

白沙黎族自治县归国华侨联合会本级
2024 年度部门决算公开报告

2025 年 8 月 22 日

白沙黎族自治县归国华侨联合会本级 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	8
十一、其他重要事项情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	10

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

1. 依法维护归侨、侨眷的合法权益，团结和带领他们为我县社会建设贡献力量。

2. 积极为引进海外人才、资金服务；促进海内外经贸合作和科技交流，为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞来华工作服务。

3. 参与我县政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；反映归侨、侨眷和海外侨胞意见和要求；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归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

4. 宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和法律法规，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5. 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，加强与海外侨胞、港澳同胞及社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技文化交流。

6. 承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入白沙黎族自治县归国华侨联合会 2024 年度部门决算编制范围的预算单位为白沙黎族自治县归国华侨联合会，事业单位。

本部门核定为财政全额预算管理事业编制 3 名，现有在编人数 2 名，纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

设办公室、宣传联络室两个职能机构。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 40.98 万元，支出总计 40.98 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 4.85 万元，下降 10.58%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是一般公共服务支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 40.27 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 0.71 万元，主要是历年基本支出结转和项目支出结转，与 2023 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出 40.26 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

年末结转结余 0.71 万元，主要是历年基本支出结转和项目支出结转，与 2023 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 40.27 万元，其中：财政拨款收入 40.26 万元，占 99.98%；其他收入 0.01 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 40.26 万元，其中：基本支出 37.56 万元，占 93.29%；项目支出 2.70 万元，占 6.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 40.26 万元，支出 40.26 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收入减少 4.85 万元，下降 10.58%，主要原因：一般公共预算财政拨款减少。支出减少 4.85 万元，下降 10.58%，主要原因：项目支出减少。

财政拨款年初结转结余 0.71 万元，与 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.71 万元，主要是历年基本支出结转和项目支出结转，与 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 40.26 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.85 万元，下降 10.58%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 40.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.86 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 4.43 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 3.52 万元，占 9%；住房保障（类）支出 2.45 万元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46.71 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 86%。其中：

1. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 32.62 万元，支出决算为 29.86 万元。完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准，社会保险费等人员经费支出定额标准与实际需求不符。

5. 社会保障和就业（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支出（项）年初预算为 3.79 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准，机关事业单位基本养老保险缴费按实际缴纳支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准，机关事业单位职业年金缴费按实际缴纳支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预

算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准，基本医疗保险缴费按照实际缴纳支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 3.03 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准，根据相关政策调整公务员医疗补助基数，按实际缴纳支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 3.63 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准，按实际缴纳支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 37.56 万元，其中：人员经费 34.96 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；奖励金。公用经费 2.60 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度白沙黎族自治县归国华侨联合会无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度白沙黎族自治县归国华侨联合会无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.72 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.06 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。
3. 公务接待费支出 0.00 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“春节走访慰问经费”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目为部门经费类项目，满足部门日常工作需要；二是通过春节走访慰问活动，传递党和政府的关怀与温暖，增强侨界群众对党和政府的认同感和归属感，确保困难侨届群众感受到党和政府的关怀，提升社会和谐。发现的主要问题及原因：加强县级财政项目支出预算管理，提升财政预算科学化、精细化管理水平，完善项目绩效评价指标。下一步改进措施：设置合理的效益考核评价指标，提高财政资金使用的效益，确保财政资金使用效益最大。

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度白沙黎族自治县归国华侨联合会机关运行经费 0 万元。（白沙黎族自治县归国华侨联合会属于事业单位）

（二）政府采购支出情况

2024 年度白沙黎族自治县归国华侨联合会政府采购支出总

额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 28 平方米，其中：办公用房 28 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。