

株洲市荷塘区归国华侨联合会
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区归国华侨联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区归国华侨联合会概况

一、部门职责

（一）负责教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务，为发挥他们的独特作用创造良好的条件。

（二）负责配合有关部门做好侨界区人大代表、区政协委员的推荐工作，促进他们积极参加我区政治、经济和社会事务活动，履行“参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作”的职能。

（三）负责密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，促进海外侨胞与我区进行经济科技、文化、社会福利等方面的交流与合作。

（四）负责积极探索和确立符合我区实际情况的侨联工作方针和基层侨联组织体制，指导镇（街）村（居）侨联开展工作。

（五）负责积极开展联谊活动，密切与海外侨胞及海外社团的联系，及时掌握国内外侨情的动向，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和议案，参与有关法律、法规的研究工作，并对其实施发挥监督作用。

（六）负责协助有关部门做好华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠及侨汇的管理工作。

（七）负责会同有关部门开展对华侨、外籍华人、港澳同胞的宣传、文化交流和华文教育工作，协助做好本区侨务宣传工作。

（八）负责指导区侨商协会的各项业务工作。

（九）负责完成区政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区归国华侨联合会为一级预算单位，独立行政机构 1 个，无内设独立核算机构。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区归国华侨联合会 2018 年部门决算即株洲市荷塘区归国华侨联合会本级 2018 年部门决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会						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	12.44	一、一般公共服务支出	14	12.44	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6	1.10	六、科学技术支出	19		
	7		……	20		
	8			21		
本年收入合计	9	13.54	本年支出合计	22	12.44	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23		
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	1.10	
	12			25		
总计	13	13.54	总计	26	13.54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会									单位：万元
项 目									
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		13.54	12.44					1.10	
201	一般公共服务支出	13.54	13.54					1.10	
20125	港澳台侨事务	13.54	12.44					1.10	
201206	华侨事务	13.54	12.44					1.10	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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		12.44	12.44				
201	一般公共服务支出	12.44	12.44				
20125	港澳台侨事务	12.44	12.44				
201206	华侨事务	12.44	12.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12.44	一、一般公共服务支出	15	12.44	12.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	12.44	本年支出合计	23	12.44	12.44	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	12.44	总计	28	12.44	12.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会		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	12.44	12.44	
201	一般公共服务支出	12.44	12.44	
20125	港澳台侨事务	12.44	12.44	
201206	华侨事务	12.44	12.44	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	5.37	302	商品和服务支出	7.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	1.62	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.24	30202	印刷费	1.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.1	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.11	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5.37	公用经费合计		7.07			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会

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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入决算数为 13.54 万元，因荷塘区归国华侨联合会是 2018 年新成立单位，无上年数对比；2018 年支出决算数 12.44 万元，因荷塘区归国华侨联合会是 2018 年新成立单位，无上年数对比。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 13.54 万元。其中财政拨款收入 12.44 万元，占总收入的 91.87%。其它收入 1.1 万元，占总收入的 8.13%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 12.44 万元，其中基本支出 12.44 万元，占总支出的 100%。项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 12.44 万元，本单位 2018 年新成立单位，无上年数对比，其中：一般公共预算财政拨款收入 12.44 万元，政府性基金预算收入 0 万元。财政拨款总支出 12.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 12.44 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本单位为 2018 年新增单位，无上年对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出 12.44 万元，占本年支出的 100%。本单位为 2018 年新增单位，无上年对比数。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出支出为合计 12.44 万元，其中基本支出 12.44 万元，占比 100%，项目支出 0 万元，占比 0%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 12.44 万元，占本年财政拨款支出 12.44 万元的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 12.44 万元，本单位为 2018 年新增单位无年初预算数对比。其中：基本支出决算数 12.44 万元，本单位为 2018 年新增单位无年初预算数对比；项目支出决算数 0 万元，本单位为 2018 年新增单位无年初预算数对比。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 12.44 万元，本单位为 2018 年新增单位无年初预算数对比。

具体到项级科目的情况：一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）支出决算 12.44 万元，本单位为 2018 年新增单位无年初预算数对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 12.44 万元，占本年财政拨款支出 12.44 万元的 100%。其中：人员经费支出 5.37 万元，占基本支出的 43.16%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机

关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费支出 7.07 万元，占基本支出的 56.84%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

七、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。

2018 年度“三公”经费支出 0 元。本单位为 2018 年新增单位无年初预算数和决算数对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 0 万元，公务用车保有量 0 辆；公务接待费支出 0 万元，国内公务接待的批次 0 次，全年接待人数共计 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

自成立以来，为深入了解我区归侨侨眷情况、留学生动态，特别是华侨新生代和留学生的发展变化情况，能更好的为经济建设和社会发展服务，在全区开展了侨情调查，通过对侨界代表、六零一、四二零等企业的走访及各镇街道提供的资料汇总，已基本摸清我区归侨侨眷底数，为进一步掌握侨情动态变化，在此次调查基础上，下一步准备在各镇街道实行侨情变更年报。开展召开荷塘区第二次归侨侨眷代表大会各项筹备工作。根据对全区侨情的摸底情况拟定于 2018 年 12 月召开荷塘区第二次归侨侨眷代表大会。现已着手准备换届选举大会方案。热心为工作对象服务。侨联是服务部门，坚持为侨服务是我们的工作主题，我们将按照新时代侨务工作要求，热心为工作对象办实事、办好事。今年共受理涉侨来信来访 3 件，目前正在召集相关单位协调湖南隆盛桐梓坪实业有限公司及湖南瑞昶房地产开发有限公司与金山办事处桐梓坪村的纠纷。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 7.07 万元。本单位为 2018 年新增单位，无年初预算数对比。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.25 万元，用于开展荷塘区侨情调查培训会，人数 16 人，内容为荷塘区侨情调查工作。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）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，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

第五部分

其他

2018 部门整体支出绩效综合评价报告表

部门（单位）荷塘区归国华侨联合会	单位负责人：朱勇
年末职工人数：1 人 （人员编制： 3 人）	年末资产总额： 万元； 负债总额： 万元
年度预算收支情况	<p>1. 年初预算资金 0 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 13.54 万元，其中：财政拨款收入 12.44 万元，占全年总收入总额的 91.87%。其他收入 1.1 万元，占全年收入总额的 8.13%）。</p> <p>3. 本年度财政支出 12.44 万，其中基本支出 12.44 万元，占比 100%，项目支出 0 万元，占比 0%。按照支出经济分类：工资福利支出 5.37 万元，占总支出 43.16%，商品和服务支出 7.07 万元，占总支出 56.84%。“三公”经费总额 0 元。公务用车运行维护费 0 万元，原因为公务用车改革；公务接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，较上年降低 0%，支出减少的主要原因为 2018 年新增单位。</p>
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	<p>1. 年初预算资金 0 万元。</p> <p>2. 单位年度总收入 13.54 万元，其中：财政拨款收入 12.44 万元，占全年总收入总额的 91.87%。其他收入 1.1 万元，占全年收入总额的 8.13%）。</p> <p>3. 本年度财政支出 12.44 万，其中基本支出 12.44 万元，占比 100%，项目支出 0 万元，占比 0%。按照支出经济分类：工资福利支出 5.37 万元，占总支出 43.16%，商品和服务支出 7.07 万元，占总支出 56.84%。“三公”经费总额 0 元。公务用车运行维护费 0 万元，原因为公务用车改革；公务接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，较上年降低 0%，支出减少的主要原因为 2018 年新增单位。</p>

<p>整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)</p>	<p>自成立以来,为深入了解我区归侨侨眷情况、留学生动态,特别是华侨新生代和留学生的发展变化情况,能更好的为经济建设和社会发展服务,在全区开展了侨情调查,通过对侨届代表、六零一、四二零等企业的走访及各镇街道提供的资料汇总,摸清我区归侨侨眷底数,为进一步掌握侨情动态变化,在此次调查基础上,下一步准备在各镇街道实行侨情变更年报。开展召开荷塘区第二次归侨侨眷代表大会各项筹备工作。根据对全区侨情摸底情况拟定于 2018 年 12 月召开荷塘区第二次归侨侨眷代表大会。现已着手准备换届娟娟大会方案。热心为工作对象服务。侨联是服务部门,坚持为侨服务是我们的工作主题,我们将按照新时代侨务工作要求,热心为工作对象办实事、办好事。今年共受理涉侨来信 3 件,目前正在召集相关单位协调湖南隆盛桐梓坪实业有限公司与金山办事处桐梓坪村的纠纷。</p>
--	--

以上信息由株洲市荷塘区归国华侨联合会负责接受公众询问, 接洽人: 刘燕; 联系电话: 28428505。