

附件1：

2023年度 醴陵市归国华侨联合会 部门决算

目 录

第一部分 醴陵市归国华侨联合概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市归国华侨联合会 概况

一、 部门职责

（一）基本情况

醴陵市归国华侨联合会成立于 2017 年 12 月，列入群团机构序列，为正科级全额拨款机关单位，核定科级领导职数 1 名，核定行政编制 1 名；2019 年 5 月下设华侨服务中心，为正股级公益

一类全额拨款事业单位，核定事业编制 3 名。目前行政编制 1 名、事业编制 1 名在岗。

（二）主要职能

1.引导和组织归侨、侨眷学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加改革和现代化建设；

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨、侨眷和侨企提供法律咨询服务；利用春节、端午、中秋等传统节日开展慰问困难归侨、侨眷活动；

3.围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，积极开展招商引资工作，开展“走出去，引进来”等活动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来穗投资兴办实业和公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务；

4.制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；

5.积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐；

6.密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见。按中央有关部门和省、市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务；

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市归国华侨联合会内设机构包括：醴陵市华侨服务中心。

（二）决算单位构成。醴陵市归国华侨联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市归国华侨联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市归国华侨联合会

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49.26	一、一般公共服务支出	32	42.43
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	2.76
	9		九、卫生健康支出	40	1.07
	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	3
	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	49.26	本年支出合计	58	49.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	49.26	总计	62	49.26

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：醴陵市归国华侨联合会

公开 02 表
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		49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	42.43	42.43	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

公开 03 表
单位：万元

部门：醴陵市归国华侨联合会

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		49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	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	2.76	2.769	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	42.43	42.43	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

公开 04 表
单位：万元

部门：醴陵市归国华侨联合会

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	49.26	一、一般公共服务支出	33	42.43	42.43	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	2.76	2.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.07	1.07	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	3	3	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	49.26	本年支出合计	59	49.26	49.26	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	49.26	总计	64	49.26	49.26	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：醴陵市归国华侨联合会

公开 05 表

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		49.26	49.26	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	0.00
2210201	住房公积金	3	3	0.00
2012901	行政运行	42.43	42.43	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。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：醴陵市归国华侨联合会

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	34.03	302	商品和服务支出	14.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.41	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.5	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.012	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	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.22	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	0.41	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.024	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市归国华侨联合会

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							

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：我单位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

部门：醴陵市归国华侨联合会

单位：万元

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	

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：我单位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
单位: 万元

部门: 醴陵市归国华侨联合会

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
0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计49.26万元。与上年相比，减少24.67万元，减少33.37%，主要是因为本年度无项目支出，本单位事业编制人员减少1名，人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计49.26万元，其中：财政拨款收入49.26万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计49.26万元，其中：基本支出49.26万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计49.26万元，与上年相比，减少24.67万元,减少33.37%，主要是因为本年度无项目支出，本单位人员减少事业编制1名，人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出49.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少24.67万元,减少33.37%，主要是因为本年度无项目支出，本单位人员减少事业编制1名，人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）

2023年度财政拨款支出49.26万元，主要用于以下方面：一般

公共服务（类）支出42.43万元，占86.13%；社会保障和就业（类）支出2.76万元，占5.60%；卫生健康（类）支出1.07万元，占2.17%；住房保障（类）支出3万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为49.92万元，支出决算数为49.26万元，完成年初预算的98.68%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出。

年初预算为42.10万元，支出决算为42.43万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事务增多。

2、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（项）支出。

年初预算为3.67万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的75.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位事业编制人员减少1名，基本养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。

年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

年初预算为3.09万元，支出决算为3万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位事业编

制人员减少1名，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出49.26万元，其中：

人员经费34.03万元，占基本支出的69.08%，主要包括基本工资9.41万元、津贴补贴8.29万元、奖金6.08万元、伙食补助费1.65万元、绩效工资1.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.76万元、职工基本医疗保险缴费1.12万元、公务员医疗补助缴费0.01万元、住房公积金3.22万元。

公用经费15.23万元，占基本支出的30.92%，主要包括办公费2.80万元、电费0.22万元、邮电费0.7万元、差旅费1.13万元、维修（护）费0.41万元、培训费0.02万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0.02万元、劳务费0.47万元、工会经费1.37万元、福利费0.53万元、其他交通费用2.62万元、其他商品和服务支出4.10万元、办公设备购置0.42万元。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.4万元，增加的主要原因是本年度做了两批接待，接待人数101人。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，公务接待费支出决算0.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组2个、来宾101人次，主要是海外营员“中国寻根之旅”夏令营来醴、株洲市侨联海外顾问一行来醴考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出15.23万元，比上年决算数减少4.05万元，降低21%。主要原因是：人员经费不足，挤压公用支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）存在的问题及原因分析

经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

为切实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我单位对整体支出进行了绩效自评，现将结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

醴陵市归国华侨联合会是正科级行政机关，下设醴陵市华侨服务中心为正股级公益一类全额拨款事业单位。在编在岗 3 名，其中行政编制 1 名，事业编制 1 名。

（二）单位主要职责

1.引导和组织归侨、侨眷学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加改革和现代化建设；

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨、侨眷和侨企提供法律咨询服务；利用春节、端午、中秋等传统节日开展慰问困难归侨、侨眷活动；

3.围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，积极开展招商引资工作，开展“走出去，引进来”等活动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来醴投资兴办实业和公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务；

4.制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；

5.积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐；

6.密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见。按中央有关部门和省、市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务；

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）整体支出情况

本年支出合计 49.26 万元，其中：基本支出 49.26 万元，占 100%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.26万元，其中：人员经费34.03万元，占基本支出的69.08%；公用经费15.23万元，占基本支出的30.92%。

（二）“三公”经费使用管理情况

2023 年，“三公”经费支出决算为 0.4 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 元；公务接待费支出 0.4 万元；公务用车购置及运行维护费完成 0 元。

三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，层层落实，从而确保我会工作有序开展。

（二）严格资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证资金的合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。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。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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。