

贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2019年度 部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市归侨侨眷联合会概况

(一)、部门职能

(二)、单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开表（见附表）

(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

三、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)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市归侨侨眷联合会概况

（一）部门职能

1. 引导和组织归侨侨眷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，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作。

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；为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进经贸合作和科技交流；为归侨侨眷来铜兴办企事业和海外侨胞来铜工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

3. 参与国家政治、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；参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

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，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》的贯彻落实；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5. 密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，

推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6. 引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，开展群众性社会主义精神文明创建活动。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播铜仁声音，讲好铜仁故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在铜兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7. 协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全市各级侨联的工作。

8. 完成市委、市政府和省侨联交办的其他任务。

9. 职责调整。

将原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的侨务管理职责划入市委统一战线工作部；将原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的外事工作职责划入市人民政府办公室。市侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责继续由市侨联承担。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市归侨侨眷联合会部门决算包括：财政全额拨款事业单位1个：归侨侨眷联合会。

从预算单位机构设置看，铜仁市归侨侨眷联合会内设机构4

个,分别为:

1. 办公室。负责机关文秘、会务、机要保密、档案、财务、统计、信访、机构编制、干部人事、教育培训、后勤管理、安全保卫等工作;负责机关内外联系及日常工作运转;负责参与协商和推荐侨界市人大代表、提名市政协委员的有关工作;指导区(县)侨联开展换届;负责机关党群、纪检监察工作。

2. 联谊联络和经济科技科。开展对海外侨胞及其社团(包括港澳台地区)联谊和服务工作,加强与华裔新生代和留学人员的联系;了解掌握海外侨情动向,收集和建立侨情信息资料;加强同市侨联海外(港澳)顾问、常委、委员和海外侨界社团及其代表人士的联络;开展引才引智、引资引技等工作;加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系,服务华侨华人在铜创新创业;建立健全与海外侨商、专业人士的联系网络。

3. 文化交流和信息传播科。组织开展党的侨务方针政策宣传,做好归侨侨眷、海外侨胞和新侨中的先进人物的事迹宣传;负责市侨联文化交流工作,组织开展涉侨文化交流活动,讲好铜仁故事,传播好铜仁声音,推动铜仁及贵州优秀文化项目走向世界;指导开展涉侨群众文化活动;搭建海外侨胞文化交流平台,做好中国华侨国际文化交流基地的申报工作,发挥新侨在文化交流中的作用。负责市侨联新闻发布和报道文稿审核把关;负责涉侨志书、年鉴等的编撰工作;负责机关信息化建设和市侨联网站的运行维护工作,推动“网上侨联”建设。

4. 权益保障和基层建设科。组织开展侨界法治宣传教育活

动。监督涉侨法律法规的实施，推动有关部门落实政策；维护海外侨胞和归侨侨眷在我市的合法权益；指导推动“党建带侨建”和为侨服务工作，建好侨胞之家；指导区县侨联及基层侨联组织拓展新侨工作；做好侨界贫困群众的帮扶工作，实施“侨爱心工程”；承担市侨联对口帮扶工作；指导全市侨联的基层组织建设；指导侨联所属社团的组织建设与管理；负责市侨联参政议政工作。

（三）部门人员构成

铜仁市归侨侨眷联合会（含所属机构）核定编制数为8人，其中：行政编制0人、事业编制8人（含参公事业编制）。2019年度实有人数总计4人，在职人员为4人，其中：行政人员0人，事业人员4人；离退休人员为0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

二、贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计123.25万元，与2018年相比，减少73.61万元，降低37.4%。主要原因是：三公经费中因公出国（境）费用和差旅费减少。

（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计123.25万元，其中：财政拨款收入122.14万元，占99.1%；上级补助收入0万元，事业收入，0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.11万元，占0.9%。

（三）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计122.14万元，其中：基本支出122.14万元，占100%；项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（四）贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计122.14万元。与2018年相比，减少62.49万元，降低33.85%。主要原因是：三公经费中公出国（境）费用和差旅费减少。

（五）贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出122.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.49万元，降低33.85%。主要原因是：。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出104.81万元，占85.81%；社会保障和就业

支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出7.69万元，占6.3%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.9万元，占2.37%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.74万元，占5.52%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.15万元，支出决算为122.14万元，完成年初预算的93.13%。预算数大于决算数的主要原因是：2019年机构改革，人员转隶造成人员经费减少。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为109.93万元，支出决算为104.81万元，完成年初预算的95.34%。预算数大于决算数的主要原因是：单位日常支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的75.99%。预算数大于决算数的主要原因是：2019年机构改革，人员转隶造成人员经费减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.73万元，支出决算2.9万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因是：医保缴费年中调增。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.94万元,支出决算6.74万元,完成年初预算的84.89%,预算数大于决算数的主要原因是:2019年机构改革,人员转隶造成人员经费减少。

(六) 贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出122.14万元,其中:人员经费91.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七) 贵州省铜仁市归侨侨眷联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.55万元,预算数大于决算数的主要原因是:接待费严格控制次数和规模,厉行节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年17.54万元减少15.99万元,下降91.16%,减少主要原因是2019年无因

公出国（境）支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年减少14.85万元，同比减少100%，主要原因是2019年度机构改革，暂缓因公出国计划。

（2）公务用车购置及运行维护费 1.51 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.51 万元，比上年 2.28 万元减少 0.77 万元，同比减少 33.77%，主要原因是 2018 年公车进行全方面检查，费用较高，2019 年进行日常维护。

（3）公务接待费0.04万元，比上年增减0.41万元，同比减少0.37%，主要原因是严格控制公务接待次数与规模，厉行节约。

2、“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，因公出国（境）费支出决算为0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.51万元，占97.42%；公务接待费支出决算为0.04万元，占2.58%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 100.67%，支出决算大于预算数的主要原因是公车老旧，日常维护费用较高。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.51 万元，主要用于公车零件维修费、过路费、加油费等。

2019年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用

车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8%，支出决算小于预算数的主要原因是严格控制公务接待次数与规模，厉行节约。主要用于上级部门检查工作接待。2019年度公务接待2批次、4人数。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

铜仁市归侨侨眷联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此项无数据。

(九) 2019年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。我单位2019年无项目。我单位年初设定5个整体支出目标数已全部完成。

2. 部门整体支出绩效自评情况

我单位年度工作的顺利完成，有利于为铜仁引进优质资源，扩大铜仁知名度和向侨商推介铜仁资源，公众满意度、服务对象满意度、上级管理者满意度均达到95%以上。铜仁市归侨侨眷联合会2019年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“良好”，得分为89.96分。

(见附件二：2019年度部门整体支出绩效自评报告和2019年部门整体支出绩效评价指标评分表)

3. 部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果

无。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁市归侨侨眷联合会机关运行经费支出30.72万元，与年初预算相比增加5.18万元，完成预算的120.28%，支出决算大于预算数的主要原因是资产随人员转隶后，新购资产有追加经费。比2018年减少16.8万元，降低35.35%，主要原因是2018年作为新独立单位，工作事务运行成本较高，2019年维持日常开支。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁市归侨侨眷联合会政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，贵州省铜仁市归侨侨眷联合会共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务出差）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务(款)事业运行(项):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。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、附件