

舟山市外侨办（台）办 2016 年度部门决算

一、舟山市外侨办（台）概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和政府有关外事、对台和侨务工作方针政策，组织拟订有关执行外事、对台和侨务政策的具体措施和办法，并负责实施和监督检查。

（2）归口管理新区（全市）外事工作，协同有关部门处理新区（市）重大涉外事项；协调市级各部门的外事活动；协助中央、省有关部门做好需要地方配合的外事工作。

（3）归口管理各国驻华使领馆官员在舟活动；负责协调新区（市）参加各国驻华使领馆举办的活动；负责协调处理突发性涉外事件；负责协调处理新区（市）在境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在舟活动管理工作。

（4）归口管理新区（全市）对台工作，统筹协调和指导对台经贸工作和舟台两地文化、教育、卫生、科技等领域的交流与合作；负责对台宣传、涉台教育，处理涉台的重大活动和重大事件；负责台湾上层人士的联络和接待工作；会同有关部门做好台胞（包括台湾渔民）的接待管理工作。

（5）归口管理新区（全市）侨务工作，会同有关部门依法保护归侨、侨眷和外籍华人在国内的眷属以及港澳同胞眷属的合法权益；负责认定华侨、归侨、侨眷和“三侨生”身份。

（6）负责新区（市）与中央人民政府驻港澳联络办、外交

部驻港澳特派员公署、驻港澳部队以及港澳特别行政区、重要民间组织团体的联系和接待工作；负责指导和管理新区（市）与香港、澳门因公往来的有关事务。

（7）归口管理新区（全市）因公出国（境）事项。按管理权限审核、报批或审批新区（全市）因公出国、赴港澳台和邀请国外、港澳台人员来访的相关事项；负责办理护照、签证、通行证等有关手续；督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行政策和纪律教育。

（8）负责新区（市）民间组织对外友好工作，统筹协调、组织指导新区（市）民间组织的国际交流活动；负责境外重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。

（9）负责或协助有关部门对在舟外籍人员的管理工作。

（10）配合和协助有关部门做好涉外、涉台、涉侨宣传教育工作；提供有关国际形势、涉外、涉台、涉侨政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；协同审核重要涉外、涉台、涉侨报道。

（11）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市人民政府外事与侨务办公室（中共舟山市委台湾工作办公室）部门决算包括办本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位1个，为舟山市人民对外友好协会办公室。市外侨办与台办于

2016年11月按上级要求分设财务，于2017年1月1日起分别独立核算。

二、舟山市外侨办（台）办2016年部门决算公开表

详见各张公开表。

三、舟山市外侨办（台）办2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

舟山市外侨办（台）办2016年度收入决算1150.03万元，其中：本年收入1099.17万元，占总收入95.58%，包括财政拨款收入1079.97万元（其中，一般公共预算1079.97万元），占总收入93.91%；其他收入19.20万元，占总收入1.67%。上年结转50.86万元，占总收入4.42%。

（二）支出决算总体情况

舟山市外侨办（台）办2016年度支出决算1083.79万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1030.64万元、医疗卫生与计划生育支出21.07元、住房保障支出32.08万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出724.05万元（其中人员支出670.25万元，日常公用支出53.80万元），项目支出359.74万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1067.33万元，其他各类支出16.46万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况

舟山市外侨办（台）办2016年年初预算为805.15万元，2016年一般公共预算当年拨款1079.97万元，完成年初预算的

134.13%，主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加。专项经费追加群岛新区港澳推介经费8.58万元、重点项目商务洽谈翻译等经费21.90万元、对台基层交流工作经费20万元、对台专项工作经费30万元、群岛新区港口发展及旅游大会推介经费21.25万元、新加坡经贸合作洽谈经费35.87万元、波音项目翻译经费52.50万元等；经常性经费增人增资追加36.80万元、公车改革追加25.80万元等。

2. 一般公共预算拨款支出具体情况

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为596.13万元，2016年决算670.90万元，完成年初预算的112.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入工资奖金支出、在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为145万元，2016年决算263.45万元，完成年初预算的181.68%，决算数大于预算数的主要原因是本办人员陪同市政府四套班子一把手出访的经费财政拨付到本单位，支出列支在本办。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2016年年初预算为0万元，2016年决算21.90万元，决算数大于预算数的主要原因是重点项目商务洽谈翻译等经费的支出。

(4) 一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元，2016年决算21.38万元，决算数大于预算数的主要原因是对台基层交流工作经费

及对台专项工作经费的支出。

(5) 一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)。2016年年初预算为12.00万元,2016年决算12.00万元,完成年初预算的100%。

(6) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是对台交流工作经费的支出。

(7) 一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算19.55万元,决算数大于预算数的主要原因是刘鸿生故居维修专用经费、对台基层交流工作经费及海外侨团建设经费的支出。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为12.90万元,2016年决算12.79万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出行政单位医疗支出减少。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2016年年初预算为8.12万元,2016年决算8.28万元,完成年初预算的101.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入公务员医疗补助支出增加。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为30.58万元,2016年决算为31.67万元,完成年初预算的103.56%,决算数大于预算数的主要原因人员调入住房公积金支出增加。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2016年年初预算为0.42万元,2016年决算为0.41万元,完成年初预算的97.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出提租补贴支出减少。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

舟山市外侨办(台)办2016年一般公共预算基本支出724.05万元,其中:

人员经费670.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费53.80万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

(四) 政府性基金支出情况说明

舟山市外侨办(台)办没有政府性基金支出。

(五) 2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算97.88万元,比上年决算数增长9.42%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是陪同市四套班子主要领导出访任务

增加及 2015 年末出访的两个团组费用结算在 2016 年度。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 5 个；本单位全年因公出国(境)累计 30 人次，因公赴台 6 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 50.17 万元，比上年决算数下降 43.89%。主要用于接待来舟考察交流、洽谈合作的外宾、华侨及台胞及来舟参加会议、考察调研、检查指导等公务活动的有关接待支出。减少的主要原因是接待费用控制及未产生礼品费用（2015 年按市领导要求曾制作一批具有海岛特色的外事礼品）。

其中，本单位国内公务接待 132 批次，1330 人次，共 50.17 万元，其中，外事接待 121 批次，1246 人次，共 48.86 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 18.47 万元，比上年决算数增长 3.99%。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 18.47 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。增加的主要原因是实行公车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度舟山市外侨办（台）办本级 1 家行政单位以及所属舟山市人民对外友好协会办公室 1 家行政单位的机关运行经

费一般公共预算支出 53.80 万元，比上年度增加 20.84 万元，增长 63.22%，主要原因是车改增加个人公务用车补贴支出。

2. 政府采购支出情况

2016 年度舟山市外侨办（台）办本级及所属各单位政府采购支出总额 4.37 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市外侨办（台）办本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度舟山市外侨办（台）办项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 69.20 万元，实际支出 69.20 万元。

四、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. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款

等收入)。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8. 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。

9. 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。

10. 机关运行经费：是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。指行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）。指用于台湾事务方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）。指行政单位（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

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2016年度部门决算报表（公开表式）

	单位：舟山市外侨办（台）办		
	公开日期：2017.9.26		
	单位负责人（签字）：	财务负责人（签字）：	经办人（签字）：

表01

2016年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称：舟山市外侨办（台）办

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算拨款	1079.97	一般公共服务支出	1,030.64
二、政府性基金预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	940.85
三、事业收入		行政运行	670.90
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	269.95
五、其他收入	19.20	商贸事务	21.90
		招商引资	21.90
		港澳台侨事务	43.34
		一般行政管理事务	26.93
		台湾事务	16.41
		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00
		一般行政管理事务	5.00
		对外联络事务	19.55
		一般行政管理事务	19.55
		医疗卫生与计划生育支出	21.07
		医疗保障	21.07
		行政单位医疗	12.79
		公务员医疗补助	8.28
		住房保障支出	32.08
		住房改革支出	32.08
		住房公积金	31.67
		提租补贴	0.41
本年收入合计	1099.17	本年支出合计	1083.79
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	50.86	结转下年	66.24
收 入 总 计	1150.03	支 出 总 计	1150.03

2016年度部门支出决算总表

单位名称：舟山市外侨办（台）办

单位：万元

科目编码	科目名称	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				
	合计	1083.79	670.25	53.80	359.74	0	0	0
201	一般公共服务支出	1030.64	617.10	53.80	359.74	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.85	617.10	53.80	269.95	0	0	0
2010301	行政运行	670.90	617.10	53.80	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	269.95	0	0	269.95	0	0	0
20113	商贸事务	21.90	0	0	21.90	0	0	0
2011308	招商引资	21.90	0	0	21.90	0	0	0
20125	港澳台侨事务	43.34	0	0	43.34	0	0	0
2012502	一般行政管理事务	26.93	0	0	26.93	0	0	0
2012505	台湾事务	16.41	0	0	16.41	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0	0	5.00	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	5.00	0	0	5.00	0	0	0
20135	对外联络事务	19.55	0	0	19.55	0	0	0
2013502	一般行政管理事务	19.55	0	0	19.55	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	21.07	21.07	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	21.07	21.07	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	12.79	12.79	0	0	0	0	0
2100503	公务员医疗补助	8.28	8.28	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.08	32.08	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.41	0.41	0	0	0	0	0

2016年度部门财政拨款收支决算表

单位名称：舟山市外侨办（台）办

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数	
一、本年收入	1079.97	201	一般公共服务支出	1014.18
（一）一般公共预算拨款	1079.97	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.35
（二）政府性基金预算拨款		2010301	行政运行	670.90
		2010302	一般行政管理事务	263.45
		20113	商贸事务	21.90
		2011308	招商引资	21.90
		20125	港澳台侨事务	33.38
		2012502	一般行政管理事务	21.38
		2012505	台湾事务	12.00
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00
		2013102	一般行政管理事务	5.00
		20135	对外联络事务	19.55
		2013502	一般行政管理事务	19.55
		210	医疗卫生与计划生育支出	21.07
		21005	医疗保障	21.07
		2100501	行政单位医疗	12.79
		2100503	公务员医疗补助	8.28
		221	住房保障支出	32.08
		22102	住房改革支出	32.08
		2210201	住房公积金	31.67
		2210202	提租补贴	0.41
二、上年结转	23.91			
（一）一般公共预算拨款	23.91			
（二）政府性基金预算拨款				
			本年支出合计	1067.33
			二十四、结转下年	36.55
收入总计	1103.88		支出总计	1103.88

2016年度部门一般公共预算支出决算表

单位名称：舟山市外侨办（台）办

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	1067.33	724.05	343.28	0
201	一般公共服务支出	1014.18	670.90	343.28	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.35	670.90	263.45	0
2010301	行政运行	670.90	670.90	0	0
2010302	一般行政管理事务	263.45	0	263.45	0
20113	商贸事务	21.90	0	21.9	0
2011308	招商引资	21.90	0	21.9	0
20125	港澳台侨事务	33.38	0	33.38	0
2012502	一般行政管理事务	21.38	0	21.38	0
2012505	台湾事务	12.00	0	12.00	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0	5.00	0
2013102	一般行政管理事务	5.00	0	5.00	0
20135	对外联络事务	19.55	0	19.55	0
2013502	一般行政管理事务	19.55	0	19.55	0
210	医疗卫生与计划生育支出	21.07	21.07	0	0
21005	医疗保障	21.07	21.07	0	0
2100501	行政单位医疗	12.79	12.79	0	0
2100503	公务员医疗补助	8.28	8.28	0	0
221	住房保障支出	32.08	32.08	0	0
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0	0
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0	0
2210202	提租补贴	0.41	0.41	0	0

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称：舟山市外侨办（台）办

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	514.52	302	商品和服务支出	53.80
30101	基本工资	108.46	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	142.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.86	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.70	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02
30107	绩效工资	15.60	30206	电费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.83	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	65.34	30209	物业管理费	0.33
303	对个人和家庭的补助	155.73	30211	差旅费	5.39
30301	离休费	11.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	65.69	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.03
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30307	医疗费	7.75	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	47.30	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.41	30228	工会经费	4.81
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	14.92
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.45
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.61	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	5.25
			304	对事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

单位名称：舟山市外侨办（台）办

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
				小计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
本单位没有政府性基金支出，故本表无数据。							

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

单位名称：舟山市外侨办（台）办

单位：万元

项 目	预算数	执行数
“三公”经费支出	124.62	166.52
（一）支出合计	124.62	166.52
1. 因公出国（境）费	45.00	97.88
2. 公务用车购置及运行维护费	20.90	18.47
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	20.90	18.47
3. 公务接待费	58.72	50.17

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。