

2016 年度连南县归国华侨联合
会部门决算

目 录

第一部分 2016 年县侨联基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年县侨联部门决算表

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、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

第三部分 2016 年县侨联部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、“三公”经费支出说明

第一部分 2016 年县侨联基本情况

一、部门职责

（一）引导和组织归侨，侨眷努力学习马克思列宁主义毛泽东思想和邓小平理论，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。

（二）围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务；办好侨联所属企事业。

（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动、反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商、发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案、促进社会主义与法制建设。

（五）密切与海外侨胞及社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地繁荣和发展做出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。

（六）鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

（七）加强侨联自身建设，发扬民主、廉洁奉公，面向基层、面向群众、全心全意为归侨。侨眷和海外侨胞服务、重视培养，推荐和选拔德才兼备的归途、侨眷干部。

（八）管理好本会机关单位和归侨和侨眷工作。（九）承办县委和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

连南县侨联构成：县侨联定编人数 2 人，2016 年年末实有在职人数 3 人（其中：事业编制 3 名，超编 1 人），实有离退休人员 2 人。没有下属单位

第二部分 2016 年连南县侨联部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：连南县侨联

单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	723763.48	一、一般公共服务支出	12	541403.45
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、文化体育与传媒支出	14	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	15	160471.48
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	16	
六、其他收入	6		六、住房保障支出	17	83004.00
			七、其他支出	18	
本年收入合计	7	723763.48	本年支出合计	19	784878.93
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	20	
年初结转和结余	9	68615.48	年末结转和结余	21	7500.03
	10			22	
合计	11	792378.96	合计	23	792378.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：连南县侨联

单位：元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		723763.48	723763.48					
201	一般公共服务支出	480288.00	480288.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37168.00	37168.00					
2010301	行政运行	37168.00	37168.00					
20125	港澳台侨事务	404204.00	404204.00					
2012501	行政运行	335264.00	335264.00					
2012506	华侨事务	68940.00	68940.00					
20129	群众团体事务	38916.00	38916.00					
2012901	行政运行	38916.00	38916.00					
208	社会保障和就业支出	160471.48	160471.48					
20803	财政对社会保险基金的补助	12277.68	12277.68					
2080303	财政对基本医疗保险基金的助	12277.68	12277.68					
20805	行政事业单位离退休	148196.80	148196.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	139313.80	139313.80					
2080502	事业单位离退休	8880.0	8880.0					
221	住房保障支出	83004.00	83004.00					
22102	住房改革支出	83004.00	83004.00					
2210201	住房公积金	37968.00	37968.00					
2210203	购房补贴	45036.00	45036.00					

三、支出决算表

公开03 表

部门：连南县侨联

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		784878.93	769878.93	15000.00			
201	一般公共服务支出	541403.45	526403.45	15000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37168.00	37168.00				
2010301	行政运行	37168.00	37168.00				
20125	港澳台侨事务	465319.45	450319.45	15000.00			
2012501	行政运行	396379.45	396379.45				
2012506	华侨事务	68940.00	53940.00	15000.00			
20129	群众团体事务	38916.00	38916.00				
2012901	行政运行	38916.00	38916.00				
208	社会保障和就业支出	160471.48	160471.48				
20803	财政对社会保险基金的补助	12277.68	12277.68				
2080303	财政对基本医疗保险基金的助	12277.68	12277.68				
20805	行政事业单位离退休	148193.80	148193.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	139313.80	139313.80				
2080502	事业单位离退休	8880.00	8880.00				
221	住房保障支出	83004.00	83004.00				
22102	住房改革支出	83004.00	83004.00				
2210201	住房公积金	37968.00	37968.00				
2210203	购房补贴	45036.00	45036.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：连南县侨联

单位：元

收 入			支 出				
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
次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	723763.48	一、一般公共服务支出	14	541403.45	541403.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	15			
	3		三、文化体育与传媒支出	16			
	4		四、社会保障和就业支出	17	160471.48	160471.48	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18			
	6		六、住房保障支出	19	83004.00	83004.00	
	7		七、其他支出	20			
本年收入合计	8	723763.48	本年支出合计	21	784878.93	784878.93	
年初财政拨款结转和结余	9	68615.48	年末结转和结余	22	7500.03	7500.03	
一般公共预算财政拨款	10	68615.48		23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
合 计	13	792378.96	合 计	26	792378.96	792378.96	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：连南县侨联

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目 名称			
栏次		1	2	3
	合计	784878.93	769878.93	15000.00
201	一般公共服务支出	541403.45	526403.45	15000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37168.00	37168.00	
2010301	行政运行	37168.00	37168.00	
20125	港澳台侨事务	465319.45	450319.45	15000.00
2012501	行政运行	396379.45	396379.45	
2012506	华侨事务	68940.00	53940.00	15000.00
20129	群众团体事务	38916.00	38916.00	
2012901	行政运行	38916.00	38916.00	
208	社会保障和就业支出	160471.48	160471.48	
20803	财政对社会保险基金的补助	12277.68	12277.68	
2080303	财政对基本医疗保险基金的助	12277.68	12277.68	
20805	行政事业单位离退休	148193.80	148193.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	139313.80	139313.80	
2080502	事业单位离退休	8880.00	8880.00	
221	住房保障支出	83004.00	83004.00	
22102	住房改革支出	83004.00	83004.00	
2210201	住房公积金	37968.00	37968.00	
2210203	购房补贴	45036.00	45036.00	

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：连南县侨联

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		769878.93	663497.48	106381.45
301	工资福利支出	426295.68	426295.68	
30101	基本工资	120636.00	120636.00	
30102	津贴补贴	263114.00	263114.00	
30103	奖金	30268.00	30268.00	
30104	社会保障缴费	12277.68	12277.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	106381.45		106381.45
30201	办公费	69980.00		69980.00
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14400.00		14400.00
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	237201.80	237201.80	
30301	离休费			
30302	退休费	148193.80	148193.80	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30311	住房公积金	37968.00	37968.00	
30313	购房补贴	51040.00	51040.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：连南县侨联

单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12300					12300	12300					12300

注：2016 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：连南县侨联

单位：元

项 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2016 年我单位无此类收支。

第三部分 2016 年县侨联决算情况说明

一、预算执行情况分析

1、2016 年部门决算总收入 723763.48 元。其中：财政拨款收入 723763.48 元，占总收入的 100%。

2、2016 年部门决算总支出 784878.93 元；财政拨款支出 784878.93 元，占本年支出的 100%。其中基本支出 769878.93 元，占本年支出的 98.09%，项目支出 15000.00 元，占本年支出的 1.91%。基本支出中：工资福利支出 426295.68 元，占本年支出的 54.31%；对个人和家庭的补助 237201.80 元，占本年支出 30.22%；商品和服务支出 106381.45 元，占本年支出 13.55%。主要是维持我单位正常运转、开展侨联事务所发生的行政机关支出，及维持我部退休人员生活支出。

二、“三公”经费支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 12300.00 元，比上年增加 250 元，增加 2.07%，具体情况如下：

1. 2016 年无因公出国（境）费支出。
2. 2016 无公务用车购置及运行维护费支出。
3. 公务接待费支出 12300.00 元，比上年增加 250 元，增加 2.07%，主要是用作与侨胞、侨属情况了解。

（二）机关运行经费支出说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 784878.93 元，比 2015 年增加 301812.08 元，增长 62.48%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（三）政府采购支出说明。

2016 年本部门无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门无共有车辆。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。