

2016 年度
山东省归国华侨联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

省侨联是中国共产党领导的由全省华侨、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。省侨联是中国侨联省级地方组织和团体会员，在省委领导和中国侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。其机关的主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规，执行省归侨侨眷代表大会、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。

（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。

（三）指导下级侨联的工作；联系团体会员，并给予业务指导。

（四）引导、协助海外侨胞与山东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山东投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在山东兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（五）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。

（六）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；反应归侨、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。

（七）研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，以大中城市和侨乡为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设，加强宣传工作。

（八）完成省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

山东省归国华侨联合会部门决算包括：山东省归国华侨联合会机关决算。

纳入山东省归国华侨联合会2016年部门决算汇编范围的预算单位共1个，包括：

1、山东省归国华侨联合会机关。

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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
一、财政拨款收入	1	591.97	一、一般公共服务支出	30	531.22
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	28.78
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	32	30.00
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	0.08		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	592.05	本年支出合计	54	590.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	1.38	年末结转和结余	56	3.43
	28			57	
合计	29	593.43	合计	58	593.43

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

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	合计	592.05	591.97					0.08
201			一般公共服务支出	533.27	533.19					0.08
20129			群众团体事务	533.27	533.19					0.08
2012901			行政运行	452.19	452.19					
2012999			其他群众团体事务支出	81.08	81.00					0.08
208			社会保障和就业支出	28.78	28.78					
20805			行政事业单位离退休	28.78	28.78					
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.78	28.78					
210			医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00					
21005			医疗保障	30.00	30.00					
2100501			行政单位医疗	30.00	30.00					

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
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	合计						
201			一般公共服务支出	531.22	452.14	79.08			
20129			群众团体事务	531.22	452.14	79.08			
2012901			行政运行	452.14	452.14				
2012999			其他群众团体事务支出	79.08		79.08			
208			社会保障和就业支出	28.78	28.78				
20805			行政事业单位离退休	28.78	28.78				
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.78	28.78				
210			医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00				
21005			医疗保障	30.00	30.00				
2100501			行政单位医疗	30.00	30.00				

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	591.97	一、一般公共服务支出	15	531.14	531.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	28.78	28.78	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	30.00	30.00	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	591.97	本年支出合计	23	589.92	589.92	
年初财政拨款结转和结余	10	1.38	年末财政拨款结转和结余	24	3.43	3.43	
一般公共预算财政拨款	11	138		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	593.35	合计	28	593.35	593.35	

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
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
类	款	项	合 计	589.92	510.92	79.00
201			一般公共服务支出	531.14	452.14	79.00
20129			群众团体事务	531.14	452.14	79.00
2012901			行政运行	452.14	452.14	
2012999			其他群众团体事务支出	79.00		79.00
208			社会保障和就业支出	28.78	28.78	
20805			行政事业单位离退休	28.78	28.78	
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.78	28.78	
210			医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00	
21005			医疗保障	30.00	30.00	
2100501			行政单位医疗	30.00	30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	328.19	302	商品和服务支出	104.20	310	其他资本性支出	4.75	
30101	基本工资	82.22	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	120.57	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	4.75	
30103	奖金	24.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	35.07	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	4.00	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	46.02	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	6.77	30208	取暖费	5.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	12.65	30209	物业管理费	6.00	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	73.78	30211	差旅费	7.00	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	18.85	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	11.98	31020	产权参股		
30305	生活补助	1.08	30216	培训费	3.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		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	0.06	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	41.85	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.00	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	6.23	30231	公务用车运行维护费	8.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	5.15	30239	其他交通费用	24.22	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.00				
人员经费合计		401.97	公用经费合计						108.95

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
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
41.00	23.00	8.00		8.00	10.00	37.70	22.09	8.00		8.00	7.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“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

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

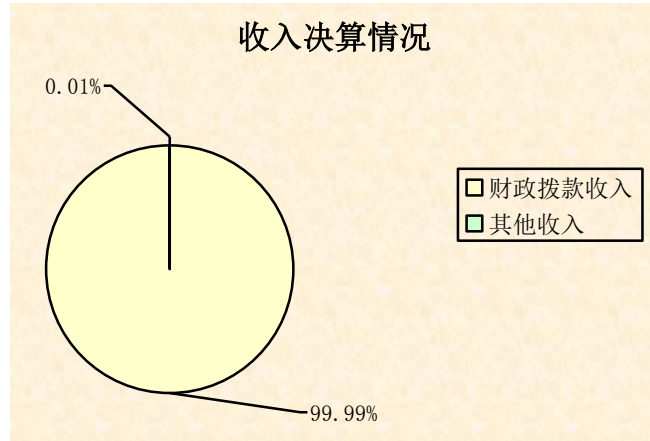
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 592.05 万元，支出总计 590 万元。与 2015 年相比，收入总计增加 72.3 万元，增长 13.91%，支出总计增加 61.21 万元，增长 11.58%。

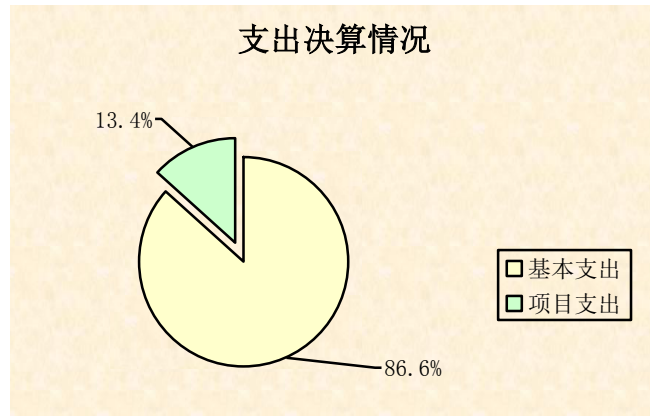
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 592.05 万元，其中：财政拨款收入 591.97 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。



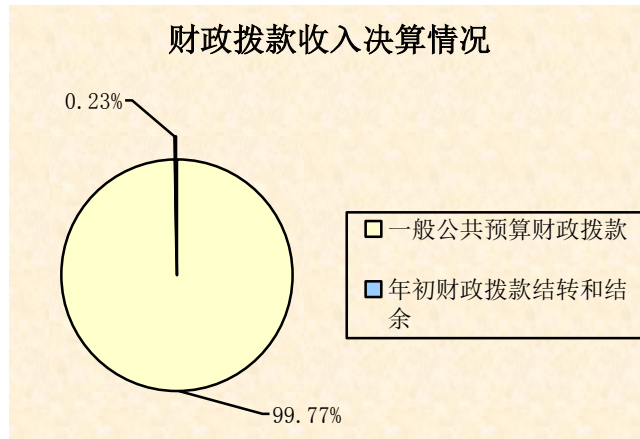
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 590 万元，其中：基本支出 510.92 万元，占 86.6%；项目支出 79.08 万元，占 13.4%。

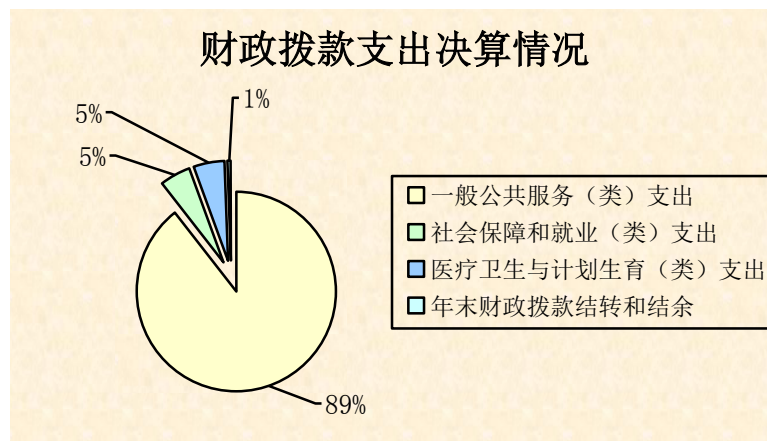


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 593.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 591.97 万元，占 99.77%；年初财政拨款结转和结余 1.38 万元，占 0.23%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 593.35 万元，其中：一般公共服务（类）支出 531.14 万元，占 89%；社会保障和就业（类）支出 28.78 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 30 万元，占 5%，年末财政拨款结转和结余 3.43 万元，占 1%。



（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

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 589.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 61.13 万元，增长 11.56%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 538 万元，支出决算为 589.92 万元，完成年初预算的 109%。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于省侨联机关人员经费和日常公用支出。年初预算为 487 万元，支出决算为 531.14 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数主要原因是落实机关事业单位工作人员基本工资标准政策性调整，年中追加相应经费。

2、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）。主要反映用于省侨联机关开展侨务工作等方面支出。年初预算为 81 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数主要原因是年底根据实际发生的支出情况节约相应项目经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于省侨联机关退休人员支出。年初预算为 21 万元，支出决算为 28.78 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数的主要原因是

落实机关事业单位离退休职工待遇政策性调整，年中追加相应经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于省侨联机关职工医保缴费支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 510.92 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 401.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 108.95 万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）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

省侨联 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决

算数为 37.7 万元，其中：因公出国（境）费 22.09 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，公务接待费 7.61 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.3 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支规模。其中：因公出国（境）费减少 0.91 万元、公务用车购置及运行费与 2016 年预算基本持平、公务接待费减少 2.39 万元。因公出国（境）费增减少的主要原因是厉行节约，严控出国团组人员及开支标准；公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严控接待陪同人员及接待标准。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。省侨联 2016 年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 3 个，累计 6 人次。

(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。2016 年单位公务用车运行维护费 8 万元，主要用于公务用车维修保养、购买保险、添加燃油等支出。2016 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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。2016 年公务接待全部为国内公务接待，共计接待 10 批次，150 人次，其中外事接待 10 批次，150 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，省侨联机关运行经费支出 109 万元，比 2015 年增长 22 万元，增长 25.28%，主要原因是 2016 年省级进一步完善了公用经费定额体系。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 4.75 万元，其中：政府采购货物金额 4.75 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门在账车辆 6 辆（其中 4 辆为已报废车辆，资产报废核销审批手续尚未完结），实有车辆 2 辆，全部为公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，山东省归国华侨联合会加快推进预算绩效管理制度建设，项目支出实行绩效目标管理，加快预算执行进度，严格按照资金使用用途使用资金，提高了资金的使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级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。如“银行存款利息收入”。

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、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:指省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。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。