

2020 年中山市归国华侨联合会 部门决算

目 录

第一部分 中山市归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市归国华侨联合会 2020 年部门决算 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市归国华侨联合会 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市归国华侨联合会 概况

（一） 部门主要职责

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，加强对侨界群众的思想政治引领，增强他们对党的拥护，对民族、国家和中国特色社会主义制度的认同；以爱国主义为核心，积极培育和践行社会主义核心价值观，宣传归侨侨眷和海外侨胞的先进人物、典型事迹和重要贡献。夯实侨界为实现中华民族伟大复兴中国梦、推动构建人类命运共同体的思想基础。

（二）研究提出和贯彻侨联工作发展规划和工作计划；组织实施市归侨侨眷代表大会、市侨联委员会、常务委员会的决议、决定；指导各镇区侨联、侨联直属社团的工作。

（三）服务党和国家外交大局，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络工作；促进和支持海外华侨华人社团之间加强沟通合作，建设和谐侨社；创新侨务工作载体和活动方式，与海外华侨华人社团和港澳台侨界社团保持密切联系；加强新侨队伍建设和新侨团事业发展，不断壮大海外侨胞力量。

（四）团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设，引导侨界群众创新创业，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；建立健全与海内外和港澳台侨商的联系网络，服务“一带一路”和粤港澳大湾区建设，引导侨资侨智为构建开放型经济新体制发挥积极作用；服务人才强国战略和创新驱动发展战略，做好海外引才引智工

作，为侨胞创新创业搭建平台。

（五）宣传贯彻党和政府侨务工作的方针、政策和法律法规；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，提出涉侨政策和法律法规制订、修改的意见建议，加强涉侨法律法规宣传教育；了解侨情民意，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，反映他们的意见和诉求，提供政策咨询和法律服务；实施惠侨助侨行动。

（六）参与推荐省人大归侨侨眷代表和省政协侨联界委员工作，参与推荐市人大归侨侨眷代表，协商提名市政协侨联界委员工作；为他们履行参政议政和民主监督、建言献策提供服务。履行参政议政职能，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和诉求；引导归侨侨眷依法参与社会治理。

（七）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外涉侨文化、学术交流活动；打造具有中山特色的侨文化品牌项目，增进海外侨胞对中华文化及乡土文化的了解和认同；指导各级侨联组织开展精神文明建设和文化宣传活动；宣传广大归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动；指导侨联系统的华侨文化和侨史研究工作；推进“网上侨联”建设，建设侨联核心信息数据库和应用信息平台；运用互联网思维和技术开展联系、引导、服务侨社和侨胞工作。

（八）了解掌握归侨侨眷工作生活状况，建立健全困难归侨侨眷帮扶机制；促进侨联公益事业健康发展，为归侨侨眷和海外

侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

（九）加强侨联工作研究，拓展新侨工作，加强侨联组织和信息网络建设，推进“党建带侨建”，建设为侨服务工作体系。加强侨联组织建设和干部队伍建设，做好全市侨联干部的政治、业务培训工作。

（十）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

本部门内设机构、人员构成情况：中山市归国华侨联合会机关事业编制 13 名。设主席 1 名，副主席 2 名；正科级领导职数 4 名（含秘书长 1 名），副科级领导职数 1 名。另设 1 名挂职副主席。2021 年在职人员 15 名，其中机关事业编制 13 名，原编内后勤服务人员 1 名，雇员 1 名。离退休 13 名。

市侨联机关设置为 3 个部（室），即办公室、联络部（经济维权部）、文化部。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 中山市归国华侨联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1122.96	一、一般公共服务支出	31	989.48
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	15.00	八、社会保障和就业支出	38	144.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市归国华侨联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	4. 45
	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	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市归国华侨联合会

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
	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	1137.96	本年支出合计	57	1137.96
使用非财政拨款结余	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	1137.96	总计	60	1137.96

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。

表 2

收入决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1137.96	1122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	989.48	974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20125	港澳台事务	793.39	793.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	788.40	788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	191.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2013405	华侨事务	191.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1137.96	1122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.39	90.39	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	35.07	35.07	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	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.45	4.45	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1137.96	917.25	220.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	989.48	774.25	215.23	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	793.39	774.25	19.14	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	788.40	774.25	14.15	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	191.68	0.00	191.68	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	191.68	0.00	191.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.03	143.00	1.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1137.96	917.25	220.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.39	90.39	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	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1122.96	一、一般公共服务支出	33	974.48	974.48	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	144.03	144.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市归国华侨联合会

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
	12		十二、农林水支出	44	4.45	4.45	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市归国华侨联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1122.96	本年支出合计	58	1122.96	1122.96	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1122.96	总计	63	1122.96	1122.96	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1122.96	917.25	205.71
201	一般公共服务支出	974.48	774.25	200.23
20125	港澳台事务	793.39	774.25	19.14
2012501	行政运行	788.40	774.25	14.15
2012502	一般行政管理事务	4.99	0.00	4.99
20134	统战事务	176.68	0.00	176.68
2013405	华侨事务	176.68	0.00	176.68
20199	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41
2019999	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41
208	社会保障和就业支出	144.03	143.00	1.03
20805	行政事业单位养老支出	143.00	143.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.39	90.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1122.96	917.25	205.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0.00
20807	就业补助	1.03	0.00	1.03
2080701	就业创业服务补贴	1.03	0.00	1.03
213	农林水支出	4.45	0.00	4.45
21305	扶贫	4.45	0.00	4.45
2130599	其他扶贫支出	4.45	0.00	4.45

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表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	615.13	302	商品和服务支出	69.97
30101	基本工资	63.04	30201	办公费	16.63
30102	津贴补贴	317.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	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	35.07	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	16.08	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	39.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.12
30199	其他工资福利支出	10.69	30214	租赁费	3.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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
303	对个人和家庭的补助	232.14	30215	会议费	3.01
30301	离休费	25.38	30216	培训费	0.48
30302	退休费	144.60	30217	公务接待费	1.71
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	0.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06
30309	奖励金	5.09	30229	福利费	1.97
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	20.40
30399	其他对个人和家庭的补助	56.33	30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	4.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	847.27		公用经费合计	69.97

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.53	56	0	0	0	18.53	19.65	1.12	0.00	0.00	0.00	18.53

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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

第三部分 中山市归国华侨联合会 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市归国华侨联合会 2020 年度总收入 1137.96 万元，其中本年收入 1137.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1122.96 万元，比上年决算增加 94.54 万元，增长 9.2%。主要变动情况：一是住房改革补贴等人员经费标准调整，相应费用增加，二是 2020 年，侨联新接收一名外事侨务局转隶人员；三是 2020 年市侨联举办两年一届的侨界群众文化节活动，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 15 万元，比上年决算增加 4.09 万元，增长 37.4%。主要变动情况：省侨联下拨经费增加。

（二）年度支出总体情况

中山市归国华侨联合会 2020 年度总支出 1137.96 万元，其中本年支出 1137.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 917.25 万元，比上年决算增加 66.68 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是住房改革补贴等人员经费标准调整，相应费用增加，二是 2020 年，侨联新接收一名外事侨务局转隶人员。

2. 项目支出 220.71 万元，比上年决算增加 31.94 万元，增长 16.9%，主要变动情况：2020 年市侨联举办两年一届的侨界群众文化节活动，项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市归国华侨联合会 2020 年度财政拨款收入合计 1122.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1122.96 万元，比上年决算数增加 94.54 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是住房改革补贴等人员经费标准调整，相应费用增加，二是 2020 年，侨联新接收一名外事侨务局转隶人员；三是 2020 年市侨联举办两年一届的侨界群众文化节活动，项目经费增加；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市归国华侨联合会 2020 年度财政拨款支出合计 1122.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1122.96 万元，比年初预算数增加 23.83 万元，增长 2.2%，主要变动情况：2020 年，侨联新接收一名外事侨务局转隶人员；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，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，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

中山市归国华侨联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.65 万元，完成预算 74.53 万元的 26.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.12 万元，完成预算 56 万元的 2%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 18.53 万元，完成预算 18.53 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情影响，自2月以来取消全部出境团组活动。此外，根据工作需要，经报请批准，侨联在国内举办活动次数增加，接待批次增多，公务接待经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.12万元，占5.7%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出18.53万元，占94.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.12万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组3个、累计5人次。开支内容包括：一是参加香港中山西区联谊会举办的庆祝中华人民共和国成立七十周年暨香港中山西区联谊会成立九周年、第四届会董会就职典礼联欢晚会，二是参加中国万天国际集团开幕典礼暨万谷天空农场国际集团香港总部成立仪式，三是参加中山市荣誉市民、市侨联顾问、香港中山榄镇同乡会前会长何锡樑先生治丧仪式，共支出1.12万元，主要用于住宿、餐饮、差旅、购买花圈等。

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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出18.53万元，主要用于斐济驻上海总领事、世界华人华侨社团联合总会执行副主席、中国海峡两岸艺术

交流协会执行主席及海南省、云南省、深圳、河源、佛山、肇庆、广州等 11 个省市侨联、组织来访接待费用。2020 年，市侨联 1 个单位共接待国外、境外来访团组 7 个，来访外宾 131 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 440 人。主要包括：2020 年 1 月 14 日中午接待世界孙中山基金会荣誉会长、美国安良工商会元老、东方集团主席彭伟权一行 4 人；2020 年 1 月 20 日中午举办中山归侨迎春活动，市委、市人大及各部门领导 5 人、镇区侨联代表 72 人、市侨联退休、工作人员 24 人、媒体 7 人、全市归侨 215 人、兼职副主席、海外侨胞、侨联直属团体、港澳乡亲、港澳部分侨界社团代表、侨界政协委员、人大代表等 225 人参加；2020 年 4 月 24 日中午接待马侨禧先生一行 3 人；2020 年 6 月 2 日上午接待孙雅丽女士一行 2 人；2020 年 6 月 15 日中午接待前来参加中山市侨联十四届四次全委会议的海外顾问孙雅丽、港澳委员刘广雄、陈克敏、黄晓关、麦佩玉等 5 人；2020 年 12 月 21 日中午接待斐济驻上海总领事陈玉茹博士一行 4 人；2020 年 11 月 10-11 日，华商南粤行（中山）活动接待省侨联 7 人、华商会代表 103 人、华商会 9 人等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 69.97 万元，比年初预算数增加 12.59 万元，增长 21.9%。主要增减变动情况是：一是 2020 年，侨联新接收一名外事侨务局转隶人员；二是因财政系统原因，

离退休人员住房改革补贴支付功能类科目，预算时编制在行政运行中，年末调整回行政单位离退休科目。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度中山市归国华侨联合会组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 220.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

一、组织对“侨务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 74.37 万元。其中，对“侨务经费”项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从

评价情况来看，侨务经费项目 2020 年初财政下达预算 100 万元，年中调减 25.63 万元，预算金额 74.37 万元，实际支出 74.34 万元，预算调整率 34.46%，预算执行率 99.95%。根据政府职能改革，联谊联系海外侨团和侨胞的职能转移到市侨联。本项目经费主要用于更广领域、更高层面、更深层次拓展海外、港澳和新侨联谊联系工作；通过各种有效的平台、项目、活动，不断加强与我市海外华侨华人、港澳同胞的联络交往，强化联谊服务引导，深化和谐侨社建设，拓展侨务公共外交；为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流等经费开支，支出率 99.95%。中山市归国华侨联合会能在规定时间提交资料，材料真实有效。但存在自评基础信息表存在填写不规范、绩效目标设置不合理等问题。

二、组织对中山市归国华侨联合会整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1122.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，中山市归国华侨联合会采取内部培训、加强监督复核等措施，加强了预算支出和其他财务支出管理；采取合理分工、任务分解落实到个人等措施，进一步加强和规范预决算编报、银行账户管理、资产管理和政府采购管理。组织举办 2020 年归侨迎春活动、华商南粤行走进中山活动；推动中山市新侨服务中心建成使用；开展送法下乡活动；举办 2020 年中山市新侨创新创业研修班；举办“祖国我爱您——梁杰康剪纸作品展”；协助中国侨联信息传播部和北京电视台《魅力侨乡行》（第二季）走进中山拍摄；协助《中山画刊》出版抗疫和侨界群众文化节特

刊，并邮寄到海外、港澳侨团社团；协助以人物专访模式拍摄报道 23 名（个）中山侨界抗击疫情先锋人物与社团；开展“侨界关爱行动”，对 4 名向市侨联申请救助的生活困难的归侨给予帮扶等活动，取得了良好效果。

绩效自评结果。中山市归国华侨联合会今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1122.96 万元，执行数 1122.96 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按照规定的范围开支；二是评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）完整；三是评价材料真实、有效，能证明项目实施管理、完成等情况。发现的问题及原因：一是有明确服务对象的项目，满意度指标未能围绕服务对象满意度设置；二是未设置可持续性指标。下一步改进措施：一是对于有明确服务对象的项目，满意度指标尽量围绕服务对象设置。二是指标值设置注重科学规范性，绩效指标尽可能量化，以过往年度项目完成情况设置当年的指标值。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。