

石家庄市归国华侨联合会 2016 年度决算公开

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 2016 年度部门决算报表目录
- 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 公开报表

第一部分 部门概况

□□ 部门职责

根据《石家庄市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；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。

（二）依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当利益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

（三）配合有关部门做好推荐市人大代表和政协委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务。

（五）配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联络渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

(六)宣传党和政府侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;开展海内外民间文化、学术交流与合作;为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教、卫生和其他社会公益事业服务。

(七)根据《中国侨联章程》提出的任务和要求,研究制定工作计划和发展规划,组织实施我市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。指导各县(市)区级侨联及基层侨联组织工作。

(八)加强侨联组织建设和干部队伍建设,提高人员素质和办事效率,注重调查研究工作,协调有关部门提供可靠依据,并实施发挥监督作用。

(九)承担中共石家庄市委、市政府授权的有关事项。

二、部门决算单位构成

石家庄市归国华侨联合会无下属单位。

第二部分 2016年度部门决算报表(附后)

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经济分类表

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收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度决算收入 378.64 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 378.64 万元；本年度预算 284.98 万元，增加 32.29%；上年度决算收入 234.61 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 234.61 万元，增加 61.39%。本年度决算支出 345.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入支出 345.23 万元；预算 284.98 万元，增加 21.14%；上年度决算支出 234.44 万元，增加 47.26%。增加原因是落实国家工资制度改革和津补贴调整。

二、收入决算情况说明

本年度决算收入 378.64 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 378.64 万元，本年度预算 284.98 万元，增加 32.29%；上年度决算收入 234.61 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 234.61 万元，增加 61.39%。增

加原因是落实国家工资制度改革和津补贴调整。

三、支出决算情况说明

本年度决算支出 345.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入支出 345.23 万元，包括人员经费 241.46 万元，正常公用经费支出 39.10 万元，专项公用经费支出 64.66 万元；预算 284.98 万元，增加 21.14%；上年度决算支出 234.44 万元，增加 47.26%。增加原因是落实国家工资制度改革和津补贴调整。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度决算收入 378.64 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 378.64 万元，本年度预算 284.98 万元，增加 32.29%；上年度决算收入 234.61 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 234.61 万元，增加 61.39%。本年度决算支出 345.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入支出 345.23 万元，预算 284.98 万元，增加 21.14%；上年度决算支出 234.44 万元，增加 47.26%。增加原因是落实国家工资制度改革和津补贴调整。

五、“三公”经费支出决算情况说明因公出国(境)费用增加。

1、因公出国(境)费用。2016 年度经市委、市政府批准，市侨联 2 人次，分别随河北省侨联代表团出访 2 次，预算 0 万元，支出 9.04 万元，支出相比 2015 年度增加 0.82 万元，无预算原因是按照财政局要求，因公出国经费由财政局统筹安排，部门不安排此项预算；支出增加主要原因是本年度出访国家及地区路程较远，费用较高。

2、公务接待费。2016 年度组织石洽会、动博会、冀商大会等各类招商活动、华商会、海外人才联谊会等活动, 接待来石考察各地侨联组织、海外友好社团 37 个, 海外知名人士 100 批次共计 310 人次。预算 6.3 万元, 支出 2.51 万元, 支出相比 2015 年度增加 0.86 万元, 主要原因是在落实中央和我市的有关规定, 进一步加强管理的基础上, 加大了邀请力度, 扩大了联络联谊范围。

3、公务用车购置和运行维护费。2016 年度购置车辆 0 辆, 保有车辆 1 辆, 预算 3.5 万元, 支出 3.43 万元, 相比 2015 年度减少 2.54 万元, 主要原因是公务用车改革, 减少公务用车 1 辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照《石家庄市财政局关于印发〈石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范〉的通知》(石财绩【2016】3 号)要求, 单位对项目进行了综合审核, 绩效管理达到了年初预算绩效管理目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年度本部门机关运行经费支出 39.10 万元, 2015 年度机关运行经费支出 21.26 万元, 增加 17.84 万元, 增长 83.91%, 原因是人员调整 and 成本增加。

2、政府采购情况

2016 年度本部门政府采购支出总额 2.37 万元, 其中政府采购 2.37 万元, 均为办公设备更新, 全部符合政府采购货物等政府采购政策。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆; 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套), 固定资产金额 65.19 万元。

4、其他需要说明的情况

无其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下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)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

收入支出决算总表

部门：石家庄市归国华侨联合会

2016年度

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		一、一般公共服务支出	29	341.23
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	4.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	345.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	41.63	年末结转和结余	54	33.42
	27			55	
总计	28	41.63	总计	56	378.64

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

部门：石家庄市归国华侨联合会

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		337.01	337.01					
201	一般公共服务支出	333.01	333.01					
20129	群众团体事务	333.01	333.01					
2012901	行政运行	263.17	263.17					
2012902	一般行政管理事务	69.84	69.84					
205	教育支出	4.00	4.00					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市归国华侨联合会

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		345.23	280.56	64.66			
201	一般公共服务支出	341.23	280.56	60.66			
20129	群众团体事务	341.23	280.56	60.66			
2012901	行政运行	280.56	280.56				
2012902	一般行政管理事务	60.66		60.66			
205	教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050803	培训支出	4.00		4.00			

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

部门：石家庄市归国华侨联合会

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	337.01	一、一般公共服务支出	30	341.23	341.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	4.00	4.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	337.01	本年支出合计	53	345.23	345.23	
年初财政拨款结转和结余	25	41.63	年末财政拨款结转和结余	54	33.42	33.42	
一般公共预算财政拨款	26	41.63		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	378.64	总计	58	378.64	378.64	

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

部门：石家庄市归国华侨联合会

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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		345.23	280.56	64.66
201	一般公共服务支出	341.23	280.56	60.66
20129	群众团体事务	341.23	280.56	60.66
2012901	行政运行	280.56	280.56	
2012902	一般行政管理事务	60.66		60.66
205	教育支出	4.00		4.00
20508	进修及培训	4.00		4.00
2050803	培训支出	4.00		4.00

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表

公开06表
单位：万元

部门：石家庄市归国华侨联合会

2016年度

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	195.16	302	商品和服务支出	39.10	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	72.47	30201	办公费	10.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	11.78	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	31.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	46.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	17.67	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.61	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.96	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.75	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	9.35	30231	公务用车运行维护费	3.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11.57	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		241.46	公用经费合计					39.10

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

部门：石家庄市归国华侨联合会

2016年度

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市归国华侨联合会

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市归国华侨联合会

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	18.84	14.98	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	9.04	9.04	1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.50	3.43	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	3.50	3.43	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	6.30	2.51	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	6.30	2.51	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	2		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	2		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	100		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	310		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市归国华侨联合会

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2.37	2.37	2.37			
货物	2.37	2.37	2.37			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	2.37	2.37	2.37			
货物	2.37	2.37	2.37			
工程						
服务						