

# 2018 年中山市归国华侨联合会部门决算 报告

# 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 2018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

## 第三部分 中山市归国华侨联合会 2018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

中山市归国华侨联合会是中共中山市委领导的由全市归侨、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：

（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“两个一百年”奋斗目标、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、学术交流互动；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。

（十）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

## **（二）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 中山市归国华侨联合会 2018 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、财政拨款收入   | 1  | 767.78 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 638.25 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 27.00  |
| 六、其他收入     | 6  | 25.61  | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 122.92 |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 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     | 36 | 0.00   |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 37 | 0.00   |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 41 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 44 | 5.21   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 793.38 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 793.38 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00   | 结余分配          | 48 | 0.00   |

## 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      |
| 年初结转和结余   | 24 | 0.00   | 年末结转和结余   | 49 | 0.00   |
| <b>总计</b> | 25 | 793.38 | <b>总计</b> | 50 | 793.38 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|---------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |        |        |      |      |              |       |
| 栏次           |               | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计            | 793.38     | 767.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 25.61 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 638.25     | 612.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 25.61 |
| 20125        | 港澳台侨事务        | 638.25     | 612.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 25.61 |
| 2012501      | 行政运行          | 441.57     | 441.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2012506      | 华侨事务          | 196.68     | 171.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 25.61 |
| 205          | 教育支出          | 27.00      | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20508        | 进修及培训         | 27.00      | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2050803      | 培训支出          | 27.00      | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出 | 122.92     | 122.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休 | 122.92     | 122.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

## 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<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |        |      |      |              |       |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计                   | 793.38     | 767.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 25.61 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 82.82      | 82.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 37.59      | 37.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 2.51       | 2.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出               | 5.21       | 5.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出               | 5.21       | 5.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴                 | 5.21       | 5.21   | 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        | 793.38 | 559.96 | 233.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出  | 638.25 | 431.82 | 206.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20125    | 港澳台侨事务    | 638.25 | 431.82 | 206.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012501  | 行政运行      | 441.57 | 431.82 | 9.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012506  | 华侨事务      | 196.68 | 0.00   | 196.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出      | 27.00  | 0.00   | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训     | 27.00  | 0.00   | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出      | 27.00  | 0.00   | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 122.92 | 122.92 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休 | 122.92 | 122.92 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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                   | 793.38 | 559.96 | 233.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 82.82  | 82.82  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 37.59  | 37.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 2.51   | 2.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出               | 5.21   | 5.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出               | 5.21   | 5.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                 | 5.21   | 5.21   | 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： 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 767.78 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 612.64 | 612.64         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出            | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 33 | 27.00  | 27.00          | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 122.92 | 122.92         | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

## 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 5.21   | 5.21           | 0.00            |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 767.78 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 767.78 | 767.78         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00   | 年末结转和结余       | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00   |               | 54 |        |                |                 |

## 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次       |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |           | 55 |        |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 767.78 | <b>总计</b> | 56 | 767.78 | 767.78         | 0.00            |

注：本表反映部门本年度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： 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 767.78 | 559.96 | 207.82 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 612.64 | 431.82 | 180.82 |
| 20125        | 港澳台侨事务           | 612.64 | 431.82 | 180.82 |
| 2012501      | 行政运行             | 441.57 | 431.82 | 9.74   |
| 2012506      | 华侨事务             | 171.08 | 0.00   | 171.08 |
| 205          | 教育支出             | 27.00  | 0.00   | 27.00  |
| 20508        | 进修及培训            | 27.00  | 0.00   | 27.00  |
| 2050803      | 培训支出             | 27.00  | 0.00   | 27.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 122.92 | 122.92 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 122.92 | 122.92 | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 82.82  | 82.82  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.59  | 37.59  | 0.00   |

## 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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计             | 767.78 | 559.96 | 207.82 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.51   | 2.51   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出         | 5.21   | 5.21   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出         | 5.21   | 5.21   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴           | 5.21   | 5.21   | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 369.95 | 302          | 商品和服务支出   | 73.49 |
| 30101        | 基本工资           | 52.12  | 30201        | 办公费       | 27.24 |
| 30102        | 津贴补贴           | 158.63 | 30202        | 印刷费       | 0.34  |
| 30103        | 奖金             | 66.95  | 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 | 37.59  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.51   | 30207        | 邮电费       | 2.04  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 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       | 9.58   | 30211        | 差旅费       | 1.11  |
| 30113        | 住房公积金          | 33.72  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 1.74  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 8.85   | 30214        | 租赁费       | 0.64  |

## 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 116.52 | 30215        | 会议费       | 1.01  |
| 30301        | 离休费         | 13.82  | 30216        | 培训费       | 0.63  |
| 30302        | 退休费         | 8.94   | 30217        | 公务接待费     | 0.98  |
| 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       | 7.11   | 30227        | 委托业务费     | 6.35  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.87  |
| 30309        | 奖励金         | 3.89   | 30229        | 福利费       | 0.49  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 82.77  | 30239        | 其他交通费用    | 17.90 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.20  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 10.96 |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 0.00  |

## 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 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 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 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 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 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 | 486.47 |              | 公用经费合计             | 73.49 |

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。

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 76.00 | 64.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 12.00     | 52.25 | 43.25        | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 9.00      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 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<br>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    |
| 2121100      | 农业土地开发资金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    |

## 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<br>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<br>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<br>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        | 彩票公益金及对应专项债<br>务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>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。

### 第三部分 中山市归国华侨联合会 2018 年部门决算情况 说明

#### 一、 2018 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 2018 年度总收入 793.38 万元，其中本年收入 793.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 767.78 万元，比上年决算数增加 81.75 万元，增长 11.92%。主要变动情况：一是接收一名军队转业干部，基本支出数增加。二是 2018 年侨联工作改革，增加了弘扬中华文化的职能，从而增加了弘扬中华文化对外交流工作经费和侨界群众文化节经费、海内外及港澳社团联谊接待经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 25.61 万元，比上年决算数增加 7.75 万元，增长 43.41%。主要变动情况：2018 年收到省下拨经费 10 万元及捐赠款 5 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市归国华侨联合会 2018 年度总支出 793.38 万元，其中本年支出 793.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 559.96 万元，比上年决算数增加 9.84 万元，增长 1.79%。主要变动情况：接收一名军队转业干部。

2. 项目支出 233.43 万元，比上年决算数增加 79.66 万元，增长 51.81%。主要变动情况：2018 年增加了弘扬中华文化的职能，新增了弘扬中华文化项目支出 60 万元。同时举办了两年一届的侨界群众文化节活动。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市归国华侨联合会 2018 年度财政拨款收入合计 767.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 767.78 万元，比上年决算数增加 81.75 万元，增长 11.92%；主要变动情况：一是接收一名军队转业干部，基本支出数增加。二是 2018 年侨联工作改革，增加了弘扬中华文化的职能，从而增加了弘扬中华文化对外交流工作经费和侨界群众文化节经费、海内外及港澳社团联谊接待经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市归国华侨联合会 2018 年度财政拨款支出合计 767.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 767.78 万元，比年初预算数增加 42.25 万元，增长 5.82%；主要变动情况：

2018年增加了弘扬中华文化的职能，新增了弘扬中华文化项目支出60万元。同时举办了两年一届的侨界群众文化节活动；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；主要变动情况：我单位无政府性基金。

### 三、2018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

中山市归国华侨联合会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.25万元，完成预算76.00万元的68.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为43.25万元，完成预算64.00万元的67.58%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为9.00万元，完成预算12.00万元的75.03%。

2018年度“三公”经费支出决算小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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费43.25万元，占82.77%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出9.00万元，占17.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出43.25万元。全年使用财政拨款安排中山市归国华侨联合会1个单位出国团组51个、累计116

人次。开支内容包括：在澳门召开了“2018年中山市侨联澳门地区春茗座谈会”，广泛听取澳门地区的名誉主席、顾问、常委、委员对中山经济社会建设、侨联改革发展和文化交流合作等方面的意见和建议；组织市的友好交流团出席马来西亚中山会馆第56届联合会代表大会会庆及槟城中山会馆成立217周年会庆活动；深化与侨（社）团和重点乡亲的联系，全年组织了51批116人次参加了46个港澳侨（社）团的联谊活动，先后拜访了10位重点乡亲，商议社团发展及相关事宜，广交新朋友，密切与海外侨（社）团的联系与合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年中山市归国华侨联合会 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我会无公务用车。

3. 公务接待费支出 9.00 万元，主要用于接待来自 17 个国家和地区的 42 个侨（社）团。2018 年中山市归国华侨联合会 1 个单位共接待国外来访团组 42 个，来访外宾 790 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括来自 17 个国家和地区的 42 个侨（社）团共 790 人次。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 33.96 万元，比预算数

增加 5.4 万元，增长 18.9%。主要增减变动情况是：2018 年侨联增加了弘扬中华文化职能，从而增加了办公费。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。用预留办公经费购置台式电脑 2 台、A4 激光打印机一台。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 2018 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 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，2018 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 233.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘网站外包服务费’等 13 个项目开展了重点

绩效评价，涉及一般公共预算支出 233.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 233.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。暂未开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了 13 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 223.7 万元，执行数为 207.82 万元，完成预算的 92.9%。主要产出和效果：一是通过各种形式紧密联系各侨界群众；二是明显提升办公效率。发现的主要问题及原因：一是侨联直属团体工作经费 2018 年 1-3 月没有聘请到 2 名合适的工作人员，只聘请了 1 名。二是海内外及港澳社团联谊接待活动经费由于市委统战部工作的原因，2018 年 4 月随市委统战部组团赴英、法、瑞士等国开展侨务、商务、文化交流工作的出访任务取消，导致 2018 年度出访经费未按计划完成。三是归侨迎春活动经费项目原计划 600 人参加活动，但有 30 名归侨侨眷因身体原因，临时请假没有参与活动；此外，大涌红博城和厨邦酱油文化博物馆减免了参观门票，节省了开支。四是中山侨界群众文化节经费项目节约成本，压减财政资金开支等。下一步改进措施：尽量核准参与活动人数、加强因公出访计划管理。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。