

**茶陵县归国华侨联合会
2019年度部门决算**

目 录

第一部分茶陵县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

第五部分附件

第一部分

茶陵县归国华侨联合会概况

一、部门职责

- (一) 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。
- (二) 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人选。
- (三) 履行海外侨胞社团联谊职责，密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系；密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系。
- (四) 积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，为归侨侨眷和海外侨胞在茶陵投资兴业服务。
- (五) 弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化宣传和交流活动；协助归侨侨眷和海外侨胞在县内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。
- (六) 做好全县侨情调查工作。
- (七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

茶陵县归国华侨联合会单位内设机构包括：办公室。负责日常运转工作，主要承担内勤事务、对外联络联谊、公文处理、机要保密等职能。

(二) 决算单位构成。

茶陵县归国华侨联合会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级决算。

第二部分 茶陵县归国华侨联合会2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 茶陵县归国华侨联合会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59.49万元，2019年度支出59.49万元。上年结转结余0.64万元。与2018年相比，收、支总计增加31.2万元，增长107.84%。主要原因是举办了中印文化国际交流研讨会费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59.49万元，其中：财政拨款收入59.49万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59.49万元，其中：基本支出34.49万元，占57.98%。项目支出25万元，占42.02%。

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59.49 万元，2019 年度财政拨款支出59.49万元与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.2 万元，增长 107.84%。主要原因是 2018 年 3 月新成立的单位，增加人员工资和中印文化国际交流大型研讨会费用。

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 59.49 万元，占本年支出合计的100%。其中基本支出 34.49 万元，占 57.98%，项目支出 25 万元，占 42.02%，与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 31 万元，增长 110.27%，主要原因是增加人员工资和中印文化国际交流大型研讨会费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出59.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出59.49万元，占100%。

（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为33.41万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的178.06%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 33.41 万元，支出决算为 34.49 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员工资和中印文化国际交流大型研讨会费用。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加人员工资和中印文化国际交流大型研讨会费用。

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34.49万元，其中：人员经费29.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；公用经费4.92万元，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、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、无形资产购置、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。 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.94万元，完成预算的89.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为1.5万元，支出决算为1.27万元，完成预算的84.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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100%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.67万元，完成预算的91.75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）费决算1.27万元，占25.71%。公务接待费决算3.67万元，占74.29%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为1.5万元，支出决算为1.27万元，完成预算的84.67%。全年安排因公出国（境）1批次1人次。

公务接待费预算为4万元，支出决算为3.67万元，完成预算的91.75%，主要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。其中：

其他国内公务接待支出3.67万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县归国华侨联合会2019年共接待国内公务接待批次92个、接待人次500人次（不包括陪同人员）。

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，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年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，茶陵县归国华侨联合会2019年度无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，茶陵县归国华侨联合会2019年度无项目支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在县委、县政府的正确领导和市侨联的精心指导下，我县侨联始终围绕县委、县政府中心工作，不断夯实自身建设，认真抓好侨情普查、联络联谊、维护侨益等主责主业工作，着力用心服务县委中心大局，主动融入项目建设年、乡村振兴、招商引资、人居环境改善、脱贫攻坚等重点工作，不断开创茶陵县侨联工作新局面。一是扎实开展侨情调查。进一步摸清了我县侨情底数。据初步统计，我县侨眷（归侨侨眷、华人华侨眷属和港澳同胞眷属）103户，华人、华侨、归侨共90人，港澳同胞13人，留学生34人，驻（国、境）外人员4人，3家侨资企业。二是不断加强联络联谊。做好迎来送往的接待服务工作，共接待张京育、谭芬来等港澳台侨胞10余人次。开展了两次走访慰问归侨侨眷活动，共走访困难归侨侨眷10名。三是举办国际学术研讨。来自清华大学、北京大学、中国人民大学等

海内外 30 余所高校研究机构的 50 余名专家学者参加会议。四是积极维护侨益。妥善处置侨界群众来访、来信、来电，共接待来信来访 20 人余次，处理信访件 10 余件。落细落实服务政策，深入侨企、归侨侨眷中开展调查研究，为他们排忧解难，主动化解矛盾。五是着力招商引资。促成湖南经世集团与茶陵县洙水产业、湖南虎源生态公司分别达成茶陵游客服务中心项目、茶乡花海茶王古镇项目合作意向，项目总金额逾 5 亿元。六是决战脱贫攻坚。以决战决胜的战斗姿态，全力以赴投入脱贫攻坚战。侨联 4 名干部结对贫困户 20 户，全部完成脱贫任务。三是助力乡村振兴。围绕将湾里红军村打造成湘赣边区的红色 传承示范村发展目标，到各部门单位争资金 1000 万元。七是投身抗洪救灾。排查了 7 栋倒闭老房屋和 30 余处山体滑坡和道路毁损等险情，劝离了一户农户，并对地质灾害点采取了加固修复措施，确保了群众生命财产安全。牵头联系并组织海归协会为茶陵县抗洪抢险捐赠 2.5 万元现金。八是加强宣传推介。加大宣传工作力度，全年在《中国侨联网》《三湘统战网》《株洲日报》《湖南侨联网》《株洲统战网》《株洲侨联网》等省市媒体上共发表 50 余篇信息，讲好了茶陵侨界好故事、传播茶陵了侨界好声音。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

茶陵县归国华侨联合会2019年机关运行经费支出4.92万

元。与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费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）国有资产占有情况

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）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如

各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第五部分 附件

附件：2019年度茶陵县归国华侨联合会部门决算公开表格

A			B			C			D			E			F			G		
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																				
部门：茶陵县归国华侨联合会												公开05表 单位：万元								
科目编码						科目名称						本年支出								
												合计		基本支出		项目支出				
类		款		项		栏次						1		2		3				
						合计						59.49		34.49		25.00				
201						一般公共服务支出						59.49		34.49		25.00				
20129						群众团体事务						59.49		34.49		25.00				
2012901						行政运行						34.49		34.49		0.00				
2012999						其他群众团体事务支出						25.00		0.00		25.00				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。																				
— 5.%d —																				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：茶陵县归国华侨联合会						公开08表 单位：万元			
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			说明：我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。						
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									
- 7.%d -									