

株洲市归国华侨联合会

2019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2019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2019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

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。

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，共有编制数 6 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 335.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 294.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.11 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 26.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 14.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 335.63 | 本年支出合计 | 52 | 335.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 4.44 | 年末结转和结余 | 54 | 4.55 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 340.07 | 总计 | 56 | 340.06 |

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 | | 335.63 | 335.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 294.57 | 294.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 20129 | 群众团体事务 | 210.24 | 210.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2012901 | 行政运行 | 170.24 | 170.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 84.33 | 84.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013405 | 华侨事务 | 84.33 | 84.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.92 | 16.92 | 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 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 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 | | 335.51 | 236.19 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 294.45 | 195.13 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 210.12 | 170.13 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 170.13 | 170.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 84.33 | 25.00 | 59.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013405 | 华侨事务 | 84.33 | 25.00 | 59.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.92 | 16.92 | 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 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 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

公开 04 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 | 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 | 335.51 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 294.45 | 294.45 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 26.50 | 26.50 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 14.56 | 14.56 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|------|
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 335.51 | 本年支出合计 | 53 | 335.51 | 335.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 335.51 | 总计 | 58 | 335.51 | 335.51 | 0.00 |

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

部门：株洲市归国华侨联合会

公开 05 表
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 335.51 | 236.19 | 99.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 294.45 | 195.13 | 99.33 |
| 20129 | 群众团体事务 | 210.12 | 170.13 | 40.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 170.13 | 170.13 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 20134 | 统战事务 | 84.33 | 25.00 | 59.33 |
| 2013405 | 华侨事务 | 84.33 | 25.00 | 59.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.50 | 26.50 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.92 | 16.92 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.58 | 9.58 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.92 | 11.92 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 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 | 106.31 | 302 | 商品和服务支出 | 103.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 33.87 | 30201 | 办公费 | 6.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.45 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.18 | 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.92 | 30206 | 电费 | 1.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.51 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.03 | 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 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 1.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.82 | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 26.31 | 30215 | 会议费 | 12.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 16.92 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 | 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 | 10.71 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 26.46 | 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 | 7.38 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.61 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.56 | | | |
| 人员经费合计 | | 132.62 | 公用经费合计 | | | | | 103.57 |

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 5.59 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.59 |

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

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

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算数为 335.63 万元、与 2018 年决算数 260.90 万元增加了 74.73 万元，增加了 28.6%；支出决算数为 335.51 万元，与 2018 年决算数 256.46 万元相比增加了 79.05 万元，增长 30.8%。主要是因为增加了侨情调查工作经费和海内外“株洲行”项目推介会经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 335.63 万元，其中：财政拨款收入 335.51 万元，占 99.9%，其中一般公共服务支出 294.4 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 26.5 万元，占 7.9%；卫生健康支出 14.56 万元，占 4.3%。其他收入 0.12 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 335.51 万元，均为财政拨款，其中：一般公共服务支出 294.45 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 26.5 万元 7.9%；卫生健康支出 14.56 万元，占 4.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 335.51 万元，与 2018 年收入决算数 256 万元相比，增加 79.51 万元，增长 31.1%；与 2018 年支出决算数 256.46 万元相比，增加了 79.05 万元，增长 30.8%，主要是因为增加了侨情调查工作经费和海内外“株洲行”项目推介会经费。

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

2019年度财政拨款支出335.51万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加79.05万元，增长30.8%，主要是因为

增加了侨情调查工作经费和海内外“株洲行”项目推介会经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出335.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.45万元，占87.8%；社会保障和就业支出（类）支出26.5万元，占7.9%；卫生健康支出14.56万元，占4.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为213.01万元，调整预算数为335.51万元，支出决算数为335.51万元，增加了122.5万元，完成年初预算的157.5%，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171.29万元，支出决算为170.13万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中因项目增加需要调整。

3. 一般公共服务（类）统战事物（款）华侨事物（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中增加了侨情调查工作经费。

4. 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16.92万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的

100%。

5. 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10.24万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

6. 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11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%。

7. 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2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出236.19万元，其中：人员经费支出132.62万元，占基本支出的56.1%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费103.57万元，占基本支出的43.9%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为5.59万元，完成预算的50.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少6.50万元，减少的主要原因是严控因公出国（境）开支。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.59万元，完成预算的9.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控支出，与上年相比减少11.51万元，减少195.1%，减少的主要原因是严格按照制度程序审批支出，减少了公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占10.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占89.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组5批、来宾70人次，主要是旅美同乡会来湘考察及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5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5万元，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2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2019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2019年度部门整体绩效支出开展了绩效自评，共涉及资金335.51万元，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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出103.57万元，比年初预算数增加14.89万元，增长16.8%。主要原因是增加了海归协会代表大会及中印学术研讨会等会议费和员工体检的福利费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12.15万元，主要用于老侨联谊会、海归协会会员代表大会、全市基层侨联工作会议及中印学术研讨会议等会

议开支；开支培训费0.57万元，用于开展侨情调查工作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，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%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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

2019年度部门整体支出绩效评价报告

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、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

1. 收支预算情况

2019 年年初安排预算 213.01 万元，比上年减少 14.05 万元，下降 6.2%，具体情况如下：

| | 年初预算收入 | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|----------|
| | 2019 年度 (万元) | 2018 年度 (万元) | 增减额 (万元) | 增减率 % | 增减原 因 |
| 一般公共预算 财政拨款收入 | 213.01 | 227.06 | -14.05 | -6.2 | |
| 合计 | 213.01 | 227.06 | -14.05 | -6.2 | |

2019 年年度执行中根据工作情况，主要是增加了侨情调查工作经费和海内外侨商“株洲行”项目经费，预算跟随调整情况，具体情况如下：

| 调整预算收入 | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|----------|
| | 2019 年度 (万元) | 2018 年度 (万元) | 增减额 (万元) | 增减率 % | 增减原 因 |
| 一般公共预算 财政拨款收入 | 385.52 | 260.9 | 124.61 | 47.8 | |
| 其他收入 | 4.55 | 4.89 | -0.34 | -7 | |
| 合计 | 390.07 | 265.79 | 124.28 | 46.8 | |

2. 资产、人员管理及相应制度建设情况

2019年,我会建立健全了财务相关制度,包括资产管理制度、人员管理制度等,资产指定专人管理,并将固定资产进行分类分项登记、编号,建立财产管理卡片,会计账簿设置了固定资产明细账,定期或不定期地对固定资产进行清查盘点,资产管理做到帐表相符、账物相符、账账相符。

3. 单位决算及与预算差异情况

2019年部门决算数为335.51万元,与年初预算213.01万元相差122.50万元,主要是增加了侨情调查工作经费和海内外侨商“株洲行”项目推介会经费,具体情况如下:

| | 2019年 度年初预算 支出(万元) | 2019 年度调整预 算支出(万 元) | 增减额 (万元) | 增减率% | 增减原 因 |
|----------|--------------------------|------------------------------|-------------|------|----------|
| 基本支 出 | 213.01 | 236.18 | 23.18 | 10.9 | |
| 项目支 出 | 0 | 99.33 | 99.33 | | |
| 合计 | 213.01 | 335.51 | 122.50 | 57.5 | |

4. 部门结转资金使用情况

2018年部门结转了20万元资金至2019年使用,主要用于老侨联谊会及海内外侨商“株洲行”项目推介会。

5. “三公经费”的执行和控制情况

三公经费开支明细表

单位：万元

| 项目 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车运维费 |
|----------|----------|-------|---------|
| 2019年初预算 | 0 | 6 | 5 |
| 2019年决算数 | 0 | 0.59 | 5 |

2019年“三公”经费总额为 5.59 万元，与年初预算相比减少 5.41 万元，主要减少了因公出国（境）费和公务接待费，其中公务接待费开支了 0.59 万元，公务用车运维费开支了 5 万元。公务用车保有量为 1 辆，公务接待批次 5 批，约 70 人。

6. 政府采购和政府购买服务执行情况

严格按照政府采购的有关规定执行，采购行为均在政府指定的采购单位进行询价、议价及采购。

7. 预决算信息公开情况

按照财政有关部门的要求，收到预决算批复十日内在单位门户网站及政府门户网站同时公开。

（二）资金使用及绩效情况

- 1.进一步加强党建工作，强化政治引领作用，认真开展“不忘初心、牢记使命”的主题教育活动。
- 2.积极推进市侨联本级改革工作。
- 3.进一步推进基层组织建设工作。主要是督查基层侨联“五有”工作落实情况；积极推进侨联组织进社区、园区、校区及示范点创建和“侨胞之家”建设等工作。

4.督促指导各县市区侨联做好换届选举工作，目前 10 县市区侨联专职人员均已到位，有条不紊的开展侨务工作。

5.积极帮助协调市侨商会完成华侨大厦和招商引资工作。大力开展联络侨商、稳住侨商、服务侨商工作。在市侨联的指导、协调和帮助下，市侨商会组织全市侨商全年在株投资超过 50 亿元。其中，经世龙城、桂鑫中心、昆仑首府、锦绣江山、津桥华府、荷塘观邸二期、旺城天悦二期、东方名都、金利亚垃圾发电二期、格兰德芯芯片研发、茶陵金牛水岸旅游项目、东帆国际酒店等一大批侨商项目纷纷落户株洲，为株洲经济高质量发展作出了侨界应有的贡献。目前，华侨大厦的筹建工作已取得阶段性进展，相关报告材料已完成，并且已经得到有关市领导的批复，正在按照相关流程落实具体事项。帮助指导株洲市海归协会务实有效地开展工作。

6.继续督导市侨联法顾委积极开展维护侨益工作，2019 年 5 月，市侨联通过法顾委的专业律师、专业部门和相关领导的途径，帮助解决了侨商罗银珍在事业经营中低价收购资产遇到股东刁难，甚至有黑社会背景的人乘火打劫的恶劣事件；6 月，市侨联充分发挥法顾委的职能，积极帮助侨眷王炜维护个人权益，全过程帮助其申请办理和参与劳动仲裁案。。

7.成立老侨联谊会并指导帮助老归侨联谊会开展合适老归侨特点的活动等工作，固定每年为 80 余位老归侨组织迎新春联谊会，大家齐聚一堂，共贺新春。

8. 积极弘扬炎帝文化，参与或组织“一带一路”海外活动。组织 2019 年海内外侨商株洲行主题活动，全市侨界群众和社会各界人士近 3000 多人参加，其中 120 多位海内外嘉宾参加此次盛宴，在活动推介会上，签订了华新（株洲）新材料科技园等四个项目投资总额 65 亿元协议，把推介会现场气氛推向高潮，进一步扩大了侨联的影响力和对外的良好形象。

9. 在市侨联的指导带领下，各县市区侨联积极落实“民生 100”工程，先后走访侨界群众近 200 人次，发放各类慰问物资近 30 万元。

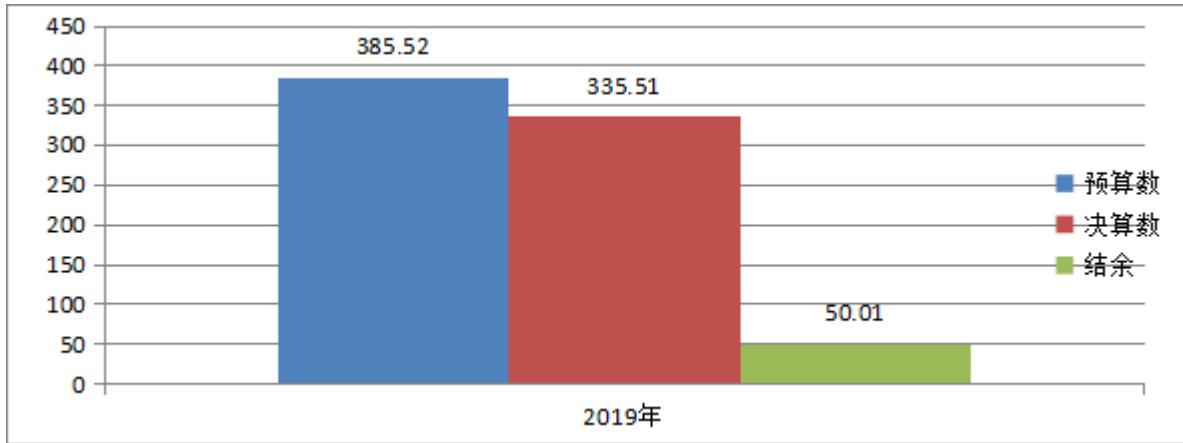
10. 2019 年在全市范围内开展株洲市侨情调查工作。这是我市有史以来规模最大的一次侨情调查，也是首次将有关数据录入电脑，建立基本侨情数据库，截止到目前已录入株洲归侨、侨眷、海归 7000 余人。

（三）投入产出情况

1. 2019 年度预算执行情况：

| 项目 | 支出实际完成数 | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|-------------|-------|----------|
| | 2019 年度 (万元) | 2018 年度 (万元) | 增减额 (万元) | 增减率 % | 增减原 因 |
| 基本支出 | 236.19 | 256.46 | -20.27 | -7.9 | |
| 其中：人员经费 | 132.62 | 137.12 | -4.50 | -3.4 | |
| 日常公用经费 | 103.57 | 119.34 | -15.77 | -13.2 | |
| 项目支出 | 99.32 | | 99.32 | | |
| 合计 | 335.51 | 256.46 | 79.05 | 30.8 | |

2019年初预算数为213.01万元，预算追加数为172.51万元，计划结余50.01万元，预算执行率达到87%。



2. 2019年度产出指标：达到“五化”验收合格标准；扶侨帮困面达100%，老侨体检达65%以上；按五有标准创建两个示范点，有机构，有人员，有编制，有经费，有活动；弘扬炎帝文化，参与海内外侨胞故乡行活动；侨情调查工作有条不紊的进行中。

3. 2019年度效益指标：机关支部“五化”建设；建立老侨联谊会、拍摄电视纪录片口述历史《归来青春亦是歌》、已在在湖南省级电视媒体播出、协助“株洲市海归协会”成立，积极为侨服务；积极推进侨联基层组织建设；组织做好招商引资；积极开展侨情调查工作。

4. 2019年度服务对象满意度：帮困面达到100%，帮困率达到100%，帮困服务对象满意度达到100%；老侨体检服务满意度达到100%。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题：

1. 推进预算绩效管理工作贯彻不到位，一是项目绩效目标编制不全，二是未全面开展绩效管理工作。

2.侨情调查工作启动以来，得到了全市大多数单位的大力支持与配合，但也存在很多问题和困难。主要是工作开展不平衡、个人申报不积极、调查对象少数有思想顾虑、有的单位重视不够等原因。

（二）改进措施

1.健全预算绩效评价指标体系，建立绩效评价结果反馈制度，推进预算绩效管理信息系统建设。

2.加强业务学习，提高综合素质。

3.侨情调查方面将针对薄弱环节加强督促，针对目前的调查情况，进一步督促侨情调查工作滞后的单位和部门，对全市侨情调查工作加强查漏补缺，完善株洲市基本侨情数据库。