

2023年度云浮市云安区归国华侨联合会部门 决算

目 录

第一部分：云浮市云安区归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云安区归国华侨联合会2023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：云浮市云安区归国华侨联合会2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

云浮市云安区归国华侨联合会是区党委领导下，由辖区内归侨、侨眷组成的人民团体，是区党委和区人民政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。为侨服务是侨联的根本宗旨，其主要职责是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。

二、部门机构设置

云安区侨联机关内设办公室1个股室，负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。区侨联机关核定行政编制3名：设主席1名，副主席1名，正股级领导职数1名。2023年末实有在职人数2名，退休人员2人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市云安区归国华侨联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区归国华侨联合会

单位：万元

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	86.09	一、一般公共服务支出	31	63.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	86.09	本年支出合计	57	86.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	86.09	总计	60	86.09

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

部门：云浮市云安区归国华侨联合会

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	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	59.19	59.19					

支出决算表

部门：云浮市云安区归国华侨联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	86.09	82.09	4.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.19	59.19	4.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	63.19	59.19	4.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00</	

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	86.09	一、一般公共服务支出	33	63.19	63.19	0.00	

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
	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	86.09	本年支出合计	59	86.09	86.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	86.09	总计	64	86.09	86.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区归国华侨联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	86.09	82.09	4.00
201	一般公共服务支出	63.19	59.19	4.00
20125	港澳台事务	63.19	59.19	4.00
2012501	行政运行	59.19	59.19	0.00
2012504	港澳事务	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	0.00
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云安区归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.44	302	商品和服务支出	2.65
30101	基本工资	13.03	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	28.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资				

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			310		

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	79.44		公用经费合计	2.65

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

部门：云浮市云安区归国华侨联合会

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
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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区归国华侨联合会

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云安区归国华侨联合会

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
1.95	0.65	1.00	0.00	1.00	0.30	1.64	0.60	0.80	0.00	0.80	0.24

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：云浮市云安区归国华侨联合会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云安区归国华侨联合会2023年度总收入86.09万元，其中本年收入86.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入86.09万元，比上年决算数减少8.79万元，下降9.3%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是省划拨的华侨事务项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区归国华侨联合会2023年度总支出86.09万元，其中本年支出86.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出82.09万元，比上年决算数减少6.7万元，下降7.5%。主要变动情况：在职人员减少。

2. 项目支出4万元，比上年决算数减少2.08万元，下降34.3%。主要变动情况：省划拨的华侨事务项目经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

云浮市云安区归国华侨联合会2023年度财政拨款收入合计86.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入86.09万元，比上年决算数减少8.79万元，下降9.3%；主要变动情况：一是在职人员减少，二是省划拨的华侨事务项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云安区归国华侨联合会2023年度财政拨款支出合计86.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出86.09万元，比年初预算数减少12.98万元，下降13.1%；主要变动情况：在职人员减少，相应工资福利待遇支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

云浮市云安区归国华侨联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成全年预算1.95万元的84.2%，比上年决算数增加0.68万元，增长70.9%。其中：因公出国（境）费支出

决算为0.6万元，完成预算0.65万元的92.8%，比上年决算数增加0.6万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算1万元的80.4%，比上年决算数减少0.09万元，下降9.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算1万元的80.4%，比上年决算数减少0.09万元，下降9.8%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.3万元的78.6%，比上年决算数增加0.17万元，增长237.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经请示区委同意，安排工作人员因公出国（境）开展有关工作，因公出国（境）费支出同比增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.6万元，占36.7%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占48.9%；公务接待费支出0.24万元，占14.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加香港云安同乡会2023年春茗活动支出0.6万元，主要用于住宿、交通、伙食等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务接待、落乡调研等公务活动。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于联络联谊海外社团及华人华侨，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾21人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括马来西亚拿督林少山一行、广东陈氏促进会会长陈贤模一行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出2.65万元，比上年决算数减少2.76万元，下降51%。主要增减变动情况是：一是本年度没有维修维护办公用房，维修费支出减少；二是本年度没有召开大型会议，会议费、印刷费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“台港澳及华侨事务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元。其中，对“台港澳及华侨事务”项目由区财政局组织第三方机构开展绩效评价复核。从评价情况来看，项目资金在2023年度内较好地实现预期达到的产出和效果。

我部门今年没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了台港澳及华侨事务项目绩效自评，没有开展部门整体支出绩效自评。

台港澳及华侨事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是强化思想政治引领，画好侨界最大同心圆；二是全面推进侨联改革，加强基层侨联组织建设；三是服务经济发展，凝聚侨界力量服务全区经济社会发展；四是拓展联络联谊，做好海外友好侨社团的日常联系；五是积极参政议政，督促侨界人大政协委员履职述职。发现的问题及原因主要是绩效自评的专业性有待加强，有关工作人员缺乏专业力量。下一步改进措施主要是加强培育专业力量，准确掌握运用专业绩效评价工具。

台港澳及华侨事务项目绩效自评情况：经第三方机构绩效评价复核评价为优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。