



## 浙江省归国华侨联合会 2018 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:本级预算。

### 二、省侨联 2018 年部门预算安排情况说明

#### (一) 关于省侨联 2018 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、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、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 2018 年收支总预算 1207.70 万元。

## **(二) 关于省侨联 2018 年收入预算情况说明。**

省侨联 2018 年收入预算 1207.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1055.17 万元，占 87.4%；政府性基金收入 0 万元；专户资金 0 万元；上年结转 152.53 万元，占 12.6%。

## **(三) 关于省侨联 2018 年支出预算情况说明。**

省侨联 2018 年支出预算 1207.70 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1082.84 万元,社会保障和就业支出 56.87 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.37 万元，住房保障支出 56.62 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 447.07 万元，日常公用支出 335.13 万元，项目支出 425.50 万元。

结转下年 0 万元。

## **(四) 关于省侨联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

省侨联 2018 年财政拨款收支总预算 1055.17 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1055.17 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 930.31 万元、社会保障和就业支出 56.87 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.37 万元，住房保障支出 56.62 万元。

## **(五) 关于省侨联 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 1055.17 万元，比 2017

年执行数增加 120.52 万元，主要是新增临时办公用房租赁专项。

## **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）930.31 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 56.87 万元，占 5.4%；医疗卫生与计划生育支出 11.37 万元，占 1.1%，住房保障支出 56.62 万元，占 5.3%。

## **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）657.34 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）272.97 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）40.62 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）16.25 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）11.37 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）37.62万元，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）19.02万元，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 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。**

省侨联 2018 年一般公共预算基本支出 782.20 万元，其中：

人员经费 447.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 335.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置（其他资本）。

#### **（七）关于省侨联 2018 年政府性基金预算支出情况说明。**

省侨联 2018 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 2018 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，2018年安排因公出国（境）费用预算33.54万元，比上年执行数下降41.4%。主要用于机关单位人员侨务访问、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。减少的主要原因是出国团组减少。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算27.65万元，比上年执行数下降12.6%。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支出。减少的主要原因是浙商大会两年举办一次，2018年无浙商大会接待预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数增长32.5%。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、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车运行维护费定额为每年4万元/辆，2017年因保险公司工作人员无法提供发票未及时报销，导致2017年未支出车辆保险经费。

#### **（九）其他重要事项的情况说明。**

##### **1.机关运行经费。**

2018 年省侨联本级的机关运行经费财政拨款预算 335.13 万元。

## **2.政府采购情况。**

2018 年省侨联政府采购预算总额 363.47 万元，其中：政府采购货物预算 8.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 355.17 万元。

## **3.国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，省侨联所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 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。**

2018 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 272.97 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。



## 2018年省级部门收支预算总表

部门名称：省侨联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1055.17	一般公共服务支出	1082.84
一般公共预算	1055.17	群众团体事务	1082.84
政府性基金预算		行政运行	809.87
二、专户资金		一般行政管理事务	272.97
三、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	56.87
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	56.87
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.25
		医疗卫生与计划生育支出	11.37
		行政事业单位医疗	11.37
		行政单位医疗	11.37
		住房保障支出	56.62
		住房改革支出	56.62
		住房公积金	37.60
		购房补贴	19.02
本年收入合计	1055.17	本年支出合计	1207.70
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	152.53	结转下年	
财政拨款结转	152.53		
其他结转			

# 2018年省级部门收支预算总表

部门名称：省侨联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	1207.70	支 出 总 计	1,207.70

## 2018年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省侨联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1055.17	一般公共服务支出	930.31
一般公共预算	1055.17	群众团体事务	930.31
政府性基金预算		行政运行	657.34
		一般行政管理事务	272.97
		社会保障和就业支出	56.87
		行政事业单位离退休	56.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.25
		医疗卫生与计划生育支出	11.37
		行政事业单位医疗	11.37
		行政单位医疗	11.37
		住房保障支出	56.62
		住房改革支出	56.62
		住房公积金	37.60
		购房补贴	19.02
本年收入合计	1055.17	本年支出合计	1055.17

## 2018年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省侨联

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	1055.17	782.20	272.97	
201	一般公共服务支出	930.31	657.34	272.97	
20129	群众团体事务	930.31	657.34	272.97	
2012901	行政运行	657.34	657.34		
2012902	一般行政管理事务	272.97		272.97	
208	社会保障和就业支出	56.87	56.87		
20805	行政事业单位离退休	56.87	56.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.62	40.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25		
210	医疗卫生与计划生育支出	11.37	11.37		
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37		
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37		
221	住房保障支出	56.62	56.62		
22102	住房改革支出	56.62	56.62		
2210201	住房公积金	37.60	37.60		
2210203	购房补贴	19.02	19.02		

表04

## 2018年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省侨联

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

注：省侨联没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表05

## 2018年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省侨联

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	782.20
301	工资福利支出	431.37
30101	基本工资	85.99
30102	津贴补贴	138.00
30103	奖金	67.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62
30109	职业年金缴费	16.25
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.37
30112	其他社会保障缴费	4.83
30113	住房公积金	37.60
30114	医疗费	1.70
30199	其他工资福利支出	27.34
302	商品和服务支出	326.83
30201	办公费	9.33
30202	印刷费	3.40
30205	水费	1.02
30206	电费	9.35

表05

# 2018年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省侨联

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30207	邮电费	13.01
30209	物业管理费	2.50
30211	差旅费	25.00
30212	因公出国（境）费用	33.54
30213	维修(护)费	1.88
30214	租赁费	16.00
30215	会议费	42.00
30216	培训费	3.40
30217	公务接待费	27.65
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	5.19
30229	福利费	18.57
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	21.45
30299	其他商品和服务支出	84.54
303	对个人和家庭的补助	15.70
30304	抚恤金	1.70

表05

## 2018年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省侨联

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30305	生活补助	10.55
30307	医疗费补助	1.70
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.70
310	其他资本性支出	8.30
31002	办公设备购置(其他资本)	8.30



## 2018年省级部门支出预算总表

部门名称：省侨联

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1207.70	447.07	335.13	425.50			
省侨联	1207.70	447.07	335.13	425.50			
省侨联	1207.70	447.07	335.13	425.50			

表08

## 2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省侨联

单位：万元

项目	2018年预算数
合计	65.19
1. 因公出国(境)费用	33.54
2. 公务接待费	27.65
3. 公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用