

新乡市归国华侨联合会
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市归国华侨联合会概况

1、部门职责

2、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 新乡市归国华侨联合会概况

一、部门职责

根据中共河南省委、河南省人民政府豫文〔2001〕135号（关于新乡市市县机构改革方案的通知）精神和市委、市

政府关于机构改革的要求，新乡市归国华侨联合会（简称新

乡市侨联）机关主要职责确定如下：

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为新乡市的改革发展稳定服务。

（二）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：监各有关部门落实侨务政策；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（三）配合有关主管部门做好市人大和市政协中的归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为归侨、侨眷人大代表、政协委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动和来新乡寻根活动。

（五）广泛联络海外侨胞与我市经济、技术、文化等方面进行交流与合作，为归侨、侨眷、海外侨胞在市内兴办

企事业及投资服务。

(六) 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。

(七) 研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

(八) 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

新乡市归国华侨联合会机关内设 1 个职能科室，办公室（经济联络部）。新乡市归国华侨联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡市归国华侨联合会

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	153.48	一、一般公共服务支出	29	123.58
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	
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	23.64
	9		九、卫生健康支出	37	6.26
	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	
	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	153.48	本年支出合计	52	153.48
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	0.02	年末结转和结余	54	0.02
	27			55	
总计	28	153.50	总计	56	153.50

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：新乡市归国华侨联合会

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		153.48	153.48					
201	一般公共服务支出	123.58	123.58					
20125	港澳台事务	123.58	123.58					
2012501	行政运行	123.58	123.58					
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64					
20805	行政事业单位离退休	23.42	23.42					
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.86	15.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	6.26	6.26					
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26					
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18					

2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
---------	---------	------	------	--	--	--	--

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：新乡市归国华侨联合会

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		153.48	153.48				
201	一般公共服务支出	123.58	123.58				
20125	港澳台事务	123.58	123.58				
2012501	行政运行	123.58	123.58				
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64				
20805	行政事业单位离退休	23.42	23.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.86	15.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	6.26	6.26				
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26				
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				

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

部门：新乡市归国华侨联合会

金额单位：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	153.48	一、一般公共服务支出	30	123.58	123.58	
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			
	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	23.64	23.64	
	9		九、卫生健康支出	38	6.26	6.26	
	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			
	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			
本年收入合计	24	153.48	本年支出合计	53	153.4 8	153.48	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	153.48	总计	58	153.4 8	153.48	

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表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：新乡市归国华侨联合会

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		153.48	153.48	
201	一般公共服务支出	123.58	123.58	
20125	港澳台事务	123.58	123.58	
20125 01	行政运行	123.58	123.58	
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	
20805	行政事业单位离退休	23.42	23.42	
20805 01	归口管理的行政单位离退休	15.86	15.86	
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
20899 01	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	

21011 01	行政单位医疗	3. 18	3. 18	
21011 03	公务员医疗补助	3. 08	3. 08	

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表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：新乡市归国华侨联合会

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	104.43	302	商品和服务支出	43.2 3	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	49.41	3020 1	办公费	0.91	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴		3020 2	印刷费	0.92	3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	34.83	3020 3	咨询费		310	资本性支出	0.73
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	0.73
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	1.08	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	3.18	3020 8	取暖费	2.53	3100 6	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费	3.08	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	0.22	3021 1	差旅费	7.55	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	6.15	3021 2	因公出国（境）费用	5.98	3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.27	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	0.55	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.09	3021 5	会议费	8.43	3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	1.02	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	5.09	3021 7	公务接待费	0.03	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	

3030 8	助学金	3022 8	工会经费	1. 14	3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金	3022 9	福利费	1. 46	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴	3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助	3023 9	其他交通费用	6. 07			
		3024 0	税金及附加费用				
		3029 9	其他商品和服务支出	5. 30			
人员经费合计		109. 53	公用经费合计				43. 95

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

金额单位:

万元

部门: 新乡市归国华侨联合会

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
6.02	5.98				0.04	6.01	5.98				0.03

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：新乡市归国华侨联合会

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153.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加22.51万元，增长17.18%。主要原因是：1.人员经费增加；2.项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计153.48万元，其中：财政拨款收入153.48万元，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

2019年度支出合计153.48万元，其中：基本支出153.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计均为153.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.51万元，增长17.19%。主要原因是：1.人员经费增加；2.项目经费增加。

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153.48万元，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22.51万元，增长17.19%。主要原因是：1.人员经费增加；2.项目经费增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出153.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.58万元，占80.52%；社会保障和就业（类）支出23.64万元，占15.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.26万元，占4.07%。

（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152.83万元，支出决算为153.48万元，完成年初预算的100.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.93万元，支出决算为123.58万元，完成年初预算的102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。

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支出（项）。年初预算为8.73万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的86.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数费率调整影响。

3. 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3.51万元，支出决算为3.18万元，

完成年初预算的 90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数费率调整影响。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助项）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数费率调整影响。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数费率调整影响。

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 15.92 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数仅包含离退休人员基本工资、离退休人员公用经费及活动费实际支出数不包含离退休人员公用经费及活动费。

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 153.48 万元。其中：人员经费 109.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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43.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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6.02万元，支出决算为6.01万元，完成预算的99.83%。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：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5.98万元，完成预算的100%，占99.5%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的75%，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：

无差异。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际机票费用：4.37万元；境外费用：1.61万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.04万元，支出决算为0.03万元，完成预算的75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩三公经费支出。

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.03万元。主要用于：一般性公务接待。2019年共接待国内来访团组1个、来宾5人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为153.48万元，其中人员经费支出109.53万元；公用经费43.95万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评

0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，我部门无项目支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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41.75万元，支出决算为43.95万元，比年初预算数增加2.2万元，增长10.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算不包含取暖费实际支出包括取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用

车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。