2020年度

衡南县归侨侨眷联合会部门决算

**目 录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

 衡南县归侨侨眷联合会概况

**一、部门职能职责**

　　1、教育归侨、侨眷遵守宪法和法规，依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益，提供法律服务。

　　2、围绕经济建设，团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；密切与海外侨胞及其社团的联系，促进与祖国进行经济合作和科技交流，配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。

3、协助归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其它社会公益事业；为侨属、侨资企业提供服务；办好侨联所属企事业。

　4、开展调查研究工作，及时掌握有关情况，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为有关部门制定侨务工作的方针政策提供建议。

　　5、配合有关部门做好人大代表和政协委员人选推荐工作。

　　6、组织实施侨代会和委员会的决议、指导、检查、监督基层侨联的工作。

7、承办县委、县政府和自治区侨联交办的其它事项。

**二、机构设置**

侨联内设一室一股一部（办公室，政工人事股，海外关系联络部）

决算单位构成：本年本单位决算单位属本级。

第二部分

衡南县归侨侨眷联合会2020年度部门决算表

（公开表格详见附件）

第三部分

部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年收支总计113.57万元,较2019年收支总计决算73.19万元多40.38万元，增比35.56%。主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他群众团体事务支出费用增加。

2020年年末决算支出总计112.82万元，较2019年总支出年终决算数73.29万元多39.53万元。增比35.04%，主要是由于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他群众团体事务支出费用增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年收入总计113.57万元,其中 ：财政拨款收入113.57万元，占比100%。

**三、支出决算情况说明**

2020年决算总计112.82万元。其中：基本支出70.57万元，占62.55%；项目支出42.25万元，占37.45%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计113.57万元，比上年决算数73.19万元增加40.38万元，增比35.56%，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他群众团体事务支出费用增加的结果。

2020年财政拨款支出总计112.82万元，比上年决算数增加39.53万元，增比35.04%，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他群众团体事务支出费用增加的结果。

**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。

2020年财政拨款支出总计112.82万元，比上年决算数增加39.53万元，增比35.56%。主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他群众团体事务支出费用增加的结果。

（二）财政拨款支出决算结构情况

全年财政拨款支出112.82万元，按功能分类分：一般公共服务96.46万元，占比85.5%；社会保障和就业9.89万元，占比8.77%；医疗卫生3.87万元，占比3.43%；住房保障支出2.59万元，占比2.3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为81.13万元，支出决算数为112.82万元，完成年初预算的139.06%，其中：

1、一般公共服务（类）支出96.46万元，主要为人员经费。

年初预算为81.13万元，支出决算为96.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省侨联参政议政2020年度年会及衡南调研活动现场会会务费。

2、社会保障和就业支9.98万元，主要为机关事业单位养老保险及职业年金、离退休人员医疗补助等。

年初预算为7.18万元，支出决算为9.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调及增加退休同志补助。

1. 卫生健康支出3.87万元，主要为行政事业单位人员医疗保险费用。

年初预算为2.82万元，支出决算为3.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调补差。

1. 住房保障支出2.59万元

年初预算为2.49万元，支出决算为2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，基数上涨。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出70.57万元，其中：人员经费66.97万元，占基本支出的94.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、伙食补助费等；公用经费3.6万元，占基本支出的5.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

**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0.8万元，支出决算为0.39万元，完成预算的48.75%，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%，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无因公出国的支出。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.39万元，完成预算的48.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.01万元，减少2.5%，减少的主要原因是贯彻落实国家过“紧日子”要求，压减了一般性开支，努力降低行政运行成本。

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%。

（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0.39万元,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0.39万元，比上年减少0.01万元，下降2.5%，增减变化的主要原因是：厉行节约。全年主要是与交通运输部有关单位、各市县交通运输主管单位开展工作衔接、业务联系、工作交流等发生的接待支出。全年国内公务接待的批次11个，累计46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：公务用车购置完成为0万元；公务用车运行维护费完成0万元；截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆，当年新增公务用车为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

2020年国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出3.6万元，比上年度减少0.9万元，减少21.43%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，进一步从严控制机关运行经费开支。

**十一、一般性支出情况说明**

2020年本部门开支安全培训费0万元，会议费0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车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）。

**十四、关于2020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《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）文件精神，我会积极开展2020年部门整体支出绩效评价工作，并按照要求及时将部门整体支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，衡南县侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、省政府重大决策部署，以强化执行力、提升创新力、增强凝聚力为抓手，圆满完成了各项工作任务，在服务省政府统筹推进全省常态化疫情防控和经济社会发展等方面作出了积极贡献，根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分94.7分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

第四部分

名称解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　六、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”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

　十、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。

　十一、“三公”经费：指省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、安全奖励费用等支出；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。

　十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

**2020年县侨联整体支出绩效 自评报告**

为加强财政预算资金的管理，进一步规范预算资金的使用，提高财政资金的使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2020年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我中心对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体情况报告如下：

**一、部门基本情况**

（一）部门职责：

1.宣传、贯彻党和国家的方针、政策，团结和动员全县归侨、侨眷积极参加我县的改革开放和社会主义现代化建设。

2.全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务，开展爱国主义教育、法制教育和道德教育。

3.围绕经济建设，凝聚侨心、发挥侨力。利用侨界优势，搞好内外经济领域的往来工作，大力引进资金、技术和人才，协助和联系海外侨胞来衡南投资兴办实业及各种公益事业，促进侨界经济稳步健康发展。

4.及时开展全县侨界情况的调查研究工作，全面了解侨界的新变化、新特点、新要求，为县委的大局工作提供科学的决策依据。

5.参与侨界人大代表、政协委员人选的推荐和协商工作，广泛了解归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求，搞好参政议政工作。

6.密切与海外侨胞及社团的联系，加强内外经济、文化、科技等多领域的交流和合作，促进人员往来，做好海外统战工作，加强侨务对台工作，为祖国的统一大业和我县的改革开放及社会主义现代化建设作出贡献。

7.制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全县归侨、侨眷代表大会的决议、决定的实施。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员编制情况

县侨联是县委、县政府主管全县对港澳及国外工作的正科级办事机构。现有在职人员7人。退休人员2人。单位内设办公室和经济联络权保股2个股室。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）收入决算：**2020年收入决算 113.57万元,其中 ：一般公共预算拨款113.57万元。

**（二）支出决算：**2020年年终决算数 112.82万元。其中：一般公共服务 96.46万元，社会保障和就业9.89 万元，医疗卫生3.87 万元，住房保障支出 2.59万元。其中：基本支出70.57 万元（人员经费66.97 万元，公用经费 3.6万元），项目支出42.25 万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

2020年，我会整体支出情况较好，预算编制比较合理，财政财务制度健全且执行情况良好，在职责履行上收效较为明显，为我县对侨工作顺利开展提供了有力保障。

1、在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一般消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，“三公”经费预算总额未突破上年。

　　2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

3、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

4、在走访，维稳工作方面，我们认真贯彻中央、省、市、县有关指示精神，明确目标责任，把我县对侨工作深入较好地开展下去。

**四、存在的主要问题**

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

**五、改进措施**

我会进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。