真实	1	1				
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	合规	2	2				
		管理制度健全性	健全	①资金存放和使用是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,是否对预算管理工作起到很好的支撑作用	健全	2	2				
		预决算信息公开性	按时公开	是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)预算、决算、执行、决算、绩效等相关预决算信息	按时公开	2	2				
		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生资产损失和流失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未批复擅自出租、出借资产行为	规范	1	1				
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1	1			

			绩效监控完成率		100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)项目总数×100%	100%	1	1	
			绩效自评完成率		100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数×100%	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率		100%	部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	100%	1	1	
			评价结果应用率		100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	100%	1	1	
			产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	重点工作、计划完成率	100%	10
履约目标实现	年度工作目标实现率	100%			年度工作推进情况	100%	15	15		
效益指标	35	履职效益	社会效益	完成桥务系统各单位职责,确保工作任务目标保质保量完成。	反映部门(单位)履职对经济社会发展等所带来的社会效益。	完成桥务系统各单位职责,确保工作任务目标保质保量完成。	15	15		
			社会公众满意度	≥98%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	≥98%	10	10		
		满意度	服务对息满意度	≥98%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	≥98%	10	10		
			分值及得分合计							100
注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标,不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%60.5(含)、60.5-0%合理确立分值,定量指标成指标值的来该赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。										

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 1 个项目支出绩效自评中,1 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):卫东区归国华侨联合会

填表人及联系方式:阮克勤3992632

项目名称	一般公共服务支出							
主管部门	平顶山市卫东区归国华侨联合会			实施单位	平顶山市卫东区归国华侨联合会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	22.8	22.8	22.8	10	100%	10	
	其中:政府预算资金							
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行党和国家的路线方针、政策,了解侨情、畅通渠道、化解矛盾,参政议政、民主监督,维护侨益、为侨服务。			贯彻执行党和国家的路线方针、政策,了解侨情、畅通渠道、化解矛盾,参政议政、民主监督,维护侨益、为侨服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	预算执行率	≥95%	≥95%	5	5	
		社会成本指标	专项资金细化率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态环境成本指标	资源配置转化率	≥95%	≥95%	5	5	
	产出指标	数量指标	总体工作完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	活动成果利用率	100%	100%	5	5	
			年度工作目标实现率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	重点工作完成及时性	及时	及时	5	5
	效益指标	经济效益指标	财政工作业务能力	提升	提升	6	5	专业知识需进一步提升
			项目成果转化效率	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	财政工作执行效率	提高	提高	6	6	
			长效工作机制	建立健全	建立健全	6	6	
		生态效益指标	长效工作机制	建立健全	建立健全	6	5	仍需持续推进健全
			财政工作效率	提高	提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			内部职工满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			对口部门满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	98	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 98.00 分。

附件5



重点项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

我单位2022年项目支出预算安排共计1个项目，项目名称是：一般行政管理事务（工作经费）。项目资金均按照年初预算安排和财政部门预算执行有关要求拨付到项目主管单位和实施单位，各项目均得以顺利实施。

(二)项目绩效目标

我单位2022年度总体目标为：贯彻执行党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规。引导和组织归侨、侨眷学习“三个代表”、科学发展观；贯彻执行上级侨联委员会的决定，根据《中国侨联章程》制定区侨联的工作计划和发展规划，并组织实施；广泛团结和动员归侨、侨眷投身祖国的改革开放和“三个文明”建设；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来市内投资服务，为侨属企业提供服务。协助政府有关部门做好招商引资、引智工作；参与国家政治、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，参与政治协商，发挥民主监督作用，配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员的协商和推荐工作；开展海内外文化、学术交流，弘扬中

文化;协助归侨、侨眷和海外侨胞在本市兴办文教卫生和其他社会公益事业;密切与海外侨胞及其社会团体的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处、为居住地的繁荣和发展作出贡献,促进祖国人民与各国人民的友好合作;教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律;依法维护归侨、侨眷的合法权益,为他们提供法律服务;调查研究我区侨情,为有关部门制定侨务工作政策、规定提供情况和建议,参与起草有关政策、法规草案,促进社会主义民主与法制建设;加强侨联自身建设,发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部;承办区委、区政府和上级侨联交办的其他事项;经费实行财政全额预算管理。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系,我单位对项目业务经费工作的资金投入和工作效果认真细致的开展绩效评价工作。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准
根据业务处室提供的《自评表》,对已设定的绩效目标进行重新梳理,设计本项目的绩效评价共性指标及个性指标。

根据有关财政支出绩效评价的规定,本次评价工作遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则,通过对项目的经济

性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效果。

根据材料审核分析和核实评价掌握的有关信息，采用目标比较法、因素分析法等办法，从评价指标入手，通过对相同或类似项目存在不同资金使用单位的支出效果进行比较，逐层归纳各资金使用单位在资金投入、资金使用及管理、资金产出及效果等方面存在的共性问题 and 突出问题，分析问题产生的原因。本次省级专项资金使用绩效评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下几种：

1. 目标比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

2. 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现和项目实施效果的内外因素，以评价绩效目标实现程度的方法。

3. 问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出是社会效益的意见看法，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

(三)绩效评价工作过程

一是前期准备。包括制定评价实施方案、收集整理基础资料等。二是资料收集。我单位下发开展绩效自评通知，明确绩效评价工作要求及完成时限。了解项目情况（绩效目标设定及完成程度，专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议）。收集绩效评价相关资料。三是开展绩效自评。通过资料收集及分

析，问卷调查等方式确定项目实际情况。**四是撰写绩效评价报告。根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到已经充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。**

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

从评价结果看，我单位高度重视项目管理，细化实施方案。从评价得分看，得分98分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

我单位严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核项目可行性及金额合理性，通过一体化平台录入项目报批。

(二)项目过程情况

过程部分评价指标分值15分，包括经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标，本项目评价得分15分。主要从预算执行率、专项资金细化率、资源配置转化率三个三级指标进行分析。我单位严格执行相关制度规定，确保了专项资金的投向，提高了财政资金的使用效益，管理部门认真履行职责，对专项资金的使用和管理进行监督检查。制定了《财务管理制度》，规范本单位财务管理及资金使用程序，符合国家财经法规及有关专项资金管理办法规定。

(三)项目产出情况

产出部分评价指标分值25分，包括数量、质量、时效三个二级指标。本项目评价得分25分。

(1) **数量指标**：该项指标分值5分，得分5分。

(2) **质量指标**：该项指标分值10分，得分10分。年初设定的成本指标均按照计划拨付到相关项目。

(3) **时效指标**：该项指标分值10分，得分10分。2022年度年初设定的项目完成时限均在年初绩效指标设定的完成时限内完成。

(四)项目效益情况

专项资金效果评价指标分值50分，包括经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个二级指标。本项目评价得分48分。

(1) **经济效益**：主要从财务工作业务能力和项目成果转化率进行分析，该项指标分值11分，得分10分。财务工作人员的专业知识还需进一步提升。

(2) **社会效益**：主要从财政工作执行效率、长效工作机制两个三级指标进行分析，该项指标分值12分，得分12分。

(3) **生态效益**：主要从长效工作机制和工作效率进行分析，该项指标分值12分，得分11分。其中，长效工作机制仍需持续推进健全。

(4) **服务对象满意度指标**：主要从社会公众或服务对象进行分析，该项指标分值15分，得分15分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、**政策制度方面**：部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题。

例如，长效工作效益机制等指标值设置为“建立健全”，在绩效评价中难以量化，以不利于提供佐证材料。

2、项目管理方面：从项目监督管理来看，项目主管部门对批准项目的监督管理力度不够，监督管理范围不够全面，需进一步加大监督管理力度。

3、绩效管理方面：从绩效管理工作来看，对绩效工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报、轻绩效评价现象，虽开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够。

六、有关建议

一是进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定，强化绩效管理意识。加强绩效管理文件资料学习，进一步提升各级项目管理部门的绩效意识。

二是进一步加强监督力度。提高信息报送速度。加大对项目实施的监管力度和范围。并会同财政部门对省级专项资金的使用和管理进行监督和检查，加强沟通，齐抓共管，确保专项资金使用合规。

七、其他需要说明的问题

无。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。