目 录

第一部分 益阳市侨联概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市侨联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 益阳市侨联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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市侨联概况

一、部门职责

（一）宣传党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，增强他们对党的拥护，对民族、国家和中国特色社会主义制度的认同，巩固党在侨界的执政基础和群众基础；以爱国主义为核心，积极培育和践行社会主义核心价值观，宣传归侨侨眷和海外侨胞的先进人物、典型事迹和重要贡献，夯实侨界为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦、推动构建人类命运共同体的思想基础。

（二）制定、修改本级侨联的工作细则，组织实施市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导区县（市）侨联工作。

（三）团结动员广大归侨侨眷、留学生和海外侨胞开展联谊联络工作；鼓励海外侨胞更好融入和回馈当地社会，树立良好形象；扩大同海外传统侨团的联系，加强同海外华人华侨社团的联谊，广交新朋友，深交老朋友。

（四）引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖（籍）国经济建设；配合地方政府吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验，注重提高引资质量和效益；服务国家“一带一路”建设，为地方企业走出去搞好服务；做好海外引才工作，积极引荐海外高层次侨界人才，做好海外引才引智工作，为侨胞创新创业搭建平台。

（五）依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，协调配合有关部门处理好损害归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题，建立健全涉侨矛盾多元化解机制；加强涉侨法律法规宣传教育；为归侨侨眷、留学生和海外侨胞等提供法律咨询服务。

（六）参与推荐市人大归侨代表、协商提名市政协侨联界委员人选工作；协助市人大归侨代表、市政协侨联界委员了解社情民意，为他们依法履职、协商议政、民主监督、建言献策做好服务；积极参与社会主义协商民主建设，履行参政议政职能，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和诉求；引导归侨侨眷依法参与社会事务的管理。

（七）做好国际义人何凤山、华侨教育家张国基两块重要侨牌建设，增进海外侨胞对中华文化的了解和认同；推动中华文化走出去，增强中华文化在世界上的影响力；弘扬中华优秀传统文化，讲好中国故事，传播好中国声音。

（八）了解掌握归侨侨眷工作生活状况，建立健全困难归侨侨眷帮扶机制；为海外侨胞回国工作生活提供服务；组织归侨侨眷积极参与地方经济的发展，为归侨侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

（九）研究新时代新侨情，拓展新侨工作，加强侨联组织和信息网络建设，推进“党建带侨建”，扩大侨联基层组织覆盖面，建设为侨服务工作体系，建好“侨胞之家”，打造专职、挂职、兼职相结合的高素质专业化侨联干部队伍。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。根据政府部门三定方案设置的部门职责公开部门职责详细信息。

二、机构设置

益阳市侨联设下列内设机构（均为正科级）：

（一）办公室：负责机关文秘、机要、保密、档案、信访、财务、资产管理、会务、绩效、机关后勤服务管理等工作；负责侨联重要决定、决议的督办、检查、落实和协调工作；配合有关部门做好地方人大归侨代表、侨联界政协委员人事安排工作。

（二）经济联络科。开展对侨胞、留学人员及海外华人华侨社团联谊和服务工作；组织、协调海外侨胞及重要华侨华人社团代表回国参访、举办活动和出席重大节庆活动等工作；积极做好新侨代表人士和新侨团的联谊、服务和培育工作，加强同华裔新生代的联系；搭建海外华侨华人文化交流平台，做好中国华侨国际文化交流基地的创建和管理工作，发挥新侨在文化交流中的作用；指导侨联系统参与社会治理创新，开展维护侨益工作；接受归侨侨眷和海外侨胞的申诉，提供法律和政策咨询，接待侨界群众来信来访，帮助新侨维权；引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持益阳经济建设，推动对外经济科技交流合作，服务华侨华人回国创新创业；发挥海外联系优势，为国内企业走出去搞好服务；做好海外引才工作，积极引荐海外高层次侨界人才。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市侨联部门决算包括：市侨联部门决算本级决算，没有下属单位。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市归侨侨眷联合会 |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

第二部分 益阳市侨联2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据，市侨联没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

 益阳市侨联2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市侨联 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市侨联2019年度收入总计123.18万元，比上年同期增加25.23万元，增长20.48%；支出总计133.96万元，比上年同期增加48.89万元，增长36.49%；。主要原因：一是机构改革人员增加，3月份调入一名正处级干部，8月调入一名科级干部，11月份调入一名副处级干部；二是召开了第三次归侨侨眷代表大会；三是成立了益阳侨胞之家；四是举办了中国寻根之旅夏令营益阳站活动。

二、关于益阳市侨联2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 123.18万元，其中：财政拨款收入106.28万元，占86.28%；其他收入16.91万元，占13.72%。其他收入主要是省侨联下拨中国寻根之旅夏令营益阳站活动经费补助。

三、关于益阳市侨联2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计133.96万元，其中：基本支出74.9万元，占 55.91%；项目支出59.05万元，占44.09%。

 四、关于益阳市侨联2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计106.28万元，比上年同期增加8.33万元，增长7.8%；财政拨款支出总计117.05万元，比上年同期增加31.98万元，增长27.32%。主要原因：一是机构改革人员增加，3月份调入一名正处级干部，8月调入一名科级干部，11月份调入一名副处级干部；二是召开了第三次归侨侨眷代表大会；三是成立了益阳侨胞之家；四是举办了中国寻根之旅夏令营益阳站活动。

五、关于益阳市侨联2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计106.28万元，比上年同期增加8.33万元，增长7.8%；一般公共预算财政拨款支出总计117.05万元，比上年同期增加31.98万元，增长27.32%。主要原因：一是机构改革人员增加，3月份调入一名正处级干部，8月调入一名科级干部，11月份调入一名副处级干部；二是召开了第三次归侨侨眷代表大会；三是成立了益阳侨胞之家；四是举办了中国寻根之旅夏令营益阳站活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出117.05万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出109.43 万元，占93.49%； 教育（类）支出0.45万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出0.78 万元，占0.66%； 住房保障（类）支出3.76 万元，占3.22%; 卫生健康（类）支出2.63，占2.25%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算为117.05 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）财政拨款支出决算为25.54万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出

2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出决算为14万元，主要用于侨联事务专项支出。

3.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务（项）财政拨款支出决算为24.1万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

4.一般公共服务支出（类）（款）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款支出决算为 43.59万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）财政拨款支出决算为2.20万元，主要用于日常公用支出。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出决算为 0.45万元，主要用于机关党员干部教育支出。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）财政拨款支出决算为 0.78万元，主要用于机关基本养老保险和其他社会保障支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出决算为2.63万元，主要用于机关职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出决算为 3.76万元，主要用于机关职工的住房公积金。

六、关于益阳市侨联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74.9万元，其中人员经费支出51.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障费、住房公积金、退休费；公用经费支出 22.91万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国境费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于益阳市侨联2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（无)

八、关于益阳市侨联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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为2.58万元，完成预算的66.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为 6.98万元，此次出国（境）考察是随湖南省侨联组团赴博茨瓦纳、赞比亚、肯尼亚进行文化交流慰问演出和侨情调研，年初时具有不确定性，没有纳入年初预算，经费在年初侨联专项业务预算中列支。单位没有公务用车，没有公务用车运行维护费；2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在公务接待经费中严格控制，加强管理。

（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为2.58万元，其中公务接待支出决算为2.58万元。本单位没有公务用车，没有公务用车运行维护费用；因公出国（境）费支出决算为 6.98万元，此次出国（境）考察是随湖南省侨联组团赴博茨瓦纳、赞比亚、肯尼亚进行文化交流慰问演出和侨情调研，年初时具有不确定性，没有纳入年初预算，经费在年初预算中侨联专项业务费列支。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：在公务接待经费中严格控制，加强管理。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数1个，1人，因公出国（境）的开支内容：国际差旅、城市交通、人员保险、到访食、宿、行等费用。

2、公务用车购置及运行经费情况说明（本单位没有公务用车）

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：22.9万元，主要用于运行用于机关运转的各项资金，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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.58万元，国内公务接待23批次，接待248人。接待支出主要用于与海内外华侨、侨社团、商会的联系与交流。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，市侨联组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，1个一般行政管理事务支出（侨联事务支出项目），共涉及资金59.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的44.08%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

益阳市侨联组织在 2019 年度部门决算中反映“一般行政管理事务支出（侨联事务支出项目）”等 1个一级项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理侨联事务支出（侨联事务支出项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为14万元，执行数为 14万元，完成预算的100%；

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障侨联工作的顺利开展，以及侨联机构改革的顺利推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

《益阳市侨联项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

（四）预算绩效情况的说明：在门户网站及财政网站上对预算执行情况及时公开，对本单位的工作职能、预算收支增减变化、机关运行经费安排（机关运行经费、三公经费）、政府采购情况、国有资产占用等情况进行了详细的说明与分析。本单位没有重点项目预算绩效目标情况。

（五）益阳市侨联2019年整体支出绩效评价报告

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。2019年一般公共财政预算拨款63.36万元，财政拨款决算收入106.28万元，增加42.92万元，主要原因一是调入2名（一名处级干部和科级干部）；二是开展了中国寻根之旅夏令营益阳营活动；三是成立了益阳市“侨胞之家”。2019年一般公共财政预算支出63.36万元，一般公共财政支出决算117.05万元，增加53.69万元，主要原因一是调入2名（一名处级干部和科级干部）；二是开展了中国寻根之旅夏令营益阳营活动；三是成立了益阳市“侨胞之家”；四是召开了第三次归侨侨眷代表大会。

（二）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出22.9元，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、办公用房物业管理费以及其他费用，较上年增加12.01万元，增加52.45%，主要原因是：一是召开了第三次归侨侨眷代表大会；二是松木塘村的扶贫支出费用。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购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。

（四）国有资产占用情况。

截至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)，单价100万正以上专用设备0台套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

**六、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。

**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，需要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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

**十三、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。

第五部分 附件

益阳市侨联总体绩效评价报告

一、基本情况

益阳市侨联是中国共产党领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，具有群众性、民间性、涉外性、统战性等特征。主要的工作职能是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。为了进一步提高财政资金的使用效益，规范资金管理，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公众的评价。

（二）绩效评价工作过程。根据《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）文件精神，结合本会的工作实际，主要包括以下几个方面：一是核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并进行分析。二是查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是实地查看。现场查看实物资产等。四是归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。评价组对各项评价指标进行分析讨论。形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

市侨联在市委、市政府的正确领导下，在省侨联的精心指导和大力支持下，紧紧围绕“以侨为本、为侨服务”工作主线，扎实开展各项工作。现将工作总结如下：

（一）高举旗帜，大力加强政治建设。一是切实把政治建设摆在首位，大力加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习，增强“四个意识”，树立“四个自信”，做到“两个维护”。二是大力开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严密组织学习教育、调查研究、检视问题和整改落实，教育成效明显。三是成立中国共产党益阳市归侨侨眷联合会机关支部，每月都开展丰富多彩的主题党日活动。四是坚持全面从严治党，扎实开展“作风建设提升年”活动，出台了《机关“三重一大”事项集体决策制度》《机关廉政建设制度》《机关财务综合管理规定》等一系列管理制度，用制度管人管事管权。

（二）深化改革，全面加强自身建设。一是稳步推进全市侨联系统改革。二是召开我市第三次侨代会，选举产生了新一届侨联领导班子。三是开展侨情调查，理顺各种关系，逐步完善各项基础工作。四是加强干部教育培训。

（三）凝聚侨心，热心服务人民群众。一是建立了市级侨胞之家。二是常态化开展“察侨情、送温暖、献爱心”活动。三是由印尼雅加达中华中学校友会创办的“王益琪奖学金”、贫困学生“助学金”，已资助学生200人，资助金额30多万元。浙江新华爱心基金会已资助益阳市一中“珍珠班”学生1100人，资助金额280万元。四是完成了年度扶贫工作各项任务。

（四）集聚侨智，助推经济社会发展。一是组织侨企进行调研。二是促成湖南省甘斯量子科技开发有限公司入驻益阳；三是全市侨联界人大代表、政协委员积极为侨界发声。

（五）加强联系，强化海外联谊职能。组织70名海外华裔青少年和老师来到益阳开展了“寻根之旅”夏令营活动，让他们了解中华文化的博大精深，增强对祖籍民族文化的认同感和亲情归属感。

（六）宣传侨法，依法维护群众权益。一是开展“侨法进侨企”“走基层送侨法”活动。二是以《依法维护侨界群众合法权益的途径与方式研究》为题进行深入调研。