

# 山西省归国华侨联合会 2018 年度部门预算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省归国华侨联合会（简称山西省侨联），是在中共山西省委领导下的，由全省归侨侨眷组成的人民团体，是省委、省政府联系我省广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带，是山西省政治协商会议的组成单位。山西省侨联在中国侨联的指导下，按照《中国侨联章程》开展工作。侨联的根本宗旨是“以人为本、为侨服务”，基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。按照《中共中央办公厅关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》，侨联组织在“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华（三晋）文化、参与社会建设”等方面发挥着重要作用。

### 二、机构设置情况

山西省侨联成立于 1957 年 9 月，2001 年省编办核定为正厅级单位。目前实际在职人数 15 人，退休人数 5 人。无下属单位。省侨联机关内设办公室、宣传联络部两个处级机

构和山西侨联网站。省所属社团组织有：省侨联青年委员会、省海外人员亲属联谊会、省侨联法律顾问委员会、省侨联特聘专家委员会、山西省侨联国际文化交流联盟、山西省新侨创新创业联盟、山西省海外留学归国人员创新创业协会。

## **第二部分 2018 年度部门预算报表**

见附件。

## **第三部分 2018 年度预算情况说明**

### **一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因**

山西省侨联 2018 年度收入预算为 413.69 万元。其中基本支出 233.39 万元，项目支出 180.3 万元。比 2017 年减少 6.73 万元，下降 1.6%。主要是人员减少了 2 人，相对减少人员经费及相关费用，收入预算全部为财政拨款收入。

2018 年基本支出 233.39 万元。分别是一般公共服务支出 194.46 万元，社会保障和就业支出 26.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.68 万元。2018 年预算中基本支出比 2017 年减少 6.73 万元，下降 1.6%。原因是减少 2 名在职人员（1 名退休 1 名调出），相应减少人员经费及相关费用。

2018 年项目支出 180.3 万元。分别是“一般行政管理事务（港澳台侨）”经费 102.3 万元，“华侨事务”经费 78 万元。与 2017 年预算中项目支出保持不变。

### **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算是 28 万

元，比 2017 年减少 3 万元，原因是 2017 年公务用车运行维护费 15 万元，2018 年公务用车运行维护费与财政下拨的预算一致 12 万元，比 2017 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 6 万元，与上年一致；公务接待费 10 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 3 万元；公务用车购置费 0 元，与上年一致。

### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

山西省侨联 2018 年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 48.9 万元，比 2017 年预算增加 1.76 万元，增长 3.6%，增加主要原因是 2018 年增加了福利费用。

### **四、政府采购情况**

2018 年山西省侨联政府采购预算 43.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 43.3 万元。

### **五、其他说明**

#### **（一）政府购买服务指导性目录**

山西省侨联无政府购买服务指导性目录

#### **（二）国有资产占有使用情况**

1. 车辆情况；山西省侨联 2018 年有 3 辆轿车。
2. 房屋情况；山西省侨联无自有办公用房，现租赁国际大厦。
3. 其他国有资产占有使用情况。

目前，省侨联机关其它资产有台式电脑、便携式电脑、空调及复印机、打印机、传真机等办公设备和办公家具等。

#### （四）绩效管理情况

2018年山西省侨联实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

### 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 山西省归国华侨联合会2018年收支预算总表

单位:万元

收 入				支 出			
项目	预算数			项目	预算数		
	2017年	2018年	2018年比2017年增减%		2017年	2018年	2018年比2017年增减%
一、一般公共预算	420.42	413.69	-1.6%	一般公共预算支出	355.06	374.76	5.5%
二、纳入预算管理的政府性基金				外交支出			
三、纳入财政专户管理的事业收入				国防支出			
四、单位实有资金户结余金额				公共安全支出			
五、其他收入				教育支出			
				科学技术支出			
				文化体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出	50.46	26.25	-48.0%
				社会保险基金支出			
				医疗卫生与计划生育支出	14.90	12.68	-14.9%
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				国土海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				预备费			
				其他支出			
				转移性支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
本年收入合计	420.42	413.69	-1.6%	本年支出合计	420.42	413.69	-1.6%

## 山西省归国华侨联合会2018年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	374.76	374.76				
25	港澳台侨事务	180.30	180.30				
02	一般行政管理事务(港澳台侨)	102.30	102.30				
06	华侨事务	78.00	78.00				
29	群众团体事务	194.46	194.46				
01	行政运行(群众团体)	194.46	194.46				
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25				
05	行政事业单位离退休	26.25	26.25				
02	事业单位离退休	2.70	2.70				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68				
07	计划生育事务	0.24	0.24				
99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
11	行政事业单位医疗	12.44	12.44				
02	事业单位医疗	12.44	12.44				
	合计	413.69	413.69				

## 山西省归国华侨联合会2018年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	374.76	194.46	180.30
25	港澳台侨事务	180.30		180.30
02	一般行政管理事务(港澳台侨)	102.30		102.30
06	华侨事务	78.00		78.00
29	群众团体事务	194.46	194.46	
01	行政运行(群众团体)	194.46	194.46	
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25	
05	行政事业单位离退休	26.25	26.25	
02	事业单位离退休	2.70	2.70	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68	
07	计划生育事务	0.24	0.24	
99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
11	行政事业单位医疗	12.44	12.44	
02	事业单位医疗	12.44	12.44	
	合计	413.69	233.39	180.30

## 山西省归国华侨联合会2018年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	413.69	一、一般公共服务支出	374.76	374.76	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26.25	26.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	413.69	本年支出合计	413.69	413.69	



山西省归国华侨联合会2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	项 目 科目名称	2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	355.06	174.76	180.30	374.76	194.46	180.30	5.5%	11.3%	
25	港澳台侨事务	180.30		180.30	180.30		180.30			
02	一般行政管理事务(港澳台侨)	102.30		102.30	102.30		102.30			
06	华侨事务	78.00		78.00	78.00		78.00			
29	群众团体事务	174.76	174.76		194.46	194.46		11.3%	11.3%	
01	行政运行(群众团体)	174.76	174.76		194.46	194.46		11.3%	11.3%	
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46		26.25	26.25		-48.0%	-48.0%	
05	行政事业单位离退休	50.46	50.46		26.25	26.25		-48.0%	-48.0%	
02	事业单位离退休	25.08	25.08		2.70	2.70		-89.2%	-89.2%	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38		23.55	23.55		-7.2%	-7.2%	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.90	14.90		12.68	12.68		-14.9%	-14.9%	
07	计划生育事务	1.68	1.68		0.24	0.24		-85.7%	-85.7%	
99	其他计划生育事务支出	1.68	1.68		0.24	0.24		-85.7%	-85.7%	
11	行政事业单位医疗	13.22	13.22		12.44	12.44		-5.9%	-5.9%	
02	事业单位医疗	13.22	13.22		12.44	12.44		-5.9%	-5.9%	
	合计	420.42	240.12	180.30	413.69	233.39	180.30	-1.6%	-2.8%	

## 山西省归国华侨联合会2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	181.84	
基本工资	68.87	
津贴补贴	52.58	
奖金	5.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	
城镇职工基本医疗保险缴费	9.57	
公务员医疗补助缴费	2.39	
其他社会保险缴费	0.48	
住房公积金	18.66	
二、商品和服务支出	48.90	
办公费	2.00	
电费	1.00	
邮电费	0.83	
取暖费	1.15	
物业管理费	0.30	
培训费	2.00	
劳务费	1.00	
工会经费	2.39	
福利费	4.19	
公务用车运行维护费	12.00	
其他交通费用	21.75	
其他商品和服务支出	0.29	
三、对个人和家庭的补助	2.65	
退休费	2.41	
奖励金	0.24	
合计	233.39	

# 山西省归国华侨联合会2018年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	



## 山西省归国华侨联合会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2018年预算数
因公出国（境）费	6.00
公务接待费	10.00
公务用车购置及运行费	12.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	12.00
合计	28.00

## 山西省归国华侨联合会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2018年预算数
山西省归国华侨联合会	48.90
山西省侨联机关	48.90
合计	48.90