
2016 年度潮州市侨联部门决算公开



目 录

第一部分 潮州市侨联概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 潮州市侨联 2016 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市侨联 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 年度潮州市侨联部门决算公开说明

第一部分 潮州市侨联概况

一、部门职能

潮州市侨联主要职能为宣传党的侨务政策、参政议政、联系归侨侨眷、对外交流联络、开展文化交流活动等。

二、机构设置

潮州市侨联为正处级单位，内设机构 1 个，为潮州市侨联办公室（加挂潮州市乡音杂志社牌子），没有下属单位。

第二部分 潮州市侨联 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 255.34 万元，其中本年收入决算 255.34 万元，比 2015 年决算数增加 32.77 万元，原因是工资增长及亡故退休人员的抚恤金。其中：财政拨款收入 255.34 万元，比 2016 年预算数增加 9.52 万元，原因是支付亡故退休人员的抚恤金。

2. 2016 年年度总支出 244.24 万元，其中本年支出决算 244.24 万元，比 2015 年决算数增加 33.94 万元，原因是工资增长及亡故退休人员的抚恤金。具体情况：（1）一般公共服务（类）支出 150.72 万元，主要用于工资补贴、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等，比上年决算数增加 12.47 万元，增长 9%，主要原因是工资增加。

(2) 社会保障和就业支出 87.25 万元，主要支出项目有离休费、退休费、抚恤金等，比上年决算数增加 18.25 万元，增长 26%，主要原因是今年有退休人员去世，增加抚恤金。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 255.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 255.34 万元，比年初预算数增加 19.35 万元，增长 8%；主要原因是抚恤金增加；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 244.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 244.24 万元，比年初预算数增加 8 万元，增长 3%；主要原因是增加亡故退休人员抚恤金；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，一般公共服务支出 141.91 万元，主要用于工资津贴、办公费、公务接待费、差旅费等；社会保障和就业支出 87.25 万元，主要用于离退休工资等；医疗卫生与计划生育支出 7.16 万元，主要用于医疗费；住房保障支出 7.92 万元，主要用于住房公积金。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 2.01 万元，比 2015 年决算数减少 6.04 万元，下降 75%。完成预算 8 万元的 25%。比 2016 年预算数减少 5.99 万元，原因是公车改革和接待活动减

少。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属 xx 单位出国团组数为 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 XX 年决算数增加(或减少) 0 万元，增加(下降) 0 %，原因是……。 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 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 2.05 万元，下降 100%，原因是公车改革。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）公务用车保有量 2 辆（已报废），全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待批次 35 批，人数 400 人，公务接待费支出 2.01 万元，占“三公”经费 100%，完成预算 8 万元的 25%，比 2015 年决算数减少 3.99 万元，下降 67%，原因是正职领导于 6 月退休，接待活动减少。主要用于接待国外来访华侨。

四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 12.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 0.56 万元，降低 4.2%。主要原因是接待活动减少。

五、政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 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，本部门（单位）共有车辆 2 辆（已报废），其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆（已报废）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车____辆；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，我部门组织对市本级 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）市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 0%。

共组织对“_____”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及市级财政资金支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，XX 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部

门决算中增加_____及_____项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，_____项目自评得分为_____分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。_____项目自评得分为_____分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指随 XX 年度市级决算向市人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报市人大版本上进行适当简化）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由市直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科意见的基础上自主选择公开。

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 潮州市侨联 2016 年部门决算表

附表

收入支出决算总表

部门：

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	255.34	一、一般公共服务支出	14	141.91
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	87.25
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	7.16
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	7.92
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	255.34	本年支出合计	22	244.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	17.19	年末结转和结余	24	28.28
	12			25	
总计	13	272.52	总计	26	272.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		255.34	255.34				
201	一般公共服务支出	150.72	150.72				
20129	群众团体事务	151.72	151.72				
2012901	行政运行	115.28	115.28				
9012902	一般行政管理事务	35.44	35.44				
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25				
20805	行政事业单位离退休	71.25	71.25				
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.25	71.25				
20808	抚恤	16.00	16.00				
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.16	7.16				
21005	医疗保障	7.16	7.16				
2100501	行政单位医疗	7.16	7.16				
221	住房保障支出	10.20	10.20				

22102	住房改革支出	10.20	10.20				
2210201	住房公积金	10.20	10.20				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
单位：万元

其他收入
7

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		244.24	211.79	32.46			
201	一般公共服务支出	141.91	125.45	16.46			
20129	群众团体事务	141.91	125.45	16.46			
2012901	行政运行	112.01	112.01				
9012902	一般行政管理事务	29.90	13.44	16.46			
208	社会保障和就业支出	87.25	71.25	16.00			
20805	行政事业单位离退休	71.25	71.25				
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.25	71.25				
20808	抚恤	16.00		16.00			
2080801	死亡抚恤	16.00		16.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.16	7.16				
21005	医疗保障	7.16	7.16				
	行政单位医疗	7.16	7.16				
221	住房保障支出	7.92	7.92				

	住房改革支出	7.92	7.92				
2210201	住房公积金	7.92	7.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	255.34	一、一般公共服务支出	15	141.91	141.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	87.25	87.25	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	7.16	7.16	
	6		十九、住房保障支出	20	7.92	7.92	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	255.34	本年支出合计	23	244.24	244.24	
年初财政拨款结转和结余	10	17.19	年末财政拨款结转和结余	24	28.28	28.28	
一般公共预算财政拨款	11	272.52		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	272.52	总计	28	272.52	272.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	141.91	125.45	16.46
20129	群众团体事务	141.91	125.45	16.46
2012901	行政运行	112.01	112.01	
9012902	一般行政管理事务	29.90	13.44	16.46
208	社会保障和就业支出	87.25	71.25	16.00
20805	行政事业单位离退休	71.25	71.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.25	71.25	
20808	抚恤	16.00		16.00
2080801	死亡抚恤	16.00		16.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.16	7.16	
21005	医疗保障	7.16	7.16	
2100501	行政单位医疗	7.16	7.16	
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

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	93.92	302	商品和服务支出	11.73	310	其他资本性支出	0.90
30101	基本工资	33.95	30201	办公费	3.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金	5.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.55	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	105.23	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	75.78	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.09	30215	会议费	0.60	31020	产权参股	
30305	生活补助	11.42	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.32	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.09	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3.37	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.92	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.52	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.64	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		199.15	公用经费合计					12.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8					8	2.01					2.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表为空表。