

2023年度揭阳市揭西县归国华侨联合会部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西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：揭阳市揭西县归国华侨联合会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：揭阳市揭西县归国华侨联合会2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

揭西县归国华侨联合会简称县侨联，是县委领导下，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。其主要任务：

1、贯彻执行县委和上级侨联的工作部署，制定本会的年度工作计划，指导乡镇级侨联会开展工作。

2、引导和组织归侨、侨眷学习马列主义、毛泽东思想和邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论，进行爱国主义教育，鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设。

3、广泛动员和团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，协助海外侨胞在国内兴办文教、卫生和其他社会公益事业。

4、向党和政府反映归侨、侨眷和海外侨胞、港澳台同胞的意见和要求，维护他们的合法权益。

5、参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，做好联络接待工作。

7、加强侨联自身建设，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

8、承办县委、县政府和上级侨联交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、揭西县归国华侨联合会部门机构设置根据揭西机编〔1997〕14号、揭西机编〔2002〕47号和揭市组函〔2021〕6号文件精神，核定参照公务员法管理机关（单位）编制人员为6名，其中：主席1名，副主席2名。2、本部门内设办公室和宣传联络部。

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：揭阳市揭西县归国华侨联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	200.08	一、一般公共服务支出	31	149.40
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	40.16
	9		九、卫生健康支出	39	2.29
	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	8.24
	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	200.08	本年支出合计	57	200.08
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	200.08	总计	60	200.08

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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	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	10.60	10.60	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	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.24	8.24	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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	200.08	169.65	30.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.40	118.97	30.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	132.12	118.97	13.15	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.24	8.24	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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	200.08	一、一般公共服务支出	33	149.40	149.40	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	40.16	40.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.29	2.29	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	8.24	8.24	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	200.08	本年支出合计	59	200.08	200.08	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	200.08	总计	64	200.08	200.08	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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	200.08	169.65	30.43
201	一般公共服务支出	149.40	118.97	30.43
20129	群众团体事务	132.12	118.97	13.15
2012901	行政运行	118.97	118.97	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.15	0.00	13.15
20134	统战事务	17.28	0.00	17.28
2013405	华侨事务	17.28	0.00	17.28
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.10	40.10	0.00
2080501	行政单位离退休	19.99	19.99	0.00
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00
2210201	住房公积金	8.24	8.24	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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	113.68	302	商品和服务支出	13.77
30101	基本工资	35.23	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	32.51	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	14.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	8.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52
30199	其他工资福利支出	4.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	19.81	30217	公务接待费	0.26
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	0.36	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	4.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50
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	1.88
			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	17.99
			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	17.99
			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	137.89		公用经费合计	31.76

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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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
24.21	4.55	19.40	17.99	1.41	0.26	24.21	4.55	19.40	17.99	1.41	0.26

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：揭阳市揭西县归国华侨联合会 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

揭阳市揭西县归国华侨联合会2023年度总收入200.08万元，其中本年收入200.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入200.08万元，比上年决算数增加37.63万元，增长23.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是卫生健康支出增加。

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

揭阳市揭西县归国华侨联合会2023年度总支出200.08万元，其中本年支出200.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出169.65万元，比上年决算数增加36.99万元，增长27.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出30.43万元，比上年决算数增加0.64万元，增长2.1%。主要变动情况：主要是其他群众团体事务支出增加。

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

揭阳市揭西县归国华侨联合会2023年度财政拨款收入合计200.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入200.08万元，比上年决算数增加37.63万元，增长23.2%；主要变动情况：一是一般公共服务增加，二是卫生健康增加；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0；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0。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县归国华侨联合会2023年度财政拨款支出合计200.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出200.08万元，比年初预算数减少15.6万元，下降7.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是卫生健康支出减少，三是住房保障支出减少；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0；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0。

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

揭阳市揭西县归国华侨联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.21万元，完成全年预算24.21万元的100%，比上

年决算数增加24.17万元，增长60,429.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.55万元，完成预算4.55万元的100%，比上年决算数增加4.55万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.4万元，完成预算19.4万元的100%，比上年决算数增加19.4万元，增长100%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算17.99万元的100%，比上年决算数增加17.99万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为1.41万元，完成预算1.41万元的100%，比上年决算数增加1.41万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长546.3%。

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，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：本年度根据工作需要，增加购置一辆公务用车，以及工作联系联谊需要，增加因公临时出国费用和公务接待费用。

（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4.55万元，占18.8%；公务用车购置及运行维护费支出19.4万元，占80.1%；公务接待费支出0.26万元，占1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.55万元。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：团组4人前往马

来西亚参加招商引资及推介揭西旅游暨出席“第二届世界河婆文化节”的签证费、交通费（国际旅费、国外城市间交通费）、住宿费、伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.4万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于该车辆主要用于应急保障类用车。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于联谊接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共37人。主要包括6月28日接待马来西亚河婆同乡会联合总会代表团餐费、9月20日接待潮州市侨联到揭西参观学习午餐费和10月20日接待揭阳市侨联调研午餐费。

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31.76万元，比上年决算数增加18.08万元，增长132.1%。主要增减变动情况是：一是增加资本性支出公务用车购置费，二是增加公务接待费，三是增加公务用车运行维护费，四是增加对个人和家庭的补助。

（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2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、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2.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，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0%，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0%。

（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0个，共涉及资金17.28万元，占一般公共预算项目支出总额的56.78%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价（无）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出200.08万元，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，本部门工作严格按照年初预算布置，有序开展，能如期完成各项工作任务，资金使用及时、合理。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及广东省华侨事业费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数215.68万元，执行数200.08万元，完成预算的92.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：县侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，锲而不舍落实中央八项

规定精神。在县委的正确领导和上级侨联的具体指导下，牢固树立“以人为本，为侨服务”的理念，认真贯彻落实县委、县政府和上级侨联部门的部署，抓好侨联的各项工作。发现的问题及原因主要是一是新时代扎实有效做好海外联络联谊工作需进一步改进和提高；二是深入基层、深入侨界群众掌握侨情还不够经常。下一步改进措施主要是县侨联从更高的政治站位，更高的标准，更严格的要求履行好职能职责，以更加严实的作风落实好县委、县政府各项决策部署，为侨联系统做出示范，当好表率。

广东省华侨事业费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.4万元，执行数为17.28万元，完成预算的68.03%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《广东省华侨事业费使用实施细则》精神，精心研究制定了《揭西县2023年度省华侨事业费分配和发放工作方案》，对因病致贫、农村无劳动能力等符合条件困难归侨、侨眷及时进行帮扶和慰问，送去党和政府的亲切关怀和温暖，切实为广大归侨、侨眷办好事实事。发现的问题及原因主要是在新时期做好党建带侨建、侨建促发展新征程上还需继续创新。下一步改进措施主要是突出实干导向，全心全意做好归侨、侨眷服务工作，做归侨、侨眷的贴心人。继续做好困难归侨、侨眷的摸底排查工作，为广大归侨、侨眷办好事、实事。

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。