

2018 年度部门决算公开

沧州市归国华侨联合会

2019 年 7 月 25 日

目 录

第一部分 沧州市归国华侨联合会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 沧州市归国华侨联合会2018年度部门决算表报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 沧州市归国华侨联合会部门2018年度部门决算情况

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：沧州市归国华侨联合会部门概况

一、部门职责

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、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市归国华侨联合会

第二部分：沧州市归国华侨联合会 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沧州市归国华侨联合会

公开 01 表
金额单位：万元

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	195.84	一、一般公共服务支出	30	191.86
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	4.27
	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	195.84	本年支出合计	51	196.13
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	0.29	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	196.13	总计	58	196.13

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

公开 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	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.27	4.27	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

公开 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	196.13	94.05	102.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	191.86	89.78	102.08	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	181.86	89.78	92.08	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	181.86	89.78	92.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.27	4.27	0.00	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

公开 04 表

部门：沧州市归国华侨联合会

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	195.84	一、一般公共服务支出	28	191.86	191.86	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	4.27	4.27	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	195.84	本年支出合计	49	196.13	196.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.29	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	196.13	总计	54	196.13	196.13	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

公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				196.13	94.05	102.08
201			一般公共服务支出	191.86	89.78	102.08
20113			商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	0.00	10.00
20125			港澳台侨事务	181.86	89.78	92.08
2012506			华侨事务	181.86	89.78	92.08
208			社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00
20808			抚恤	4.27	4.27	0.00
2080801			死亡抚恤	4.27	4.27	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 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	68.02	302	商品和服务支出	19.81	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.44	30201	办公费	2.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	1.72	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30304	抚恤金	4.27	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.81	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.48	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.10	31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00			
			39906	赠与	0.00			
			39907	国家赔偿费用支出	0.00			
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
			39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		74.24	公用经费合计					19.81

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：沧州市归国华侨联合会

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
18.66	3.86	4.80	0.00	4.80	10.00	7.50	3.86	0.81	0.00	0.81	2.83

政府采购情况表

公开 10 表
 金额单位：万元

部门：中共沧州市委研究室（本级）

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	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00
货物	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00
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	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00
货物	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00

第三部分：沧州市归国华侨联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计196.13万元，决算支出总计196.13万元。与2017年决算相比，分别增加了15.19万元，分别增长0.08%。与2018年初预算相比增加22.71万元，增长0.13%，主要原因是增加了目标绩效管理奖励的发放。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0.29万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余0.29万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计196.13万元，其中：财政拨款收入196.13万元、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196.13万元。比2017年决算增加15.19万元，增长0.08%，主要原因是人员工资增长和大型活动支出使财政拨款收入增加。

（二）事业收入0万元。较2017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2017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、支出决算情况说明

本年支出合计196.13万元，其中：基本支出94.05万元，占

47.95%；项目支出102.08万元，占52.05%。比2017年决算增加15.19万元，增长0.08%，主要原因是主要原因是人员工资增长和大型活动支出使财政拨款收入增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计196.13万元，与2018年初预算相比增加22.71万元，增长0.13%，主要增加了目标绩效管理奖励的发放，与2017年度决算相比增加15.19万元，增长0.08%，主要原因是人员工资增长和大型活动支出使财政拨款收入增加。财政拨款支出决算总计196.13万元，与2018年初预算相比增加22.71万元，增长0.13%，主要原因是人员工资增长和大型活动支出使财政拨款收入增加，与2017年度决算相比增加15.19万元，增长0.08%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0.29万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款收入196.13万元，与2017年度决算相比，增加15.19万元，增长0.08%。主要原因是增加了目标绩效管理奖励的发放。与2018年预算数相比，增加22.71万元，增长0.13%。主要原因是人员工资增长和大型活动支出使财政拨款收入增加。2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总计196.13万元，与2017年度决算相比，决算支出总计增加15.19万元，增长0.08%。主要原因是增加了目标绩效管理奖励的发放。与2018年预算数相比，增加22.71万元，增长0.13%。主要原因是

人员工资增长和大型活动支出使财政拨款收入增加。一般公共预算财政拨款决算收入总计中，含年初财政拨款结转和结余0.29万元；一般公共预算财政拨款决算支出总计中，含年末财政拨款结转和结余0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出196.13万元，其中人员经费68.02万元，比2017年度决算相比，增加了13.09万元，增加0.24%，原因是增加了目标绩效管理奖励9万元，人员工资增长了4.9万元。与2018年预算相比，增加了8.75万元，增长0.15%，原因是增加目标绩效管理奖励9万元。日常公用经费支出19.81万元，比2017年度决算增加3.35万元，原因是办公经费增加了；比2018年预算相比，增加了0.66万元，增加0.03%，原因是办公经费增加了。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2018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7.5万元。较2017年决算增加5.51万元，由于2018年有出国任务所以比2017年决算数有所增加。

全年发生因公出国（境）费用3.86万元，发生因公出国（境）团组数为1批次，人次数为1人，与2018年初预算相比增加3.86万元，增加100%，主要原因是2017年未安排出访任务。与2017年度决算相比增加3.86万元，增加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0.81万元，2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，比年初预算减少3.99万元，减少0.83%，比2017年决算减少0.05万元，减少0.06%。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2.83万元，国内公务接待5批次，合计接待180人次，比2018年预算减少7.17万元，减少0.71%，比2017年决算增加1.6万元，增加1.30%。主要原因是2018年度市侨联换届和接待任务较多。

六、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2018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。

按照2018年初制定的预算绩效目标任务，顺利完成了海外侨商沧州行活动，活动中邀请到了来自美国、英国、加拿大等23个国家的150余名有投资意向的海外知名侨商，成功签约15个项目，签约金额达107亿元人民币，创历届活动历史新高。邀请天津市侨联副主席杨晖和南开大学副校长李靖教授一行12人到我市开展了“南开大学博士沧州行”活动，促成了渤海新区与南开大学就天津菘能科技有限公司“年产1万吨菘麻油及年产10万吨制备生物基燃料”项目和天津恒绿生物制药科技有限公司

“系列重要留体药物及关键中间体绿色清洁工艺创新及产业化”项目签约。按照侨联《章程》顺利完成了换届任务，为侨联下一个五年制定了新的目标规划。加强海外联谊、拓展联络空间。应土耳其中国工商总会、克中友好协会，希腊华人华侨总会的邀请，市侨联副主席魏晓光随河北省侨联代表团一行4人，对土耳其、克罗地亚、希腊进行了友好访问。并与克罗地亚中东欧投资贸易文化促进会就明年在克罗地亚举办吴桥杂技演出达成初步意向。加强侨联建设，积极组织公益活动开展各种类型的捐助，组织慰问贫困归侨侨眷，组织侨界人大代表、政协委员参与社会建设等各项活动任务有效开展，使侨联工作更上一个新台阶。

七、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出19.80万元，比2017年决算增加0.96万元，增加0.05%。主要原因是工资调整，各项办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。

（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，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。