

株洲市荷塘区归国华侨联合会
2019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 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

株洲市荷塘区归国华侨联合会概况

一、部门职责

（一）负责做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外同胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

（二）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务：努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务。引导侨资侨智在参与辖区内经济社会建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

（三）引导和组织归侨侨眷参与政治、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的意愿和要求；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，提前政治协商会议的归侨侨眷委员人选。提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；发挥法律顾问委员会的作用，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（五）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，及

时掌握国内外侨情动向，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。

（七）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

（八）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，内设机构为综合办公室。人员构成：事业编制 3 名，其中主席 1 名。

（二）决算单位构成

株洲市荷塘区归国华侨联合会 2019 年度部门决算汇总
公开单位构成包括：株洲市荷塘区归国华侨联合会本级，我
部门没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会

公开 01 表
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	29.61	一、一般公共服务支出	14	29.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	2.40	七、社会保障和就业支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	32.01	本年支出合计	22	29.61
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	3.50
年初结转和结余	11	1.10	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	33.11	总计	26	33.11

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

部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会

公开 02 表
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		32.01	29.61					2.40
201	一般公共服务支出	32.01	29.61					2.40
20125	港澳台事务	27.38	27.38					
2012501	行政运行	14.49	14.49					
2012599	其他港澳台事务支出	12.88	12.88					
20134	统战事务	4.51	2.11					2.40
2013405	华侨事务	4.51	2.11					2.40
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12					
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12					

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：株洲市荷塘区归国华侨联合会

公开 03 表

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		29.61	29.61				
201	一般公共服务支出	29.61	29.61				
20125	港澳台事务	27.38	27.38				
2012501	行政运行	14.49	14.49				
2012599	其他港澳台事务支出	12.88	12.88				
20134	统战事务	2.11	2.11				
2013405	华侨事务	2.11	2.11				
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12				
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12				

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：株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	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	29.61	一、一般公共服务支出	15	29.61	29.61	
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		七、社会保障和就业支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	29.61	本年支出合计	23	29.61	29.61	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	29.61	总计	28	29.61	29.61	

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		29.61	29.61	
201	一般公共服务支出	29.61	29.61	
20125	港澳台事务	27.38	27.38	
2012501	行政运行	14.49	14.49	
2012599	其他港澳台事务支出	12.88	12.88	
20134	统战事务	2.11	2.11	
2013405	华侨事务	2.11	2.11	
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	

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

部门：株洲市荷塘区归国华侨联合会

公开 06 表
单位：万元

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	25.37	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.41	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.54			
			30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		25.37	公用经费合计					4.23

注：本表反映部门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：株洲市荷塘区归国华侨联合会

公开 07 表

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
0	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：株洲市荷塘区归国华侨联合会

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

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
株洲市荷塘区归国华侨联合会单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度收入总计32.01万元，与2018年相比，增加18.47万元，增长57.7%；支出总计29.61万元，与2018年相比，增加17.17万元，增长57.99%。主要是因为机构改革后，工作职能调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计32.01万元，其中：财政拨款收入29.61万元，占92.50%；其他收入2.40万元，占7.50%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29.61万元，其中：基本支出29.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计29.61万元，与2018年相比，增加17.17万元，增长57.99%；财政拨款支出总计29.61万元。支出总计29.61万元，与2018年相比，增加17.17万元，增长57.99%。主要是因为机构改革后，工作职能调整。

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29.61万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加17.17万元，增长57.99%，主要是因为机构改革后，工作职能调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出29.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.61万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（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16.69万元，支出决算数为29.61万元，完成年初预算的177.41%，其中：

1、一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级晋档。

2、一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门支出年初未申请财政拨

款预算。

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 29.61 万元,其中:人员经费 25.37 万元,占基本支出的 85.68%,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 4.23 万元,占基本支出的 14.32%,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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小

于年初预算数的主要原因是我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格按照中央“八项规定”，缩减接待经费，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是我部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，开支内容包括：我部门全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，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 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

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年度政协会议经费等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2.25万元，占项目支出预算总额的100%。本单位组织对侨联专项经费一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金2.25万元。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，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

1、整体绩效评价报告

整体绩效目标：加强职能建设，提高侨联履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务荷塘区经济社会发展。

产出指标：

指标 1：积极履职，充分发挥了侨联主要职能。

指标 2：人员编制数 3 人，财政供养人员控制在预算编制以内。

指标 3：三公经费只减不增。

效益指标：

指标 1：积极履职，充分发挥侨联的职能。

指标 2：全年支出总额要控制在预算总额以内。

2、项目绩效评价报告

（1）侨联专项经费 2.25 万元：

年度绩效目标：围绕目标任务，突出侨联引领作用，扎实侨联工作；做好侨情调查工作，建立侨情数据库；完成侨联换届工作，确定参会人员及侨联领导班子成员。

数量指标：保障区侨联在职人员（3 人）的正常办公生活。

质量指标：100%完成各项资金支出精度要求，保障侨联各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

时效指标：资金到位率 100%。

经济效益：100%凝聚侨心，汇集侨眷发挥侨力，加快建设实力，活力、宜居的幸福新荷塘献智出力。

社会效益：100%围绕区中心工作，充分发挥区侨联职能作用。

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 4.23 万元，比年初预算数减少 2.25 万元，减少 34.72%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

（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 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区归国华侨联合会

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

根据株荷办发【2019】82号文件规定，本部门主要职责是：

1、负责做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外同胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

2、广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务：努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务。引导侨资侨智在参与辖区内经济社会建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

3、引导和组织归侨侨眷参与政治、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的意愿和要求；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，提前政治协商会议的归侨侨眷委员人选。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；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；发挥法律顾问委员会的作用，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5、密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，及时掌握国内外侨情动向，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。

6、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。

7、加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

8、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，包括当年变动情况及原因

株洲市荷塘区归国华侨联合会为一级预算单位，无内设机构。人员构成：事业编制 3 名，其中主席 1 名。株洲市荷塘区归国华侨联合会 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区归国华侨联合会本级，我部门没有其他二级决算单位。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2019 年度年初预算资金 16.69 万元，2019 年度总收入 32.01 万元，其中：财政拨款 29.61 万元，其

他收入 2.40 万元。2019 年度，本部门年度总支出 29.61 万元，其中：项目支出 0 万元，基本支出 29.61 万元，人员支出 25.37 万元，公用经费支出 4.23 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2019 年度，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2019 年度，本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况：

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 16.69 万元，支出决算数为 29.61 万元，完成年初预算的 177.41%，其中：

（1）一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.49 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：人员工资晋级晋档。

（2）一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.88 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：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

（3）一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.00 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：年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

（4）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.23 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：部门支出年初未申请财政拨款预算。

4、部门结转资金使用情况：

2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况：

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0 万元，减少 0%，减少的主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格按照中央“八项规定”，缩减接待经费，与上年相比减少 0 万元，减少 0%，减少的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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是我部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

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%。

7、预决算信息公开情况：

2019 年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

2019 年一般公共预算财政拨款支出 29.61 万元，较上年增加了 57.99 %， 主要原因是机构改革，工作职能调整，经费增加。

1、基本支出情况

（1）办公费：1.39 万元；（2）工会经费：0.67 万元；（3）其他交通费：1.54 万元；（4）税金及附加费用：0.07 万元；（5）其他商品和服务支出：0.56 万元；（6）工资奖金等支出：25.37 万元。

2、项目支出情况

2019 年度项目支出 0 万元。

经费使用成效：一是领导重视，自身建设有突破。区委高度重视侨联工作，于 2017 年 12 月召开区委常委会，决定成立侨联，根据株洲市机构编制委员会办公室《关于设立县市区归国华侨联合会的通知》（株编办[2017]254 号）和荷塘区机构编制委员会办公室《关于设立株洲市荷塘区归国华侨联合会的通知》（株荷编发[2017]10 号）精神，我区于 2017 年 12 月 25 日成立了荷塘区归国华侨联合会，列入群团机构序列。共核定全额拨款事业编制 3 名。机构组建之后，同意区侨联为财务独立核算单位，正式开始财务运行。这意味着我区侨联组织无编制、无人员状况的结束，更彰显了区委对侨联工作的高度重视和强力支持。到 9 月份为止，3 名工作人员全部到位。二是加强联络联谊工作。通过座谈、慰问等方式，加强与我区定居归侨侨眷的联系，倡议他们经常联系、问候海外亲人，做好宣传推介本乡本土工作。利用春节、端午等传统节日，我们会同区委统战部代表区委、区政府走访慰问了重点归侨、侨眷，给他们送上节日祝福，并向他们发放了慰问金和物资，将党的方针政策送到他们家中，鼓励他们安心生活，发展生产。今年以来，全面完成了“民生 100”实事中的慰问困难归侨侨眷工作，与此同时，我们还重点走访了在侨界有影响力、号召力、凝聚力的多名侨界代表人士特别是其中的青年一代，建立了良好联系互动。三是大力发挥侨力，维护侨益。主要从二个方面开展助推经济工作。一是广泛收集整理归侨、侨眷的海外资源信息和区招商引资信息，建立招商引资信息数据库，搭建海外侨商投资咨询平台。主动邀请市侨商会来荷塘区进行商务考察，为我区经济社会建设发展助力。二是积极通过在区归侨侨眷向广大海外侨胞宣传荷塘，推荐荷塘，邀请他们

回乡考察投资，为他们提供政策咨询等。今年以来，共累计受理侨界群众来信来访及法律政策咨询 10 余人件（次），帮助归侨侨眷和海外侨胞解决实际问题 5 件，协调涉侨经济纠纷 3 起，协调办理侨胞子女入学 3 名。四是全面铺开侨情调查工作。为了掌握家底，摸清侨情，从 5 月份开始，在全区全面铺开了侨情调查工作，目前，已经成立了全区侨情调查工作领导小组，各镇、街道办事处也相应成立了领导机构。召开了工作落实的协调会，组织各单位负责人和侨情调查员开展业务培训。

3、绩效情况分析

2019 年度，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

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