

2023年度蕉岭县归国华侨联合会部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县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：蕉岭县归国华侨联合会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：蕉岭县归国华侨联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

根据《中共蕉岭县委、蕉岭县人民政府关于印发《蕉岭县党政机构改革方案》的通知》和《中华全国归国华侨联合会章程》，设立蕉岭县归国华侨联合会。

县侨联是县委、县人民政府领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是：

1、贯彻执行党的侨务政策，制订全县侨联工作计划并检查督促落实；负责侨代会闭会期间的日常工作。

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；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律法规草案，监督和协助有关部门贯彻落实；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国报务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其他社会公益事业服务；为侨属企业提供服务。

4、加强与海外侨胞及其社团的联系，推动海内外民间交流与合作，增进相互了解和友谊，促进祖国的现代化建设与和平统一。

5、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞及其社团的联系，增进乡谊亲情，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为县级经济发展稳定服务。

6、加强侨联自身建设，密切与会员的联系，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务；负责指导镇级侨联的工作。

7、承办县委、县人民政府和上级侨联交办的其他工作。

二、部门机构设置

蕉岭县归国华侨联合会内设办公室、联谊联络部两个部门，实有在职人员6人，行政离退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：蕉岭县归国华侨联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县归国华侨联合会

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	255.46	一、一般公共服务支出	31	214.88
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	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.20
	9		九、卫生健康支出	39	4.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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	255.46	本年支出合计	57	256.86
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	6.74	年末结转和结余	59	5.35
总计	30	262.20	总计	60	262.20

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：蕉岭县归国华侨联合会

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		255.46	255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.49	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	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	13.18	13.18	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	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。

支出决算表

部门：蕉岭县归国华侨联合会

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		256.86	140.99	115.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.88	99.01	115.87	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	133.38	99.01	34.37	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县归国华侨联合会

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	255.46	一、一般公共服务支出	33	214.88	214.88	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	27.20	27.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48	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	10.30	10.30	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

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	255.46	本年支出合计	59	256.86	256.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.74	年末财政拨款结转和结余	60	5.35	5.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.74		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	262.20	总计	64	262.20	262.20	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：蕉岭县归国华侨联合会

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	256.86	140.99	115.87
201	一般公共服务支出	214.88	99.01	115.87
20125	港澳台事务	133.38	99.01	34.37
2012501	行政运行	99.01	99.01	0.00
2012502	一般行政管理事务	2.82	0.00	2.82
2012599	其他港澳台事务支出	31.55	0.00	31.55
20134	统战事务	81.50	0.00	81.50
2013405	华侨事务	81.50	0.00	81.50
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00
20811	残疾人事业	0.80	0.80	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	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：蕉岭县归国华侨联合会

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	123.86	302	商品和服务支出	10.51
30101	基本工资	28.70	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	44.33	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	15.89	30203	咨询费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.83
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	1.91
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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	130.48		公用经费合计	10.51

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：蕉岭县归国华侨联合会

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：蕉岭县归国华侨联合会

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：蕉岭县归国华侨联合会

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
21.13	14.21	0.00	0.00	0.00	6.92	21.13	14.21	0.00	0.00	0.00	6.92

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：蕉岭县归国华侨联合会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

蕉岭县归国华侨联合会2023年度总收入262.2万元，其中本年收入255.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入255.46万元，比上年决算数增加53.39万元，增长26.4%。主要变动情况：一是2023年收到华侨事务扶贫救济金比上年有所增长，二是比上年增加了因公出国费用。

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

蕉岭县归国华侨联合会2023年度总支出262.2万元，其中本年支出256.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出140.99万元，比上年决算数减少8.58万元，下降5.7%。主要变动情况：一是缩减开支。

2. 项目支出115.87万元，比上年决算数增加63.37万元，增长120.7%。主要变动情况：一是华侨事务扶贫救济金比上年有所增长，二是比上年增加了因公出国费用。

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

蕉岭县归国华侨联合会2023年度财政拨款收入合计255.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入255.46万元，比上年决算数增加53.39万元，增长26.4%；主要变动情况：一是2023年收到华侨事务扶贫救济金比上年有所增长，二是比上年增加了因公出国费用。；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；主要变动情况：上年决算数持平；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；主要变动情况：上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县归国华侨联合会2023年度财政拨款支出合计256.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出256.86万元，比年初预算数增加105.3万元，增长69.5%；主要变动情况：一是2023年收到华侨事务扶贫救济金比上年有所增长，二是比上年增加了因公出国费用，三是工资待遇有所增长；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；主要变

动情况：上年决算数持平；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；主要变动情况：上年决算数持平。

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

蕉岭县归国华侨联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.13万元，完成全年预算21.13万元的100%，比上年决算数增加18.11万元，增长600.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.21万元，完成预算14.21万元的100%，比上年决算数增加14.21万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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0万元，完成预算0万元的0%（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；公务接待费支出决算为6.92万元，完成预算6.92万元的100%，比上年决算数增加3.91万元，增长129.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，因公出国费用增加。

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，经报请批准，临时增加出国任务，因公出国费用增加。

（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14.21万元，占67.2%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.92万元，占32.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出14.21万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出14.21万元，主要用于出国的飞机费、住宿费、签证等一切费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出6.92万元，主要用于接待海内外侨胞、侨领和上级来蕉调研等费用，共接待国外、境外来访团组20个，来访外宾250人次；发生国内接待20次，接待人数共225人。主要包括接待海内外侨胞、侨领和上级来蕉调研等费用。

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10.51万元，比上年决算数减少14.61万元，下降58.2%。主要增减变动情况是：本年在职人员的公车补助未记录在内。

（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1.8万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.32万元。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1.8万元，占授予中小企业合同

金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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。 根据财政预算绩效管理要求，县侨联组织对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81.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“蕉岭县贫困归侨扶贫救助补助资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出81.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，进一步加强了专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，做到专款专用，使用专项资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照相关财经纪律和财务制度管理办法执行，无违反规定的行为发生。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出81.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好地保障了职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范，顺利完成了各项工作任务、实现了效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数255.46万元，执行数255.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好地保障了职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范，顺利完成了各项工作任务、实现了效益。

发现的问题及原因主要是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因单位全额编制少，导致经费不足、与实际支出有一定差距。

下一步改进措施主要是一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

“蕉岭县贫困归侨扶贫救助补助资金”1个项目绩效自评综述：全年预算数为81.5万元，执行数为81.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。