2024年度

怀化市侨联部门决算

**目录**

第一部分 怀化市侨联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市侨联概况

1. 部门职责

（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参与我市发展建设。围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来怀投资兴办实业以及各种公益事业，为侨资企业、侨属企业提供服务。

（二）教育、引导归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护归侨、侨眷的合法权益，保障各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

（三）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提出建议和意见。

（四）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协调和推荐。关注社会热点难点问题，积极反映侨界声音，推动社会政治、经济发展。

（五）积极弘扬中华文化，大力开展海外文化交流活动。

（六）积极开展侨务对台，促进早日完成祖国统一。

（七）积极联系港澳同胞，促进港澳持久繁荣稳定，维护祖国统一大业。

（八）负责海外留学归国人员联络工作，指导创业、就业。

（九）制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

（十）负责市侨联所属事业单位的有关管理工作。

（十一）指导全市侨联组织的业务工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市归国华侨联合会为一级预算单位，内设机构包括：综合科和业务科。并下辖正科级事业单位“怀化市侨务服务中心”，全额拨款事业，无独立财务核算。

（二）决算单位构成。市侨联2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市归国华侨联合会本级一个,为一级预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | 收入支出决算总表 | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | 部门：怀化市归国华侨联合会 |  |  |  |  | | 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 | 159.56 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 143.49 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 11.00 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 4.18 | | | **本年收入合计** | 10 | 159.56 | **本年支出合计** | 23 | 159.56 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 159.56 | **总计** | 26 | 159.56 | | | 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  | | | | 部门：怀化市归国华侨联合会 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目代码 | | | | 科目名称 | 本年收入 | 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 |
| 类 | | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 159.56 | 159.56 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 143.49 | 143.49 |  |  |  |  |  |
| 20125 | | | | 港澳台事务 | 135.99 | 135.99 |  |  |  |  |  |
| 2012501 | | | | 行政运行 | 103.99 | 103.99 |  |  |  |  |  |
| 2012502 | | | | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | | 群众团体事务 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | | | 其他群众团体事务支出 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：怀化市归国华侨联合会 | | | |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 159.56 | 120.06 | 39.50 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 143.49 | 103.99 | 39.50 |  |  |  |
| 20125 | | 港澳台事务 | 135.99 | 103.99 | 32.00 |  |  |  |
| 2012501 | | 行政运行 | 103.99 | 103.99 |  |  |  |  |
| 2012502 | | 一般行政管理事务 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：怀化市归国华侨联合会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 159.56 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 143.49 | 143.49 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 21 | | 11.00 | 11.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | | 22 | | 4.18 | 4.18 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 159.56 | **本年支出合计** | | 23 | | 159.56 | 159.56 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 159.56 | **总计** | | 28 | | 159.56 | 159.56 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：怀化市归国华侨联合会 公开05表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年收入** | | | | **本年支出** | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 159.56 | 120.06 | | 39.50 | 159.56 | **120.06** | 39.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 143.49 | 103.99 | | 39.50 | 143.49 | 103.99 | 39.50 |
| 20125 | 港澳台事务 | 135.99 | 103.99 | | 32.00 | 135.99 | 103.99 | 32.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 103.99 | 103.99 | |  | 103.99 | 103.99 |  |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 32.00 |  | | 32.00 | 32.00 |  | 32.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.50 |  | | 7.50 | 7.50 |  | 7.50 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.50 |  | | 7.50 | 7.50 |  | 7.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | |  | 11.00 | 11.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | |  | 11.00 | 11.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 10.43 | 10.43 | |  | 10.43 | 10.43 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.57 | 0.57 | |  | 0.57 | 0.57 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.18 | 4.18 | |  | 4.18 | 4.18 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | |  | 4.18 | 4.18 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.18 | |  | 4.18 | 4.18 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.89 | 0.89 | |  | 0.89 | 0.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.89 | 0.89 | |  | 0.89 | 0.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.89 | 0.89 | |  | 0.89 | 0.89 |  |
|  | | | |  | |  | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：怀化市归国华侨联合会 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 102.444 | | 302 | 商品和服务支出 | | 11.543 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 30.56 | | 30201 | 办公费 | | 0.75 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 19.16 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 23.33 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 2.04 | | 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 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 10.43 | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 4.20 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 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 | | 2.03 | | 30211 | 差旅费 | | 0.08 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 10.69 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | |  | | 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 | | 6.08 | | 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 | |  | | 30217 | 公务接待费 | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | | 2.89 | | 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 | | 5.35 | | 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 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 0.93 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | |  | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 5.79 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.73 | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 1.10 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 108.52 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 11.543 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 科目代码 | | 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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.00 |  | 2.50 |  | 2.50 | 1.50 | 4.00 |  |  |  | 2.50 | 1.50 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计159.56万元。与上年相比，减少102.55万元，减少39.12%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计159.56万元，其中：财政拨款收入159.56万元，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

2024年度支出合计159.56万元，其中：基本支出120.06万元，占75.24%；项目支出39.5万元，占24.76%；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

2024年度财政拨款收、支总计159.56万元，与上年相比，减少102.55万元，减少39.12%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出159.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少102.55万元，减少39.12%，主要是因为项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出159.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出143.49万元，占89.93%；社会保障和就业支出11.00万元，占6.89%;卫生健康支出4.18万元，占2.62%，住房保障支出0.89万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为142.24万元，支出决算数为159.56万元，完成年初预算的112.17%。其中：一般公共服务年初预算为126.17万元，支出决算为143.49万元，完成年初预算的113.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出120.06万元，其中：人员经费108.52万元，占基本支出的90.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.54万元，占基本支出的9.61%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用其他商品和服务支出。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年无因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.50万元，占37.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.50万元，占62.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.50万元，全年共接待来访团组20个、来宾65人次，主要是因公务需要接待海外侨胞、港澳台同胞、上级部门和各县市区来人衔接和汇报工作情况等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.50万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费2.50万元，主要是加油、维修、保险、年检支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出11.54万元，比年初预算数增加0.41万元，增长3.68%。主要原因是：办公费、其他商品和服务支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.24万元，用于召开怀化市侨联六届四次全委会议，人数80人，内容为会场租赁、资料打印、参会人员用餐住宿等开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024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。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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出159.56万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出120.06万元，项目支出39.5万元。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据《怀化市财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位对本部门的整体支出进行了绩效自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标，自评得分100分，评价等级为A。

2024年怀化市侨联围绕宣传、贯彻党和政府的方针政策，依法维护归侨侨眷的合法权益，为广大归侨侨眷提供法律咨询服务，围绕经济建设凝聚侨心、发挥侨力引进资金、技术和人才，做好侨爱心工程，为侨企提供服务。负责指导全市侨联组织的业务工作及全市归侨、侨眷代表大会和委员会的决议决定的实施，积极参政议政，为党和政府制定侨务政策提出建议和意见，承办市委市政府交办的其他事项。

我单位坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费，将运行成本降到最低，努力提高财务管理效率，积极履行好侨联职责，所开展的活动均取得较高的社会效应，可持续影响指标和满意度指标均能完成绩效拟定目标。

**（三）存在的问题及原因分析**

一是对预算工作重视不够，没有将绩效工作的重要性及必要性深入人心。平时各科室忙于事务性工作和业务培训，财务培训做得相对较少；二是预算执行进度全年不够均衡。我会部分重要业务活动集中安排在下半年，导致预算支出时间也相对集中在下半年。三是内控管理制度体系还有待完善，需进一步加强。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

**二、“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附 件