



## 浙江省归国华侨联合会 2017 年部门预算

### 一、浙江省归国华侨联合会概况

#### (一) 主要职能

浙江省归国华侨联合会（以下简称省侨联）是党领导下的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁和纽带，是政协的组成单位。担负着服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的重要职能。

#### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，省侨联部门预算包括：会本级预算。

### 二、省侨联 2017 年部门预算安排情况说明

#### (一) 关于省侨联 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省侨联 2017 年收支总预算 1216.31 万元。

#### (二) 关于省侨联 2017 年收入预算情况说明

省侨联 2017 年收入预算 1216.31 万元，其中：一般公共预算

拨款收入 968.78 万元,占 79.7%;上年结转 247.53 万元,占 20.3%。

### **(三)关于省侨联 2017 年支出预算情况说明**

省侨联 2017 年支出预算 1216.31 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 1085.23 万元、社会保障和就业支出 56.52 万元,医疗卫生与计划生育支出 11.30 万元,住房保障支出 63.26 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 442.25 万元,日常公用支出 231.46 万元,项目支出 542.60 万元。

### **(四)关于省侨联 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

省侨联 2017 年财政拨款收支总预算 968.78 万元。包括:一般公共预算拨款收入 968.78 万元;支出包括:一般公共服务支出 837.70 万元、社会保障和就业支出 56.52 万元,医疗卫生与计划生育支出 11.30 万元,住房保障支出 63.26 万元。

### **(五)关于省侨联 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

省侨联 2017 年一般公共预算当年拨款 968.78 万元,比 2016 年执行数减少 20.45 万元,主要是原华侨大楼房屋租赁专项取消。

#### **2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出(类)837.70 万元,占 86.5%;社会保障和就业支出(类)56.52 万元,占 5.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)11.30 万元,占 1.2%;住房保障支出(类)63.26 万元,占 6.5%。

### 3.一般公共预算当年拨款具体情况

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)542.63万元,主要用于保障本单位正常运行的基本支出。

(2) 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)295.07万元,主要用于本单位服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等工作的项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.37万元,主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.15万元,主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.30万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.54万元,主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出;

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)33.72万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

#### **(六) 关于省侨联 2017 年一般公共预算基本支出情况说明**

省侨联 2017 年一般公共预算基本支出 673.71 万元，其中：

人员经费 442.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 231.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(七) 关于省侨联 2017 年政府性基金预算支出情况说明**

省侨联 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于省侨联 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算 57.54 万元，与上年执行数持平。主要用于机关预算单位人员的侨务访问、涉侨联系和“万家海外中餐馆”专项活动等公务出国（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。

2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 22.65 万元，与上年执行数持平。主要用于接待海外著名侨领、侨胞，国内归侨侨眷，中央及兄弟省市来浙调研等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数下降11.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公车改革后平台借用的公务活动保障用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是口径变化，2016年将公务租车列入公务用车运行维护费，2017年起租车费列支其他交通费用。

#### **（九）其他重要事项的情况说明**

##### **1.机关运行经费**

2017年省侨联本级的机关运行经费财政拨款预算206.01万元。

##### **2.政府采购情况**

2017年省侨联各单位政府采购预算总额275.91万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算273.91万元。

##### **3.国有资产占有使用情况**

截至2016年12月31日，省侨联共有车辆0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

##### **4.绩效目标设置情况**

2017年省侨联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款295.07万元。

### 三、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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共事务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共事务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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项目支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购房住房的

补贴。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。