

2018 年度

**厦门市归国华侨联合
会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计表	14
十、政府采购情况表	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说 明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市归国华侨联合会部门的主要职责是：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。

(一)、密切联系我市归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

(二)、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与我市有关法律法规草稿的起草；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

(三)、配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐、安排工作，为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。

(四)、促进海外侨胞与祖国及厦门进行经济合作和科技交流；配合有关部门开展牵线搭桥、招商引资工作为归

侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务。

(五)、配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。

(六)、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，弘扬“嘉庚精神”，宣传海内外侨胞的先进事迹和爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其它社会公益事业。

(七)、加强基层侨联组织建设，指导、支持所属团体会员单位开展工作。

(八)、承担市委、市政府及上级侨联所交办的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市归国华侨联合会包括 3 个机关行政处（科）室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市归国华侨联合会	全额拨款	11 人	11 人

三、部门主要工作总结

2018年，厦门市归国华侨联合会主要任务是：密切联系归侨侨眷，做好为侨服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想引领，深化理论武装。

（二）落实党风廉政建设主体责任，强化责任担当。履行“一岗双责”，管好“责任田”，抓实抓牢意识形态工作，推动全面从严治党向纵深发展，坚定理想信念，严守纪律规矩。

（三）围绕大局服务经济发展，推进新侨创新创业。有效借助“九八”投洽会、两岸侨联和平发展论坛等平台，加强与海外华侨华人商协会的交流合作。针对新侨特点，搭建新侨学习、交流、创新平台，通过新侨创业创新分享会、新侨论坛、侨智沙龙等，促进新侨思想交流与专业分享，为推进新侨创新创业提供服务。筹备设立新侨创新创业基地，举办市高校侨联、校友会及新侨人才工作座谈会，组织开展产学研交流合作等，探索地方侨联+高校侨联+高校校友会的“1+N”工作机制，促进校企人才对接。充分发挥侨商会平台，拓展海外联络和服务新侨工作。

（四）深化改革加强建设，抓好“党建带侨建”工作。认真组织学习贯彻《基层侨联组织工作条例（试行）》，扎实推进“枢纽型侨联组织”建设，加快建设“网上侨胞之家”，升级改版微信公众号、厦门侨联网站，优化“侨情信息平台”，并与“福建网上侨联”数据接口试运行，积极开展网上联系、网上服务、网上引导、网上动员，把广大归侨侨眷、海外侨胞和侨团侨社真正联系起来。大力支持侨界社团组织开展各具特色南洋文化活动。

（五）推进法治建设，深化平安创建。认真落实市综治（平安建设）主体责任，坚定法治建设，加强普法宣传教育，做好信访接待服务，依法维护侨益。

（六）拓展海外联谊，讲好厦门故事。承办第十届“海峡论坛·两岸 2018 岸侨联和平发展论坛”和“海峡两岸及港澳侨界圆桌峰会”，拓展与台湾民间基层侨界人士和港澳侨领的联系。举办海外华裔青少年来厦文化交流与寻根夏令营活动，与省侨联联合举办“亲情中华—欢聚吉隆坡”海外慰侨演出，走进校园，着力做好在厦华裔留学生工作。学习贯彻习近平总书记在改革开放 40 周年大会重要讲话。

（七）参与社会建设，发挥侨智汇聚侨力。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：厦门市归国华侨联合会

2018 年度

金额单位：
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	751.42	一、一般公共服务支出	587.29
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.35	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	751.77	本年支出合计	722.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.65	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.65	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.65	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	30.18

经营结余	0.00	基本支出结转	25.18
		其中：财政拨款结转	24.85
		项目支出结转和结余	4.99
		其中：财政拨款结转和结余	4.99
		经营结余	0.00
合计	752.42	合计	752.42

2. 收入决算表

附件 2 收入决算表

编制单位：厦门市归国华侨联合会

2018
年度

金额单位：万元

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	其他收 入
支出功能分类科目编 码	科目名称							
类	款	项	合计					
			751.77	751.42	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出		610.71	610.35	0.00	0.00	0.00	0.35
20125	港澳台侨事务		610.71	610.35	0.00	0.00	0.00	0.35
2012501	行政运行		467.71	467.35	0.00	0.00	0.00	0.35
2012502	一般行政管理事 务		143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出		124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休		124.03	124.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休		91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出		27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出		17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：厦门市归国华侨联合会

2018 年
度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款 项	合计					
201	一般公共服务支出	587.29	449.28	138.01	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	587.29	449.28	138.01	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	449.28	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	138.01	0.00	138.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市归国华侨联合会 2018 年度 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	751.42	一、一般公共服务支出	587.27	587.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.93	117.93	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.03	17.03	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	751.42	本年支出合计	722.23	722.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.65	年末财政拨款结转和结余	29.84	29.84	0.00
一、一般公	0.65	基本支出结转	24.85	24.85	0.00

共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	4.99	4.99	0.00
总计	752.07	总计	752.07	752.07	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市归国华侨联合会

2018 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	合计		
			722.23	584.22	138.01
201			587.27	449.26	138.01
20125			587.27	449.26	138.01
2012501		行政运行	449.26	449.26	0.00
2012502		一般行政管理事务	138.01	0.00	138.01
208			117.93	117.93	0.00
20805			117.93	117.93	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	90.80	90.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			17.02	17.02	0.00
21011			17.02	17.02	0.00
2101101		行政单位医疗	14.13	14.13	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：厦门市归国华侨联合会

2018 年度

金额单位：万
元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		722.23
301	工资福利支出	446.07
302	商品和服务支出	184.90
303	对个人和家庭的补助	89.53
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.73
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市归
国华侨联合会

2018 年度

金额单位：
万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		584.22	535.60	48.62
301	工资福利支出	446.07	446.07	0.00
30101	基本工资	53.12	53.12	0.00
30102	津贴补贴	110.56	110.56	0.00
30103	奖金	167.98	167.98	0.00
30106	伙食补助费	1.86	1.86	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	27.13	27.13	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	27.53	27.53	0.00
30114	医疗费	14.13	14.13	0.00
30199	其他工资福利支出	40.73	40.73	0.00
302	商品和服务支出	46.89	0.00	46.89
30201	办公费	3.03	0.00	3.03
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.35	0.00	5.35
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.54	0.00	2.54
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	2.26	0.00	2.26
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.73	0.00	0.73

30216	培训费	1.01	0.00	1.01
30217	公务接待费	1.49	0.00	1.49
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.21	0.00	3.21
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.99	0.00	7.99
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	13.85	0.00	13.85
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.08	0.00	4.08
303	对个人和家庭的补助	89.53	89.53	0.00
30301	离休费	16.90	16.90	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.63	72.63	0.00
310	资本性支出	1.73	0.00	1.73
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.73	0.00	1.73
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
指出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款			项	合计				

9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 9

编制单位：厦门市归国华侨联合会 2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	48.62
（一）支出合计	2	23.28	（一）行政单位	23	48.62
1. 因公出国（境）费	3	12.79	（二）参照公务员法管理 事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行 维护费	4	1.20		25	
（1）公务用车购置 费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行 维护费	6	1.20	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	9.29	1. 副部（省）级及以上 领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	9.29	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接 待费	9	5.61	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接 待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团 组数（个）	12	2	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人 次数（人）	13	4	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数 （辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量 （辆）	15	0	（二）单价 50 万元以上通 用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次 （个）	16	43	（三）单价 100 万元以上 专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批 次（个）	17	21		38	
6. 国内公务接待人次 （人）	18	554		39	
其中：外事接待人 次（人）	19	290		40	
7. 国（境）外公务接 待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接 待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

附件 10 政府采购情况表

附件 10

编制单位：厦门市归国华侨联合会

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00
货物	2	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 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 年厦门市归国华侨联合会年初结转和结余 0.65 万元，本年收入 751.77 万元，本年支出 722.24 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 30.18 万元。

（一）2018 年收入 751.77 万元，比 2017 年决算数增加 116.72 万元，增长 18.38%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 751.42 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.35 万元。

（二）2018 年支出 722.24 万元，比 2017 年决算数增加 99.79 万元，增长 13.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 584.24 万元。其中，人员支出 535.60 万元，公用支出 48.64 万元。

2. 项目支出 138.01 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 722.23 万元，比上年决算数增加 99.81 万元，增长 16.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 449.26 万元，较上年决算数增加 66.68 万元，增长 17.43%。主要原因是工资奖金自然增长，人员经费支出增加等。

(二) 一般行政管理事务支出 138.01 万元，较上年决算数增加 9.39 万元，增长 7.3%。主要原因是专项经费增加。

(三) 归口管理的行政单位离退休支出 90.80 万元，较上年决算数增加 26.2 万元，增长 40.56%。主要原因是新增一名退休人员及(离)退休金自然增长。。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.13 万元，较 2017 年决算数减少 2.23 万元，下降 7.6%。主要原因是 2018 年有一人退休。

（五）医疗保障支出 17.02 万元，其中：行政单位医疗 14.13 万元、公务员医疗补助 2.89 万元。较 2017 年决算数减少 0.25 万元，减少 1.45%。主要原因是 2018 年有一人退休。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.22 万元，其中：

（一）人员经费 535.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 48.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 23.28 万元，同比下降 21.46%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 12.79 万元，主要用于出访马来西亚、印尼、越南，举办“亲情中华”慰侨活动等。2018 年本单位组织出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 12.40%，主要是：团组数减少。

(二) 公务用车购置及运行费 1.20 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.20 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 64.6%，主要是：公车调

拨给机关事务管理局。

(三) 公务接待费 9.29 万元。主要用于海外侨领侨团等方面的接待活动，累计接待 43 批次、接待总人数 554。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 32.15%，主要是：来访团组及人数增多。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个项目实施绩效监控，主要包括海外华侨和社团联络出访及工作综合经费、侨联课题调研培训经费、厦门华侨纪事与改革开放 40 周年图片展。共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评，主要包括海外华侨和社团联络出访及工作综合经费、侨联课题调研培训经费、厦门华侨纪事与改革开放 40 周年图片展。

(二) 项目绩效自评结果

海外华侨和社团联络出访及工作综合经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海外华侨和社团联络出访及工作综合经费项目自评得分为 98 分，自评等次为优。

侨联课题调研培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨联课题调研培训经费项目自评得分为98分，自评等次为优。

厦门华侨纪事与改革开放40周年图片展。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，厦门华侨纪事与改革开放40周年图片展。项目自评得分为95分，自评等次为优。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出48.62万元，比上年决算数减少4.72%，主要是：新增退休一人。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；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。

十三、机关运行经费：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。