

株洲市芦淞区
归国华侨联合会
2019年度部门决算

目录

第一部分区侨联单位概况

- 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

区侨联单位概况

一、部门职责

（一）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、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，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侨胞团结起来，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。（三）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。（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。（五）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展。（六）完成区委、区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。本部门共有编制人数3人，实有人数3人。无二级机构、内设股室。无下属预算单位。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，2019年本部门决算汇总公开单位为区侨联本级。

第二部分

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（本单位无“三公”经费支出）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附表

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

2019 年度收、支总计 18.20 万元，因本单位为 2019 年新增单位，无法与上年数据比对。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18.20 万元，其中：财政拨款收入 15.70 万元，占 86.26%；其他收入 2.50 万元，占 13.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18.20 万元，其中：基本支出 17.95 万元，占 98.63%；项目支出 0.25 万元，占 1.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 15.70 万元，因本单位为 2019 年新增单位，无法与上年数据比对。

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 15.70 万元，占本年支出合计的 86.26%，因本单位为 2019 年新增单位，无法与上年数据比对。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 15.70 万元，全部为一般公共服务支出，占支出的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出 15.70 万元，因本单位为 2019 年新增单位，无期初预算数，无法与期初预算数进行对比。

年末决算指标情况：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 2.02 万元；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为 3.25 万元；

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出决算为 10.43 万元。

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 15.45 万元，其中：人员经费 1.85 万元，占基本支出的 11.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等；公用经费 13.60 万元，占基本支出的 88.03%，主要包括办公费、委托业务费、劳务费等。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，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%，决算数与年初预算数持平。

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%，决算数与年初预算数持平。

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%，决算数与年初预算数持平。

（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。

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。公务用车运行维护费0万元，主要是油费、维修（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 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

详见 2019 年度部门整体支出绩效评价报告。

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 13.60 万元，因本单位为 2019 年新增单位，无期初预算数，无法与期初预算数进行对比。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门未开支会议费、培训费。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 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 0.46 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 0.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

（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

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

（1）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、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，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侨胞团结起来，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。（3）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。（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。（5）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展。（6）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

株洲市芦淞区归国华侨联合会为正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，其中正科级领导职数 1 名。内设股室 1 个（无副科级单位），为办公室。

二、预算单位支出及绩效情况（参考绩效自评的主要内

容)

(一) 预决算及信息公开情况。

1.年初预算资金 18.20 万元。

2.单位年度总收入 18.20 万元，其中：财政拨款 15.70 万元，其他收入 2.50 万元。

3.单位年度总支出 18.20 万元，其中：项目支出 0.25 万元，基本支出 17.95 万元，人员支出 1.85 万元，公用经费支出 13.60 万元，因本单位为 2019 年新增单位，无法与上年数据比对。公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

4.单位基建维修支出 0 万元。

(二) 资金使用及绩效情况。

按照厉行节约的原则，区侨联严格控制“三公经费”和一般运行经费，专门出台了《侨联经费拨付管理办法》进一步加强项目支出管理，确保资金使用到位。

1. 顺利召开全区第三次归侨侨眷代表大会

绩效完成情况：严格遵守《株洲市市直机关会议费管理办法》（株财发〔2018〕27号）规定，成功召开全区第三次归侨侨眷代表大会，成为全市五区三县中第一家完成侨联班子换届工作的基层侨联单位。

资金使用情况：按照二类会议标准产生会议费 2.23 万元，实报实销。

2. 超额完成“民生 100”困难侨胞慰问指标

绩效完成情况：根据 2019 年芦淞区“民生 100”工程项目指标分解，要求在重要节日慰问困难归侨（侨眷）3 人。区侨联通过走访摸排，了解到我区实际有困难侨胞 5 户，经向市侨联报告同意后全部进行走访慰问，解决了侨胞实际困难，超额完成慰问指标。

资金使用情况：2500 元。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在问题

基本支出的办公运行经费保障不足。

（二）改进措施

进一步合理安排预算支出计划，加强预算控制，强化科学编制预算能力，提高预算准确度。

四、其他需要说明的情况

无