2019年度

衡南县归侨侨眷联合会部门决算

目录

**第一部分县侨联概况**

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

衡南县归侨侨眷联合会概况

1. 部门职责

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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县侨联内设机构包括：一室一股一部（办公室，政工人事股，海外关系联络部）

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县侨联本级

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

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73.29万元。与2019年相比，减少23.74万元，减少24.47%，主要是因为对侨维权维稳费用减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计73.19万元，其中：财政拨款收入73.19万元，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73.29万元，其中：基本支出57.19万元，占78.03%；项目支出16.1万元，占21.97%；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**

2019年度财政拨款收、支总计73.29万元，与2019年相比，减少23.74万元,减少24.47%，主要是因为对侨维权维稳费用减少。

**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73.29万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少23.74万元，减少24.47%，主要是因为对侨维权维稳费用减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

全年财政拨款支出73.29万元，按功能分类分：一般公共服务63.35万元，占比86.44%；社会保障和就业6.16万元，占比8.4%；医疗卫生1.41万元，占比1.9%；住房保障支出2.37万元，占比3.2%；

**（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数为82.45万元，支出决算数为73.29万元，完成年初预算的88.89%，其中：

1、一般公共服务类。

年初预算为82.45万元，支出决算为73.29万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出减少6.8万元，卫生健康支出减少0.76万元，住房保障支出减少0.1万元。

**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57.19万元，其中：人员经费52.99万元，占基本支出的92.66%,主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费4.2万元，占基本支出的7.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费。

**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0.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的78%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.09万元，减少18%,减少的主要原因是公务接待减少。

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。

**（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0.39万元，占%,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,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组10个、来宾100余人次，主要是市领导来衡调研发生的接待支出。

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，0（单位本级或某二级机构）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，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**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年我单位通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整体支出管理情况得到了提升。

**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73.29万元（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衔接），比年初预算数增加减少9.16万元，降低11.11%。主要原因是：社会保障和就业支出减少6.8万元，卫生健康支出减少0.76万元，住房保障支出减少0.1万元。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门发生人员52.99万元，发生商品和服务支出4.2万元。其中大部分经费用于日常人员经费开支，由于单位严控支出，其它支出金额较少。

**（三）政府采购支出情况**

政府采购支出的主要内容是业务活动中，必要的商品及服务采购支出。

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）国有资产占用情况**

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

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

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

2019年，全联以学习贯彻党的十九大精神为首要政治任务，坚持以人民为中心，坚持五大发展理念，倾力把云集打造成“衡阳市后花园”的目标，主动创新作为，提高审批效率，为部门提供规划支持，服务城乡建设，从经济效益来说，严格控制运行成本，保障了机关的正常运转。从社会效益来说，管理好全县的国有资产，确保国有资产保值增值。深入基层倾听民声、察民情。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我单位于2019年6月对2019年部门整体支出进行了绩效评价，形成了绩效评价报告，已按时报送县财政局，并在县门户网站予以公开。