梅州市侨联2015年度

部门决算

目 录

第一部分 梅州市侨联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度梅州市侨联部门决算表

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

第三部分 2015年度梅州市侨联部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市侨联概况

**一、主要职能**

梅州市侨联的六大职能作用：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、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，梅州市侨联部门决算包括：机关本级决算。

本机关内设2个科室，截至2015年12月31日，核定编制9名，实际财政拨款开支在职人数10人，退休6人。

第二部分 2015年度梅州市侨联部门决算表

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

（详见附件）

第三部分 2015年度梅州市侨联部门决算情况说明

**一、关于收入支出决算总体情况说明**

2015年度收入总计255.38万元，支出总计223.50万元；与2014年相比，收入总计增长33%，主要是2015年出国（境）经费及捐赠收入；支出总计增长19%，主要是出国（境）经费增加。

**二、关于收入决算情况说明**

2015年度收入合计255.38万元，其中：财政拨款收入221.26万元，占87%。

**三、关于支出决算情况说明**

2015年度支出合计223.50万元，其中：基本支出171.37万元，占77%；项目支出52.13万元，占23%。

四、关于财**政拨款收入支出决算总体情况说明**

2015年度财政拨款收入221.26万元，支出221.26万元；年初结转和结余49.25万元，年末结转和结余81.13万元；与2014年相比，财政拨款收入增加29%，主要是项目经费总额增加；与2014年相比，财政拨款支出增加29%，主要是一般行政管理事务（类）费用增加。

**五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况。2015年度财政拨款支出221.26万元，占本年支出合计的100%；与2014年相比，财政拨款支出增加49.26万元，增加29%，主要是一般行政管理事务（类）费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2015年度财政拨款支出221.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）158.26万元，占72%，社会保障和就业支出（类）53.92万元，占25%，医疗卫生与计划生育支出（类）2.72万元，占2%，住房保障支出（类）6.37万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2015年度财政拨款支出年初预算为157.30万元，决算为221.26万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是2015年基本工资标准调整，相应增加支出，及预算数未列入出国（境）经费。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.57万元，支出决算为106.13万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的522%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务出国（境）经费支出年初未列入财政拨款预算，通过增加请拨出国（境）经费解决。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为41万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是2015年退休工资标准调整，相应增加支出。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.73万元。决算数大于预算数的主要原因是一名在职人员病逝，相应增加支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加及医疗缴费基数调整。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.12万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整。

**六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2015年度财政拨款基本支出169.14万元，其中：人员经费142.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费26.99万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2015年度“三公”经费财政拨款预算为20万元，支出决算为62.25万元，完成预算的312%，其中：因公出国（境）费支出决算为39.53万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.26万元，公务接待费支出决算为18.46万元。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费增加，年初未列入财政拨款预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算39.53万元，占64%；公务用车购置及运行费支出决算4.26万元，占7%；公务接待费支出决算18.46万元，占30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出39.53万元。2015年共组团2批次，由市领导带队赴马来西亚、泰国、柬埔寨、新加坡、缅甸开展访问活动。

2、公务用车购置及运行费支出4.26万元；其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出4.26万元。主要用于本机关执行公务活动，开展基层调研，外出拜访乡贤，接待海外侨胞所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2014年相比，费用总比减少26%，主要是因为贯彻落实公务用车改革制度后，停驶部分公务用车，相应支出减少。

3、公务接待费支出18.46万元；主要用于海外华侨等方面的接待活动，2015年累计接待100多批次、接待总人数1500多人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降15%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，一切从简，坚决杜绝铺张浪费。

**八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

梅州市侨联2015年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。2015年机关运行经费支出26.99万元，与2014年相比，费用总比减少2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。2015年本机关没有进行政府采购。

（三）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，本机关共有一般公务用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。2015年度部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位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。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用等。