

2018 年度
厦门市思明区
归国华侨联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、部门决算相关信息统计表.....	8
十、政府采购情况表.....	8
第三部分 2018年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9

三、政府性基金支出决算情况说明	10
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	11
六、预算绩效情况说明.....	12
七、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	14-16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区归国华侨联合会的工作职责：以“凝聚侨心侨力、同圆共享中国梦”为新时代侨务工作主题，以“根”“魂”“梦”为新时代侨务工作主线，围绕服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六项工作职能，发挥党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区归国华侨联合会包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
思明区侨联	财政全额拨款	3	3

三、部门主要工作总结

2018年，重点完成以下工作：

1、提升文化品牌。成立思明区华侨历史学会，召开闽南侨批系的首次座谈会，帮助华人寻根续接华夏亲源，成功举办“庆祝改革开放40周年——中国梦·侨乡情”侨界书画摄影作品展，吸引了海外24个国家和地区的华侨华人华裔

及各界朋友参与，得到12家主流媒体报道和海内外145家媒体的关注，讲好中国故事，传播好中国声音。

2、积极联谊联络。接待海外侨团侨领，发挥侨联独特的优势和作用，扩大朋友圈，画好同心圆。

3、举办主题活动。“情暖侨家”、“迎新春、写春联、送祝福”、“侨界健步行”、“侨友课堂”、“委员活动日”等品牌活动，凝聚侨力侨心。

4、积极建言献策。汇集侨智撰写年度课题《以侨房为例，进一步加强侨乡文化保护的建议》。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：厦门市思明区归国华侨联合会		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	154.46	一、一般公共服务支出	141.85
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	5.27	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	2.35
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	159.73	本年支出合计	151.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.80	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	0.80	其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	8.72
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	8.72
		其中：财政拨款结转和	5.00
		经营结余	
合计	160.53	合计	160.53

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：厦门市思明区归国华侨联合会		金额单位：万元						
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	159.73	154.46					5.27
201	一般公共服务支出	146.85	146.85					
20125	港澳台侨事务	146.85	146.85					
2012501	行政运行	93.40	93.40					
2012506	华侨事务	52.37	52.37					
2012599	其他港澳台侨事务支出	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20					
20805	行政事业单位离退休	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53					
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89					
229	其他支出	5.27						5.27
22999	其他支出	5.27						5.27
2299901	其他支出	5.27						5.27

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门市思明区归国华侨联合会		金额单位：万元					
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	151.81	101.01	50.80			
201	一般公共服务支出	141.85	93.40	48.45			
20125	港澳台侨事务	141.85	93.40	48.45			
2012501	行政运行	93.40	93.40				
2012506	华侨事务	47.37		47.37			
2012599	其他港澳台侨事务支出	1.08		1.08			
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20				
20805	行政事业单位离退休	5.20	5.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53				
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89				
229	其他支出	2.35		2.35			
22999	其他支出	2.35		2.35			
2299901	其他支出	2.35		2.35			

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					
编制单位：厦门市思明区归国华侨联合会				金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	154.46	一、一般公共服务支出	141.85	141.85	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.20	5.20	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.42	2.42	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	154.46	本年支出合计	149.46	149.46	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	5.00	5.00	
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	5.00	5.00	
总计	154.46	总计	154.46	154.46	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：厦门市思明区归国华侨联合会			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		149.46	101.01	48.45
2012501	行政运行	93.40	93.40	
2012506	华侨事务	47.37		47.37
2012599	其他港澳台侨事务支出	1.08		1.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：厦门市思明区归国华侨联合会		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		149.46
301	工资福利支出	81.36
302	商品和服务支出	52.32
303	对个人和家庭的补助	15.78
307	债务利息及费用支出	
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：厦门市思明区归国华侨联合会						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81.36	302	商品和服务支出	19.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.55	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		81.36	公用经费合计			19.65		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：厦门市思明区归国华侨联合会						单位：万元		
支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次合计								

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市思明区归国华侨联合会		金额单位：万元	
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	19.65
(一) 支出合计	0.22	(一) 行政单位	19.65
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	—
2. 公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费		1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.22	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	0.22	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	0.22	4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	1		
其中：外事接待批次(个)	1		
6. 国内公务接待人次(人)	9		
其中：外事接待人次(人)	9		
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

十、 政府采购情况表

编制单位：厦门市思明区归国华侨联合会						单位：万元						
项目	总计	采购计划金额				非财政性资金	总计	实际采购金额				非财政性资金
		合计	采购预算(财政资金)	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	采购预算(财政资金)	一般公共预算	
合 计												
货物												
工程												
服务												

第三部分 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年厦门市思明区归国华侨联合会部门年初结转和结余0.80万元，本年收入159.73万元，本年支出151.81万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.72万元。

(一) 2018年收入159.73万元，比2017年决算数增加8.9万元，增长5.90%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入154.46万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入5.27万元。

(二) 2018年支出151.81万元，比2017年决算数减少7.23万元，下降4.55%，具体情况如下：

1. 基本支出101.01万元。其中，人员支出81.36万元，公用支出19.65万元。

2. 项目支出50.80万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出149.46万元，比上年决算数减少6.43万元，下降4.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(港澳台侨事务)支出93.4万元，主要用于人员和办公经费。较2017年决算数减少1.32万元，下降1.39%。主要原因是节约开支。

(二) 华侨事务支出47.37万元，主要用于开展侨联业务支出。较2017年决算数减少5.35万元，下降10.15%。主要原因是节约工作经费开支。

(三) 其他港澳台侨事务支出1.08万元。主要用于购置办公设备支出。较2017年决算数增加0.02万元，增长1.89%，主要原因是购置设备支出增加。

(四) 行政单位医疗支出1.53万元，主要用于在职人员医疗保险。较2017年决算数增加0.05万元，增长3.38%。主要原因是调整基数。

(五) 公务员医疗补助支出0.89万元。主要用于在职人员医疗补助。较2017年决算数增加0.02万元，增长2.30%。主要原因是调整基数。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.2万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。较2017年决算数增加0.16万元，增长3.17%。主要原因是调整基数。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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101.01万元，其中：

（一）人员经费81.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.65万元，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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.22万元，同比增加0.22万元（因为去年无三公支出，故无法计算同比增加比例）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降100.00%，主要是：无出国出境人员支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行费下降100.00%，主要是：公务用车改革。

（三）公务接待费0.22万元。主要用于海外华侨社团来访等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数9人。与2017年相比，公务接待费支出增加0.22万元（因为去年无此项支出，故无法计算同比增加比例），主要是：2017年没有公务接待。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年申报单位整体支出绩效绩效目标，涉及资金197.19万元；申报0个重点项目绩效目标，涉及资金0万元。

2018年对单位整体支出绩效目标和0个重点项目绩效目标实施绩效运行监控，其中整体支出绩效目标运行监控

资金量 197.19 万元，重点项目绩效目标运行监控资金量 0 万元。

2018 年对街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费 1 个项目支出经费开展绩效自评，绩效自评覆盖资金量 37.44 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 19.65 万元，比上年决算数增长 244.13%，主要是：非编人员经费纳入此项统计。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、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。