

2019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 2019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.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、部门决算相关信息统计表.....	9

第三部分 2019年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明	12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	13
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	15

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2019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

1、强化“两个建设”：构建“大侨务”格局，召开第九次思明区归侨侨眷代表大会；指导青委会及街道侨联等9

个基层侨联组织完成换届工作；成立“老侨之家”为高龄老侨、离任老委员搭建联谊平台，对接侨青会，做好薪火相传。

2、深化“两个拓展”：首设海外顾问、委员和港澳顾问、委员，发挥侨联独特的优势和作用，扩大朋友圈，画好同心圆，与国内各省、市、地区侨联开展经验交流，一年来共接待、拜访海内外侨团侨社近 20 批次，并出访新加坡。

3、致力品牌提升：一是擦亮特色文化品牌：打造厦门首个“侨批展厅”，撰写厦门侨批书籍系列之二《按章索局》；帮助海外华人华裔寻根续接华夏亲源；举办“庆祝中华人民共和国成立 70 周年——中国梦·侨乡情侨界”书画作品展，征集了五大洲 11 个国家的海外赤子，台港澳地区的同胞、思明和武夷山两地归侨侨眷的作品，共 248 幅，精心遴选 93 幅作品展出；开展“侨心向祖国”座谈会；二是**老品牌注入新内涵：**举办侨界健步行、“迎新春 写春联送祝福”、“侨友课堂”等品牌活动。

4、积极建言献策：一是办好“一刊一号一课堂”，编撰 2 期《思明侨情动态参考》寄往海内外，讲好中国故事，传播好中国声音，被中国侨网，省、市、区各网站媒体采用稿件近 300 篇次；二是汇集侨智完成年度课题《发

挥侨乡特色优势 提质升级营商环境》、《惠台政策的实施现状及执行中存在问题的原因及建议》。

第二部分 2019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		2019年度	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	225.18	一、一般公共服务支出	185.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1.60	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.40
		九、卫生健康支出	4.06
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	1.30
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	226.78	本年支出合计	198.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.00	年末结转和结余	36.62
合计	234.78	合计	234.78

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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			2019年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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	226.78	225.18					1.60
201	一般公共服务支出	213.72	213.72					
20134	统战事务	213.72	213.72					
2013405	华侨事务	213.72	213.72					
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40					
20805	行政事业单位离退休	7.40	7.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.07	4.07					
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07					
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50					
229	其他支出	1.60						1.60
22999	其他支出	1.60						1.60
2299901	其他支出	1.60						1.60

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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			2019年度				金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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	198.16	144.32	53.84			
201	一般公共服务支出	185.40	132.86	52.54			
20134	统战事务	185.40	132.86	52.54			
2013405	华侨事务	185.40	132.86	52.54			
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40				
20805	行政事业单位离退休	7.40	7.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.07	4.07				
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
229	其他支出	1.30		1.30			
22999	其他支出	1.30		1.30			
2299901	其他支出	1.30		1.30			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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		2019年度			金额单位：万元
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	225.18	一、一般公共服务支出	185.40	185.40	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.40	7.40	
		九、卫生健康支出	4.06	4.06	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	225.18	本年支出合计	196.86	196.86	
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	33.32	33.32	
一、一般公共预算财政拨款	5.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	230.18	总计	230.18	230.18	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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			2019年度		金额单位：万元
项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			196.86	144.32	52.54
201		一般公共服务支出	185.40	132.86	52.54
20134		统战事务	185.40	132.86	52.54
2013405		华侨事务	185.40	132.86	52.54
208		社会保障和就业支出	7.40	7.40	
20805		行政事业单位离退休	7.40	7.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
210		医疗卫生与计划生育支出	4.07	4.07	
21011		行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101101		行政单位医疗	2.57	2.57	
2101103		公务员医疗补助	1.50	1.50	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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		
		2019年度
		金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		196.86
301	工资福利支出	119.04
302	商品和服务支出	61.65
303	对个人和家庭的补助	14.59
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.58
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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 2019年度 金额单位：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	119.04	302	商品和服务支出	25.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.75	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.54	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	7.40	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.55	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	0.51	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	17.98	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	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30239	其他交通费用	3.38	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	0.74	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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	119.04		公用经费合计				25.28

八、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 2019年度 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
指出功能分类科目编码	项目	科目名称	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	合	计				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、部门决算相关信息统计表

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 2019年度 金额单位：万元

栏次	行次	统计数	项 目	行次	统计数
		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	25.28
(一)支出合计	2	0.51	(一)行政单位	23	25.28
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4		三、资产信息	25	—
(1)公务用车购置费	5		(一)车辆数合计(辆)	26	
(2)公务用车运行维护费	6		1.副部(省)级及以上领导用车	27	
3.公务接待费	7	0.51	2.主要领导干部用车	28	
(1)国内接待费	8	0.51	3.机要通信用车	29	
其中:外事接待费	9	0.35	4.应急保障用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		5.执法执勤用车	31	
(二)相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		7.离退休干部用车	33	
2.因公出国(境)人次(人)	13		8.其他用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	35	
4.公务用车保有量(辆)	15		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	36	
5.国内公务接待批次(个)	16	3	四、政府采购支出信息	37	—
其中:外事接待批次(个)	17	1	(一)政府采购支出合计	38	
6.国内公务接待人次(人)	18	28	1.政府采购货物支出	39	
其中:外事接待人次(人)	19	18	2.政府采购工程支出	40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20		3.政府采购服务支出	41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21		(二)政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中:授予小微企业合同金额	43	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年厦门市思明区归国华侨联合会部门年初结转和结余8.00万元，本年收入226.78万元，本年支出198.16万

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36.62万元。

（一）2019年收入226.78万元，比2018年决算数增加67.05万元，增长41.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入225.18万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入1.60万元。

（二）2019年支出198.16万元，比2018年决算数增加46.35万元，增长30.53%，具体情况如下：

1. 基本支出144.32万元。其中，人员支出119.04万元，公用支出25.28万元。
2. 项目支出53.84万元。
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

2019年一般公共预算拨款支出196.86万元，比上年决算数增加47.4万元，增长31.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 华侨事务支出185.4万元，主要用于人员办公经费和开展侨联业务支出。较2018年决算数增加43.55万元，增长30.7%。主要原因是增加人员经费。

(二) 行政单位医疗支出2.57万元，主要用于在职人员医疗保险。较2018年决算数增加1.04万元，增长67.97%。主要原因是2018年12月增加人员。

(三) 公务员医疗补助支出1.5万元。主要用于在职人员医疗补助。较2018年决算数增加0.61万元，增长68.54%。主要原因是2018年12月增加人员。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.4万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。较2018年决算数增加2.2万元，增长42.3%。主要原因是2018年12月增加人员。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出144.32万元，其中：

（一）人员经费119.04万元，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25.28万元，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

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.51万元，比年初预算的0.35万元增长45.7%。主要原因是召开思明区第九次归侨侨眷代表大会接待来宾和海外来宾，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2019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2018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：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，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2018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）公务接待费支出0.51万元，比年初预算的0.35万元增长45.7%。主要原因是接待参加思明区第九次归侨侨眷代表大会来宾，海外联谊联络交流接待美国福建书画家协会等，累计接待3批次、28人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效目标管理情况

根据工作要求，共对2019年1个项目经费申报绩效目标，涉及财政资金37.44万元。同时，对2019年整体支出申报绩效目标，涉及财政资金190.99万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年1个项目经费开展绩效自评，涉及财政资金共计37.44万元。根据自评结果，2019年街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费项目经费37.44万元自评得分93分。

（三）绩效运行监控工作开展情况

共对2019年0个项目经费实施绩效运行监控，涉及财政资金0万元。同时，对2019年整体支出预算实施绩效运行监控，涉及财政资金190.99万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出25.28万元，比上年决算数增长28.65%，主要是：新增人员的经费。

（二）政府采购情况

本单位2019年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。