

2019 年度  
河南省归国华侨联合会部门决算

二〇二零年九月



# 目 录

## 第一部分 河南省归国华侨联合会概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 河南省归国华侨联合会概况

## 一、部门职责

河南省归国华侨联合会（简称省侨联）是在中共河南省委领导下，由全省归侨、侨眷组成的省一级人民团体，是中国人民政治协商会议河南省委员会的组成单位，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

### 主要职责

（一）宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，引导和组织归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义道路。

（二）参与我省政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，协商、推荐人大代表和政协委员人选，参与政治协商，发挥民主监督作用。

（三）依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，为其提供法律咨询服务。参与有关部门制定法规、条例和侨务政策。监督和督促有关部门落实侨务政策。

（四）以经济建设为中心，积极促进海外侨胞同我省开展经济、科技、贸易交流与合作，并为其提供咨询服务。努力为侨属企业服务，鼓励归侨、侨眷通过发展经济，不断提高生活水平。

（五）组织开展丰富多彩的群众活动，鼓励和引导归侨、侨眷积极参加社会主义精神文明建设，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。支持和指导归侨、侨眷和海外侨胞

兴办文教、科技、卫生等事业，为实施科教兴国战略做贡献。对做出贡献者，通过各种方式进行表彰。

（六）做好海外联谊工作。密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，鼓励华侨同居住地人民和睦相处，为居住国的繁荣和发展，为促进我国人民与各国人民友好合作而努力。做好来我省探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。

（七）积极开展对外宣传和海内外文化交流，弘扬中华优秀传统文化，让世界了解河南。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究，开展有关学术和侨史资料的交流活动。

（八）加强侨联自身建设，提高侨联工作人员素质，廉洁奉公，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。

（九）省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省归国华侨联合会内设机构 3 个，包括：办公室、文化经济联络部、权益保障部，办公室加挂组织人事部（机关党委）。

从决算单位构成看，河南省归国华侨联合会部门决算包括：省本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省归国华侨联合会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.96	一、一般公共服务支出	29	572.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	21.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	68.74
	9		九、卫生健康支出	37	38.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	

本年收入合计	24	730.96	本年支出合计	52	731.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.44	年末结转和结余	54	4.37
	27			55	
总计	28	735.40	总计	56	735.40

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

2019 年度

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		<b>730.96</b>	<b>730.96</b>					
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>572.49</b>	<b>572.49</b>					
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>					
2010305	专项业务活动	55.00	55.00					
<b>20125</b>	港澳台事务	<b>91.80</b>	<b>91.80</b>					
2012502	一般行政管理事务	91.80	91.80					
<b>20129</b>	群众团体事务	<b>425.69</b>	<b>425.69</b>					
2012901	行政运行	413.24	413.24					
2012903	机关服务	12.45	12.45					
<b>205</b>	教育支出	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>					
<b>20508</b>	进修及培训	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>					
2050803	培训支出	21.00	21.00					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>68.74</b>	<b>68.74</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>68.74</b>	<b>68.74</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.40	29.40					
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>38.26</b>	<b>38.26</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>38.26</b>	<b>38.26</b>					
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96					
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>30.48</b>	<b>30.48</b>					

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.48</b>	<b>30.48</b>					
2210201	住房公积金	30.48	30.48					

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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

2019 年度

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		<b>731.03</b>	<b>563.23</b>	<b>167.80</b>			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>572.55</b>	<b>425.75</b>	<b>146.80</b>			
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>55.00</b>		<b>55.00</b>			
2010305	专项业务活动	55.00		55.00			
<b>20125</b>	港澳台事务	<b>91.80</b>		<b>91.80</b>			
2012502	一般行政管理事务	91.80		91.80			
<b>20129</b>	群众团体事务	<b>425.75</b>	<b>425.75</b>				
2012901	行政运行	413.30	413.30				
2012903	机关服务	12.45	12.45				
<b>205</b>	教育支出	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>			
<b>20508</b>	进修及培训	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>			
2050803	培训支出	21.00		21.00			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>68.74</b>	<b>68.74</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>68.74</b>	<b>68.74</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.40	29.40				
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>38.26</b>	<b>38.26</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>38.26</b>	<b>38.26</b>				
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>30.48</b>	<b>30.48</b>				

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.48</b>	<b>30.48</b>				
2210201	住房公积金	30.48	30.48				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

2019 年度

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	730.96	一、一般公共服务支出	30	572.55	572.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	21.00	21.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.74	68.74	
	9		九、卫生健康支出	38	38.26	38.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.48	30.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			

	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	730.96	<b>本年支出合计</b>	53	731.03	731.03	
年初财政拨款结转和结余	25	4.44	年末财政拨款结转和结余	54	4.37	4.37	
一、一般公共预算财政拨款	26	4.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	735.40	<b>总计</b>	58	735.40	735.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

部门：河南省归国华侨联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		<b>731.03</b>	<b>563.23</b>	<b>167.80</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>572.55</b>	<b>425.75</b>	<b>146.80</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>55.00</b>		<b>55.00</b>
2010305	专项业务活动	55.00		55.00
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>91.80</b>		<b>91.80</b>
2012502	一般行政管理事务	91.80		91.80
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>425.75</b>	<b>425.75</b>	
2012901	行政运行	413.30	413.30	
2012903	机关服务	12.45	12.45	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
2050803	培训支出	21.00		21.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.74</b>	<b>68.74</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>68.74</b>	<b>68.74</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.40	29.40	
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.26</b>	<b>38.26</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.26</b>	<b>38.26</b>	
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.48</b>	<b>30.48</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.48</b>	<b>30.48</b>	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算

部门：河南省归国华侨联合会

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	405.31	302	商品和服务支出	120.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.44	30201	办公费	67.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.81	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.28	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.98	30239	其他交通费用	22.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		442.56	公用经费合计					120.66

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省归国华侨联合会

2019 年度

金额单位：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
48.8	28.5	18		18	2.3	41.65	27.20	12.15		12.15	2.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省归国华侨联合会

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 735.4 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 98.73 万元，增长 15.51%。主要原因是 2019 年机构改革增加了专项业务经费寻根之旅春（夏、冬）令营 55 万元，部分人员工资、津补贴增加所致。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 730.96 万元，其中：财政拨款收入 730.96 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 731.03 万元，其中：基本支出 563.23 万元，占 77.05%；项目支出 167.8 万元，占 22.95%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 735.4 万元，支出总计均为 731.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.73 万元，增长 15.51%。主要原因是 2019 年机构改革增加了专项业务经费寻根之旅春（夏、冬）令营 55 万元，部分人员工资、津补贴增加所致。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 731.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.8 万元，增长 15.63%。主要原因是 2019 年因

机构改革增加了专项业务经费寻根之旅春（夏、冬）令营 55 万元，部分人员工资、津补贴增加所致。

## （二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 731.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 572.55 万元，占 78.32%；教育支出 21 万元，占 2.87%；社会保障和就业支出 68.74 万元，占 9.4%；卫生健康支出 38.27 万元，占 5.23%；住房保障支出 30.48 万元，占 4.17%。

## （三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 677.2 万元，支出决算为 731.03 万元，完成年初预算的 107.95%。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）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年因机构改革增加了专项业务经费寻根之旅春（夏、冬）令营。

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）。年初预算为 96.3 万元，支出决算为 91.8 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内压缩部分项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 400.3 万元，支出决算为 413.3 万元，

完成年初预算的 103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内机关行政人员工资、津补贴等增加。

**4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 12.3 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内机关服务人员工资、津补贴等增加。

**5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 22 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年压缩培训费支出 1 万元。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 25.8 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机关退休人员津补贴增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 9.2 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机关服务退休人员实际津补贴支出减少。

**8. 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支出（项）。**年初预算为 36.9 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 82.06%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年养老保险费实际支出减少。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 38.8 万元，支出决算为 36.96 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年医疗保险费实际支出减少。

**10. 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 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11. 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 34.3 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年公积金实际缴存额减少。

## **六、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 563.23 万元。其中：人员经费 442.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 120.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## **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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.8万元，支出决算为41.65万元，完成预算的85.35%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年度压缩三公经费支出。

**（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，因公出国（境）费支出决算27.2万元，完成预算的95.44%，占65.3%；公务用车购置及运行费支出决算12.15万元，完成预算的67.5%，占29.18%；公务接待费支出决算2.3万元，完成预算的100%，占5.52%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为28.5万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内压缩因公出国经费。全年因公出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括：因公出国国际旅费、食宿等费用。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为18万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的67.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少一辆，故相应减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 12.15 万元。主要用于车辆维修维护、保养、加油、过路等费用支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.3 万元。主要用于黄帝故里拜祖大典接待支出。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 150 余人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2019 年省侨联积极开展绩效管理工作，主要针对单位整体预算绩效进行评价，无项目绩效自评。绩效评价总体工作顺利进行，评价结果良好，2020 年根据年度工作任务进行适当改进，提高绩效评价工作的参与度，增强评价过程的全面性、主动性、严谨性和规范性

### （二）项目绩效自评结果

2019 年省侨联无自评项目，故无项目绩效自评。

### （三）重点绩效评价结果

2019 年省侨联无重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 120.5 万元,支出决算为 120.66 万元,完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初与年末公用经费统计口径不一致。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

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。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末,我部门共有车辆 3 辆,其中:主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。