

2020年度

株洲市渌口区归国华侨联合

会部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区归国华侨联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区归国华侨联合会 概况

一、 部门职责

(一) 宣传、贯彻党和政府的方针、政策，加强思想政治引领，团结和动员广大归侨侨眷积极参加渌口区改革开放和社会主义现代化建设。

(二) 充分发挥侨联组织服务经济发展的重要作用，积极配合区委、区政府吸引利用侨资侨智，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持渌口区经济社会发展。

(三) 充分发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，确保区内基层侨联组织依法开展活动，为广大归侨侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

(四) 充分发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用，承担海外华侨华人及其社团联络联谊协调服务工作职责，进一步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，促进和支持海外侨团之间加强沟通合作，共建和谐侨社。

(五) 充分发挥侨联组织参政议政的重要作用，引导归侨侨眷依法有序参与民主政治建设，依法参与管理国家和社会事务。

(六) 充分发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化独特魅力。

(七) 充分发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，协助和联络海外侨胞来渌口区参与公益事业，组织归侨侨眷和海外侨胞积

极支持家乡和社会事业发展。

(八) 充分发挥侨联组织拓展民间外交作用。

(九) 拟订全区侨联工作计划和发展规划，并组织实施。负责全区归侨侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

(十) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市渌口区归国华侨联合会未设内设机构。

(二) 决算单位构成。株洲市渌口区归国华侨联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成为株洲市渌口区归国华侨联合会本级，无下设机构。

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：

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	17.71	一、一般公共服务支出	14	17.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	17.71	本年支出合计	23	17.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	17.71	总计	26	17.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		17.71	17.71					
201	一般公共服务支出	17.71	17.71					
20134	统战事务	17.71	17.71					
2013499	其他统战事务支出	17.71	17.71					

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：

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		17.71	17.71				
201	一般公共服务支出	17.71	17.71				
20134	统战事务	17.71	17.71				
2013499	其他统战事务支出	17.71	17.71				

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：

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17.71	一、一般公共服务支出	14	17.71	17.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		20				
本年收入合计	8	17.71	本年支出合计	21	17.71	17.71		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	17.71	总计	26	17.71	17.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：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		17.71	17.71	
201	一般公共服务支出	17.71	17.71	
20134	统战事务	17.71	17.71	
2013499	其他统战事务支出	17.71	17.71	

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：公开 06 表
单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----

科目编码			科目编码		科目编码		
301	工资福利支出	3.73	302	商品和服务支出	8.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1.42	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.06	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.01	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缴费	0.31	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.17	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.02	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	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	0.7	30215	会议费	0.64	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	0.22	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置
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	0.6	30226	劳务费	1.80	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		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		4.43	公用经费合计				13.28

注：公开 06 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

部门：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
0.22	0	0	0	0	0.22	0.22	0	0	0	0	0.22

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：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							

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
(株洲市渌口区归国华侨联合会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。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

(株洲市渌口区归国华侨联合会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

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17.71万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为新增单位，无上年数据，无法对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17.71万元，其中：财政拨款收入17.71万元，占100%；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17.71万元，其中：基本支出17.71万元，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

2020年度财政拨款收、支总计17.71万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），因为是新增单位，无上年数据，无法对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出17.71万元，占本年支出合计的100%，因为是新增单位，无上年数据，无法对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出17.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.71万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为17.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为17.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为17.71万元，支出决算为17.71万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17.71万元，其中：人员经费4.43万元，占基本支出的25%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费13.28万元，占基本支出的75%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%，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%，与预算持平，因为是新增单位，无上年数据，无法对比。

公务接待费支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%，因为是新增单位，无上年数据，无法对比。

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%，与预算持平，因为是新增单位，无上年数据，无法对比。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.22 万元，占 100%，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 0.22 万元，全年共接待来访团组 4 个、来宾 21 人次，主要是上级调研、侨商考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。截止 2020 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

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.64万元，用于召开渌口区侨情调查工作协调会，人数16人；市侨联换届工作走访调研，人数8人；区第一次归侨侨眷代表大会推荐会，人数18人。

十二、政府采购支出说明

2020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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体

支出开展了绩效自评，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. **机构设置和人员情况。**区侨联为科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，2020 年底实有干部职工 2 人。

2. **主要职能。**宣传、贯彻党和政府的方针、政策，加强思想政治引领，团结和动员广大归侨侨眷积极参加浦东区改革开放和社会主义现代化建设；充分发挥侨联组织服务经济发展的重要作用，积极配合区委、区政府吸引利用侨资侨智，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持浦东区经济社会发展；充分发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，确保区内基层侨联组织依法开展活动，为广大归侨侨眷和侨胞提供法律咨询服务；充分发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用，承担海外华侨华人及其社团联络联谊协调服务工作职责，进一步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，促进和支持海外侨团之间加强沟通合作，共建和谐侨社；充分发挥侨联组织参政议政的重要作用，引导归侨侨眷依法有序参与民主政治建设，

依法参与管理国家和社会事务；充分发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化独特魅力；充分发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，协助和联络海外侨胞来硚口区参与公益事业，组织归侨侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展；充分发挥侨联组织拓展民间外交作用；拟订全区侨联工作计划和发展规划，并组织实施。负责全区归侨侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；承办区委、区政府交办的其他工作。

3.2010 年度重点工作计划。

一是联络联谊。

二是侨情调查。

三是扶侨慰问。

四是招商引资。

五是完成区委及上级侨联组织安排的其他工作。

(二) 部门整体使用情况和主要内容等。

2020 年度年初预算数为 17.71 万元。财政拨款实际到位数 17.71 万元。

其中，工资福利支出 3.73 万元，主要用于支付单位人员工资、各类保险等；一般商品和服务支出 8.55 万元，主要用于日常开支；对个人和家庭的补助 0.7 万元，主要用于慰问归侨侨眷；资本性支出 4.73 万元，主要用于购买办公家具和办公设备。

二、部门整体支出管理情况

我单位财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。制定了《株洲市渌口区归国华侨联合会财务管理制度》、《株洲市渌口区归国华侨联合会公务用车制度改革实施方案》等，明确了经费审批程序，经费预算管理、财务管理进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 加强海内外交流。在春节等传统节日向海外侨胞发微信、发短信，和他们共叙乡情，并转达政府对海外人士的关怀，积极宣传党的涉侨方针政策。

(二) 积极开展侨情调查。2020年初，区侨联开始着手侨情调查工作。先后召开了侨情调查协调会和涉侨知识培训，基本摸清渌口区侨情：华侨91人，归侨1人，华人15人、留学生及海外归国人员46人，港澳同胞115人，侨企4家。华侨华人主要分布在美国、澳大利亚等国。留学生主要分布在美国、日本、英国等。

(三) 开展归侨侨眷大走访。区侨联先后走访归侨侨眷25人次（安排走访资金0.5万元。），慰问困难侨眷7人次，安排老归侨体检1次，走访涉侨企业6次。

(四) 做好引资引智工作。渌口区侨联多次到省市侨联、省市侨商联合会对接招商引资工作。2020年，完成招商引资3600万元。6月份，接待市侨商联合会来区考察一次。

四、改进措施和有关建议

1、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

2、加强单位内控制度建设，查找内部管理中的薄弱环节，完善各项管理制度。