广州市增城区归国华侨联合会 2017 年部门预算

目录

第一部分广州市增城区归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2017 年部门预算安排情况说明

第三部分　2017 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分广州市增城区归国华侨联合会概况

一、广州市增城区归国华侨联合会主要职能

广州市增城区归国华侨联合会是中共增城区委领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。区侨联设 2 个内设机构，分别是办公室(挂《荔乡情》编辑部牌子)和宣传联络部。办公室主要负责区侨联机关的综合协调、政务运转、组织人事、干部管理、教育培训考核、劳动工资、资产管理、党务党建、离退休人员服务、财务会计、计划生育、信息网络、保密、档案、来信来访、车辆后勤管理等；制定区侨联工作规划和年度计划并组织实施，组织实施区侨联换届选举工作；指导基层侨联组织建设；组织侨联委员、基层侨联干部培训学习、培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。出版发行《荔乡情》杂志，宣传增城的方针政策和经济发展规划，大力开展民俗文化交流、祖地文化交流等独特的乡土文化，增强增城家乡的凝聚力，引导海外侨胞回乡投资办企业，发动广大海外乡亲参与家乡的公益事业。宣传联络部主要密切联系和服务广大归侨、侨眷和海外侨胞，加强侨情和海外统战对象材料的收整，建立侨情档案；负责开展对归侨、侨眷法制教育和思想道德教育；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，组织其参与政治协商，发挥民主监督作用；促进归侨、侨眷和海外侨胞与我区的经贸合作及科技交流；广泛联系港澳台和海外社团加强海外联谊；积

极维护归侨、侨眷的合法权益，为其提供政策咨询和法律服务。

二、部门预算单位构成

广州市增城区归国华侨联合会设行政单位1个。与2016年对比，无变化。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区归国华侨联合	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数10人，在职实有人数9人，其中:事业编制7人（其中有6人参照公务员编），后勤人员2人；离退休人员12其中：退休人员12人；机关聘员1人。

与2016年对比，编制人数减少1人，在职实有人员减少1人，退休人员增加1人。

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区归国华侨联合会2017年收支总预算455.40万元（详见表一），其中:本年收入455.40万元，占收入预算100.00％;本年支出455.40万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算455.40万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）455.40万元（包括:一般公

共预算 455.40 万元），占 100.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 455.40 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 389.50 万元，占支出预算 85.53%，其中：工资福利支出 161.44 万元，商品和服务支出 27.84 万元，对个人和家庭的补助支出:200.22 万元；项目支出 65.90 万元，占支出预算 14.47%，其中：经常性项目 55.90 万元；一次性项目 10.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 242.86 万元，占 53.33%，文化体育与传媒支出 20.30 万元，占 4.46%，社会保障和就业支出 122.54 万元，占 26.91%，住房保障支出 69.70 万元，占 15.30%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 455.40 万元（详见表五），比上年预算增加 27.80 万元。其中：基本支出 389.50 万元，比上年预算增加 21.01 万元，主要是行政事业单位人员按政策规定工资福利正常调整；项目支出 65.90 万元，比上年预算增加 6.79 万元，主要是本部门增加搬迁办公场地发生的费用。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 242.86 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是按政策规定正常调基。文化体育与传媒支

出20.30万元，比上年预算持平。社会保障和就业支出122.54万元，比上年预算减少 5.08 万元，主要原因是按政策规定正常调基。住房保障支出69.70万元，比上年预算增加33.16万元，增幅较大的原因主要是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算27.84万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况。

2017年一般公共预算安排项目支出预算65.90万元，其中经常性项目55.90万元、一次性项目10万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

本部门没有政府性基金预算支出安排，故无数据。

2.财政专项资金预算

本部门没有政府性基金预算支出安排，故无数据。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

本部门没有国有资本经营预算支出安排，故无数据。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

本部门没有国有资本经营预算支出安排，故无数据。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计12.10万元（详见表十），比上年预算增加2.10万元，增

长 21%。其中:

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平;

2.公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平;

3.公务用车运行费 2.10 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行,比上年预算增加 2.10 万元,主要是根据业务需要,在其他单位中调配 1 辆公务用车，保障日常公务出行;

4.公务接待费预算 6.00 万元，与上年预算持平，主要是按照上级的要求执行勤俭节约。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 4.00 万元（详见表十），主要用于上级组织参加的会议、参加海外社团的联谊、庆典活动。与上年预算持平，主要是按照上级的要求执行勤俭节约。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 27.85 万元，主要用于保障广州市增城区归国华侨联合会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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

本部门没有项目支出政府采购预算支出安排，故无数据。

八、预算绩效评审项目情况

本部门没有预算绩效评审项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分　2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	455.40	一、一般公共服务支出	242.86
(一)一般公共预算	455.40	群众团体事务	242.86
(二)政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	20.30
(三)国有资本经营预算		广播影视	20.30
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	122.54
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	122.54
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	69.70
五、上级补助收入		住房改革支出	69.70
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	455.40	本年支出合计	455.40
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	455.40	支出总计	455.40

Plain" 1Plain" 2Plain" 1

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	455.40	455.40	455.40										
146001	广州市增城区归国华侨联合会	455.40	455.40	455.40										

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	455.40	389.50	161.44	27.84	200.22	65.90	55.90	10.00
			146001	广州市增城区归国华侨联合会	455.40	389.50	161.44	27.84	200.22	65.90	55.90	10.00
201	29	01		行政运行	197.26	197.26	161.44	27.60	8.22			
201	29	02		一般行政管理事务	45.60					45.60	35.60	10.00
207	04	08		出版发行	20.30					20.30	20.30	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	122.54	122.54		0.24	122.30			
221	02	01		住房公积金	23.70	23.70			23.70			
221	02	03		购房补贴	46.00	46.00			46.00			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	455.40	一、一般公共服务支出	242.86	242.86		
(一)一般公共预算	455.40	群众团体事务	242.86	242.87		
(二)政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	20.30	20.30		
(三)国有资本经营预算		广播影视	20.30	20.30		
		三、社会保障和就业支出	122.54	122.54		
		行政事业单位离退休	122.54	122.54		
		四、住房保障支出	69.70	69.70		
		住房改革支出	69.70	69.70		
本年收入合计	455.40	本年支出合计	455.40	455.40		
二、上年结转		结转下年				
收入总计	455.40	支出总计	455.40	455.40		

Plain" :Plain" /Plain" 1

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	427.60	550.90	549.77	99.79	455.40	389.50	161.44	27.84	200.22	65.90	55.90	10.00
201				一般公共服务支出	243.14	309.18	309.18	100.00	242.86	197.27	161.44	27.60	8.22	45.60	35.60	10.00
201	29			群众团体事务	243.14	309.18	309.18	100.00	242.86	197.27	161.44	27.60	8.22	45.60	35.60	10.00
207				文化体育与传媒支出	20.30	21.65	21.65	100.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00
207	04			广播影视	20.30	21.65	21.65	100.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00
208				社会保障和就业支出	127.62	173.65	172.52	99.35	122.53	122.53	0.00	0.24	122.30	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	127.62	173.65	172.52	99.35	122.53	122.53	0.00	0.24	122.30	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	36.54	46.42	46.42	100.00	69.70	69.70	0.00	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	36.54	46.42	46.42	100.00	69.70	69.70	0.00	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
			146001	广州市增城区归国华侨联合会	427.60	550.90	549.77	99.79	455.40	389.50	161.44	27.84	200.22	65.90	55.90	10.00
201	29	01		行政运行	204.33	273.69	273.69	100.00	197.26	197.26	161.44	27.60	8.22	0.00	0.00	0.00
201	29	02		一般行政管理事务	38.81	35.49	35.49	100.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	35.60	10.00
207	04	08		出版发行	20.30	21.65	21.65	100.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	127.62	173.65	172.52	99.35	122.54	122.54	0.00	0.24	122.30	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	21.58	26.45	26.45	100.00	23.70	23.70	0.00	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	14.96	19.97	19.97	100.00	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

Plain" Plain" /Plain" 1

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	27.85	1.24		0.25	0.54	2.39		1.10	1.58	0.22		2.10	2.10
146001	广州市增城区归国华侨联合会	27.85	1.24		0.25	0.54	2.39		1.10	1.58	0.22		2.10	2.10

Plain" :Plain" /Plain" 1

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			146001	广州市增城区归国华侨联合会			65.90
				经常性专项			55.90
201	29	90		海外华侨联谊经费	主要用于到香港、澳门协调工作。财局历年有安排。	主要用于到香港、澳门协调工作，做好海外联谊目标	3.00
201	29	90		荔枝节三胞回乡访问	主要用于荔枝节三胞回乡到访的人员（此项经费原经市委市府同意，历年财局都有安排，2012年被减去，等于本会每年需接待大批港澳网炮和海外华侨，现要求保留）。财局原历年有安排。	主要用于接待港澳社团和海外社团、著名侨领，荔枝节三胞回乡到访的人员，让他们了解增城建设，为增城经济发展做贡献。	5.00
207	04	40		《慕乡情》专项经费	《慕乡情》是增城唯一经上级新闻出版部门批准可以向海外公开发行的宣传刊物，是我区对外宣传联络的唯一窗口，也是让海外华侨、华人了解增城建设的桥梁。	主要通过《慕乡情》对外宣传联络，让海外华侨、华人了解增城建设，为增城经济发展做贡献。	20.00
201	29	90		基层组织建设	该项目主要用于开展基层组织建设需要，由市财政局每年安排。	主要用于开展基层组织建设需要	10.00
201	29	90		特困人员助学金（租金）	根据来文编号[2010]226号文，商铺出租收入纳入我市“收支两条线“管理，安排给侨联作为归侨、侨眷扶困助学、场所日常活动及零星杂费等支出。财局历年有安排。	主要作为归侨、侨眷扶困助学、场所日常活动及零星杂费等支出	10.00
201	29	90		办公用房租赁	按照区委的安排，我会调整到慕城街西角里40号老干局办公大楼四楼办公。由于四楼中间夹杂一户居民住户，影响正常办公，经区机关事务管理局协调以长期租用的形式把住户房屋租下，用于办公用房，使办公场所一体化。经协商达成每月租金3000元，一年共36000元。	主要用于办公房租赁需要	3.60
207	04	40		华侨捐赠《慕乡情》补助经费	主要用于《慕乡情》补助经费，财局历年有安排。	主要通过《慕乡情》对外宣传联络，让海外华侨、华人了解增城	0.30
201	29	90		“春节”、“中秋”为困难、特困归侨侨眷送温暖经费	主要用于特困归侨、侨眷送上节日的慰问品和慰问金	主要用于特困归侨、侨眷送上节日的慰问品和慰问金	4.00
				一次性专项			10.00
201	29	90		办公室搬迁专项经费	按照区委的安排，我会调整到慕城街西角里40号老干局办公楼四楼办公。我会行政编制8人，工勤2人，聘员1人，副处级以上领导干部5人，现申请办公室搬迁专项经费叁拾玖万玖仟柒佰伍拾元正（199750元）。	主要用于搬迁办公场地需要	10.00
				合 计			65.90

Plain" 1Plain" /Plain" 1

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

Plain" 1Plain" /Plain" 2

附表

表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	10.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	12.10	0.00	0.00	2.10	6.00	4.00
	无单位性质	10.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	12.10	0.00	0.00	2.10	6.00	4.00
146001	广州市增城区归国华侨联合会	10.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	12.10	0.00	0.00	2.10	6.00	4.00

预算11表

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
	合计						

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

注：此表本部门没有项目绩效目标，故无数据。