

# 抚州市归国华侨联合会 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 抚州市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 抚州市归国华侨联合会概况

### 一、部门主要职能

联系海外侨胞、港澳同胞及其社团，促进海外侨胞、港澳同胞与抚州的经济技术合作和交流；负责做好来抚探亲访友、贸易洽谈的侨胞、港澳同胞的服务工作；负责联系侨联界市人大代表、市政协委员及归侨侨眷代表人物；开展海内外文化交流活动，参与侨务法规及政策的研讨；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律和政策咨询服务，依法维护其在国内的合法权益。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：市侨联本级。

本部门 2019 年年末编制人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，年末实有人数 0 人，。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附表)

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 69.66 万元，其中年初结转和结

余 9.37 万元，较 2018 年增加 8.04 万元，增长 13.04 %；本年收入合计 60.29 万元，较 2018 年增加 7.33 万元，增长 13.84 %，主要原因是：人员支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 57.36 万元，占 95.14 %；其他收入 2.93 万元，占 4.86 %。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 69.66 万元，其中本年支出合计 66.79 万元，较 2018 年增加 14.53 万元，增长 27.8 %，主要原因是：增加人员；年末结转和结余 2.86 万元，较 2018 年减少 6.51 万元，下降 69.48 %，主要原因是：节约支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 48.22 万元，占 72.19 %；项目支出 18.58 万元，占 27.81 %。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 44.48 万元，决算数为 62.49 万元，完成年初预算的 140.49 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 41.83 万元，决算数为 58.29 万元，完成年初预算的 139.35 %，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出初预算数为 2.65 万元，决算数为 4.19 万元，完成年初预算的 158.11 %，主要原因是：人员增加。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 36.60 万元，较 2018 年减少 5.61 万元，下降 13.29 %，主要原因是：节省开支。

（二）商品和服务支出 4.69 万元，较 2018 年减少 2.09 万元，下降 30.82 %，主要原因是：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2018 年减少 0.66 万元，下降 100 %，主要原因是：节省开支。

（四）资本性支出 2.62 万元，较 2018 年增加 2.53 万元，增长 280.11 %，主要原因是：采购办公设备。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.56 万元，决算数为 0.56 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2018 年增加 0.41 万元，增长 73.21 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年持平。主要原因是：未安排出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.56 万元，决算数为 0.56 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2018 年增加 0.41 万元，增长 73.21 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：活动较多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较上年

持平。原因是单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较上年持平。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 7.31 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加 4.25 万元，增长 138.88 %，主要原因是：办公设备购置增加和活动增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

## **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，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 16万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映侨联专项工作经费项目绩效自评结果。

侨联专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：较好的保障了机关的运行和侨界群众权益的维护。发现的问题及原因：活动形式有待优化。下一步改进措施：学习兄弟地市侨联经验做法，丰富为侨服务活动形式。

附：《项目支出绩效自评表》。

## 第四部分 名词解释

“三公”经费：是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

一般公共服务支出港澳台侨事务行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出港澳台侨事务一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出港澳台侨事务华侨事务：指用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。