

2018 年度部门决算公开

石家庄市归国华侨联合会

2019 年 9 月 10 日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市归国华侨联合会概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市归国华侨联合会 2018 年度部门决算报 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收入支出决算表
- 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 石家庄市归国华侨联合会 2018 年部门决算情况

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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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

2018 年度, 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 本部门无下属单位, 较上年无增减变化, 具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|--------|-----------|
| 1 | 石家庄市归国华侨联合会(本级) | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分 2018 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市归国华侨联合会

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 336.95 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 331.56 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 1.91 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 336.95 | 本年支出合计 | 51 | 333.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 11.34 | 年末结转和结余 | 53 | 14.82 |
| 总 计 | 27 | 348.29 | 总 计 | 54 | 348.29 |

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

公开02表
金额单位：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 | | 336.95 | 336.95 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 335.04 | 335.04 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 335.04 | 335.04 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 294.27 | 294.27 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 40.76 | 40.76 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.91 | 1.91 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.91 | 1.91 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.91 | 1.91 | | | | | |

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

公开03表
金额单位：万元

| 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 | | 333.48 | 290.80 | 42.68 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 331.56 | 290.80 | 40.76 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 331.56 | 290.80 | 40.76 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 290.80 | 290.80 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 40.76 | | 40.76 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.91 | | 1.91 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.91 | | 1.91 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.91 | | 1.91 | | | |

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

部门：石家庄市归国华侨联合会

金额单位：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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 336.95 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 331.56 | 331.56 | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 1.91 | 1.91 | |
| | 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 | 336.95 | 本年支出合计 | 52 | 333.48 | 333.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 11.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 14.82 | 14.82 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 11.34 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 348.29 | 总计 | 56 | 348.29 | 348.29 | |

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

部门：石家庄市归国华侨联合会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|
| 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 |
| 合 计 | | 333.48 | 290.80 | 42.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 331.56 | 290.80 | 40.76 |
| 20129 | 群众团体事务 | 331.56 | 290.80 | 40.76 |
| 2012901 | 行政运行 | 290.80 | 290.80 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 40.76 | | 40.76 |
| 205 | 教育支出 | 1.91 | | 1.91 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.91 | | 1.91 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.91 | | 1.91 |

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

部门：石家庄市归国华侨联合会

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 |
| 301 | 工资福利支出 | 240.93 | 302 | 商品和服务支出 |
| 30101 | 基本工资 | 67.00 | 30201 | 办公费 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.68 | 30202 | 印刷费 |
| 30103 | 奖金 | 64.02 | 30203 | 咨询费 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.25 | 30206 | 电费 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.83 | 30214 | 租赁费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.56 | 30215 | 会议费 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 |
| 30302 | 退休费 | 4.48 | 30217 | 公务接待费 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 人员经费合计 | | 245.49 | 公用经费合计 | |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市归国华侨联合会

公开06表
金额单位：万元

| 公用经费 | | | |
|--------|-------|--------------------|-------|
| 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 45.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 8.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| | 30702 | 国外债务付息 | |
| | 310 | 资本性支出 | |
| | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | 31002 | 办公设备购置 | |
| | 31003 | 专用设备购置 | |
| 11.61 | 31005 | 基础设施建设 | |
| | 31006 | 大型修缮 | |
| | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 0.32 | 31008 | 物资储备 | |
| | 31009 | 土地补偿 | |
| | 31010 | 安置补助 | |
| | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | 31013 | 公务用车购置 | |
| 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | 31022 | 无形资产购置 | |
| | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | 399 | 其他支出 | |
| | 39906 | 赠与 | |
| 2.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 0.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 1.10 | 39999 | 其他支出 | |
| 13.01 | | | |
| 6.76 | | | |
| 公用经费合计 | | | 45.31 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：石家庄市归国华侨联合会

金额单位：万元

| 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 |
| 9.30 | | 3.00 | | 3.00 | 6.30 | 5.80 | | 1.10 | | 1.10 | 4.71 |

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

公开08表

部门：石家庄市归国华侨联合会

金额单位：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 | |
| 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市归国华侨联合会

| 科目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 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 |
| | 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：石家庄市归国华侨联合会

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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 货物 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 货物 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

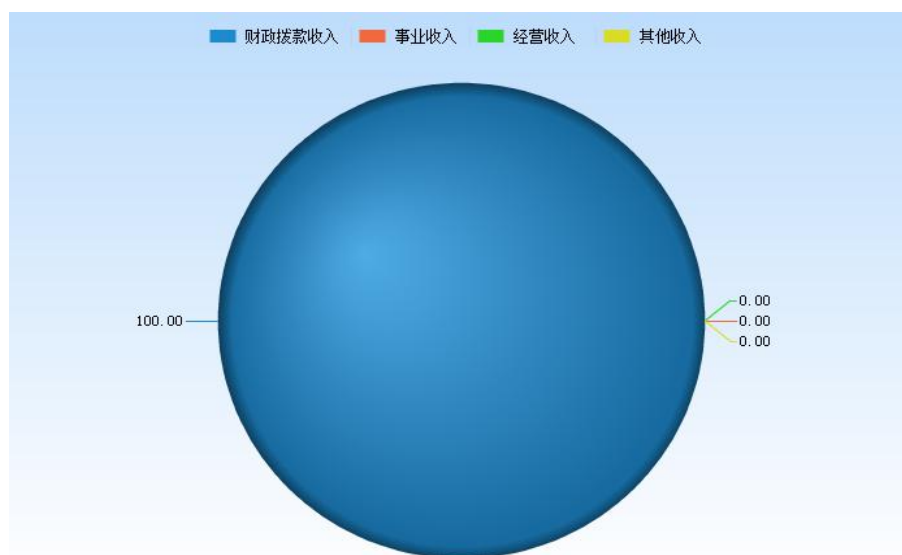
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）348.29 万元；与 2017 年度决算相比，收支各增加 66.34 万元，增长 24.51%，主要是因为接收军队转业干部，在职人员数量增加，人员经费及公用开支增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 336.95 万元，其中：财政拨款收入 336.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 333.48 万元，其中：基本支出 290.80 万元，占 87.20%；项目支出 42.68 万元，占 12.80%；

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图

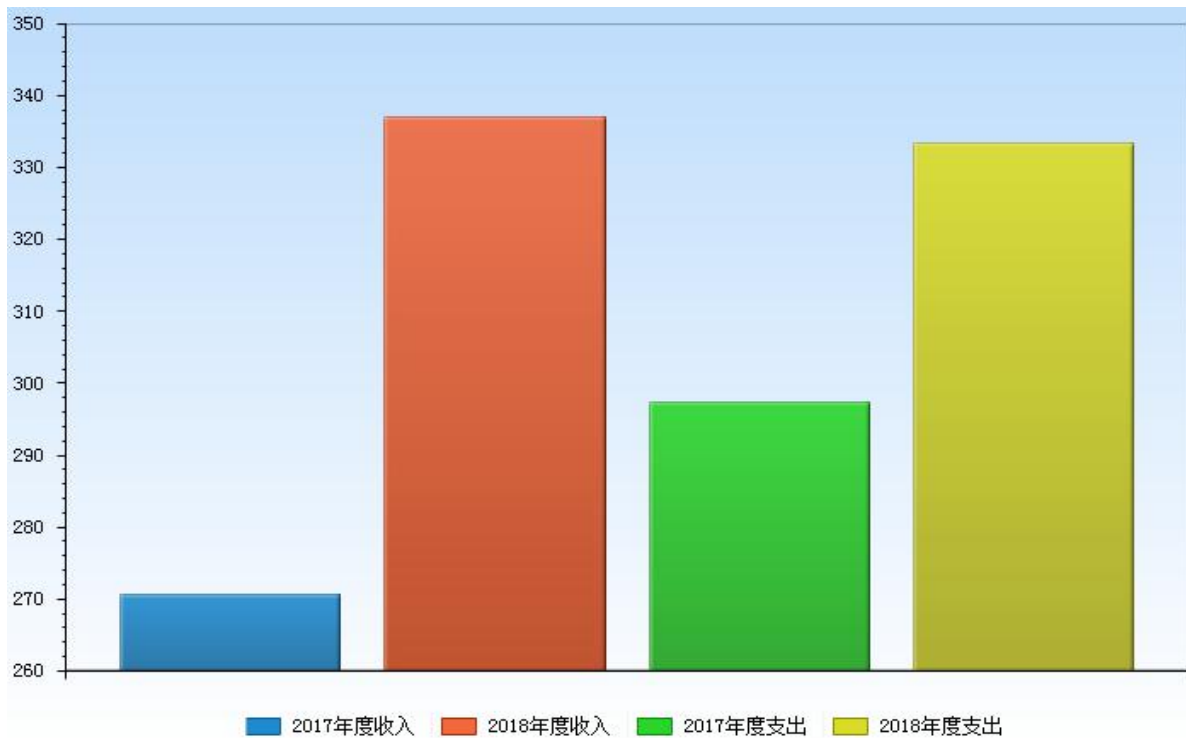


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 336.95 万元，比 2017 增加 66.34 万元，增长 24.51%，主要是因为接收军队转业干部，在职人员数量增加，支出增加；本年支出 333.48 万元，本年支出增加 36.19 万元，增长 12.17%，主要是因为因为接收军队转业干部，在职人员数量增加，人员经费及公用开支增加。如图所示：

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

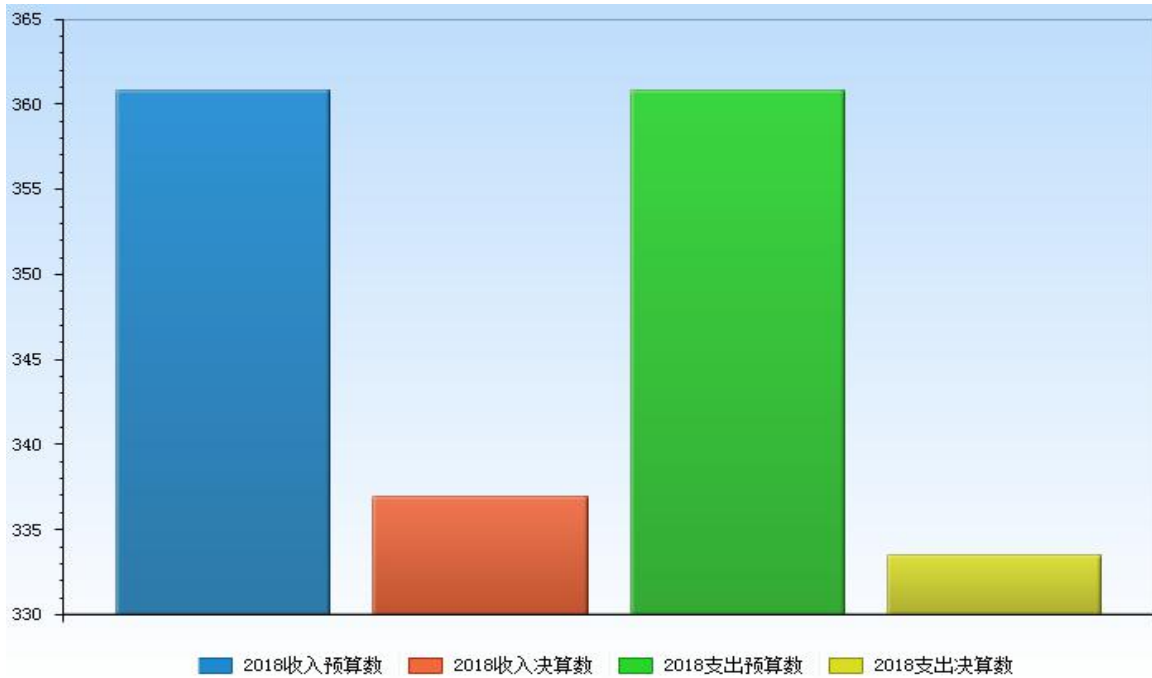


| 17年收入合计（万元） | 18年收入合计（万元） | 17年支出合计（万元） | 18年支出合计（万元） |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 270.61 | 336.95 | 297.29 | 333.48 |

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年收入336.95万元，完成年初预算的93.38%，较2018年初预算收入360.83万元减少23.88万元，决算数小于预算数主要是因为压缩专项公用开支；本年支出333.48万元，完成年初预算数的92.42%，比年初预算减少27.35万元，决算数小于预算数主要是因为压缩专项公用开支。如图所示：

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

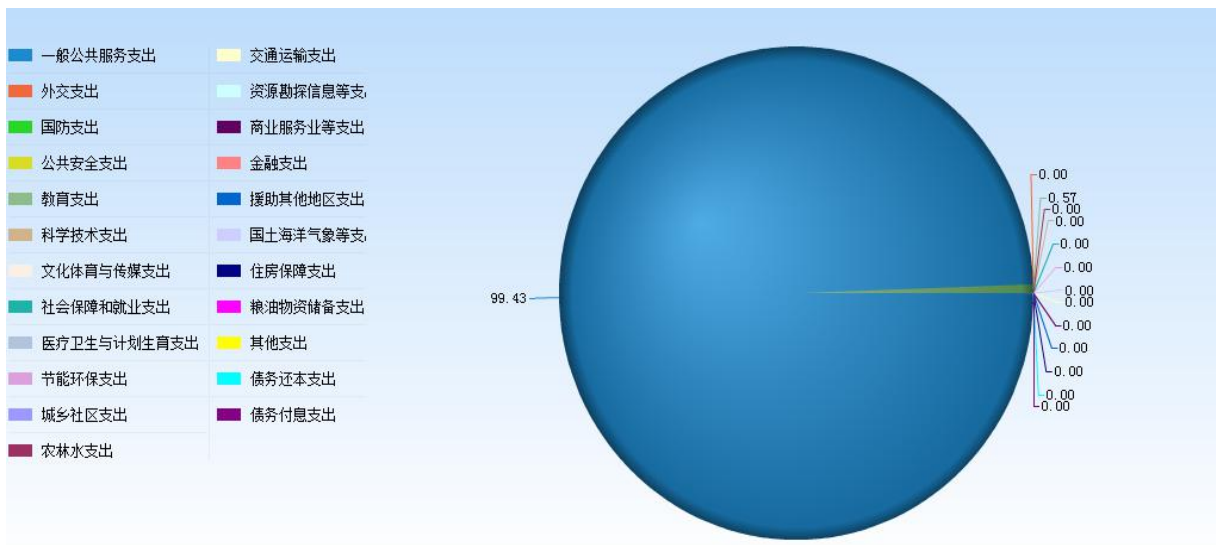


| 2018 收入预算数 | 2018 收入决算数 | 2018 支出预算数 | 2018 支出决算数 |
|------------|------------|------------|------------|
| 360.83 | 336.95 | 360.83 | 333.48 |

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 333.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 331.56 万元，占 99.43%；教育（类）支出 1.91 万元，占 0.57%。如图所示：

图 5:财政拨款支出决算结构（按功能分类）



(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.80 万元，其中：人员经费 245.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 45.31 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 5.80 万元，较年初预算收入 9.30 万元减少 3.50 万元，降低 37.63%，主要是严格

控制公务用车的使用管理，严格接待标准及范围；较 2017 年度决算支出 6.13 万元减少 0.33 万元，降低 5.38%，主要原因是落实中央和省市的有关规定，严格控制公务用车的使用管理，控制减少出国经费的使用，严格接待标准及范围。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少（增加）0 万元，减少（增加）0%；较 2017 年度决算减少 3.32 万元，降低 100%，主要是因为无因公出国团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.1 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.90 万元，降低 63.33%，主要是严格控制公务用车的使用，降低使用成本；较 2017 年度决算支出 0.81 万元增加 0.29 万元，增加 35.80%，主要是因为 2018 年度公务活动较上年增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较 2017 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2017 年度、2018 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度公务用车运行维护

费较年初预算减少 1.90 万元，降低 63.33%，主要是严格控制公务用车的使用，降低使用成本；较 2017 年度决算支出 0.81 万元增加 0.29 万元，增加 35.80%，主要是因为 2018 年度公务活动较上年增加。

（三）公务接待费支出 4.71 万元。本部门 2018 年度公务接待共 130 批次、350 人次。公务接待费支出较年初预算 6.3 万元减少 1.59 万元，降低 25.24%，主要是落实中央和省市的有关规定，严格控制接待标准及范围；较 2017 年度决算 2.0 万元增加 2.71 万元，增加 135.5%，主要是落实中央和省市的有关规定，在严格控制接待标准及范围的前提下，积极开展联谊联络，邀请海内外侨商力度加大。

六、绩效预算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）、《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号）要求，单位对项目进行了综合审核主查，绩效管理达到了年初预算绩效管理目标。

（一）绩效管理工作开展情况

我会 2018 年度认真落实了部门管理要求，编制部门预算时，人员经费、正常公用经费、三公经费、会议费、培训费等支出符合要求，全面落实改革政策。按照规定的项目分类和编报模式，

科学编制项目支出预算。政府采购和资产购置预算与项目预算同步编制，严格预算执行管理，认真开展预算决算信息公开。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，我会认真研究确定部门预算项目和额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、分析、评价打下了良好基础。根据市财政局《推进绩效预算管理改革督察活动自评表》中列明的评价指标和评价要点，我会全面规范预算编制评价得分 35 分，严格预算执行管理得分 4 分，推进绩效自评工作得分 30 分，推进预决算信息公开得分 20 分，共计 89 分。

（三）预算项目绩效自评选例

按照《中国侨联章程》关于召开相关会议的规定，我单位在严格遵守市财政局的要求及财务制度的基础上，重点加大了主席会、常委会及全委会的统筹谋划，提高召开会议效果，严格控制参会人数规模，会议程序安排紧凑，达到了确保质量，节约办会的目的；严格按照预算安排，严格按照采购部门要求完成办公设备的采购等。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 45.31 万元，比年初预

算数增加 5.59 万元，增加 14.07%。主要原因是包含了上年结转部分费用，同时在压缩各项开支的情况下，因在职人员增加，公务活动及日常运行开支增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 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 3.00 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年相比较无变化，主要是未新购置、报废一般公务用车。其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），比上年相比较无变化，主要原因是未新购置；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），比上年相比较无变化，主要原因是未新购置。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。