

# 诸暨市归国华侨联合会 2018 年度部门决算

## 一、诸暨市归国华侨联合会概况

### (一) 部门职责

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）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市归国华侨联合会部门决算包括：局本级决算。

二、诸暨市归国华侨联合会 2018 年度部门决算公开表详见附表。

三、诸暨市归国华侨联合会 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 年度收、支总计 249.09 万元，与 2017 年度相比，  
收、支总计各增加 16.89 万元，增长 7%。主要原因是人员  
经费调整。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 249.03 万元；包括财政拨款收入 249.03 万元（其中，一般公共预算 249.03 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 249.03 万元，其中基本支出 196.37 万元，占 78.86%；项目支出 52.65 万元，占 21.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 249.03 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.89 万元，增长 7%。主要原因是：人员经费调整。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 249.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.89 万元，增长 7%。主要原因是：人员经费调整。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 249.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 209.38 万元，占 84.08%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.53 万元，占 6.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.39 万元，占 3.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.73 万元，占 5.91%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万

元,占 0% ; 债务还本 ( 类 ) 支出 0 万元,占 0% ; 债务付息 ( 类 ) 支出 0 万元,占 0%。

### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 185.53 万元 , 支出决算为 249.03 万元,完成年初预算的 160.11% , 主要原因是人员经费调整较大。其中 : 一般公共服务支出增加 61.30 万元 , 增长 33.01% ; 医疗卫生与计划生育支出增加 3.81 万元 , 增长 2.05% ; 住房保障支出增加 1.77 万元 , 增长 0.95%。社会保险和就业支出减少 3.38 万元 , 下降 1.82%。

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 )。2018 年年初预算为 148.08 万元 , 2018 年决算为 209.38 万元 , 完成年初预算的 141.40% , 决算数大于预算数的主要原因是医疗保险、住房保障等人员经费增加。

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 )。2018 年年初预算为 19.91 万元 , 2018 年决算为 16.53 万元 , 完成年初预算的 83.02% , 决算数小于预算数的主要原因部分公务员医疗补助缴费计入医疗卫生与计划生育支出中。

医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 )。2018 年年初预算为 4.58 万元 , 2018 年决

算为为8.39万元，完成年初预算的183.19%，决算数大于预算数原因包含了公务员医疗补助及正常社保缴费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为12.96万元，2018年决算为为14.73万元，完成年初预算的113.66%，决算数大于预算数的主要原因2018年度公积金缴费调整。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出196.37万元，其中：

人员经费186.60万元，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9.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费等。

#### （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

##### 1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化与体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,

占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

## **2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2018年度诸暨市归国华侨联合会没有政府性基金预算拨款安排。

### **（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为3.19万元，完成预算的53.16%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全年公务接待人数减少。

#### **2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算

没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为 3.19 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 1.34 万元，下降 30%，主要原因是全年公务接待人数减少。具体情况如下：全年接待境内外 13 批次 324 人。

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

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。

**（2）公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

**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，主要用于经批准购置的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及



所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 6.00 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 53.16%。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等支出。决算数小于预算数的主要原因是全年公务接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 13 批次，累计 324 人次。

**外宾接待**支出 3.08 万元，主要用于诸暨籍华侨华人及侨团侨领来诸暨探亲、投资考察等接待支出；接待 312 人次，12 批次。

**其他国内公务接待**支出 0.11 万元，主要用于兄弟县市单位来诸暨交流学习公务接待。接待 12 人次，1 批次。

#### **(九) 部门预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，诸暨市归国华侨联合会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 52.65 万元，占项目资金预算总额的 100%。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果：**

诸暨市归国华侨联合会在 2018 年度部门决算中反映“侨务管理、基层组织建设、接待慰问等”及“换届选举”的项目绩效自评结果为“优秀”。

“换届选举”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：诸暨市第八届归侨侨眷代表大会顺利召开，圆满完成各项议程。发现的问题及原因：一是筹备工作时资金预算不够精密，只是按诸财行【2014】192 号《关于印发诸暨市行政事业单位会议费管理规定的通知》精略计算；二是在会议期间工作人员分工不够明确，因为侨联机关人手少，所以不少工作人员是相关单位临时调用，情况不熟，主动性不够。下一步改进措施：一是在今后换届工作中要根据代表人数，提前跟承办单位联系，了解会议室租金、餐费等标准，细分资金预算；二是在大会召开前，要联系相关部门，做好会务人员培训工作，使各位工作人员能更好地为大会服务。

“侨务管理、基层组织建设、接待慰问等”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 34.44 万元，执行数为 31.65 万元，完成预算的 91.90%。主要产出和效果：一是通过设立“侨务工作联络处”，新成立镇（乡）侨联组织，更好地掌握诸暨籍海外华侨、华人、港澳同胞及留学人员的

基本情况等，加强沟通联系，更好地为侨服务和为我市经济建设服务；二是通过“海外青少年寻根夏（冬）令营”活动，进一步宏扬了祖国文化，加强了和海外新生代的联系。发现的问题及原因：一是在“侨务工作联络员”的选定上，只考虑了他们的责任心及在当地的威信等方面，忽略了他们所受的文化程度及身体状况等，使接待对象基本情况登记和侨情计算机存档等工作不能顺利进行；二是联络员的工作主动性不够。平时与本区域的侨眷与留学人员家属联系不够密切，与侨联的联系也不够及时。下一步改进措施：一是将各个联络处单独设立档案，建立相关的考核制度，进一步规范管理；二是定期定向对联络员进行业务培训、计算机操作培训等，使联络员能更好更快地做好本职工作。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出9.77万元，比年初预算数减少0.75万元，下降7.13%，主要原因是年初预算政府采购办公用品没有购买。

##### 2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

### 3.国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市归国华侨联合会本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（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 1 辆,其他用车已车改，手续未办。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：指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。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维

修费、过桥过路费、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。

12.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。

13.一般公共服务支出（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。

14.一般公共服务支出（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。

15.一般公共服务支出（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。

16.一般公共服务支出（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。

17.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。

18. 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。

19. 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。