

2018 年度

石嘴山市归国华侨联合会部门决算

目录

第一部分 石嘴山市归国华侨联合会（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2018 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（按经济支出分类）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

- 1、财政拨款收入
- 2、其他收入
- 3、上级补助收入
- 4、上年结转
- 5、基本支出
- 6、项目支出
- 7、支出功能分类
- 8、工资福利支出
- 9、商品和服务支出

10、对个人和家庭补助支出

11、一般公共预算“三公”经费

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市归国华侨联合会决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1、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。

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、文化建设以及生态文明建设。

3、引导、协助海外侨胞与石嘴山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石嘴山投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在石嘴山兴办文教卫生和其他公益事业服务。

4、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。

5、密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟通渠道；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。

6、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。

（二）机构设置

侨联属参照公务员管理事业单位，事业编制4名，实有3人。正处级1人，副处级1人，正科级1人。

从预算单位构成看，市侨联部门预算包括：市侨联机关本级预算。所属行政单位预算。

二、2018年度部门决算表(见附件)

- （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(按经济支出分类)
- （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 931303.08 元，支出总计 937086 元。与 2017 年相比，收入减少 119446.16、下降 13%，支出减少 119865.39 元，降 13%。主要原因是自治区侨联专项资金减少，退休 1 人。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 931303.08 元，其中：财政拨款收入 863052.63 元，占 93%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 68250.45 元，占 7%。

(三)关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 937086 元，其中：基本支出 888378.03 元，占 95%；项目支出 48707.97 元，占 5%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度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 863052.63 元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 157509.93 元，下降 18%、支出 858983.87 元，与 2017 年相比，减少 140185.69 元，下降 16%。主要原因是自治区侨联专项资金减少，退休 1 人。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款 858983.87 元，占本年支出合计的 92%。与 2017 年相比财政拨款支出减少 140185.69 元，下降 16%。主要原因是自治区侨联专项资金减少，退休 1 人。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 858983.87 元，其中：一般公共服务支出 623244.12 元，占 73%；教育支出 0 元，占 0%；科学技术支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 120386.99 元，占 14%；农林水支出 0 元，占 0%；住房保障支出 66787.92 元，占 8%，医疗卫生与计划生育支出 48564.84 元，占 5%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 874331.63 元，支出决算为 858983.87 元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年退休主任科员 1 人，致使人员工资及各种社会保障缴费相应减少。

(六)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 810275.90 元，其中：人员经费 727025.02 元，公用经费 83250.88 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 714525.02 元，较 2018 年度年初预算

数减少 4465.73 元，降低 0.6%，主要原因是 2018 年退休 1 人，使相应工资及社会保障福利减少；较 2017 年决算数减少 32474.74 元，降低 5%。

(2) 商品和服务支出 83250.88 元，较 2018 年度年初预算数减少 21250 元，降低 24%，主要原因是其他交通费用和公务接待费减少；较 2017 年决算数减少 15075.60 元，降低 18%。

(3) 对个人和家庭的补助 12500 元，较 2018 年度年初预算数增加 11660 元，增长 93%，主要原因是 2018 年 3 月和 12 月分别退休 1 名正科级人员和 1 名正处级人员，退休费用增加；较 2017 年决算数减少 116343.32 元，降低 90%。

(4) 其他资本性支出 0 元，较 2018 年度年初预算数持平；较 2017 年决算数持平。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算公务接待费 5000 元，因严格执

行八项规定，本年度无公务接待费用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 4913 元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 4913 元，下降 100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 元。2018 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。本年度无因公出国（境）费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，本年度无公务用车购置费。2018 年，市侨联财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费支出 0 元。其中：国内接待费支出 0 元，本年度无国内接待费。国（境）外接待费支出 0 元，本年度

无国（境）外接待费。2018 年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

市侨联无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门机关运行经费支出 83250.88 元，比 2017 年减少 15075.60 元，降低 18%。主要原因是：人员退休使机关运行经费减少。其中：其他交通费用减少 10950 元，培训费用减少 3137 元，其他商品和劳务支出减少 1500 元等。

2. 政府采购情况说明

2018 年，市侨联政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，

共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

市侨联未对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、上年结转：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。

5、基本支出：反映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。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进

行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。