

黄埔区侨联 2017 年部门预算

目 录

第一部分 黄埔区侨联概况

- 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

第一部分 黄埔区侨联概况

一、黄埔区侨联主要职能

黄埔区侨联是区委区委领导的由全区归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

主要职责：

（一）宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策，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，为改革、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的正当权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、侨眷代表、委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督提供服务。

（四）加强对归侨、侨眷法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设。

（五）促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。

（六）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系，加强与海内外侨界文化、体育等方面的交流与合作，推动海外华文教育。

（七）贯彻落实上级侨联的工作方针、任务。研究提出区侨联工作规划和年度计划，指导基层侨联开展工作。

（八）完成区委和上级侨联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄埔区侨联设行政单位 1 个。

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	黄埔区侨联	行政单位

三、部门人员构成

黄埔区侨联总编制人数 4 人，在职实有人数 2 人，其中：行政编制 2 人。离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。编外长期聘用人员 1 人。

与 2016 年对比，编制人数无增减，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

黄埔区侨联2017年收支总预算210.54万元（详见表一），其中：本年收入210.54万元，占收入预算100%；本年支出210.54万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算210.54 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）210.54万元（包括：一般公共预算210.54万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），占100%。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算210.54万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出174.06万元，占支出预算82.67%，其中：工资福利支出39.53万元，商品和服务支出17.45万元，对个人和家庭的补助117.08万元；项目支出36.48万元，占支出预算17.33%，其中：经常性项目36.48万元，一次性项目36.48万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出93.83万元，占44.56%；社会保障和就业支出67.39万元，占32.01%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出49.32万元，占23.43%。

（一）一般公共预算支出预算情况

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210.54万元（详见表五），比上年预算增加1.84万元，其中：基本支出174.06万元，比上年预算增加10.36万元，主要是人员工资调整，住房公积金、住房货币补贴提高以及预扣社会保险等；项目支出36.84万元，比上年预算减少8.16

万元，主要是 2016 年度有个换届工作专项经费 10 万元。

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 93.83 万元，比上年预算减少 30.43 万元，减少 24.29%，主要是因为单位人员变动。

社会保障和就业支出 67.39 万元，比上年预算增加 14.13 万元，增长 26.53%，主要是离退休费自然增长和人数增加而增加安排支出。

住房保障支出 49.32 万元，比上年预算增加 18.13 万元，增长 58.13%，主要是根据相关政策增加安排住房保障支出。

(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 17.45 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 36.48 万元，其中：经常性项目 36.48 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

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八）。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

(五) 其他（基本户结余、专户）资金预算支出预算情况

2017 年其他（基本户结余、专户）资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

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21.5万元（详见表九），与上年预算相比减少0.5万元。

1.因公出国（境）经费13万元，与上年调整后预算持平。

2.公务用车购置费0万元，与上年预算一致；

3.公务用车运行费2.5万元，用于保障一辆一般公务用车，与上年预算相比减少0.5万元，主要是厉行节约，严格执行用车审批手续；

4.公务接待费预算6万元，与上年预算相比无增减。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算2万元（详见表九），主要用于本单位举办阶段性工作总结、年度工作例会等，比上年预算减少6万元，下降75%，主要是减少了会议安排。

六、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算1.9万元，其中：一般公共预算安排1.9万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《关于印发〈广州开发区2017年度财政支出项目预算绩效管理实施方案〉的通知》（穗开财字〔2016〕563号）规定，纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十一）。

八、机关运行经费安排情况说明

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算11.59万元，主要用于保障广州市黄埔区归国华侨联合会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。

九、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. “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。

5. 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。

6. 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 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：区侨联

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	210.54	一、一般公共服务支出	93.83
		群众团体事务	93.33
(一) 一般公共预算	210.54	其他共产党事务支出	0.50
(二) 政府性基金预算		二、公共安全支出	0.00
(三) 国有资本经营预算		××××事务	
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	67.39
		行政事业单位离退休	67.39
		四、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		医疗保障	
		计划生育事务	
		五、住房保障支出	49.32

		住房改革支出	49.32
本年收入合计	210.54	本年支出合计	210.54
收入总计	210.54	支出总计	210.54

表二

收入预算总表

部门名称：区侨联

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
			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	5	6	7	8
	合计	0.00	0.00				
	行政单位小计	210.54	210.54	210.54			
	区侨联 单位	210.54	210.54	210.54			

表三

支出预算总表

部门名称：区侨联

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位 编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
					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+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			合 计	210.54	174.06	39.53	17.45	117.08	36.48	36.48	
201	一般公共 服务支出	—	—	93.83	57.83	39.53	17.45	0.85	36.00	36.00	
20129	群众团体 事务	—	—	93.83	57.83	39.53	17.45	0.85	35.50	35.50	
2012901	群众-行政 运行	1700	广州市黄埔区归国 华侨联合会	57.83	57.83	39.53	17.45	0.85			
2012999	其他群众 团体事务 支出	1700	广州市黄埔区归国 华侨联合会	35.50					35.50	35.50	
20136	其他共 产党事务支 出			0.50					0.50	0.50	
2013699	其他共产党 服务支出	1700	广州市黄埔区归 国华侨联合会	0.50					0.50	0.50	
208	社会保障和 就业支出			67.39	66.91			66.91	0.48	0.48	
20805	行政事业单 位离退休			67.39	66.91			66.91	0.48	0.48	

2080501	归口管理的 行政单位离 退休	1700	广州市黄埔区归 国华侨联合会	66.91	66.91			66.91			
2080599	其他行政事 业单位离退 休支出	1700	广州市黄埔区归 国华侨联合会	0.48					0.48	0.48	
221	住房保障支 出			49.32	49.32			49.32			
22102	住房改革支 出			49.32	49.32			49.32			
2210201	住房公积金	1700	广州市黄埔区归 国华侨联合会	6.08	6.08			6.08			
2210203	购房补贴	1700	广州市黄埔区归 国华侨联合会	43.24	43.24			43.24			

表四

财政拨款收支总表

部门名称：区侨联

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算 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)	210.54	一、一般公共服务支出	93.83	93.83		
		群众团体事务	93.33	93.33		
(一) 一般公共预算	210.54	其他共产党事务支出	0.50	0.5		

(二) 政府性基金预算		二、公共安全支出	0			
(三) 国有资本经营预算		××××事务				
		三、社会保障和就业支出	67.39	67.39		
		行政事业单位离退休	67.39	67.39		
		四、医疗卫生与计划生育支出	0			
		医疗保障				
		计划生育事务				
		五、住房保障支出	49.32	49.32		
		住房改革支出	49.32	49.32		
本 年 收 入 合 计	210.54	本 年 支 出 合 计	210.54	210.54		
收 入 总 计	210.54	支 出 总 计	210.54	210.54		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区侨联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	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			
									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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			合 计												
201	一般公共服务支出	—	—	124.26	135.59	115.73	85.00	210.54	174.06	39.53	17.45	117.08	36.48	36.48	
20129	群众团体事务	—	—						174.06	39.53	17.45	117.08	36.48	36.48	
2012901	群众—行政运行	1700	广州市黄埔区归国华侨联合会					57.83	57.83	39.53	17.45	0.85			
2012999	其他群众团体事务支出	1700	广州市黄埔区归国华侨联合会					35.50					35.50	35.50	
20136	其他共产党事务支出							0.50					0.50	0.50	

2013699	其他共产党服务支出	1700	广州市黄埔区归国华侨联合会					0.50					0.50	0.50
208	社会保障和就业支出			53.26	75.93	75.91	99.00	67.39	66.91			66.91	0.48	0.48
20805	行政事业单位离退休							67.39	66.91			66.91	0.48	0.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	1700	广州市黄埔区归国华侨联合会					66.91	66.91			66.91		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1700	广州市黄埔区归国华侨联合会					0.48					0.48	0.48
221	住房保障支出			31.19	34.43	32.89	95.00	49.32	49.32			49.32		
22102	住房改革支出							49.32	49.32			49.32		
2210201	住房公积金	1700	广州市黄埔区归国华侨联合会					6.08	6.08			6.08		
2210203	购房补贴	1700	广州市黄埔区归国华侨联合会					43.24	43.24			43.24		

备注：1、2016年预算中的“年初预算”、“调整后预算”、“预算执行”可参考2016年部门决算报表。

2、在填写“功能科目编码”和“功能科目名称”时，只需填写本部门涉及的编码及名称。

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: 区侨联

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	17.45	5	1				3	2	1	1.5		1.45	2.5
	行政单位小计	17.45	5	1				3	2	1	1.5		1.45	2.5
	区侨联	17.45	5	1				3	2	1	1.5		1.45	2.5

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：区侨联

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2017年预算
总计	区侨联	-	-	-	-	36
1700	广州市黄埔区归国华侨联合会	经常性专项支出	2012999	其他群众团体事务支出	侨务工作专项	13.5
1700	广州市黄埔区归国华侨联合会	经常性专项支出	2012999	其他群众团体事务支出	区侨胞之家专项	9
1700	广州市黄埔区归国华侨联合会	经常性专项支出	2012999	其他群众团体事务支出	出国境外联交流专项	13
1700	广州市黄埔区归国华侨联合会	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	区机关党工委分解-区机关运动会活动经费	0.5
1700	广州市黄埔区归国华侨联合会	经常性专项支出	2080599	其他行政事业单位离退休支出	区老干局分解-全区离退休干部疗养费	0.48

备注：经费类型请填写“一次性项目”或“经常性项目”。

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：区侨联

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	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			
									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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			合计	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	科学技术支出	—	—													
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	—	—	—	—	—	—									
2061001	乏燃料运输		×× × 单 位	—	—	—	—									

.....		×× × 单 位												
229	其他 支出	-	-												
22960	彩票 公益 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出	-	-	-	-	-	-								
2296099	用于 其他 社会 公益 事业 的彩 票公 益金 支出		×× × 单 位	-	-	-	-								

备注： 1、2016 年预算中的“年初预算”、“调整后预算”、“预算执行”可参考 2016 年部门决算报表。

2、在填写“功能科目编码”和“功能科目名称”时，只需填写本部门涉及的编码及名称。

本单位
无该项
支出

表九

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：区侨联

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	22	13	0	3	6	8	21.5	13	0	2.5	6	2
	行政单位小 计	22	13	0	3	6	8	21.5	13	0	2.5	6	2
1700	广州市黄 埔区归国 华侨联合 会	22	13	0	3	6	8	21.5	13	0	2.5	6	2

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：区侨联

单位：万元

单位代码	采购单位名称	采购项目名称	计量单位	数量	政府采购预算合计	其中：		经费项目名称
						一般公共预算	其他资金	
1700	广州市黄埔区归国华侨联合会	打印机	台	1	0.5	0.5		侨务工作专项
1700	广州市黄埔区归国华侨联合会	扫描仪	台	1	0.2	0.2		侨务工作专项
1700	广州市黄埔区归国华侨联合会	台式电脑	台	1	0.6	0.6		侨务工作专项
1700	广州市黄埔区归国华侨联合会	笔记本电脑	台	1	0.6	0.6		侨务工作专项

项目绩效目标表

部门名称：区
侨联

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
1					0		0	0	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。 本单位无绩效目标

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十二

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
合 计			
301		工资福利支出	39.53
301	01	基本工资	33.45
301	02	津贴补贴	2.88
301	99	其他工资福利支出	3.20
302		商品和服务支出	17.45
302	01	办公费	6.90
302	28	工会经费	0.76
302	29	福利费	4.20
302	31	公务用车运行维护费	2.50
302	99	其他商品和服务支出	3.09
303		对个人和家庭的补助	117.08

303	02	退休费	59.94
303	11	住房公积金	6.08
303	13	购房补贴	43.24
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.82