

# 诸暨市归国华侨联合会单位2017年度部门决算

## 一、诸暨市归国华侨联合会单位概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府关于侨务工作的指示、决定，并负责监督检查贯彻执行情况；调查研究国内外侨情和侨务工作情况，向市委、市政府提供侨务信息；制定本市侨务工作的政策和发展规划。

2. 归口管理全市侨务、港澳工作；对有关部门和社会团体开展的侨务工作进行必要的统筹、协调；指导镇乡（街道）侨务工作；负责管理市出国留学人员家属联谊会，指导“留联会”开展工作。

3. 会同有关部门研究制定引进华侨华人、港澳同胞资金、技术人才的政策；协

助有关部门通过侨务渠道开拓国际市场，促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资服务。

4. 保护华侨正当权益，依法保护归侨、侨眷和港澳同胞在内地的合法权益；配合有关部门做好县级以上人大、政协中侨界代表、委员的推荐工作；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为我市的改革发展稳定服务。

5. 开展华侨华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，及时掌握国内外侨情的重大动向；会同有关部门开展对华侨华人、港澳同胞的宣传、文化交流和华文教育工作；统筹协调本市侨务宣传工作。

6. 通过侨务渠道开展对台工作，为祖国和平统一大业服务。

7. 负责华侨回国安置、港澳同胞回内地定居及其在内地眷属工作；负责确认华侨、归侨、侨眷的身份。

8. 负责华侨华人、港澳同胞捐赠管理工作。

9. 根据侨务工作的新形势、新任务、新特点，开展调查研究，加强组织建设，指导基层侨联工作。

10. 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

## （二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市归国华侨联合会部门决算包括：本级决算。

## 二、诸暨市归国华侨联合会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、诸暨市归国华侨联合会单位2017年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市归国华侨联合会单位2017年度收入总计232.14万元，支出总计232.14万元。与2016年相比，收入总计减少14.06万元，减少5.71%，支出总计减少14.06万元，减少5.71%。

### （二）收入决算总体情况说明

本年收入合计232.14万元，占总收入99.98%，包括财政拨款收入232.14万元（其中，一般公共预算232.14万元，政府性基金预算0万元），占99.98%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.00%。上级补助收入0万元，占0%。附

属单位上缴收入0万元，占0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计232.14万元，其中基本支出187.46万元，占80.75%；项目支出44.68万元，占19.25%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出188.32万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出22.84万元、医疗卫生与计划生育支出5.68万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出15.30万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出175.62万元，日常公用支出11.83万元，项目支出44.68万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出232.14万元，政府性基金预算支

出0万元，其他各类支出0万元。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市归国华侨联合会单位2017年度财政拨款收入总计232.14万元，支出总计232.14万元。与2016年相比，减少14.06万元，减少 5.71%，财政拨款支出总计减少14.06万元，减少 5.71%。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### 1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市归国华侨联合会单位2017年度一般公共预算拨款支出232.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出减少14.06万元，减少5.71%。

##### 2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市归国华侨联合会单位2017年度一般公共预算拨款支出年初预算为191.61万元，支出决算为232.14万元，完成年初预算的121.15%，主要原因是新增部队转业干部一名。

##### 3. 一般公共预算拨款支出具体情况。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为167.42万元，2017年决算为188.32万元，完成年初预算的112.48%，决算数大于预算数的主要原因是新增部队专业干部一名，工资及社保等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为4.31万元，2017年决算为为22.84万元，完成年初预算的529.93%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险及年金费用。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为5.50万元，2017年决算为为5.68万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数原因为新增退休人员医疗保险基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为14.39万元，2017年决算为为15.30万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于预算数的主要原因2017年度新增转业干部一名。

#### 4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市归国华侨联合会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出187.46万

元，其中：

人员经费175.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等；

公用经费11.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费等。

#### **（六）政府性基金当年拨款情况说明**

诸暨市归国华侨联合会2017年没有政府性基金预算拨款安排。

#### **（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为4.53万元，完成预算的64.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.53万元，完成预算的64.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是有个别年初安排的联谊活动没有进行。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.14万元，增长89%，

其中：公务接待费增加2.14万元，增长89%。

2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

3.公务接待费：2017年度公务接待费决算4.53万元，比上年决算数增长89%。主要用于接待诸暨籍华侨华人来乡探亲及投资考察等支出。增加的主要原因是接待人数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48批次，累计458人次。

4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。2017年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改。

## （八）部门预算绩效情况

1. 2017年度诸暨市归国华侨联合会单位“‘侨务工作联络处’、‘侨之家’建设”项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算7万元，实际支出6.6万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：2017年度“‘侨务工作联络处’、‘侨之家’建设”项目实行预算绩效目标管理，当年预算7万元，实际支出6.6万元。

至2017年12月，市侨联已在应店街、大唐、赵家、山下湖、枫桥和暨阳街道各社区等地成立了“侨务工作联络处”50余个。

各联络处及时向市侨联、侨办提供信息，配合市招商主体，做好侨商引荐，积极主动邀请海外侨商侨智来诸参观考察。今年以来，日本诸暨同乡会会长葛静芳、加拿大诸暨同乡会会长石贤权、日本东南大学教授朱建荣、美国麻省大学博士陈钿、加拿大的杜道灯博士、英国教育专家石曙萍博士等乡贤回乡期间，邀请他们实地参观考察家乡的创业环境及有关企业，为将来开展项目合作打下基础。

通过搭建微信群、QQ群等信息交流平台，以翠溪生物技术创新研究院这个成功案例为模板，向海外华侨充分宣传诸暨的投资环境和经济政策，以这两者为依托，做好创新科研项目、人才的招引，深入挖掘海外侨务资源，热情主动邀请侨商侨智来诸

实地考察，积极开展柔性引才活动，致力于引入创新型科技，促进诸暨经济转型，为诸暨发展做出自己的贡献。

基层侨务是推动全市侨务工作的重要抓手，联络处的设立，更健全了工作网络，为及时掌握侨情，更好地做好为侨服务工作起到了积极有效的作用，进一步凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力，受到了上级侨务部门的肯定和鼓励。

自评结果为优秀。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

### （九）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况

2017年度诸暨市归国华侨联合会的机关运行经费一般公共预算支出11.83万元，比上年度增加0.95万元，增长8.73%，主要原因是新增转业干部一名。

#### 2. 政府采购支出情况

2017年度诸暨市归国华侨联合会政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、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100%。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，诸暨市归国华侨联合会共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、

“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事

业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

