

2016 年度 市侨联部门决算

(参考文本)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

德州市侨联，是市政府重要组成部门，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。市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，依据〈中华全国归国华侨联合会章程〉开展工作。

一、主要职能

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规，执行市归侨、侨眷代表大会、委员会的决议和决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（二）加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义物质文明建设和精神文明建设。

（三）指导下级侨联的工作；联系团体会员，并给予业务指导。

（四）引导、协助海外侨胞与德州进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来德州投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在德州兴办文教卫生和其他公益事业服

务。

（五）配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

（六）密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关法规和侨务政策的研究拟定工作。配合有关部门进一步做好工作。

（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，加强宣传工作。

（八）完成市委、市政府和省侨联交办的其他事项。
等（简要描述，突出重点）。

二、部门决算单位构成

市侨联部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。
纳入市侨联 2016 年部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

- 1、市侨联本级
- 2、市侨联经济联络中心

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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
一、财政拨款收入	1	144.20	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2	0.00	一、一般公共服务支出	31	112.59
三、事业收入	3	0.00	二、外交支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	三、国防支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	五、教育支出	35	0.00
	7		六、科学技术支出	36	0.00
	8		七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	9		八、社会保障和就业支出	38	9.52
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	11		十、节能环保支出	40	0.00
	12		十一、城乡社区支出	41	0.00
	13		十二、农林水支出	42	0.00
	14		十三、交通运输支出	43	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	17		十六、金融支出	46	0.00
	18		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十八、国土海洋气	48	0.00

			象等支出		
	20		十九、住房保障支出	49	0.00
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	24	144.20	本年支出合计	52	122.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	22.09
	27			55	
总计	28	144.20	总计	56	144.20

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
单位：万元

科目编码			科目名称	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	合计	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运 行	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨 事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运 行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体 事务	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	行							
2012950	事业运行	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

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
类	款	项	合计	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	144.20	一、一般公共服务支出	30	112.59	112.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.52	9.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	122.11	122.11	0.00
20125			港澳台侨事务	9.20	9.20	0.00
2012501			行政运行	9.20	9.20	0.00
20129			群众团体事务	103.39	103.39	0.00
2012901			行政运行	65.78	65.78	0.00
2012950			事业运行	37.61	37.61	0.00
208			社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

单位：万元

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	106.50	302	商品和服务支出	6.09	310	其他资本性支出	0.00
3010 1	基本工资	35.48	3020 1	办公费	2.09	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 2	津贴补贴	46.85	3020 2	印刷费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 3	奖金	0.00	3020 3	咨询费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 4	其他社会保障缴费	24.16	3020 4	手续费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 5	水费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 6	电费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	物资储备	0.00

8	费		7			8		
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	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	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.52	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	9.52	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.90	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
3031	生产补贴	0.00	3022	劳务费	1.10	3049	其他对企事业单位的补	0.00

0			6			9	贴	
3031 1	住房公积金	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
3031 2	提租补贴	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3070 1	国内债务付息	0.00
3031 3	购房补贴	0.00	3022 9	福利费	0.00	3070 7	国外债务付息	0.00
3031 4	采暖补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.00	399	其他支出	0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3990 6	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		116.02	公用经费合计				6.09	

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

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	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	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。

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

2016 年度预算数						2016 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	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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 144.2 万元,支出总计 122.11 万元。
与 2015 年相比,基本持平。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 144.2 万元,其中:财政拨款收入 144.2 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;……其他收入 0 万元,占 0%。

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 144.2 万元,其中:基本支出 122.11 万元,占 85.2%;项目支出 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

2016 年度财政拨款收入决算总计 144.2 万元,其中:一般公共预算财政拨款 144.2 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占 0%;年初财政拨款结转和结余 0 万

元，占 0 %。

2016 年度财政拨款支出决算总计 144.2 万元，其中：一般公共服务（类）支出 112.59 万元，占 78 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 122.11 万元，占本年支出合计的 84.6 %。与 2015 年相比，基本持平。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 144.2 万元，支出决算为 122.11 万元，完成年初预算的 84.6 %。决算数小于预算数的主要原因节约。其中：

（1）一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 85.96 万元，支出决算 65.78 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数小于预算数的主要原因是节约。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算 40.64 万元，支出决算 37.61 万元。决算数小于预算数的主要原因是节约。

（4）一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和社会保障支出（项）。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

主要反映用于机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.52 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 122.11 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 116.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.09 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、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、其他商品和服务支出……。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市侨联 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.9 万元（含厅（局）机关及 1 个所属预算单位），

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 2.9 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.1 万元，主要原因是控制陪餐人数，按照标准。其中：公务接待费与 2016 年预算基本持平。公务接待费减少的主要原因是控制陪餐人数，按照标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排 10 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 100 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指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。其中：公务用车购置费 万元。2016 年 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是……；公务用车运行维护费 0 万元。主要用于……。2016 年市侨联等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 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。其中：国内接待费 2.9 万元。主要用于工作接待，共计接待 10 批次，100 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于工作接待，共计接待 0 批次，0 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，市侨联机关运行经费支出 103.39 万元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 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：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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：指省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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

....