

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市归国华侨联合会  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据《石家庄市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。

（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利益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

（三）配合有关部门做好推荐市人大代表和政协委员的人事安排工作，为他们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进行经济合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务。

（五）配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联络渠道；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社团的联谊活动。

（六）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外民间文化、学术交流与合作；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教、卫生和其他社会公益事业服务。

## 第一部分 部门概况

(七) 根据《中国侨联章程》提出的任务和要求, 研究制定工作计划和发展规划, 组织实施我市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。指导各县(市)区级侨联及基层侨联组织工作。

(八) 加强侨联组织建设和干部队伍建设, 提高人员素质和办事效率, 注重调查研究工作, 协调有关部门提供可靠依据, 并实施发挥监督作用。

(九) 承担中共石家庄市委、市政府授权的有关事项。

### 二、机构设置

2019 年度, 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 本部门无下属单位, 较上年无增减变化, 具体情况如下:

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质 | 经费形式      |
|----|-----------------|--------|-----------|
| 1  | 石家庄市归国华侨联合会(本级) | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

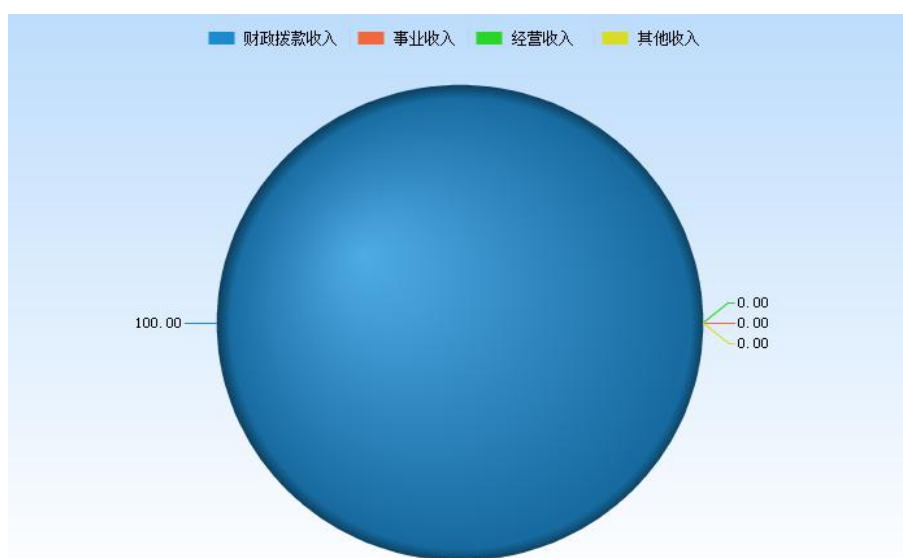
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 11.83 万元，本年度收入 355.92 万元；本年度支出 362.29 万元、年末结转和结余 5.45 万元。与 2018 年度决算相比，本年度收入增加 18.97 万元，增长 5.63%，主要是因为在职人员实行职级并行改革后工资调整等增加；本年度支出增加 28.21 万元，增长 8.64%，主要是因为实行职级并行改革后人员中工资福利调整及公用开支增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 355.92 万元，其中：财政拨款收入 355.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图

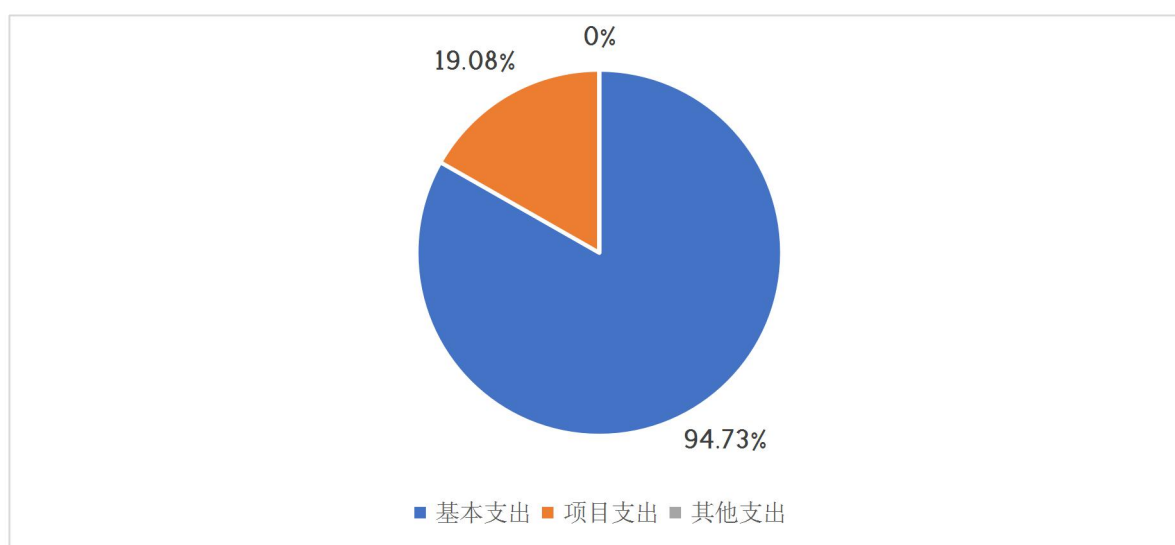




### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 362.29 万元，其中：基本支出 343.21 万元，占 94.73%；项目支出 19.08 万元，占 5.27%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 11.83 万元、本年度收入 355.92 万元；本年度支出 362.29 万元、年末结转和结余 5.45 万元。与 2018 年度决算相比，本年度收入增加 18.97 万元，增长 5.63%，主要是因为在职人员实行职级并行改革后工资调整等增加；本年度支出增加 28.21 万元，增长 8.64%，主要是因为实行职级并行改革后人员工资福利调整及公用开支增加。如

图所示：

图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

| 18 年收入合计（万元） | 19 年收入合计（万元） | 18 年支出合计（万元） | 19 年支出合计（万元） |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 336.95       | 355.92       | 333.48       | 362.29       |

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年收入 355.92 万元，较 2019 年初预算收入 419.52 万元减少 63.6 万元，降低 15.12%，主要是因为压缩专项事务及专项公用开支；本年度支出 362.29 万元，较 2019 年初预算支出 419.52 万元减少 57.23 万元，降低 13.64%，主要是因为压缩专项事务及专项公用开支。如图所示：

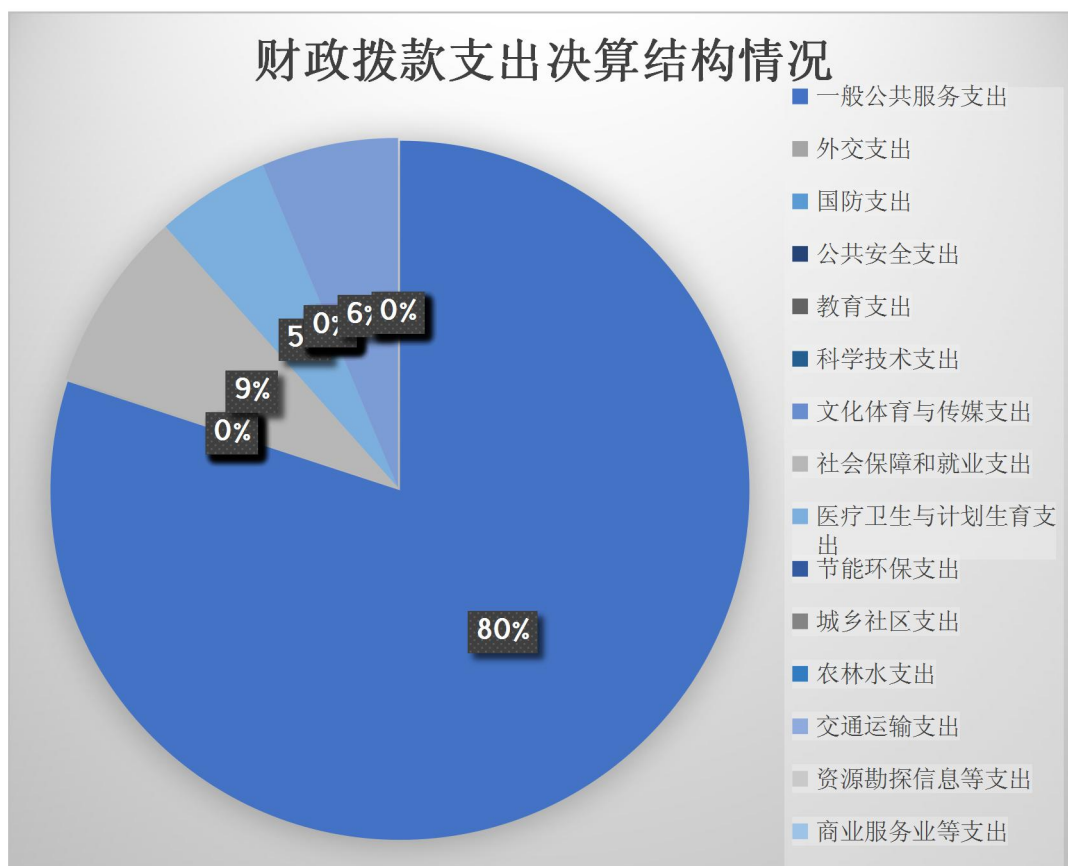
图 4：财政拨款收支预决算对比情况

| 2019 收入预算数 | 2019 收入决算数 | 2019 支出预算数 | 2019 支出决算数 |
|------------|------------|------------|------------|
| 419.52     | 355.92     | 419.52     | 362.29     |

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 362.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.94 万元，占 80.03%；社会保障和就业支出 30.39 万元，占 8.39%；卫生健康支出 19.06 万元，占 5.26%；住房保障支出 22.9 万元，占 6.32%。如图所示：

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.21 万元，其中：人员经费 301.68 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 41.53 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他

商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.11 万元，较年初预算收入 9.30 万元减少 6.19 万元，降低 66.56%，主要是严格控制公务用车的使用管理，严格接待标准及范围；较 2018 年度决算支出 5.80 万元减少 2.69 万元，降低 46.38%，主要原因是落实中央和省市的有关规定，严格控制公务用车的使用管理，控制减少出国经费的使用，严格接待标准及范围。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少（增加）0 万元，减少（增加）0%；较 2018 年度决算减少（增加）0 万元，降低 0%，主要是因为无因公出国团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.41 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.56 万元，降低 86.33%，主要是严格控制公务用车的使用，降低使用成本；较 2018 年度决算支出 1.10 万元减少 0.69 万元，减少 62.73%，主要是因为 2019 年严格控制公务用车的使用管理。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生

“公务用车购置”经费支出；较 2018 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 2018 年度、2019 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度公务用车运行维护费较年初预算减少 2.56 万元，降低 86.33%，主要是严格控制公务用车的使用，降低使用成本；较 2018 年度决算支出 1.10 万元减少 0.69 万元，减少 62.73%，主要是因为 2019 年度严格控制公务用车的使用管理。

**（三）公务接待费支出 2.71 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 11 批次、260 人次。公务接待费支出较年初预算 6.3 万元减少 3.59 万元，降低 56.98%，主要是落实中央和省市的有关规定，严格控制接待标准及范围；较 2018 年度决算 4.71 万元减少 2.00 万元，减少 42.46%，主要是落实中央和省市的有关规定，在严格控制接待标准及范围的前提下，积极开展联谊联络，邀请海内外侨商工作。

### 六、预算绩效情况说明

按照《石家庄市财政局关于印发〈石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范〉的通知》（石财绩[2016]3号）、《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1号）要求，单位对项目进行了综合审核自评，绩效管理达到了年初预算绩效管理目标。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，专项事务项目 1 个，涉及资金 29.1 万元，其中会议费 10 万元，用于召开《侨联章程》规定的会议及侨联为经济建议服务组织的座谈会、侨企对接会等；公务接待费 6 万元，主要用于接待来石考察的海内外侨商、侨社团等费用；办公经费 13.1 万元，主要列支侨联组织委员活动、老年委活动、慰问贫困归侨侨眷等费用。该项目占一般公共预算项目支出总额的 48.37%。从评价情况来看，执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准自评 2 分；按照审核通过的 2019 年度预算编制项目绩效指标设置，产出指标自评得分 30 分；效益指标自评得分 30 分；满意度指标自评得分 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 72 分。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映本部门全部项目 8 个项目绩效自评结果。

(1) 专项事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨联业务工作经费项目绩效自评得分为 72 分（说明：项目绩效评价结果与绩效表已在市政府网站预决算公开专栏公开）。全年预算数为 29.1 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 19%。项

目绩效目标完成情况：一是根据指标体系评分标准自评 2 分；二是按照审核通过的 2019 年度预算编制项目绩效指标设置，产出指标自评得分 30 分；三是效益指标自评得分 30 分；四是满意度指标自评得分 10 分。下一步改进措施：一是完善预算编审的审核把关，科学编制预算，杜绝预算与执行两张皮；二是预算执行过程狠抓各项制度的落实，杜绝违反制度的随意行为。

（2）专项公用项目绩效自评综述：专项公用项目 7 个，涉及资金 31.06 万元，包括办公设备购置项目自评 95 分；党组织活动经费项目自评 72.5 分；临时出国经费项目自评 89 分；文件资料印刷费用项目自评 83 分；信息化项目运行维护费项目自评 84 分；专项邮电费项目自评 62 分；业务培训费项目自评 31 分。（说明：项目绩效评价结果与绩效表已在市政府网站预决算公开专栏公开）

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门无财政评价项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 41.52 万元，比 2018 年度机关运行经费支出 45.31 万元减少 3.75 万元，减少 8.28%。主要原因是职级并行改革后，在确保机关高效运行的情况下，本着节约的原则压缩各项开支。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 3.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

### 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

### 第三部分 相关名词解释

**（九）项目支出：**填列单位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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

### 第三部分 相关名词解释

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：石家庄市归国华侨联合会

| 收 入             |    |        | 支 出             |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目             | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次             |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 355.92 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 289.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出          | 30 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出          | 31 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出        | 32 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出          | 33 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 34 |        |
| 七、其他收入          | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |        |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 30.39  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 19.06  |
|                 | 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、自然资源海洋气象等支出  | 46 |        |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 22.90  |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 |        |
|                 | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 355.92 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 362.29 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |        | 结余分配            | 53 |        |
| 年初结转和结余         | 26 | 11.83  | 年末结转和结余         | 54 | 5.45   |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| <b>总 计</b>      | 28 | 367.74 | <b>总 计</b>      | 56 | 367.74 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：石家庄市归国华侨联合会

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计          |                  | 355.92 | 355.92 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 283.57 | 283.57 |        |      |      |          |      |
| 20129        | 群众团体事务           | 283.57 | 283.57 |        |      |      |          |      |
| 2012901      | 行政运行             | 259.03 | 259.03 |        |      |      |          |      |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 24.54  | 24.54  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 30.39  | 30.39  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 30.39  | 30.39  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 4.08   | 4.08   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.31  | 26.31  |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 19.06  | 19.06  |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 19.06  | 19.06  |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.52  | 10.52  |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 8.54   | 8.54   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 22.90  | 22.90  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 22.90  | 22.90  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 22.90  | 22.90  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：石家庄市归国华侨联合会

| 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 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |               |               |              |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                  | 362.29        | 343.21        | 19.08        |        |      |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>289.94</b> | <b>270.86</b> | <b>19.08</b> |        |      |           |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>    | <b>289.94</b> | <b>270.86</b> | <b>19.08</b> |        |      |           |
| 2012901      | 行政运行             | 270.86        | 270.86        |              |        |      |           |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 19.08         |               | 19.08        |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>30.39</b>  | <b>30.39</b>  |              |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>30.39</b>  | <b>30.39</b>  |              |        |      |           |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 4.08          | 4.08          |              |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.31         | 26.31         |              |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>    | <b>19.06</b>  | <b>19.06</b>  |              |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>19.06</b>  | <b>19.06</b>  |              |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.52         | 10.52         |              |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 8.54          | 8.54          |              |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>22.90</b>  | <b>22.90</b>  |              |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>22.90</b>  | <b>22.90</b>  |              |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 22.90         | 22.90         |              |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：石家庄市归国华侨联合会

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 355.92 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 289.94 | 289.94     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 30.39  | 30.39      |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 19.06  | 19.06      |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 22.90  | 22.90      |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 |        |            |             |
|               | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 52 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 355.92 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 362.29 | 362.29     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 11.83  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 5.45   | 5.45       |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 11.83  |                 | 55 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |        |                 | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |            |             |
| <b>总 计</b>    | 29 | 367.74 | <b>总 计</b>      | 58 | 367.74 | 367.74     |             |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：石家庄市归国华侨联合会

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合 计          |                  | 362.29 | 343.21 | 19.08 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 289.94 | 270.86 | 19.08 |
| 20129        | 群众团体事务           | 289.94 | 270.86 | 19.08 |
| 2012901      | 行政运行             | 270.86 | 270.86 |       |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 19.08  |        | 19.08 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 30.39  | 30.39  |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 30.39  | 30.39  |       |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 4.08   | 4.08   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.31  | 26.31  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 19.06  | 19.06  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 19.06  | 19.06  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.52  | 10.52  |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 8.54   | 8.54   |       |
| 221          | 住房保障支出           | 22.90  | 22.90  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 22.90  | 22.90  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 22.90  | 22.90  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：石家庄市归国华侨联合会

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |     |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301    | 工资福利支出         | 297.53 | 302    | 商品和服务支出   | 41.53 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 70.24  | 30201  | 办公费       | 7.87  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 70.91  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 7.78   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 77.10  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.31  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 12.12 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.55  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8.54   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.62   | 30211  | 差旅费       | 1.05  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 24.48  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.05  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.16   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.16  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |        |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           | 4.08   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.58  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309  | 奖励金            | 0.08   | 30229  | 福利费       | 1.88  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.41  | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30239  | 其他交通费用    | 13.84 |       |                    |     |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.57  |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 301.68 | 公用经费合计 |           |       | 41.53 |                    |     |

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：石家庄市归国华侨联合会

| 预算数  |              |            |         |         |       | 决算数  |              |            |         |         |       |
|------|--------------|------------|---------|---------|-------|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）<br>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 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8            | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 9.30 |              | 3.00       |         | 3.00    | 6.30  | 3.11 |              | 0.41       |         | 0.41    | 2.71  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：石家庄市归国华侨联合会

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合            | 计    |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄市归国华侨联合会

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。