

2016 年度潮州市潮安区归国华侨
联合会决算公开



目 录

第一部分 潮州市潮安区归国华侨联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市潮安区归国华侨联合会决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市潮安区归国华侨联合会 2016 年部门决算表

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

2016 年度潮州市潮安区归国华侨联合会 决算公开说明

第一部分 潮州市潮安区归国华侨联合会概况

一、部门职能

1、宣传党的侨务政策、动员和团结归侨、侨眷投身我县改革开放和现代化建设，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制。

2、参政议政，了解和反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，维护他们的合法权益，参与政治协商、发挥民主监督作用。

3、参与人大、政协归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐。

4、开展海内外民间文化、学术交流、引导鼓励和协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业，创办实业。

5、发挥民间团体的优势，密切与海外侨胞、港澳台同胞和潮人海外侨社团的联系，增进亲情、友情、乡谊。

6、承办县委、县人民政府和市侨联交办的其他事项。

二、机构设置

区侨联设 1 个职能股（室）：办公室。

区侨联机关事业编制 3 名，后勤服务人员事业编制 1 名。

领导职数：主席 1 名，专职副主席 1 名。内设机构领导职数：办公室主任 1 名。

实有在职人员：正、副主席各 1 名，办公室主任 1 名，政府雇员 1 名。区侨联没有下属单位。

第二部分 潮州市潮安区归国华侨联合会 2016 年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 56.11 万元，其中本年收入决算 56.11 万元，比 2015 年决算数减少 11.08 万元，原因是由于 2015 年度区侨联组团赴新加坡、印尼、澳大利亚访问、寻求支持及赴港澳拜访潮籍社团、知名人士，加深了解、增进友谊、共谋发展；送发侨联荣誉职务聘书的任务，因而增加了出国（境）费用；2015 年区侨联换届增加了会议费。而 2016 年区侨联没有这两项费用。其中：财政拨款收入 56.01 万元，比 2016 年预算数增加 8.1 万元，原因是人员工资及津贴补贴的自然增长。

2. 2016 年年度总支出 54.11 万元，其中本年支出决算 54.11 万元，比 2015 年决算数增加 4.68 万元，原因是精准扶贫工作增加了差旅费，改善办公环境，增加了费用。具体情况：

（1）一般公共服务支出 48.96 万元，主要用于工资福利支出 33.75 万元，商品和服务支出 13.92 万元，比上年决算数减少 16.11 万元，下降 53.17%，主要原因是由于 2015 年度区侨联

组团赴新加坡、印尼、澳大利亚访问、寻求支持及赴港澳拜访潮籍社团、知名人士，加深了解、增进友谊、共谋发展；送发侨联荣誉职务聘书的任务，因而增加了出国（境）费用；2015年区侨联换届增加了会议费。而2016年区侨联没有这两项费用。（2）教育（类）支出0万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。 （部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）……

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016年财政拨款收入合计56.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入56.01万元，比年初预算数增加8万元，增长16.66%；主要原因是人员工资及津贴补贴的自然增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是……

2. 2016年财政拨款支出合计52.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出52.79万元，比年初预算数增加4.78万元，增长9.96%；主要原因是精准扶贫工作增加了差旅费，改善办公环境，增加了费用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是……

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于……。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 6.29 万元，比 2015 年决算数减少 19.01 万元，比 2015 年预算数减少 1.71 万元，原因是 2016 年度没有出国出访、换届任务。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属区侨联出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比 2015 年决算数减少 13.81 万元，原因是 2016 年度没有出国出访任务。开支内容包括：开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.39 万元，占“三公”经费 22.1 %，完成预算 2 万元的 69.5 %，比 2015 年决算数减少 1.33 万元，原因是公务用车实施改革，公车使用管理制度明确。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.39 万元，平均每辆 1.39 万元。

3. 公务接待批次 30 批，人数 350 多人，公务接待费支出 4.9 万元，占“三公”经费 77.9 %，完成预算 6 万元的 81.67 %，比 2015 年决算数减少 3.87 万元，原因是我会 2015 年度换届，邀请了港澳乡亲及海外侨胞参加，增加了接待任务，而 2016 年没这项任务。主要用于宴请、购买礼品。

四、机关运行经费支出说明

2016 年区侨联机关运行经费支出 14.40 万元，比 2015

年减少15.63万元，降低52.05%。主要原因是：2016 年度没有出国出访、换届任务。

五、政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额0.454万元，其中：政府采购货物支出0.454万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，区侨联共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 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）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对等0个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出0万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。区侨联无 2016 年首次在本部门决算中增加项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告。区侨联 2016 年度没有向人大常委会报告的项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。区侨联无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

第四部分 潮州市潮安区归国华侨联合会 2016 年
部门决算表