

2023年度江门市归国华侨联合会部门决算

目 录

第一部分：江门市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：江门市归国华侨联合会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：江门市归国华侨联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

江门市归国华侨联合会（简称江门市侨联）主要职责是：在中共江门市委的领导下，由归侨、侨眷组成的，代表归侨、侨眷和海外侨胞利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，依法按照侨联章程独立自主地开展工作等。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、联谊联络部、经济科技部。

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：江门市归国华侨联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市归国华侨联合会

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	510.99	一、一般公共服务支出	31	336.26
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	43.88	八、社会保障和就业支出	38	91.68
	9		九、卫生健康支出	39	27.64
	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	55.42
	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	49.18
	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	554.88	本年支出合计	57	560.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	5.30	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	560.17	总计	60	560.17

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：江门市归国华侨联合会

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	554.88	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43.88
201	一般公共服务支出	336.26	336.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.30	52.30	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	23.70	23.70	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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.88
22999	其他支出	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.88
2299999	其他支出	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.88

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：江门市归国华侨联合会

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	560.17	485.95	74.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.26	262.03	74.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	324.61	261.62	62.99	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	62.99	0.00	62.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.30	52.30	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.18	49.18	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：江门市归国华侨联合会

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	510.99	一、一般公共服务支出	33	336.26	336.26	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	91.68	91.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.64	27.64	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	55.42	55.42	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	510.99	本年支出合计	59	510.99	510.99	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	510.99	总计	64	510.99	510.99	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：江门市归国华侨联合会

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	510.99	436.77	74.22
201	一般公共服务支出	336.26	262.03	74.22
20101	人大事务	0.41	0.41	0.00
2010101	行政运行	0.41	0.41	0.00
20129	群众团体事务	324.61	261.62	62.99
2012901	行政运行	261.62	261.62	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	62.99	0.00	62.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	0.00	1.24
2013102	一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	91.68	91.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.68	91.68	0.00
2080501	行政单位离退休	52.30	52.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.82	3.82	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00
2210201	住房公积金	23.67	23.67	0.00

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
2210203	购房补贴	31.75	31.75	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：江门市归国华侨联合会

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	343.50	302	商品和服务支出	32.76
30101	基本工资	37.11	30201	办公费	3.28
30102	津贴补贴	95.81	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	57.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	23.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	70.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.52	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.50	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	0.00
30307	医疗费补助	9.01	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.56

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	2.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.57
			30299	其他商品和服务支出	3.23
			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	404.01		公用经费合计	32.76

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：江门市归国华侨联合会

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：江门市归国华侨联合会

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：江门市归国华侨联合会

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
22.17	3.41	2.72	0.00	2.72	16.04	22.17	3.41	2.72	0.00	2.72	16.04

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：江门市归国华侨联合会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

江门市归国华侨联合会2023年度总收入560.17万元，其中本年收入554.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入510.99万元，比上年决算数减少151.9万元，下降22.9%。主要变动情况：严控一般性支出，继续压减非刚性、非重点支出，部门专项经费压减。

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43.88万元，比上年决算数增加36.61万元，增长503.6%。主要变动情况：追回疫情期间所欠租金收入。

（二）年度支出总体情况

江门市归国华侨联合会2023年度总支出560.17万元，其中本年支出560.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出485.95万元，比上年决算数增加33.93万元，增长7.5%。主要变动情况：在职公务员增加，导致人员经费调整。

2. 项目支出74.22万元，比上年决算数减少182.58万元，下降71.1%。主要变动情况：严控一般性支出，继续压减非刚性、非重点支出，部门专项经费压减。

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

江门市归国华侨联合会2023年度财政拨款收入合计510.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入510.99万元，比上年决算数减少151.9万元，下降22.9%；主要变动情况：严控一般性支出，继续压减非刚性、非重点支出，部门专项经费压减；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市归国华侨联合会2023年度财政拨款支出合计510.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出510.99万元，比年初预算数增加14.15万元，增长2.8%；主要变动情况：在职公务员增加，导致人员经费调整；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

江门市归国华侨联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.17万元，完成全年预算22.17万元的100%，比上年决算数增加11.16万元，增长101.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.41万元，完成预算3.41万元的100%，比上年决算数增加2.98万元，增长693%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.72万元，完成预算2.72万元的100%，比上年决算数增加2.07万元，增长318.5%；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2.72万元，完成预算2.72万元的100%，比上年决算数增加2.07万元，增长318.5%；公务接待费支出决算为16.04万元，完成预算16.04万元的100%，比上年决算数增加6.1万元，增长61.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情开放后，公务接待、因公出国（境）任务有所增加导致；从与疫情前2019年度“三公”决算数的对比情况，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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3.41万元，占15.4%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占12.3%；公务接待费支出16.04万元，占72.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.41万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计8人次。开支内容包括：参加港澳会议支出3.41万元，主要用于境外个社团拜访。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，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2.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行养护、年审、年检、保险等支出。

3. 公务接待费支出16.04万元，主要用于重点侨领、三新四有重点人士、商务考察、海外社团、港澳社团、回乡观光、探亲访友、寻根祭祖和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组75个，来访外宾818人次；发生国内接待24次，接待人数共267人。主要包括重点侨领、三新四有重点人士、商务考察、海外社团、港澳社团、回乡观光、探亲访友、寻根祭祖和相关单位交流工作等方面的接待。

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32.76万元，比上年决算数增加0.82万元，增长2.6%。主要增减变动情况是：增加1名在职人员，所以行政运行经费有所增加。

（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6.38万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出1.81万元、政府采购服务支出2.73万元。授予中小企业合同金额6.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.38万元，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100%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆。其中不一致原因是：我会公务用车编制只有1个编制，其他用车在以前年度清查时，经相关评估机构认定价值为9000元，该资产已到使用年限，考虑到安全问题，按照相关规定需进行报废处理，所以该资产不占编；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2个，共涉及资金29.59元，占一般公共预算项目支出总额的39.87%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我部门

没有委托第三方机构开展绩效评价。

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510.99万元，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，项目评价为“良”等级，基本达到年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“华侨联络及活动经费”项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数550.62万元，执行数560.17万元，完成预算的101.73%，超预算原因是在职人员增加，导致人员经费有所增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在该项目的实施过程中，我会注重强化思想政治引领；做好经济科技和侨联人才工作；做好海外侨胞联络服务工作；依法护侨和参与社会建设；开展中华文化交流传播；加强侨联组织建设。通过社会服务工作促进和提高了侨界群众和困难归侨侨眷的生产、生活质量。发现的问题及原因主要是一是预算管理和绩效管理意识不到位；二是人员较少，部门配置水平中等；三是加强调研培训工作。下一步改进措施主要是将进一步完善制度建设，包括完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等方面；通过优休支出结构、编实编细预算等措施，进一步加强支出管理；进一步加强资产管理，规范财务管理，强化人员培训，提高业务人员专业水平。

华侨联络及活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为41万元，执行数为29.59万元，完成预算的72.17%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）履行好海外华人华侨联谊等职责，扩大侨联朋友圈。（二）全面推进“基层侨联”+海外华侨华人社团模

式，推动以乡情凝聚侨心、组织动员海外乡亲共建美丽家园，助力乡村振兴工作。（三）以侨为桥，传播中华饮食文化、粤菜文化；推动国际文化交流、华裔青少年寻根之旅线上、线下夏令营；（四）拓宽留学归国人员发展渠道，创新吸纳方式，积极做好留学归国人员发展引进工作，不断增强吸引力、凝聚力、影响力。助推科研成果转化，带动我市经济发展转型升级；（五）举办1期涉侨护侨维权培训班。发现问题及原因主要是1、有影响力的活动品牌影响还不够广泛；2、侨界活动的参与度不足，未能吸引足够广泛的受众；3、活动的组织方法和内容缺乏创新性；4、由于财政资金有限，压缩活动经费，导致活动规模、会议效果都有一定的影响；5、由于资金有限，活动场地和规划有一定的限制；6、线上活动留学归国人员、高层次人才参与范围不够广泛；7、要留住人才必须靠服务，提升人才服务水平，需要资金支持。由于资金支持力度不足，较难邀请组织华裔新生代、海外高层次人才到江门开展参访、项目对接等活动；8、联系留学归国人员、高层次人才数量仍较少；9、项目、人才的后续服务跟进不够深入。下一步改进措施主要是1、强化与海外华人华侨团体和侨领的联系，并通过深入的交流和研究，确保内容的紧要性；2、拓宽活动参与者的范围，鼓励更多海外华人社群加入；3、进一步发挥海外华人的力量和智慧，为江门经济社会高质量发展贡献力量；4、严格按照会议标准，控制参会人数，精简物料制作，降低使用成本；5、增加走访侨资、海归企业的数量，提高联系人才、项目的数量；6、建立工作台账，及时做好落地项目和人才的跟进。

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。