

2021 年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、江门市归国华侨联合会 主要职责
- 二、江门市归国华侨联合会 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 2021 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明细表
- 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：江门市归国华侨联合会 2021 年部门决算 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、江门市归国华侨联合会主要职责

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、江门市归国华侨联合会机构设置

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 2021 年部门决算表

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	709.62	一、一般公共服务支出	31	605.18
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	40.00
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	50.74	八、社会保障和就业支出	38	66.69
	9		九、卫生健康支出	39	23.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	26.33
	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：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
	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	760.36	本年支出合计	57	762.09
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	48.21	年末结转和结余	59	46.48
总计	30	808.57	总计	60	808.57

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	760.36	709.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.74
201	一般公共服务支出	603.46	552.71	0.00	0.00	0.00	0.00	50.74
20129	群众团体事务	416.14	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50.74
2012901	行政运行	373.03	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	50.74
2012902	一般行政管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	760.36	709.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.74
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	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	19.17	19.17	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	760.36	709.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.74
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.29	5.29	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：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	762.09	425.44	336.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.18	308.76	296.42	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	417.87	308.76	109.11	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	374.76	308.76	66.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.62	0.00	42.62	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	187.32	0.00	187.32	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	187.32	0.00	187.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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	762.09	425.44	336.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.89	23.67	0.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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	762.09	425.44	336.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.29	5.29	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	709.62	一、一般公共服务支出	33	552.71	552.71	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	40.00	40.00	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	66.69	66.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.89	23.89	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

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
	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	26.33	26.33	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

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
	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	709.62	本年支出合计	59	709.62	709.62	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	709.62	总计	64	709.62	709.62	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	709.62	372.97	336.64
201	一般公共服务支出	552.71	256.29	296.42
20129	群众团体事务	365.40	256.29	109.11
2012901	行政运行	322.29	256.29	66.00
2012902	一般行政管理事务	0.49	0.00	0.49
2012999	其他群众团体事务支出	42.62	0.00	42.62
20134	统战事务	187.32	0.00	187.32
2013405	华侨事务	187.32	0.00	187.32
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00

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	709.62	372.97	336.64
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69	0.00
2080501	行政单位离退休	39.69	39.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00
210	卫生健康支出	23.89	23.67	0.22
21004	公共卫生	0.22	0.00	0.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.00	0.22
21007	计划生育事务	5.45	5.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.45	5.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	0.00

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	709.62	372.97	336.64
221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00
2210203	购房补贴	5.29	5.29	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	293.63	302	商品和服务支出	29.43
30101	基本工资	31.72	30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴	91.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	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	15.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	21.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.30	30213	维修（护）费	2.36
30199	其他工资福利支出	65.55	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	49.91	30215	会议费	0.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.99	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	5.47	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28
30309	奖励金	5.45	30229	福利费	1.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.05
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	1.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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

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
			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	343.55		公用经费合计	29.43

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：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
25.63	0.81	3.00	0.00	3.00	21.82	15.54	0.81	3.00	0.00	3.00	11.73

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。

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市归国华侨联合会 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 808.57 万元，其中本年收入 760.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 709.62 万元，比上年决算数增加 232.72 万元，增长 48.80%。主要变动情况：一是新增两名在职公务员，导致人员经费调增，二是新增中国华侨华人总部建设经费，三是新增侨务强市专项经费。

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 50.74 万元，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 2.80%。主要变动情况：一是因疫情原因，落实减免政策，导致收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市归国华侨联合会 2021 年度总支出 808.57 万元，其中

本年支出 762.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 425.44 万元，比上年决算数增加 58.05 万元，增长 15.80%。主要变动情况：新增两名在职公务员，导致人员经费调增。

2. 项目支出 336.64 万元，比上年决算数增加 158.35 万元，增长 88.80%。主要变动情况：一是新增中国华侨华人总部建设经费，二是新增侨务强市专项经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市归国华侨联合会 2021 年度财政拨款收入合计 709.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 709.62 万元，比上年决算数增加 232.72 万元，增长 48.80%；主要变动情况：一是新增两名在职公务员，导致人员经费调增，二是新增中国华侨华人总部建设经费，三是新增侨务强市专项经费；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市归国华侨联合会 2021 年度财政拨款支出合计 709.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 709.62 万元，比年初预算数减少 1,187.84 万元，下降 62.60%；主要变动情况：一是退回部分中国华侨华人总部建设经费；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、2021 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

江门市归国华侨联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.54 万元，完成预算 25.63 万元的 60.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.81 万元，完成预算 0.81 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 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 0%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 11.73 万元，完成预算 21.82 万元的 53.76%。

2021 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，全年实际支出与预算有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.81万元，占5.20%；公务用车购置及运行费支出3万元，占19.30%；公务接待费支出11.73万元，占75.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.81万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计6人次。开支内容包括：参加港澳会议支出0.81万元，主要用于境外社团拜访。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆运行养护、燃料费、维修费、年审、年检费等支出。

3. 公务接待费支出11.73万元，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32个，来访外宾433人次；发生国内接待16次，接待人数共147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

2021年本部门机关运行经费支出29.43万元，比上年决算数增加6.01万元，增长25.66%。主要增减变动情况是：经费支

出因工作开展有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 47.86 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.57 万元。授予中小企业合同金额 47.86 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 47.86 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 0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 42.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.56%；组织对 2021 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%。

共组织对“中国侨都华侨华人总部建设经费、海外及港澳台

侨团联络及活动经费、经济及科技创新人才发展管理经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出42.29万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“中国侨都华侨华人总部建设经费”、“华侨联络及活动经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目评价良好。

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709.62万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目评价良好。

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”、“大型修缮”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1998.39万元，执行数762.09万元，完成预算的38.14%。**部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**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、资金管理辦法、工作保障制度等方面；通过优体支出结构、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工 作，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综述：全年预算数为30.09万元，执行数为30.09万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是强化海内外侨界群众的思想政治引领和为侨服务工作，传递党和政府对侨胞的关爱，解决侨界急难愁盼的问题。二是围绕对外联络交流做好海外侨胞互联互通工作。拓展“一带一路”、欧美国家、太平洋岛国等重点地区工作，利用侨资源推动双边经贸合作和人文交流；开展多渠道、多形式、多层次的对外文化交流活动，服务华侨华人文化交流合作重要平台。三是搭建海外华文媒体联盟，拓宽海外传播渠道。组建中国侨都海外华文媒体联盟，设立江门市联海侨界媒体交流中心，开展侨界媒体采风活动，运营江门侨联视频号，形成内外宣传合力。四是依托参政议政平台发“侨声”服务侨胞。激发海外侨胞积极参与中国经济社会建设的热情，发挥侨联纽带作用，讲好中国故事、传播中国声音，增强海外侨胞对中国未来发展的信心。五是筑牢维护侨益工作根基。认真筹备并做好广东省侨联涉侨纠纷多元化解推进暨民法典宣讲活动的会务工作，总结并向全省推广江门涉侨纠纷多元化解工作经验。跟随市侨联主要领导到深圳等地调研学习，起草《华侨华人公共法律服务国家平台建设情况的调研报告》，建议打造华侨华人公共法律服务平台，打通国内外涉侨法律服务脉络。在全市范围内组建8个侨联法律顾问委员会，创建全省首家检侨联络站，建立涉侨纠纷诉调对接工作室45家，建立护侨维权队伍，特邀调解员57名，以实际行动筑牢维护侨益工作根基。六是打造侨界创新创业高地。协助举办RCEP启航合作发展系列活动。加强与9个“联络五邑”海外工

作服务站对接，开展留学归国人才项目引进，促成 20 个合作意向项目，涵盖生物科技、环保制造、文化产业等领域。2021 年联合市人社局、市人才工作局等部门举办“爱你人才”沙龙日、“南粤“融资、融智、融未来”资本对接及项目路演等活动 9 场，吸引侨青、海归等高层次人才投身江门经济社会发展大潮。七是凝聚服务留学归国人才。起草“关于支持建设江门留学生创业园”的政协提案，由政协委员林蔚然在年初的市政协会议上提出，并通过座谈交流、电话咨询、实地考察等方式跟踪办理该提案，以实际行动支持留学人员回国创业，吸引更多优秀留学归国人才落户江门。依托江门市留学生联谊会平台，发挥市侨联的阵地和网络优势，近年来举办留学归家活动中心挂牌暨知己知彼——投资者看 BP 的思维模式分享会等各类活动 64 场次，新联系留学归国人员 62 人，凝聚服务我市留学归国人才，进一步扩大高层次人才工作覆盖面。推荐 9 名留学归国人才申报国家级奖励，成功协助海归创业者李健强申请获得高层次人才创业团队资助 40 万元。

发现的问题及原因主要是 1、受新冠疫情影响，海外侨情出现较大变化，很多侨团提出支援抗疫物资的请求，采购物资和国际邮寄费较高，项目经费无法支撑；2、受疫情影响，原计划线下举办的活动改为线上举办，对活动网络传输、设备、应用软件租用等需求大增，需要对线上会议室进行硬件改造升级，所需费用较高。3、根据疫情防控措施规定，线下会议增加参会人员核酸检测，间隔用餐、单间住宿等防疫费用，活动成本增加。4、线上活动海外乡亲、留学归国人员、高层次人才参与范围不够广泛，线下活动创新形式不够。5、联系留学归国人员、高层次人才数

量仍较少，项目、人才的后续服务跟进未够深入。**下一步改进措施主要是** 1、建议增加线上会议软件、耗材采购和防疫相关费用。2、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，更新线上活动场所的硬件设施，提高活动成效。3. 制定年度工作计划时，充分考虑疫情因素，灵活采取多种活动形式。4. 增加走访侨资、海归企业的数量，提高联系人才、项目的数量。

大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数为 12.20 万元，完成预算的 0.81%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**中国侨都华侨华人总部运营项目对江门市凝聚侨心、汇聚侨力有促进作用，对展现中国侨都投资环境、吸引华侨回国投资创业有积极作用。本项目各项基础条件已经具备，符合国家及地方相关法律法规、政策规定，对我市凝聚侨心、汇聚侨力将产生促进作用，对展现中国侨都投资环境、吸引华侨回国投资创业将产生积极作用，具有良好的经济和社会效益。**发现的问题及原因主要是：**一是项目推进过程中统筹协调力度不足；二是项目资金支出进度较慢。**下一步改进措施主要是**该项目新规划选址确定后，建议要加快推进项目建设方案设计、可行性研究报告编制、立项等工作，加快项目资金支出进度。

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 to 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。