

2017 年烟台市归国华侨联合会 部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按 单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细 表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

归国华侨联合会是由归侨、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。市侨联是中国侨联的市级地方组织和团体会员，在市委和上级侨联指导下，依据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。市侨联机关的主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法律、法规，执行市归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、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；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的合法权益，为他们提供法律咨询服务；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，积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设。

（三）引导、协助海外侨胞与烟台进行经济合作和科技文化交流；为归侨、侨眷投资办实业和海外侨胞来烟台投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在烟台兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（四）配合有关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。

（五）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，参与有关侨务政策的拟订工作；配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（六）负责侨联的组织建设和宣传工作；联系团体会员，指导下级侨联工作。

（七）完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市归国华侨联合会部门预算包括：机关决算

纳入烟台市归国华侨联合会 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市归国华侨联合会	

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市归国华侨联合会

单位：

收入			支出	
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次
一、财政拨款收入	1	288.82	一般公共服务支出	1
其中：政府性基金	2		社会保障和就业支出	2
二、上级补助收入	3		医疗卫生与计划生育支出	3
三、事业收入
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入				
			...	
本年收入合计		288.82	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额			结余分配	
年初结转和结余		9.23	其中：提取职工福利基金	
其中：项目支出结转和结余		7.76	转入事业基金	
			年末结转和结余	
			其中：项目支出结转和结余	
总计		298.05	总计	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

万元

决算数
250.48
20.51
8.62
279.61
18.44
9.47
298.05

表2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市归国华侨联合会

单位编 码	单位名称	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
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	288.82	288.82				
363001	烟台市归国华侨联合会	201			一般公共服务支出	259.95	259.95				
		201	25		港澳台侨事务	5	5				
		201	25	02	一般行政管理事务	5	5				
		201	29		群众团体事务	254.95	254.95				
		201	29	01	行政运行	244.39	244.39				
		201	29	02	一般行政管理事务	10.56	10.56				
		208			社会保障和就业支 出	20.51	20.51				
		208	05		行政事业单位离退 休	20.51	20.51				
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.51	20.51				
		210			医疗卫生与计划生 育支出	8.36	8.36				
		210	11		行政事业单位医疗	8.36	8.36				
		210	11	01	行政事业医疗	8.36	8.36				

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市归国华侨联合会

单位编码	单位名称	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
		类	款	项						
		栏次								
合计					279.61	265.76	13.85			
363001	烟台市归国华侨联合会	201			一般公共服务支出	250.48	236.89	13.59		
		201	25		港澳台侨事务	5		5		
		201	25	02	一般行政管理事务	5		5		
		201	29		群众团体事务	245.48	236.89	8.59		
		201	29	01	行政运行	236.89	236.89			
		201	29	02	一般行政管理事务	8.59		8.59		
		208			社会保障和就业支出	20.51	20.51			
		208	05		行政事业单位离退休	20.51	20.51			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51			
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.62	8.36	0.26		
		210	11		行政事业单位医疗	8.62	8.36	0.26		
		210	11	01	行政事业医疗	8.62	8.36	0.26		

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市归国华侨联合会

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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	288.82	一、一般公共服务支出	31	250.48	250.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.51	20.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8.62	8.62	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	288.82	本年支出合计	77	279.61	279.61	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	9.23	年末财政拨款结转和结余	79	18.44	18.44	

一、一般公共预算财政拨款	27	9.23	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	298.05	总计	83	298.05	298.05	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表，

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市归国华侨联合会

单位:万元

单位 代码	单位名称	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			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
					合计	279.61	237.95	27.81	13.85
4E+05	烟台市归国华侨联合会	201			一般公共服务支出	250.48	209.08	27.81	13.59
		201	25		港澳台侨事务	5			5
		201	25	02	一般行政管理事务	5			5
		201	29		群众团体事务	245.48	209.08	27.81	8.59
		201	29	01	行政运行	236.89	209.08	27.81	
		201	29	02	一般行政管理事务	8.59			8.59
		208			社会保障和就业支出	20.51	20.51		
		208	05		行政事业单位离退休	20.51	20.51		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.51	20.51		
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.62	8.36		0.26
		210	11		行政事业单位医疗	8.62	8.36		0.26
		210	11	01	行政事业医疗	8.62	8.36		0.26

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单

部门: 烟台市归国华侨联合会

单位代 码	单位名称	项目			合计	工资福利支出							
		支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本 工资	津贴补 贴	奖金	其他社会 保障缴费	伙食补 助费	绩效工 资
		类	款	项									
					合计	265.76	186.06	51.24	41.08	25.94	23.98		
363001	烟台市归国华侨联合会	201			一般公共服务支出	236.89	157.2	51.24	41.08	25.94	15.62		
		201	29		群众团体事务	236.89	157.2	51.24	41.08	25.94	15.62		
		201	29	01	行政运行	236.89	157.2	51.24	41.08	25.94	15.62		
		208			社会保障和就业支出	20.51	20.51						
		208	05		行政事业单位离退休	20.51	20.51						
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.51	20.51						
		210	11		医疗卫生与计划生育支 出	8.36	8.36				8.36		
		210	11		行政事业单位医疗	8.36	8.36				8.36		
		210	11	01	行政事业医疗	8.36	8.36				8.36		

注:本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市归国华侨联合会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余
		支出功能 分类科目 编码			科目名 称			合计	基本支出			项目支出	
		类	款	项					小计	人员 经费	日常 公用 经费		
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

注: 本单位无此情况

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决09表

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门： 烟台市归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	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		合计	一般公 共预算		政府性 基金预 算
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	0.56	0.56	0.56				0.39	0.39	0.39		
363001	烟台市归 国华侨联 合会	货物	2	0.56	0.56	0.56				0.39	0.39	0.39		
		工程	3											
		服务	4											

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 烟台市归国华侨联合会

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
合计	2.9	0	0.4	0	0.4	2.5	1.41	0	0.4	0	0.4	1.01

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 298.05 万元（其中本年收入 288.82 万元），包括：财政拨款收入 288.82 万元，年初结转和结余 9.23 万元。

2016 年收入总计 264.17 万元（其中本年收入 263.20 万元），包括：财政拨款收入 263.20 万元，年初结转和结余 0.97 万元。

2017 年市侨联收入比 2016 年增加 33.88 万元，增长 11%，收入增加的主要原因是机关事业单位人员工资调整和项目支出结转资金。

2017 年支出总计 298.05 万元（其中本年支出 279.61 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）250.48 万元，社会保障和就业支出（类）20.51 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）8.62 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 18.44 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）186.06 万元，商品和服务支出（类）27.81 万元，对个人和家庭的补助（类）51.89 万元，项目支出 13.85 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 18.44 万元。

2016 年支出总计 264.17 万元（其中本年支出 254.94 万元），

包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）254.70万元，医疗卫生与计划生育支出（类）0.24万元，年末结转和结余9.23万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）139.76万元，商品和服务支出（类）36.06万元，对个人和家庭的补助（类）70.25万元，一般行政管理事务（类）8.63万元，医疗卫生与计划生育支出（类）0.24万元。

3、年末结转和结余9.23万元

2017年市侨联支出比2016年总支出增加33.88万元，增长11%，支出增加主要原因是结转和结余部分增多和机关工资收入调整，增加支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计298.05万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入288.82万元、年初结转和结余9.23万元。

2017年财政拨款支出决算总计298.05万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出250.48万元，主要用于主要用于工资福利支出、商品与服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2、社会保障和就业（类）支出20.51万元，主要用于机关医疗保险缴费支出。

32、医疗卫生与计划生育（类）支出8.62万元，主要用于机

关医疗保险缴费支出。

4、年末结转和结余 18.44 万元，主要是 2016 年结转结余和 2017 年项目支出结转结余

2017 年年初财政拨款预算支出 248.6 万元，年末决算增加 11%，产生差额的主要原因是机关行政运行开支变化，调整工资收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 279.61 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5 万元，主要用于扶助贫侨困侨。一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 236.89 万元，主要用于人员经费开支和日常公用经费开支。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 8.59 万元，主要用于开展对侨服务工作。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 20.51 万元，主要用于机关医疗保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）支出 8.62 万元，主要用于机关医疗保险缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 265.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 186.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 27.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出 51.89 万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年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。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 0 万元。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 0 万元。

注：烟台市归国华侨联合会无政府性基金预算财政拨款收入。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 265.76 万元，比上年增加 19.69 万元，增加 7 %。主要原因是：机关事业单位人员工资调整。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 0.39 万元，其中：政府采购货物

金额 0.39 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，占政府采购支出总额的 0%，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）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市归国华侨联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.49 万元（含机关 1 个预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，运行维护费 0.4 万元，公务接待费 1.49 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.49 万元，主要原因是公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费基本持平 0 万元、公务用车购置费 0 元，运行维护费基本持平 0.4 万元、公务接待费减少 1.49 万元。2017 年度没有发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行费和上年持平，没有变化，主要用于购买车辆保险。公务接待费减少的主要原因是 2017 年上半年单位搬家，下半年负责对外联络的部门被市委借调工作，严重影响 2017 年度对外联络，联系华侨数量减少，公务接待费发生额也减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

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。2017 年使用公共预算财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 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 0.4 万元。主要用于购买车辆保险。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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 1.01 万元。主要用于接待归国华侨侨眷，共计接待 6 批次，31 人次，其中外事接待 6 批次，31 人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开 2017 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

注：烟台市归国华侨联合会没有民生项目和重点支出项目。

（六）预算绩效管理工作的开展情况说明

本部门无绩效评价结果等预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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、“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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。

