

附件 1:

2017 年度

白城市归国华侨联合会部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）引导和教育全市归侨侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益；保障全市各级侨联依法开展活动；广泛深入开展理想信念教育、爱国奉献教育、遵纪守法教育、崇尚科学教育，在党委和政府领导下，做好争取侨心，聚集侨力的工作，调动积极因素，为我市的经济崛起振兴，社会和谐稳定做贡献。

（二）吸引和协助海外侨胞在我市投资兴办实业，文化卫生、社会公益事业；积极开展招商引资、招才引智工作；开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行合作与交流，鼓励和扶持归侨侨眷发展非公有制经济。

（三）根据《中国侨联章程》和市委的工作指导方针，制定市侨联工作设想和发展规划。组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会议的决议，并指导、检查全市各级侨联的贯彻情况。

（四）配合有关部门做好省、市人大、政协中归侨侨眷代表、委员的推荐工作，促进他们参加国家政治、经济和社会事务活动，履行政治协商，民主监督的职能。

(五) 密切与海外侨胞及其社团的联系，发挥侨的作用，做好穿针引线、铺路搭桥的工作，促进我市与海外侨胞的经贸合作。

(六) 高举爱国主义旗帜，积极促进海内外同胞的大团结，维护和推进祖国统一大业。利用“侨中有台，台中有侨”和侨联组织群众性、民间性、统战性、涉外性的特点，团结海外侨胞，通过侨胞做台胞的工作，壮大统一力量，促进祖国统一大业。

(七) 管理市侨联直属社团组织的工作。

(八) 承办市委、市政府和上级侨联组织交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市归国华侨联合会内设 2 个机构，分别为办公室、经济联络科（文化宣传）。

纳入白城市归国华侨联合会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市归国华侨联合会本级

2017 年实有人员 7 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 1 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：白城市归国华侨联合会 公开01表
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、财政拨款收入	1	68.39	一、一般公共服务支出	14	69.51
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.84	六、科学技术支出	19	0.00
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	69.23	本年支出合计	22	69.51
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	11.93	年末结转和结余	24	11.65
	12			25	
总计	13	81.16	总计	26	81.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：白城市归国华侨联合会 公开02表
单位：万元

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		69.23	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
201	一般公共服务支出	69.23	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
20199	其他一般公共服务支出	69.23	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2019999	其他一般公共服务支出	69.23	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白城市归国华侨联合会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		69.51	69.51	57.53	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.51	69.51	57.53	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.51	69.51	57.53	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.51	69.51	57.53	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：白城市归国华侨联合会

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	68.39	一、一般公共服务支出	15	69.51	69.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	68.39	本年支出合计	23	69.51	69.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	11.93	年末财政拨款结转和结余	24	10.81	10.81	0.00
一般公共预算财政拨款	11	11.93		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	80.32	总计	28	80.32	80.32	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：白城市归国华侨联合会

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		69.51	69.51	57.53	11.98	0.00
201	一般公共服务支出	69.51	69.51	57.53	11.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.51	69.51	57.53	11.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.51	69.51	57.53	11.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

人员经费				公用经费				
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.49	302	商品和服务支出	11.40	510	其他资本性支出	0.59
30101	基本工资	29.55	30201	办公费	1.77	51001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.91	30202	印刷费	0.00	51002	办公设备购置	0.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	51003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.03	30204	手续费	0.00	51005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	51006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	51008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	51009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	51010	安置补助	0.00
305	对个人和家庭的补助	6.04	30211	差旅费	2.24	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30501	退休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
30502	津贴费	3.80	30213	维修(护)费	0.00	51013	公务用车购置	0.00
30503	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.17	51019	其他交通工具购置	0.00
30504	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.26	51020	产权参股	0.00
30506	生活补助	0.00	30216	培训费	0.65	51099	其他资本性支出	0.00
30506	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.71	504	对企事业单位的补助	0.00
30507	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	50401	企业政策性补贴	0.00
30508	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	50402	事业单位补贴	0.00
30509	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	50403	财政贴息	0.00
30510	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	50499	其他对企事业单位的补助	0.00
30511	住房公积金	2.24	30227	委托业务费	0.00	507	债务利息支出	0.00
30512	房租补贴	0.00	30228	工会经费	0.91	50701	国内债务付息	0.00
30513	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	50707	国外债务付息	0.00
30514	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	599	其他支出	0.00
30515	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.51	59906	赠与	0.00
30599	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
人员经费合计		57.53	公用经费合计		11.98			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：白城市归国

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
5.90	0.00	0.00	0.00	3.30	2.60	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白城 市归国华侨联 合会

公开08表
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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计分别为 69.23 和 69.51 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 9.31 万元和 10.29 万元，分别降低 11.8%和 12.8%。主要原因：严格把控，使接待标准、接待人次、公务用车的次数下降，从而支出降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 69.23 万元，其中：财政拨款收入 68.39 万元，占 98.7 %；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 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 69.51 万元，其中：基本支出 69.51 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 %。基本支出中，人员经费 57.53 万元，占 82.8 %；公用经费 11.98 万元，占 17.2 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 68.39 万元和 69.51 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.35 万元和 9.55 万元，各降低 12 %和 12.07%。主要原因：严格把控，使接待标准、接待人次、公务用车的次数下降，从而支出降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 69.51 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 9.55 万元，降低 12.07 %。主要原因：严格把控，使接待标准、接待人次、公务用车的次数下降，公出次数减少，差旅费降低。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 69.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 69.51 万元，占 100%，其他一般公共服务支出 69.51 万元，占 100%，其他一般公共服务支出 69.51 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 57.92 万元，支出决算为 69.51 万元，完成年初预算的 120 %。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 48.4 万元，支出决算为 60.44 万元，完成年初预算的 124 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费大于预算数，公务差旅费比预算数多，购置了办公设备。

2 社会保障支出年初预算为 4.3 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 88 %。决算数小于预算数主要原因是退休费减少。

3. 医疗卫生与教育计划支出年初预算为 2.99 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因是预算时未把第十三月工资计算为医保缴费基数。

4. 住房保障支出年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 69.51 万元，其中：人员经费 57.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 12 %。决算数小于预算数的主要原因公务用车没有费用，公务接待方面严格控制降低了费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.71 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括无。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因没有因公出国境的情况发生。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要用于无；

公务用车运行支出 0 万元，主要用于无。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0

辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 1.4 万元，下降 100 %。主要原因：按照相关规定没有公务用车运行费用发生。

3. 公务接待费支出 0.71 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.71 万元。主要用于接待来自侨商和来访的归侨侨眷以及兄弟市州侨联来访人员。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 32 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.11 万元，增长 18%。主要是因业务发展需要来访人数和次数有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。
完成年初预算的 0%。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，市侨联组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 3 个，共涉及资金 9.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.4%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 11.98 万元，比 2016 年减少 4.7 万元，主要是没有公务用车运行维护费，差旅费降低，办公费也有小幅降低。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 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 0.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市归国华侨联合会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元以

上通用设备 0 台(套), 单价 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：指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从吉林省归国华侨联合取得的非财政补助收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规

定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。