

# 2019 年韶关市归国华侨联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市归国华侨联合会 2019 年部门决算 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 韶关市归国华侨联合会 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市归国华侨联合会 概况**

### **（一） 部门主要职责**

韶关市归国华侨联合会是党和政府联系归侨侨眷的桥梁和纽带。维护侨益、参政议政、群众工作、海外联谊是侨联的四大职能，为正处级参照公务员管理群团组织。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市侨联）2019年部门决算编报范围的单位共1个，即韶关市归国华侨联合会，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市归国华侨联合会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

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	214.57	一、一般公共服务支出	27	182.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	20.95	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	42.31
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	10. 93
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	235. 52	本年支出合计	49	235. 60

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.08	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	235.60	总计	52	235.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

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	235.52	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
201	一般公共服务支出	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	42.31	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

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	235.52	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
20805	行政事业单位离退休	42.31	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

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	235.60	205.36	30.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.36	152.12	30.24	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	99.71	74.89	24.82	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	99.71	74.89	24.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.65	76.23	5.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.65	76.23	5.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

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	235.60	205.36	30.24	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	214.57	一、一般公共服务支出	28	182.28	182.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.36	21.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.93	10.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	214.57	本年支出合计	50	214.57	214.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	214.57	总计	54	214.57	214.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	214.57	184.33	30.24
201	一般公共服务支出	182.28	152.04	30.24
20134	统战事务	99.63	74.81	24.82
2013405	华侨事务	99.63	74.81	24.82
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.65	76.23	5.42
2019999	其他一般公共服务支出	81.65	76.23	5.42
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.36	21.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.86	4.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	214.57	184.33	30.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.77	302	商品和服务支出	21.29
30101	基本工资	22.56	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	41.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.21
30113	住房公积金	10.38	30212	因公出国（境）费用	2.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	0.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	37.29	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	37.29	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	161.06		公用经费合计	23.27

注：本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

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
24.80	2.00	20.00	16.00	4.00	2.80	20.16	2.00	17.29	14.39	2.90	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出情况。

### 第三部分 韶关市归国华侨联合会 2019 年部门决算情况 说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韶关市归国华侨联合会 2019 年度总收入 235.6 万元，其中本年收入 235.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 214.57 万元，比上年决算数增加 46.21 万元，增长 27.5%，主要变动情况：在职人员工资有所增加，同时相应的机关单位基本养老保险缴费及职业年金缴费标准有所提高，在职人员及退休人员住房改革支出增加。此外，我单位公车已于 2018 年完成报废工作，为更好的开展工作，维持本单位一辆公车的保有量，需在今年购置一辆公务用车，经费纳入车辆购置项目；2019 年机构改革后，市侨联承接了海外华人华侨社团联谊等职责，拓展海外联谊和新侨工作是市侨联主要任务工作之一，在做好国内工作基础上积极拓展海外联谊，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作以涵养侨务资源，进一步加强与港澳社团联谊联络工作，2019 年度港澳社团联谊交流活动有所增加，海外联谊联络经费纳入预算，因此一般公共预算财政拨款收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，无政府性基金预算财政收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无上级补助收

入。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，无事业收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无经营收入。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，无附属单位上缴收入。

7. 其他收入 20.95 万元，比上年决算数增加 20.4 万元，增长 3704.9%，主要变动情况：2019 年进行了以前年度的机关养老保险及职业年金清缴清算工作，增加部分为在职及退休人员职业年金清缴清算金额。

## （二）年度支出总体情况

韶关市归国华侨联合会 2019 年度总支出 235.6 万元，其中本年支出 235.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 205.36 万元，比上年决算数增加 49.3 万元，增长 31.6%，主要变动情况：在职人员工资有所增加，同时相应的机关单位基本养老保险缴费及职业年金缴费标准有所提高，在职人员及退休人员住房改革支出增加。2019 年还进行了以前年度的机关养老保险及职业年金清缴清算工作，增加部分为在职及退休人员职业年金清缴清算金额。此外，2019 年机构改革后，市侨联承接了海外华人华侨社团联谊等职责，拓展海外联谊和新侨工作是市侨联主要任务工作之一，在做好国内工作基础上积极拓展海外联谊，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作以涵养侨务资源，进一步加强与港澳社团联谊联络工作，2019 年度港澳

社团联谊交流活动有所增加，海外联谊联络经费纳入预算，因此基本支出有所增加。

2. 项目支出 30.24 万元，比上年决算数增加 17.44 万元，增长 136.2%，主要变动情况：我单位公车已于 2018 年完成报废工作，为更好的开展工作，维持本单位一辆公车的保有量，需在今年购置一辆公务用车，经费纳入车辆购置项目，故项目经费有增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，无对附属单位补助支出。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市归国华侨联合会 2019 年度财政拨款收入合计 214.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 214.57 万元，比上年决算数增加 46.21 万元，增长 27.5%；主要变动情况：在职人员工资有所增加，同时相应的机关单位基本养老保险缴费及职业年金缴费标准有所提高，在职人员及退休人员住房改革支出增加。此外，我单位公车已于 2018 年完成报废工作，为更好的开展工作，维持本单位一辆公车的保有量，需在今年购置一辆公



务用车，经费纳入车辆购置项目；2019年机构改革后，市侨联承接了海外华人华侨社团联谊等职责，拓展海外联谊和新侨工作是市侨联主要任务工作之一，在做好国内工作基础上积极拓展海外联谊，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作以涵养侨务资源，进一步加强与港澳社团联谊联络工作，2019年度港澳社团联谊交流活动有所增加，海外联谊联络经费纳入预算，因此一般公共预算财政拨款收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平，无政府性基金预算财政拨款收入。

## **（二）2019年度财政拨款支出说明**

韶关市归国华侨联合会 2019年度财政拨款支出合计214.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出214.57万元，比年初预算数增加51.39万元，增长31.5%；主要变动情况：在职人员工资有所增加，同时相应的机关单位基本养老保险缴费及职业年金缴费标准有所提高，在职人员及退休人员住房改革支出增加。此外，我单位公车已于2018年完成报废工作，为更好的开展工作，维持本单位一辆公车的保有量，需在今年购置一辆公务用车，经费纳入车辆购置项目；2019年机构改革后，市侨联承接了海外华人华侨社团联谊等职责，拓展海外联谊和新侨工作是市侨联主要任务工作之一，在做好国内工作基础上积极拓展海外联谊，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作以涵养侨务资

源，进一步加强与港澳社团联谊联络工作，2019 年度港澳社团联谊交流活动有所增加，海外联谊联络经费纳入预算，因此一般公共预算财政拨款支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、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

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市归国华侨联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.16 万元，完成预算 24.8 万元的 81.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.29 万元，完成预算 20 万元的 86.4%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 2.8 万元的 31.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2 万元，占 9.9%；公务用车购置及运行费支出 17.29 万元，占 85.8%；公务接待费支出 0.87 万元，占 4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2 万元。全年使用财政拨款安排韶

关市侨联本部门 1 个单位出国团组 5 个、累计 12 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 2 万元，主要用于参加港澳社团周年成立大会及联谊联络工作；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.29 万元，其中：公务用车购置支出为 14.39 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.9 万元，韶关市侨联本部门 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展侨联日常工作所需应急车辆。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，韶关市侨联本部门 1 个单位共接待国外来访团组 4 个，来访外宾 65 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 80 人，主要包括正常侨务工作接待以及兄弟市县侨务系统业务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 43.1 万元，比预算数增加 1.2 万元，增长 2.0%。主要增减变动情况是：主要是 2019 年订阅报刊费用未在 2018 年年底支付，导致邮电费用增加，此外，2019 年增加了培训费用，以上几项导致了机关运行经费略有增长。与此同时，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 17.27 万元，其中：政府采购货物支出 17.27 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，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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

我部门共组织对“春节慰问困难归侨侨眷项目”、“侨务工作及联谊专项”、“公务用车购置专项”等三个项目开展了市级财政项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 24.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。总体评价情况如下：

1. 春节慰问困难归侨侨眷项目，主要用于开展春节期间对全市归侨侨眷进行慰问工作，根据各县区提供的困难归侨侨眷名

单进行了发放春节慰问资金，根据资金投入测算与实际成本相结合原则，为进一步传达市精神，联络侨情，凝聚侨心，让困难侨胞感受到党和政府的温暖。

2. 侨务工作及联谊专项，主要用于开展侨务工作和联谊工作。该项目进一步强化了侨联工作，进一步加强了与侨界群众的联系，开展慰问困难归侨侨眷活动，减轻困难归侨侨眷负担，关注民生工程，切实维护归侨侨眷权益，让侨界群众感受到党和政府的温暖，给侨界群众带来普惠影响。通过组织“走出去，请进来”活动，推进韶关招商引资工作，加强侨界组织建设，加强海内外侨联组织联系，拓宽联络渠道，为海内外华侨华人了解乡情和招商工作创造条件，对政府建设、社会稳定和海内外侨联系统发展联系起到正面作用，团结带领广大归侨侨眷构建和谐韶关有后续保障。

3. 公务用车购置专项，主要用于公务用车车辆购置费用。韶关市侨联车辆编制数为 1 辆，车辆报废前车辆使用年限已达 15 年，行驶公里数已有 40 万公里，经常性维修无法得到完全处理，报废后，需购置一台新车更好的开展工作。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及春节慰问困难归侨侨眷项目、侨务工作及联谊专项项目、公务用车购置专项等三个项目的绩效自评。

主要项目绩效自评情况如下：

1. 春节慰问困难归侨侨眷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问困难归侨侨眷项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是根据各县区提供的困难归侨侨眷名单进行发放春节慰问资金，进行春节慰问困难归侨侨眷活动，完成春节慰问支出；二是进一步强化侨联工作，进一步加强与侨界群众的联系。发现的主要问题及原因是未进行财政监督审查或审计。下一步改进措施是加强项目资金财政审查及审计工作。

2. 侨务工作及联谊专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨务工作及联谊专项项目自评得分为 99 分。项目全年预算 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效果：一是根据资金投入测算与实际成本相结合原则，为我市辖区 70 岁以上老归侨约 300 人发放重阳慰问金；二是为进一步加强与侨界群众的联络，提高侨界，举行 1 次侨界群众活动；三是组织 1-2 次“走出去，请进来”活动，拓宽联络渠道，到国内外，港澳台侨联组织等交流联谊，邀请国内外，港澳台侨联组织、侨团华侨华人等到韶关考察交流；四是参加侨联系统活动 1-2 次，参加省侨联系统会议、活动，参加中国侨联会议，传达省市精神，召开侨联全委会，督促侨联工作进一步开展。发现的主要问题及原因是未进行财政审查及审计程序。下一步改进措施是进一步落实财政审查及审计程序工作。

3. 公务用车购置专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置专项项目自评得分为 99 分。项目全年预算 18 万元，执行数为 16.83 万元，完成预算的 93.0%。主要产

出和效果：一是根据资金投入测算与实际成本相结合原则，侨联车辆编制数为 1 辆，车辆报废前车辆使用年限已达 15 年，行驶公里数已有 40 万公里，经常性维修无法得到完全处理，报废后，需购置一台新车更好的开展工作；二是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制车辆购置经费支出，进一步节约了车辆购置费用。发现的主要问题及原因是未进行财政审查及审计程序。下一步改进措施是进一步落实财政审查及审计程序工作。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**韶关市侨联无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目及评价结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。