

2018 年度
枣庄市归国华侨联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、部门职能

市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。枣庄侨联是省侨联市级地方组织和团体会员，在市委领导和省侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。侨联的性质决定了为侨服务是侨联工作的根本宗旨，围绕为侨服务，主要履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四项职责。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市归国华侨联合会部门决算包括：枣庄市归国华侨联合会本级。枣庄市归国华侨联合会部门 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市归国华侨联合会	
2		

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	95.05	一、一般公共服务支出	14	92.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	0.69
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、住房保障支出	20	5.28
	8			21	
本年收入合计	9	95.05	本年支出合计	22	98.57
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	8.68	年末结转和结余	24	5.16
	12			25	
总计	13	103.73	总计	26	103.73

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		95.05	95.05					
201	一般公共服务支出	89.08	89.08					
20125	港澳台侨事务	89.08	89.08					
2012501	行政运行	72.08	72.08					
2012506	华侨事务	17	17					
205	教育支出	0.69	0.69					
20508	进修及培训	0.69	0.69					
2050803	培训支出	0.69	0.69					
221	住房保障支出	5.28	5.28					
22102	住房改革支出	5.28	5.28					
2210201	住房公积金	5.28	5.28					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		98.57	77.87	20.7			
201	一般公共服务支出	92.60	71.90	20.7			
20125	港澳台侨事务	92.60	71.90	20.7			
2012501	行政运行	71.90	71.90				
2012506	华侨事务	17		17			
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.7		3.7			
205	教育支出	0.69	0.69				
20508	进修及培训	0.69	0.69				
2050803	培训支出	0.69	0.69				
221	住房保障支出	5.28	5.28				
22102	住房改革支出	5.28	5.28				
2210201	住房公积金	5.28	5.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	95.05	一、一般公共服务支出	15	88.90	88.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	0.69	0.69	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	5.28	5.28	
	8			22			
本年收入合计	9	95.05	本年支出合计	23	94.87	94.87	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.18	0.18	
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			
	13			27			
总计	14	95.05	总计	28	95.05	95.05	

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：

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			
栏次		1	2	3
合计		94.87	77.87	17
201	一般公共服务支出	88.90	71.90	17
20125	港澳台侨事务	88.90	71.90	17
2012501	行政运行	71.90	71.90	
2012506	华侨事务	17		17
205	教育支出	0.69	0.69	
20508	进修及培训	0.69	0.69	
2050803	培训支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	5.28	5.28	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	

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	66.51	302	商品和服务支出	10.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.85	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.15	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
人员经费合计		67.16	公用经费合计					10.71	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0.07					0.07	0.07					0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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。

第三部分

2018 年度部门决算 情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 103.73 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 3.86 万元，减少 3.59%，主要原因是 2018 年度无其他收入。其中：

2018 年度收入合计 95.05 万元，其中：财政拨款收入 95.05 万元。

2018 年度支出合计 98.57 万元。其中：基本支出 77.87 万元，项目支出 20.7 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收、支总计 95.05 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.42 万元，增加 3.73%，主要原因是新调入人员 1 名。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 94.87 万元，较上年同期增加 3.25 万元，增长 3.55%，主要原因是新调入人员 1 名。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）支出完成 71.90 万元，主要用于工资性支出、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、退休费、商品和服务支出等。年初预算为 56.72 万元，决算数大于预算数，主要原因是新调入人员 1 名和工资的正常晋升；华侨事务（项）支出完成 17 万元，主要用于差旅费、会议费和其他商品服务支出。年初预算为 29 万元，决算数小于预算数，主要原

因是 2018 年度归侨侨眷大会未举行，资金财政局收回。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 0.69 万元，主要用于单位职工除因公出国（境）培训以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。年初预算为 0.69 万元，决算数与年初预算持平。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.28 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 5.28 万元，决算数与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 77.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 67.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费 10.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2018 年度，枣庄市归国华侨联合会“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为 0.07 万元，比上年同期减少 7.53 万元，主要原因是 2018 年无因公出国业务经费收支。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比上年同期减少 7.56 万元，主要原因是无因公出国任务减少因公出国经费列支；公务接待费决算 0.07 万元，比上年同期增加 0.03 万元，主要原因是增加接待批次和人数。

2、“三公”经费相关情况。

（1）公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于日常公务接待，接待 3 批次、12 人次。

二、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 10.71 万元，较 2017 年增加 0.65 万元，主要原因是调入人员 1 名。

（二）政府采购支出情况

2018 年枣庄市归国华侨联合会政府采购支出总额 2.40 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无公务用车保有量。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会组织对 2018 年度 3 个业务类项目开展绩效自评，

共涉及资金 17 万元。

(二) 我单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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以及其他费用等。