

2015 年度武汉市归国华侨联合会部门决算

第一部分 武汉市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

武汉市归国华侨联合会是市委、市政府联系归侨侨眷和海外华人华侨的职能部门，主要职责是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市归国华侨联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市归国华侨联合会总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。在职实有人员 15 人，其中：行政 15 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 4 人，退休 17 人。

第二部分 武汉市归国华侨联合会 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 917 万元，支出总计 917 万元。与 2014 年相比，收入和支出各减少 95 万元，降低 9%，主要原因是 2014 年“为侨服务中心”办公设备购置完成。

二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 917 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)917 万元，占本年收入 100%。

三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 917 万元。其中：基本支出 509 万元，占本年支出 55.51%；项目支出 408 万元，占本年支出 44.49%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 917 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少 95 万元，降低 9%。主要原因是 2014 年“为侨服务中心”办公设备购置完成。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 917 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 917 万元，完成年度预算的 100.00%。其中：基本支出 509 万元，项目支出 408 万元。项目支出主要用于：为侨服务中心运行费 100 万元；“市侨联第十次归侨侨眷代表大会”等活动 108 万元；归侨困难补助 42 万元；侨界文化交流专项活动 20 万元；新侨联谊活动 20 万元；购买劳务支出 15 万元；侨务干部培训及调研 14 万元；机关运行及活动经费 89 万元。主要成效：一是“为侨服务中心”主要是为在汉广大侨界、新侨创业人士交流联谊、事务办理搭建服务平台；二是“武汉市第十次归侨侨眷代表大会”顺利召开，大会选举出新一届侨联委员、领导；三是帮助侨界困难群体，为困难归侨、侨眷给予一定的生活补助；四是依托武汉市新侨专业人士联谊会、侨界文化交流协会开展多项活动，为涵养侨务资源，凝聚侨心，服务武汉创新型城市建设汇集人才；五是保障机关工作正常运行。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 665 万元, 支出决算为 665 万元, 完成年度预算的 100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 207 万元, 支出决算为 207 万元, 完成年度预算的 100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 26 万元, 支出决算为 26 万元, 完成年度预算的 100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为 19 万元, 支出决算为 19 万元, 完成年度预算的 100%。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 509 万元, 其中, 人员经费 485 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 24 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市归国华侨联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市归国华侨联合会本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 30 万元, 支出决算为 21 万元, 完成预算的 70%, 其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为 5 万元,完成预算的 83%,比预算减少 1 万元,主要原因是控制经费,压减开支。

2015 年武汉市归国华侨联合会因公出国(境)团组 1 次,2 人次,实际发生支出 5 万元。其中:住宿费 1 万元、旅费 3 万元、伙食补助费 1 万元。主要用于出访泰国、缅甸、柬埔寨王国内阁参议院,通过参访加强了与海外华侨华人与社团的联系,开展了各种形式的海外联谊,充分发挥侨联的平台作用,扩大湖北在海外的影响。了解了当地华侨华人的现状,为企业走进东南亚国家争取商机;为推进武汉积极参与“一带一路”建设服务。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 15 万元,完成预算的 71%;其中:

(1)无公务用车购置费。年末公务用车保有量 6 辆。

(2)公务用车运行维护费 15 万元,完成预算的 71%,比预算减少 6 万元,主要原因今年侨联换届,减少公务活动。主要用于车辆日常运行及海外华侨华来汉的接待工作,其中:燃料费 7 万元;维修费 4 万元;过桥过路费 2 万元;保险费 2 万元。

3.公务接待费支出决算为 1 万元,完成预算的 33%,比预算减少 2 万元,主要原因是今年侨联换届接待活动减少,压减开支。主要用于华人华侨来汉接待。

2015 年武汉市归国华侨联合会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。其中:国际访问 1 万元,主要用于海外华人华侨的接待工作 13 批次 55 人次(其中:陪同 15 人次)。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 3 万元,降低 13%,其中:因公出国(境)支出决算增加 1 万元,增长 25%;公务用车购置及运行费支出决算减少 2 万元,降低 12%;公务接待支出决算减少 2 万元,降低 67%。因公

出国(境)费用支出增加的主要原因是 2015 年响应国家“一带一路”的号召，参加省侨联组织的出访活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2015 年侨联换届，公务活动减省；公务接待支出决算减少的主要原因是 2015 年侨联换届，公务接待减少。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市归国华侨联合会 2015 年无政府性基金预算财政拨款。

九、2015 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015 年度武汉市归国华侨联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 24 万元，较 2014 年(同口径)增加 10 万元，增长 71%。主要原因是 2015 年换届，办公各项费用增加。

(二)政府采购支出情况。2015 年度政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购服务支出 7 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，武汉市归国华侨联合会共有车辆 6 辆，一般公务用车 6 辆。

第三部分 武汉市归国华侨联合会 2015 年度部门决算表

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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各项支出。

(三)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(四)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

(五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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。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。

2015年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	917	一、一般公共服务支出	27	665
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	207
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	26
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	19
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22		二十二、债务还本支出	48	
	23		二十三、债务付息支出	49	
本年收入合计	24	917	本年支出合计	50	917
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52	
总计	27	917	总计	53	917

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行； 27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（含政府性基金）。

1栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数		
					小计	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、公共预算财政拨款	1	917	一、一般公共服务支出	29	665	665	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	207	207	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	26	26	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	19	19	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	917	本年支出合计	52	917	917	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
收入合计	28	917	支出总计	56	917	917	

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。

24行＝（1+2）行；25行＝（26+27）行；29行＝（24+25）行；

53行＝（30+31+…+52）行；58行＝（53+54）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	917	509	408
201		一般公共服务支出	665	257	408
20129		群众团体事务	665	257	408
2012901		行政运行	257	257	
2012902		一般行政管理事务	408		408
208		社会保障和就业支出	207	207	
20805		行政事业单位离退休	207	207	
2080501		归口管理的行政单位离退休	207	207	
210		医疗卫生与计划生育支出	26	26	
21005		医疗保障	26	26	
2100501		行政单位医疗	26	26	
221		住房保障支出	19	19	
22102		住房改革支出	19	19	
2210201		住房公积金	12	12	
2210202		提租补贴	7	7	

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济 分类科目 编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏次			
	合计	509	485	24
30101	基本工资	29	29	
30102	津贴补贴	100	100	
30103	奖金	88	88	
30104	社会保障缴费	15	15	
30201	办公费	1		1
30204	手续费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用	3		3
30213	维修(护)费	1		1
30215	会议费			
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	1		1
30229	福利费	9		9
30231	公务用车运行维护费	4		4
30301	离休费	45	45	
30302	退休费	129	129	
30305	生活补助	1	1	
30307	医疗费	5	5	
30311	住房公积金	20	20	
30312	提租补贴	8	8	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45	45	

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
21	5	15		15	1

注：2015年度“三公”经费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。

1栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市归国华侨联合会

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

备注:我会无政府性基金预算财政拨款