

株洲市归国华侨联合会

2018 年度部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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

株洲市归国华侨联合会

概况

一、部门职责

侨联是由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为改革发展稳定服务。

2、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；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律法规草案；为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

3、配合有关主管部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4、促进海外侨胞进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业单位和海外侨胞来投资服务。

5、配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

6、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；办好侨联系统的侨刊乡讯等文化宣传阵地；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

7、研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市归国华侨联合会内设机构包括：我市侨联成立于 1984 年 9 月，为市委领导下的群团组织，属市直一级预算单位，内设机构 2 个，为办公室和经联科。共有编制数 5 人，现有在职人员 6 人，退休人员 6 人。

（二）决算单位构成。株洲市归国华侨联合会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市归国华侨联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市归国华侨联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	256.00	一、一般公共服务支出	28	220.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	4.89	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.74
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	260.90	本年支出合计	50	256.46
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	4.44
	26			53	
总计	27	260.90	总计	54	260.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 株洲市归国华侨联合会

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	260.90	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
201	一般公共服务支出	224.84	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
20125	港澳台侨事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	214.84	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2012901	行政运行	184.84	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.70	13.70	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	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门：株洲市归国华侨联合会

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	256.46	256.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.70	13.70	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	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	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：株洲市归国华侨联合会

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	256.00	一、一般公共服务支出	28	219.95	219.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.32	22.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.74	13.74
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	256.00	本年支出合计	49	256.00	256.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	256.00	总计	54	256.00	256.00

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

公开 05 表
单位：万元

部门：株洲市归国华侨联合会

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		256.00	256.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.95	219.95	0.00
20125	港澳台侨事务	10.00	10.00	0.00
2012506	华侨事务	3.00	3.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	7.00	7.00	0.00
20129	群众团体事务	209.95	209.95	0.00
2012901	行政运行	179.95	179.95	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.32	22.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.32	22.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.70	13.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.74	13.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：株洲市归国华侨联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.52	302	商品和服务支出	117.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.62	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.42	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费	1.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国（境）费用	6.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.55	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.60	30215	会议费	36.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.04	30217	公务接待费	12.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.98	399	其他支出	0.20

30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.24	30239	其他交通费用	7.74			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.28			
人员经费合计		137.12	公用经费合计					118.88

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

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市归国华侨联合会

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		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	25.50	6.50	4.00	0.00	4.00	15.00	22.31	6.50	3.71	0.00	3.71	12.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市归国华侨联合会

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		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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260.90万元，与上年决算数270.84万元减少了9.94万元，下降了3.7%；支出决算数256.46万元，与上年决算数270.84万元减少了14.38万元，下降了5.3%；主要是核减了人员经费（退休一人）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计260.9万元，其中：财政拨款收入256万元，占98.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.89万元，占总收入的1.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计256.46万元，其中：基本支出为256.46万元，占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数为256万元，与上年决算数270.84万元减少了14.84万元，下降5.5%；财政拨款支出决算数256.5万元，与上年决算数270.84万元减少了14.38万元，下降5.3%；主要是有人员变动（退休一人）。

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

2018年度财政拨款支出256万元，占本年支出合计的99.8%。与2017年度决算数270.84万元相比，减少了14.84万元，下降5.5%，主要原因是有人员变动退休一人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出为 256 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 219.95 万元，占 85.91%；社会保障和就业支出（类）支出 22.32 万元，占 8.72%；医疗卫生与计划生育支出 13.74 万元，占 5.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 227.06 万元，支出决算为 256 万元，增加了 28.94 万元，完成年初预算的 112.7%。主要是增加了招商引资项目资金 30 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）。

年初预算为 185.9 万元，支出决算为 179.95 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因有一人办理了退休手续。

2. 一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了招商引资项目资金 30 万元。

3. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事物（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中增加了维系侨胞工作经费。

4. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中增加了慰问老归侨工作经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为13.7万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.09万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的71.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动退休一人。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.3万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动退休一人。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.12万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的64.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出256万元，其中：人员经费支出137.12万元，占总支出的53.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费118.88万元占总支出的46.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 25.5 万元，支出决算为 22.31 万元，完成预算的 87.5%。

因公出国（境）费支出预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 6.50 万元，增加的主要原因是主要是组织出国学习一次。

公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算为 12.1 万元，完成预算的 80.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了不必要的公务接待，与上年相比增加 6.1 万元，增长的主要原因是增加了一些招商引资外事活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 92.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车设备老化，需要修理，与上年相比减少（增加）0.71 万元，增长的主要原因是公务车使用年限过久设备老化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 12.10 万元，占 54.3%；因公出国（境）费支出决算 6.50 万元，占 29.1%；公务用车购置及运行费支出决算 3.71 万元，占 16.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100%，主要是受境外会期调整等客观因素影响，由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. 公务接待费支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 80.7%，主要是接待外宾来访。其中：外宾接待支出 11.60 万元。主要用于招商引资项目推进交流接待支出。本单位 2018 年共接待国（境）外来访团组 15 个、来访外宾 1200 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：美国纽约州参议员高管等。其他国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于交流工作情况发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止 2018 年 12 月 31 日，机关本级公务用车保有量 1 台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年本单位无政府性基金预算收支。

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，本单位组织对 2018 年度部门整体绩效支出开展了绩效自评，共涉及资金 256.46 万元，占支出预算总额的 100%。从评价情况来看，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

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他。

十、其他重要事项说明

（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 118.88 万元，比 2017 年减少 14.38 万元，降低 5%。主要原因是一人退休核减了人员经费。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 36.18 万元，主要用于老侨迎新春联谊会、第六次侨代会议等会议开支。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 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 0.9 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 0.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）。

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

株洲市侨联 2018 年度整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一)部门职能职责

引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加改革和现代化建设；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务；围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来株投资兴办实业和公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务；制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐；密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省、市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务；管理市侨联所属的事业单位；指导全市侨联组织的业务工作；完成市委、市人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

市侨联成立于 1984 年 9 月，为市委领导下的群团组织，属市直一级预算单位，内设科室 2 个，即办公室和经联科。共有编制数 5 人，现有在职人员 6 人，退休人员 6 人。

二、年度预算收支情况

1.年初预算资金 227.06 万元。

2.单位年度总收入 260.90 万元，其中：财政拨款 256.00 万元，其他收入 4.89 万元（占比 10% 以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 256.46 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 256.46 万元，人员支出 137.12 万元，公用经费支出 119.34 万元，比上年减少 5.3%，三公经费 22.31 万元，比上年增加 147.9%，公车购置和维护费 3.71 万元，公务接待费 12.10 万元，出国经费 6.50 万元。

三、年度支出情况分析说明

2018 年，株洲市归国华侨联合会牢固树立“量入为出、勤俭节约、精打细算、合理安排”的工作理念，紧紧围绕侨联改革和发展目标，依法管理，厉行节约，确保了侨联工作的顺利开展。

2018 年，株洲市归国华侨联合会全年收入共 260.90 万元，其中财政拨款收入占总收入的 100%。

“三公”经费总额为 22.31 万元，与年初预算相比减少了 3.19 万元，因公出国（境）费用为 6.5 万元，公务接待费 12.10 万元、公务用车购置及运行费为 3.71 万元。公务用车保有量为 1 辆；公务接待共接待国（境）外来访团组 15 个、来访外宾 1200 人次（不包括陪同人员）。

机关运行经费安排情况：本部门 2018 年机关运行经费为 119.34 万元。

四、整体绩效目标完成情况

一是换届选举工作。今年 3 月，成功组织召开了株洲市第六次归侨侨眷代表大会，出色完成了时隔十二年后市侨联换届选举工作。这次会议规格之高、规模之大在市侨联历史上是空前的。

二是招商引资工作。2018 年，在市侨联的发动和积极帮助下，省、市侨商 100 多位会员全年在株逐步追加投资近 52.8 亿元。市侨联还引

进完成了侨商投资的茶陵金牛水岸颐养休闲项目 2.5 亿元。据初步统计, 2018 年, 全市侨界投融资总额超过 200 多亿元, 有力的促进了株洲经济社会的发展。

三是维护侨益工作。2018 年, 市侨联帮助解决了侨企解决困扰 6 年多的小区道路难题、澳门侨商 50 亩开发用地问题、侨眷因夫妻债务纠纷维权问题、协调帮助解决侨商张琰与优托邦的合作纠纷问题、侨商会员郑呈益被借款诈骗 70 万等维权事项。积极组建侨联法顾委, 为侨界群众维权提供便捷有效的途径。

四是参政议政工作。2018 年, 侨联界别委员平均每人提交提案 4 件以上、社情民意 4 条以上, 平均每人在政协云上提交微建议 4 条, 全年共计近 120 多条。完成了《关于进一步加强海外高层次人才引进与稳定的建议》的课题研究、《完善企业家管理机制, 保护和激发企业家精神》的政协提案和《关于提升侨联参与社会管理和公共服务的调研报告》。

五是扶贫、双联工作。今年以来, 市侨联多次组织干部职工去攸县丁家垅村扶贫点走访慰问, 前往对口双联单位火炬火花塞公司为困难职工送去春节慰问金。今年 9 月, 克服工作任务重、人员严重不足等困难, 又派出一名机关科室主要负责人开展为期三年的驻村扶贫工作, 为全市扶贫工作尽到了一份应有的责任。

六是为侨服务工作。市侨联坚持开展重阳节和春节慰问困难归侨、侨眷, 筹措资金 16 万元为开展老侨体检工作。