

万载县归国华侨联合会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 万载县归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万载县归国华侨联合会部门概况

一、部门主要职能

(一) 负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

(二) 积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。

(三) 根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：万载县归国华侨联合会。

本部门 2018 年年末编制人数 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；年末实有人数 4 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：万载县住房和城乡建设局 2018年度 金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|----------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 细 次 | 1 | 1 | 细 次 | 2 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 38.21 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 29.45 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 2.50 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 4.62 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 1.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、预备费支出 | 49 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 38.21 | 本年支出合计 | 51 | 39.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1.63 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
| 总计 | 27 | 39.84 | 总计 | 54 | 39.84 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：万载县住房和城乡建设局 2018年度 金额单位：万元

| 项 目 | | | 2018年度 | | | | | | |
|------------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 38.21 | 38.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | | 市场监管事务 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012501 | | 行政运行 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070110 | | 文化交流与合作 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 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 | 3.46 | 3.46 | 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 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：万县住房公积金委员会

2018年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|--|--|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | 级次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 38.84 | 37.34 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | | | 市场监督管理事务 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070110 | | | 文化交流与合作 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 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 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：万载县住房和城乡建设委员会

2018年度

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 29.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 2.60 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4.62 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 1.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 39.21 | 本年支出合计 | 53 | 39.84 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.60 | | 55 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | |
| 总计 | 28 | 39.84 | 总计 | 57 | 39.84 |

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入和本年初结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算

编制单位：万载县归国华侨联合会

2018年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 |
|------------|---|---|------------------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 |
| | | | | 39.84 | 37.34 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 29.45 | 29.45 |
| 20125 | | | 港澳台侨事务 | 29.45 | 29.45 |
| 2012501 | | | 行政运行 | 29.45 | 29.45 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 2.50 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 2.50 | 0.00 |
| 2070110 | | | 文化交流与合作 | 2.50 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.46 | 3.46 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.14 | 1.14 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.28 | 1.28 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.28 | 1.28 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.98 | 1.98 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1.98 | 1.98 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.98 | 1.98 |

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表

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | 其他支出 | | |
|--------|----------------|-------|--------|----------|------|--------|---------|------|
| 支出科目编码 | 支出名称 | 金额 | 支出科目编码 | 支出名称 | 金额 | 支出科目编码 | 支出名称 | 金额 |
| 200 | 工资福利支出 | 24.24 | 200 | 商品和服务支出 | 7.11 | 200 | 资本性支出 | 0.00 |
| 201 | 基本工资 | 16.01 | 201 | 办公费 | 0.81 | 201 | 国内差旅费 | 0.00 |
| 202 | 津贴补贴 | 8.89 | 202 | 印刷费 | 0.00 | 202 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 203 | 奖金 | 4.00 | 203 | 办公费 | 0.00 | 203 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 204 | 伙食补助费 | 0.79 | 204 | 水电费 | 0.00 | 204 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 205 | 绩效工资 | 0.00 | 205 | 水费 | 0.00 | 205 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 206 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.48 | 206 | 电费 | 0.00 | 206 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 207 | 职业年金缴费 | 1.14 | 207 | 租金费 | 0.23 | 207 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 208 | 机关事业单位职业年金缴费 | 1.23 | 208 | 取暖费 | 0.00 | 208 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 209 | 住房公积金 | 0.00 | 209 | 物业管理费 | 0.00 | 209 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 210 | 社会保险缴费 | 0.43 | 210 | 邮电费 | 1.39 | 210 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 211 | 住房公积金 | 1.93 | 211 | 住房公积金(缴) | 0.00 | 211 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 212 | 医疗费 | 0.00 | 212 | 住房公积金(缴) | 0.00 | 212 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 213 | 住房公积金(缴) | 0.13 | 213 | 邮电费 | 0.00 | 213 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 214 | 对个人和家庭补助 | 0.27 | 214 | 会议费 | 0.00 | 214 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 215 | 医疗费 | 0.00 | 215 | 印刷费 | 0.83 | 215 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 216 | 医疗费 | 0.00 | 216 | 住房公积金 | 0.28 | 216 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 217 | 福利(免)费 | 0.00 | 217 | 住房公积金 | 0.00 | 217 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 218 | 慰问金 | 0.00 | 218 | 取暖费 | 0.00 | 218 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 219 | 住房补贴 | 0.00 | 219 | 住房公积金 | 0.00 | 219 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 220 | 住房费 | 0.00 | 220 | 住房费 | 0.00 | 220 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 221 | 住房公积金 | 0.27 | 221 | 住房公积金 | 0.18 | 221 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 222 | 差旅费 | 0.00 | 222 | 工会经费 | 0.14 | 222 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 223 | 差旅费 | 0.00 | 223 | 福利费 | 0.23 | 223 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 224 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 224 | 住房公积金(缴) | 0.00 | 224 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 225 | 对个人和家庭补助(免)费 | 0.00 | 225 | 住房公积金(缴) | 0.00 | 225 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| 226 | 对个人和家庭补助(免)费 | 0.00 | 226 | 住房公积金(缴) | 0.13 | 226 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| | | | 227 | 住房公积金(缴) | 0.00 | 227 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| | | | 228 | 住房公积金(缴) | 0.13 | 228 | 国内因公出国费 | 0.00 |
| | | | 200 | 其他支出 | | 200 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 201 | 其他支出 | | 201 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 202 | 其他支出 | | 202 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 203 | 其他支出 | | 203 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 204 | 其他支出 | | 204 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 205 | 其他支出 | | 205 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 206 | 其他支出 | | 206 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 207 | 其他支出 | | 207 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 208 | 其他支出 | | 208 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 209 | 其他支出 | | 209 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 210 | 其他支出 | | 210 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 211 | 其他支出 | | 211 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 212 | 其他支出 | | 212 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 213 | 其他支出 | | 213 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 214 | 其他支出 | | 214 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 215 | 其他支出 | | 215 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 216 | 其他支出 | | 216 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 217 | 其他支出 | | 217 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 218 | 其他支出 | | 218 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 219 | 其他支出 | | 219 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 220 | 其他支出 | | 220 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 221 | 其他支出 | | 221 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 222 | 其他支出 | | 222 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 223 | 其他支出 | | 223 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 224 | 其他支出 | | 224 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 225 | 其他支出 | | 225 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 226 | 其他支出 | | 226 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 227 | 其他支出 | | 227 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 228 | 其他支出 | | 228 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 229 | 其他支出 | | 229 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 230 | 其他支出 | | 230 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 231 | 其他支出 | | 231 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 232 | 其他支出 | | 232 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 233 | 其他支出 | | 233 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 234 | 其他支出 | | 234 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 235 | 其他支出 | | 235 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 236 | 其他支出 | | 236 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 237 | 其他支出 | | 237 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 238 | 其他支出 | | 238 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 239 | 其他支出 | | 239 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 240 | 其他支出 | | 240 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 241 | 其他支出 | | 241 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 242 | 其他支出 | | 242 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 243 | 其他支出 | | 243 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 244 | 其他支出 | | 244 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 245 | 其他支出 | | 245 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 246 | 其他支出 | | 246 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 247 | 其他支出 | | 247 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 248 | 其他支出 | | 248 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 249 | 其他支出 | | 249 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 250 | 其他支出 | | 250 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 251 | 其他支出 | | 251 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 252 | 其他支出 | | 252 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 253 | 其他支出 | | 253 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 254 | 其他支出 | | 254 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 255 | 其他支出 | | 255 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 256 | 其他支出 | | 256 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 257 | 其他支出 | | 257 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 258 | 其他支出 | | 258 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 259 | 其他支出 | | 259 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 260 | 其他支出 | | 260 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 261 | 其他支出 | | 261 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 262 | 其他支出 | | 262 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 263 | 其他支出 | | 263 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 264 | 其他支出 | | 264 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 265 | 其他支出 | | 265 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 266 | 其他支出 | | 266 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 267 | 其他支出 | | 267 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 268 | 其他支出 | | 268 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 269 | 其他支出 | | 269 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 270 | 其他支出 | | 270 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 271 | 其他支出 | | 271 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 272 | 其他支出 | | 272 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 273 | 其他支出 | | 273 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 274 | 其他支出 | | 274 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 275 | 其他支出 | | 275 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 276 | 其他支出 | | 276 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 277 | 其他支出 | | 277 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 278 | 其他支出 | | 278 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 279 | 其他支出 | | 279 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 280 | 其他支出 | | 280 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 281 | 其他支出 | | 281 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 282 | 其他支出 | | 282 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 283 | 其他支出 | | 283 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 284 | 其他支出 | | 284 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 285 | 其他支出 | | 285 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 286 | 其他支出 | | 286 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 287 | 其他支出 | | 287 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 288 | 其他支出 | | 288 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 289 | 其他支出 | | 289 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 290 | 其他支出 | | 290 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 291 | 其他支出 | | 291 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 292 | 其他支出 | | 292 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 293 | 其他支出 | | 293 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 294 | 其他支出 | | 294 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 295 | 其他支出 | | 295 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 296 | 其他支出 | | 296 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 297 | 其他支出 | | 297 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 298 | 其他支出 | | 298 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 299 | 其他支出 | | 299 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 300 | 其他支出 | | 300 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 301 | 其他支出 | | 301 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 302 | 其他支出 | | 302 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 303 | 其他支出 | | 303 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 其他支出 | | 304 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 305 | 其他支出 | | 305 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 306 | 其他支出 | | 306 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 其他支出 | | 307 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 308 | 其他支出 | | 308 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 309 | 其他支出 | | 309 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 310 | 其他支出 | | 310 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 311 | 其他支出 | | 311 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 其他支出 | | 312 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 313 | 其他支出 | | 313 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 314 | 其他支出 | | 314 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 315 | 其他支出 | | 315 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 316 | 其他支出 | | 316 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 317 | 其他支出 | | 317 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 318 | 其他支出 | | 318 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 319 | 其他支出 | | 319 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 320 | 其他支出 | | 320 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 321 | 其他支出 | | 321 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 322 | 其他支出 | | 322 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 323 | 其他支出 | | 323 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 324 | 其他支出 | | 324 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 325 | 其他支出 | | 325 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 326 | 其他支出 | | 326 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 327 | 其他支出 | | 327 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 328 | 其他支出 | | 328 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 329 | 其他支出 | | 329 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 330 | 其他支出 | | 330 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 331 | 其他支出 | | 331 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 332 | 其他支出 | | 332 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 333 | 其他支出 | | 333 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 334 | 其他支出 | | 334 | 其他支出 | |

公开07表

编制单位：万载县归国华侨联合会

2018年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 0.42 | 0.25 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.42 | 0.25 |
| (1)国内接待费 | 7 | 0.42 | 0.25 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| (2)国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 2 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 23 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：万载县归国华侨联合会

2018年度

公开08表
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：万载县归国华侨联合会 2018年度 单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | |
| 8. 其他用车 | 9 | |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套) | 10 | |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套) | 11 | |

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 39.84 万元，其中年初结转和结余 1.63 万元，较 2017 年增加 5.22 万元，增长 13.1 %；本年收入合计 38.21 万元，较 2017 年增加 4.21 万元，增长 11.01 %，主要原因是：工资异动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 38.21 万元，占 100%；

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 38.21 万元，其中本年支出合计 38.21 万元，较 2017 年增加 4.21 万元，增长 11.01 %，主要

原因是：工资异动；年末结转和结余 1.63 万元，较 2017 年增加 1 万元，增长 61.34%，主要原因是：工资异动。

本年支出的具体构成为：基本支出 37.34 万元，占 93.70%；项目支出 2.5 万元，占 6.30%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 38.21 万元，决算数为 39.84 万元，完成年初预算的 104.62%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 23.55 万元，决算数为 29.45 万元，完成年初预算的 123.05%，主要原因是：工资异动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.49 万元，决算数为 4.62 万元，完成年初预算的 132.76%，主要原因是：由于工资异动导致社保的增加。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 1.28 万元，决算数为 1.29 万元，完成年初预算的 100.78%；主要原因是：由于工资异动导致医保的增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 1.98 万元，决算数为 1.98 万元，完成年初预算的 100%；主要原因是：公积金基数没有收到工资异动的的影响。

（五）文化体育与传媒支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 29.86 万元，较 2017 年增加 4.26 万元，增长 14.27 %，主要原因是工资异动。

（二）商品和服务支出 7.11 万元，较 2017 年增加 2.1 万元，增长 29.54 %，主要原因是：差旅费用增多。

（三）对个人和家庭补助支出 0.37 万元，较 2017 年减少 2.01 万元，下降 543.24%，主要原因是：经费有限，工会费用为 0。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加 0 万元，主要原因是：无购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.42 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 59.52 %，决算数较 2017 年增加 0.07 万元，增长 28 %，其中：接待次数增多。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.42 万元，决算数为

0.25 万元，完成预算的 59.52 %，决算数较 2017 年增加 0.07 万元，增长 28 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0，主要原因是：工车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 7.11 万元（与部门决算中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公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 2.1 万元，增长 29.54 %，主要原因是：工作量增大，出差次数增多。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 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。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、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，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目一个，资金2.5万元。2018年全县侨情普查工作经费2.5万元，截止目前，所有经费已落实到位，资金来源均为财政拨款。从评价情况来看，达到了财政资金预期达到的效益、效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在全县侨情普查工作经费项目绩效自评结果。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县侨情普查工作经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。

第四部分 名词解释

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位按规定为职工缴纳的医疗保险费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出指单位因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。