广州市增城区归国华侨联合会
2018年部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018年2月13日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月13日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下:

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算666.76万元，比上年增加211.36万元，增长31.70%，主要原因是行政事业单位人员按政策规定工资福利正常调整、离退休费的自然增长、退休人员增加、人员调动、推进养老保险制度改革增加的社保缴费等；支出预算666.76万元，比上年增加211.36万元，增长31.70%,主要原因是行政事业单位人员按政策规定工资福利正常调整、离退休费的自然增长、退休人员增加、人员调动、推进养老保险制度改革增加的社保缴费等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排8.1万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置及运行费2.1万元，与上年保持不变；公务接待费6万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 28.49 万元，比上年基本持平。其中：办公费 2.48 万元，印刷费 0.32，邮电费 3.48，差旅费 2.73，会议费 1.1，福利费 5.2，日常维修费 0.24，办公用房水电费 1，公务用车运行维护费 2.1 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1.4 万元，其中：货物类采购预算 0.8 万元，服务类采购预算 0.6 万元等。

表 1

收支总体情况表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、财政拨款	666.76	一、基本支出	601.46
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	65.30
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	666.76	本年支出合计	666.76
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00		
收入总计	666.76	支出总计	666.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	666.76
一般公共预算拨款	666.76
基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	666.76
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	0.00
收入总计	666.76

表 3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	601.46
工资福利支出	331.71
一般商品和服务支出	37.49
对个人和家庭的补助	231.46
其他资本性支出等	0.80
二、项目支出	65.30
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	666.76
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	666.76

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、一般公共预算	666.76	一、一般公共预算	666.76
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	666.76	本年支出合计	666.76

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　计	666.76	601.46	65.30
[201]一般公共服务支出	350.47	311.82	38.65
[20129]群众团体事务	350.47	311.82	38.65
[2012901]行政运行	311.82	311.82	0.00
[2012902]一般行政管理事务	38.65	0.00	38.65
[207]文化体育与传媒支出	26.65	0.00	26.65
[20704]新闻出版广播影视	26.65	0.00	26.65
[2070408]出版发行	26.65	0.00	26.65
[208]社会保障和就业支出	260.04	260.04	0.00
[20805]行政事业单位离退休	260.04	260.04	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	231.46	231.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00
[221]住房保障支出	29.60	29.60	0.00
[22102]住房改革支出	29.60	29.60	0.00
[2210201]住房公积金	29.60	29.60	0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		601.46
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	325.66
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	117.56
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	142.92
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	28.58
50103 住房公积金	30113 住房公积金	29.60
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	7.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	37.49
50201 办公经费	30211 差旅费	2.73
50201 办公经费	30207 邮电费	3.48
50201 办公经费	30229 福利费	5.20
50201 办公经费	30228 工会经费	2.40
50201 办公经费	30239 其他交通费用	9.00
50201 办公经费	30202 印刷费	0.32
50201 办公经费	30206 电费	0.72
50201 办公经费	30201 办公费	2.48
50201 办公经费	30205 水费	0.28
50202 会议费	30215 会议费	1.10
50203 培训费	30216 培训费	1.90
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.22
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	2.10
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	0.24

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	5.32
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	0.80
50306 设备购置	31002 办公设备购置	0.80
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	6.05
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	6.05
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	231.46
50905 离退休费	30302 退休费	231.46

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		65.30
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	48.28
50201 办公经费	30207 邮电费	4.65
50201 办公经费	30239 其他交通费用	1.09
50201 办公经费	30202 印刷费	9.52
50201 办公经费	30214 租赁费	3.00
50202 会议费	30215 会议费	2.90
50205 委托业务费	30226 劳务费	8.30
50206 公务接待费	30217 公务接待费	5.78
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	2.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	11.04
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	15.65
50901 社会福利和救助	30306 救济费	10.65
50902 助学金	30308 助学金	4.00
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	1.00
599 其他支出	399 其他支出	1.37
59999 其他支出	39999 其他支出	1.37

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 8

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

项目名称	2018 年预算
1	2
行政经费	12.1
“三公”经费	8.10
（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	2.10
（三）公务接待费支出	6.00
会议费	4.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）　（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　计	0.00		

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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
合　计	601.46	601.46	601.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	331.71	331.71	331.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区归国华侨联合会	331.71	331.71	331.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区归国华侨联合会	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	231.46	231.46	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区归国华侨联合会	231.46	231.46	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区归国华侨联合会	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
合　计	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区归国华侨联合会	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
华侨捐赠《荔乡情》补助经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是华侨及港澳同胞自愿捐赠《荔乡情》，用于在 2018 年《荔乡情》邮费补助
荔枝节三胞回乡访问	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 2018 年荔枝节三胞回乡到访接待的人员，接待大批港澳同胞和海外华侨
《荔乡情》专项经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编写、印刷四期《荔乡情》杂志，让海外信息加深对家乡的感情。
基层组织建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 2018 年开展基层组织建设需要，支持镇街开展各项工作；组织侨联顾问、常委工作交流；组织归侨、侨眷代表参观我区及广州市有关建设项目；组织各镇街归侨、侨眷参加广州市侨联组织的文化联谊活动以及镇街侨联工作会议、评比、交流等
办公用房租赁	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了正常办公，需租赁居民住房。经协商达成每月租金 2500 元，2018 年租赁费共 30000 元。
“春节”、“中秋”为困难、特困归侨侨眷送温暖经费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于 2018 年度特困归侨、侨眷送上“中秋”、“国庆”节目的慰问品和慰问金（1、慰问金，95 人，　500 元/人。2、慰问品，95 人，200 元/人。3、“中秋”慰问特困归侨。）
特困人员助学金（租金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度支助特困归侨、侨眷子女读书助学金；支助特困归侨、侨眷生活补助费；支持新马侨友会开展联谊活动；商铺修缮、维护和其他杂费支出。
海外华侨联谊会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加广州市侨联系统“春茗”经费、参加香港联谊活动经费和参加澳门联谊会议，协助工作住宿费和餐费

注：本表反映当年本级预算安排资金（不含上级补助及上年结转）