

2017 年度
日照市归国华侨联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

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。市侨联是省侨联的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。其机关的主要工作职责是:

1、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、常务委员会的决议和决定,并监督、检查贯彻落实情况。

2、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;依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为他们提供法律咨询与服务,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。

3、指导下级侨联的工作,联系团体会员,并给予业务指导。

4、引导、协助海外侨胞与日照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日照投资服务,为归侨、侨眷和海外侨胞在日照兴办文教卫生和其他公益事业服务。

5、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。

6、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侨务对台工作。

7、研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,以侨乡为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设,加强宣传工作。

8、完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

根据市侨联主要职责,市侨联机关设3个职能部室。

1、办公室

负责机关日常运转、协调联络和年度工作目标的制定、分解、督查工作;

负责机关文秘、信息调研、综合文字材料草拟与宣传稿件把关、机要、档案、保密等工作,编发《日照市侨联工作简报》;

负责有关重要会议活动的组织安排、接待、财务、行政后勤服务、国有资产管理等工作;

负责侨联组织建设、机关组织人事工作;

承担机关党务、纪检监察、精神文明创建和意识形态等工作;

负责联系侨联分会、留学生联谊会、青年委员会;

完成全面深化改革、“三招三引”等市委、市政府安排

部署的中心工作和领导交办的其他事项。

2、权益保障部

负责侨法及有关法律法规的宣传和实施工作，开展对归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为基层侨联组织和侨界群众提供法律咨询与服务，做好侨界群众来信来访和社会稳定工作，联系市侨联法顾委；

负责为侨服务工作，组织开展全市困难归侨侨眷的走访慰问和深化“情系侨胞”品牌创建等工作，联系老归侨联谊会、归侨侨眷定点医院和养老机构；

负责协助侨界人大代表、政协委员做好参政议政和民主监督工作；

负责引导、协助海外侨胞与日照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日照投资、日照企业走出去开拓国际市场服务，承担“三招三引”日常工作，联系市侨商联合会；

负责机关群团、老干部和出纳工作；

完成“三招三引”等市委、市政府安排部署的中心工作和领导交办的其他事项。

3、文化交流部

负责拓展新侨工作，组织开展侨情调研，汇总整理全市侨情资料、侨情动态；

负责组织开展国内外文化交流与合作，拓展民间外交，

传播中华优秀传统文化，联系侨联文化艺术联谊会；

负责宣传党和政府的侨务工作方针、政策和法规，强化对侨界群众的思想政治引领，鼓励、教育、引导归侨、侨眷和海外侨胞充分运用自身优势和资源参与祖国现代化建设，加深住在国人民对中国的认知和了解，服务国家外交工作大局；宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务的爱国爱乡行动，统筹“网上侨联”建设和侨联网站、微博、微信公众号等平台的和维护工作；

负责联络海外侨胞、港澳同胞及其社团，凝聚侨心、了解侨意，为归侨、侨眷和海外侨胞在日照兴办文教卫生和其他社会公益事业服务，配合有关部门做好侨务对台工作；

负责机关会计工作；

完成“扶贫包联”、“三招三引”等市委、市政府安排部署的中心工作和领导交办的其他事项。

从决算单位构成看，日照市归国华侨联合会部门决算包括：日照市归国华侨联合会本级决算。

纳入日照市归国华侨联合会 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、日照市归国华侨联合会本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：日照市归国华侨联合会

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	212.65	一、一般公共服务支出	30	195.96
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	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	6.09
	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			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	212.65	本年支出合计	54	202.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	10.59
	28			57	
合计	29	212.65	合计	58	212.65

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

部门：日照市归国华侨联合会

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	212.65	212.65					
201			一般公共服务支出	206.56	206.56					
20129			群众团体事务	206.56	206.56					
2012901			行政运行	171.20	171.20					
2012902			一般行政管理事务	35.36	35.36					
208			社会保障和就业支出	6.09	6.09					
20805			行政事业单位离退休	6.09	6.09					
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.09	6.09					

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

部门：日照市归国华侨联合会

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	202.05	166.69	35.36			
201			一般公共服务支出	195.96	160.60	35.36			
20129			群众团体事务	195.96	160.60	35.36			
2012901			行政运行	160.60	160.60				
2012902			一般行政管理事务	35.36	0.00	35.36			
208			社会保障和就业支出	6.09	6.09				
20805			行政事业单位离退休	6.09	6.09				
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.09	6.09				

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：日照市归国华侨联合会

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	212.65	一、一般公共服务支出	15	195.96	195.96	
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			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	6.09	6.09	
本年收入合计	9	212.65	本年支出合计	23	202.05	202.05	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	10.59	10.59	
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			
合计	14	212.65	合计	28	212.65	212.65	

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

金额单位：万元

部门：日照市归国华侨联合会

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	栏次	1	2	3
			合计	202.05	166.69	35.36
201			一般公共服务支出	195.96	160.60	35.36
20129			群众团体事务	195.96	160.60	35.36
2012901			行政运行	160.60	160.60	0.00
2012902			一般行政管理事务	35.36	0.00	35.36
208			社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.09	6.09	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.09	6.09	0.00

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

公开 06 表

部门：日照市归国华侨联合会

金额单位：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	130.44	302	商品和服务支出	25.91	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	40.31	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.79	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.41	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	6.74	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.37	30208	取暖费	1.04	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10.35	30211	差旅费	4.2	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	7.61	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	0.86	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.18	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	0.02	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		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.39	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2.72	30231	公务用车运行维护费	1.12	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.18	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		140.79	公用经费合计				25.91	

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：08表

部门：日照市归国华侨联合会

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
11.00	4.00	3.00	0.00	3.00	4.00	7.20	3.45	1.12	0.00	1.12	2.62

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

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

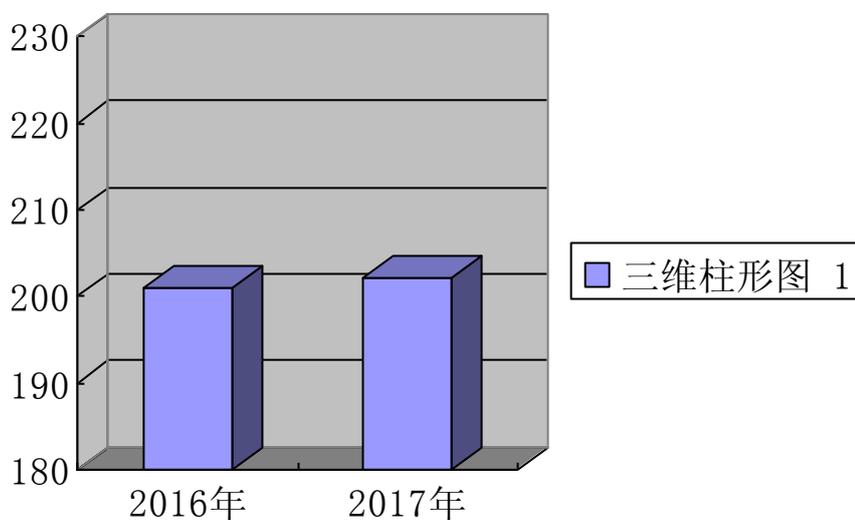
一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 212.65 万元。与 2016 年相比，收、支总计与上年基本持平。

图 1: 收、支决算总计变动情况

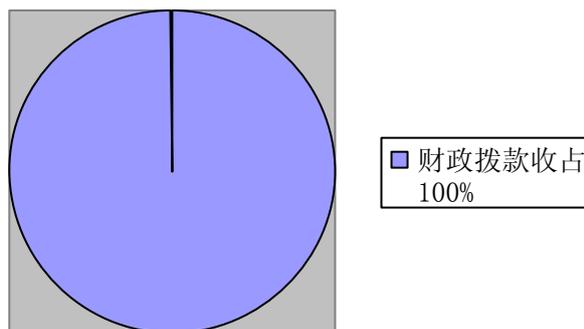
(单位: 万元)



(二) 收入决算情况

本年收入合计 212.65 万元，其中：财政拨款收入 212.65 万元，占 100%。

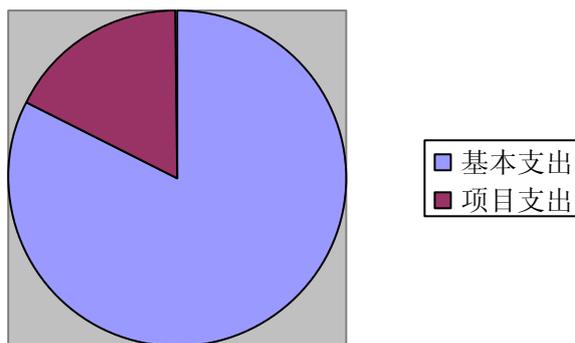
图 2: 收入决算结构



（三）支出决算情况

本年支出合计 202.05 万元，其中：基本支出 166.69 万元，占 82.5 %；项目支出 35.36 万元，占 17.5%。

图 3：支出决算结构

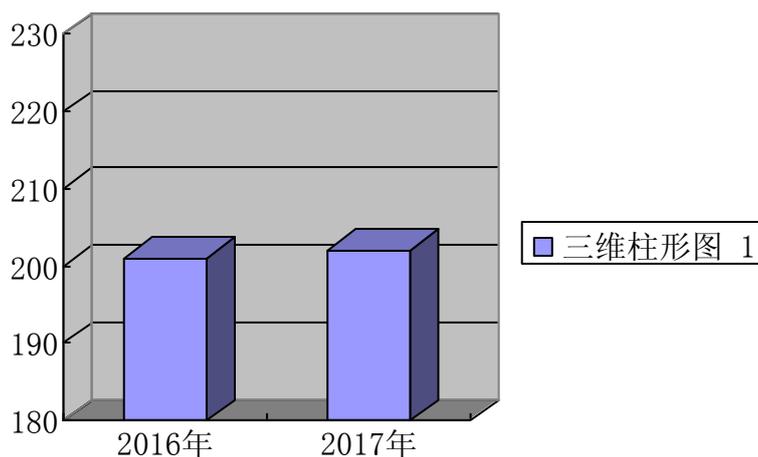


（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 212.65 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计基本持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

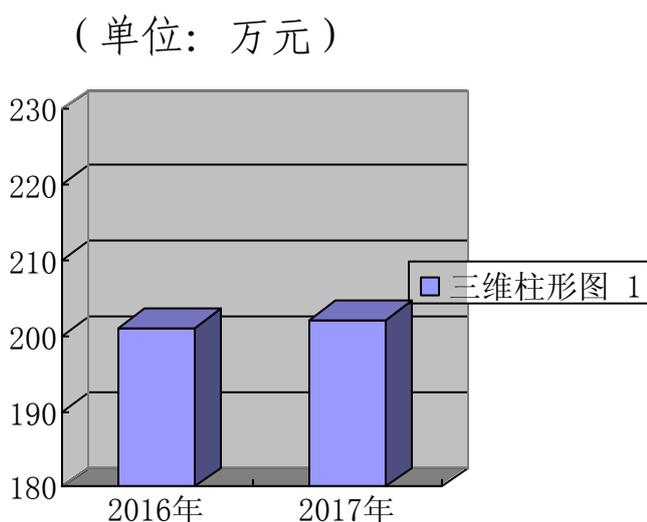


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 202.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出与上年基本持平。

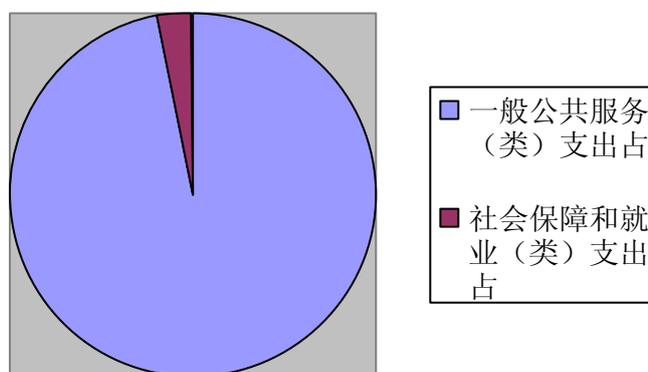
图 5: 财政拨款支出决算变动情况



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 202.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 195.96 万元，占 96.99 %；社会保障和就业(类)支出 6.09 万元，占 3.01 %。

图 6: 财政拨款支出决算结构



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 242.64 万元，支出决算为 212.65 万元，完成年初预算的 87.64%。决算数小于预算数的主要原因是：1、工资和福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金由财政代缴，未列入年度部门收支；2、厉行节约，压缩专项经费支出。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于市侨联机关在职人员工资津补贴等人员支出、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为 202.6 万元，支出决算为 160.6 万元，完成年初预算的 79.27%。决算数小于预算数主要原因是工资和福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金由财政代缴，未列入年度部门收支。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映完成市侨联年初工作任务目标、开展文化交流、“三招三引”等工作项目经费。年初预算为 40.04 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数少于预算数的主要原因是厉行节约，压缩专项经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 166.69 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 140.79 万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、奖金、其他工资福利支出等。

公用经费 25.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

市侨联没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

（八）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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.2 万元，其中：因公出国（境）费 3.45 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车及运行维护费 1.12 万元，公务接待费 2.62 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.8 万元，主要原因是根据全市公车改革要求，收回公车后无公车运行支出，同时，严格落实中央“八项规定”要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费减少 0.55 万元、公务用车购置及运行费减少 1.88 万元、公务接待费减少 1.38 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是进一步严格因公出国（境）审批管理，厉行节约。公务用车购置及运行费减少的主要原因是根据全市公车改革要求，收回公车后无公车运行支出。公务接待费减少的主要原因是

进一步严格控制公务接待的次数和接待标准。

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。2017年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

(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)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元,2017年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.12万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。2017年初财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆,下半年因公车改革,所有公车统一收回市里,截至年底,本部门共有车辆0辆,其中公务用车0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:2017年公务接待全部为国内公务接待,2.62万元,主要用于外事接待和国内公务接待,共计接待7批次,91人次,其中外事接待5批次,65人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,市侨联机关运行经费支出25.91万元,比2016年减少1.69万元,减少6.12%,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 16.89 万元，其中：政府采购货物金额 16.89 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 16.89 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.89 万元，占政府采购总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

2017 年初财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆，下半年因公车改革，所有公车统一收回市里，截至年底，本部门共有车辆 0 辆，其中公务用车 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映日照市归国华侨联合会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映日照市归国华侨联合会其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的日照市归国华侨联合会行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。