

2017 年度部门决算公开

沧州市归国华侨联合会

2018 年 7 月 18 日

目 录

第一部分 沧州市归国华侨联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2017年度 沧州市归国华侨联合会部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 沧州市归国华侨联合会部门决算情况说明

- 一、2017年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017年度收入决算情况说明
- 三、2017年度支出决算情况说明
- 四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
- 五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说

明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：沧州市归国华侨联合会部门概况

一、主要职能

沧州市归国华侨联合会是中共沧州市委领导下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。其职责主要有：密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，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。依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系等等。

二、机构设置

序号	单位名称
1	沧州市归国华侨联合会

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分：沧州市归国华侨联合会部门决算报表收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：沧州市归国华侨联合会

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	180.94	一、一般公共服务支出	30	169.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	180.94	本年支出合计	51	169.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	7.77	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	7.77	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	19.42
	27		其中：项目支出结转和结余	56	18.78
	28			57	
总 计	29	188.71	总 计	58	188.71

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：沧州市归国华侨联合会

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	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	180.94	180.94	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

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：沧州市归国华侨联合会

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	169.29	82.40	86.89	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	169.29	82.40	86.89	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	169.29	82.40	86.89	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	169.29	82.40	86.89	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

财决批复 04 表

金额单位：万

部门： 沧州市归国华侨联合会

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	180.94	一、一般公共服务支出	28	169.29	169.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	180.94	本年支出合计	49	169.29	169.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7.77	年末财政拨款结转和结余	50	19.42	19.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	188.71	总计	54	188.71	188.71	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

金额单位：万

部门： 沧州市归国华侨联合会

元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和 结余		
													项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	7.77	0.00	7.77	180.94	83.04	97.90	169.29	82.40	86.89	19.42	0.64	18.78	0.00
201		一般公共服务支出	7.77	0.00	7.77	180.94	83.04	97.90	169.29	82.40	86.89	19.42	0.64	18.78	0.00
20125		港澳台侨事务	7.77	0.00	7.77	180.94	83.04	97.90	169.29	82.40	86.89	19.42	0.64	18.78	0.00
2012506		华侨事务	7.77	0.00	7.77	180.94	83.04	97.90	169.29	82.40	86.89	19.42	0.64	18.78	0.00

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：沧州市归国华侨联合会

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	54.94	302	商品和服务支出	16.47	310	其他资本性支出	2.37
30101	基本工资	28.39	30201	办公费	2.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.37
30103	奖金	5.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	30207	邮电费	3.27	31008	物资储备	0.00
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	8.62	30211	差旅费	2.25	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	1.07	30213	维修（护）费	0.36	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	0.66	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.41	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.44	30217	公务接待费	0.09	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
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.28	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.66	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.60	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.38	30231	公务用车运行维护费	0.76	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.07	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		63.56	公用经费合计					18.84

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

编制单位：沧州市归国华侨联合会

2018 年 7 月

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							

我单位无此项支出，故以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

编制单位：沧州市归国华侨联合会

2018 年 7 月

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	18.84
（一）支出合计	2	20.00	1.99	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	5.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.80	0.76	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	4.80	0.76	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	10.20	1.23	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	10.20	1.23	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.88	0.88	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	5		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	190		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	150		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

第三部分：沧州市归国华侨联合会部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计180.94万元，决算支出总计169.29万元。与2016年决算相比，分别增加53.22万元和49.34万元，增长1.41%和1.41%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余19.42万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余19.42万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计180.94万元，其中：财政拨款收入180.94万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入180.94万元。较2016年决算增加53.22万元，增长1.41%，主要原因是2017年市侨联举办大型招商引资“创业中华海外侨商沧州行”活动，涉及制作宣传图片、主持、场地租赁、车辆租赁及侨商的住宿餐饮等费用支出较大造成。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是我会没有此类收入。

（三）其他收入0万元。较2016年决算减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有其他收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计169.29万元，其中：基本支出82.40万元，占48.67%；项目支出86.89万元，占51.32%。较2016年决算增加49.34万元，增长1.41%，主要原因是是2017年市侨联举办大型招商引资“创业中华海外侨商沧州行”活动，涉及制作宣传图片、主持、场地租赁、车辆租赁及侨商的住宿餐饮等费用支出较大造成。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计180.94万元，与年初预算相比增加52.82万元，增长1.41%，主要原因是全年开展各项业务工作较多，与2016年度决算相比增加53.22万元，增长1.41%，主要原因是全年开展各项业务工作较多。财政拨款支出决算总计169.29万元，与年初预算相比增加41.17万元，增长1.32%，主要原因是全年开展各项业务工作较多，与2016年度决算相比增加49.34万元，增长1.41%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余19.42万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为128.12万元，本年支出决算为169.29万元，增加了41.17万元，比年初预算增加了1.32%。主要原因是由于全年开展各项业务工作较多。与2016年决算相比，财政拨款支出增加49.34万元，增长1.41%。主要原

因是全年开展各项业务工作较多。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出169.29万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）169.29万元，主要是基本支出82.40万元，项目支出86.89万元，年终结余19.42万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出82.40万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出54.93万元，较2016年决算数增加10.55万元，增长1.23%。主要原因是人员工资上调。

2、商品和服务支出16.46万元，较2016年决算数减少6.63万元，减少0.63%。主要原因是2017年公务用车运行费和会议费等支出减少。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1.99万元。较2016年决算减少17.46万元，由于2017年执行各项规定到位，减少不必要的开支。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0批次，人次数为0人，与年初预算相比减少5万元，减少100%，主要原因是2017年未安排出访任务。与2016年

度决算相比减少3.62万元，减少100%，主要原因是2017年未安排出访任务。

全年发生公务用车购置及运行维护费0.76万元，2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，较年初预算压减4.04万元，减少68.57%，比2016年决算减少5.23万元，减少87.33%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费1.23万元，国内公务接待3批次，合计接待18人次，较预算减少8.97万元，减少12.05%，比2016年决算减少8.61万元，减少87.49%。主要原因是2017公务接待任务减少。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。按照财政局要求，我会制定了《关于组织开展2017年度部门预算绩效管理工作的实施方案》，组织开展了绩效自评，通过自评得分96分，取得较好效果。通过开展预算项目绩效评价发现年初制定绩效管理工作实施方案非常有必要，有效的促进了工作的顺利开展。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出18.84万元，比2016年决算减少4.25万元，降低18.4%。主要原因是各项公务调整，节

约开支，合理进行资金分配。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

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，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以上大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。