

# 广州市白云区归国华侨联合会2017年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市白云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、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

## 第一部分 广州市白云区归国华侨联合会概况

### 一、广州市白云区归国华侨联合会主要职能

广州市白云区归国华侨联合会是区委领导的由全区归侨、侨眷组成的人民团体。其主要职能是：

（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职责提供服务。

（四）加强对归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷和海外侨胞爱国爱乡的先进事迹，调动广大归侨、侨眷和海外侨胞积极投身精神文明建设。

（五）发挥侨梁纽带作用，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，进一步拓展与台湾侨胞的

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、体育等方面的交流和合作，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，指导基层侨联会及区属企事业单位侨联开展工作。

(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

广州市白云区归国华侨联合会设行政单位 1 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区归国华侨联合会	行政单位

## 三、部门人员构成

总编制人数 2 人，在职实有人数 3 人，其中：行政编制 2 人、工勤人员 1 人；离退休人员 1 人，其中：退休 1 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 1 人，主要是编制人数不包含工勤人员数，退休人员与上年持平。

## 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

广州市白云区归国华侨联合会 2017 年收支总预算 166.03 万元（详见表一），其中：本年收入 159.16 万元，占收入预算 95.86%；本年支出 166.03 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 166.03 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 159.16 万元，占 95.86%；其他各类资金 6.87 万元，占 4.14%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 166.03 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 105.66 万元，占支出预算 63.64%，其中：工资福利支出 47.28 万元，商品和服务支出 11.43 万元，对个人和家庭的补助 46.96 万元；项目支出 60.37 万元，占支出预算 36.36%，其中：经常性专项支出 60.37 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 131.78 万元，占 79.37%；社会保障和就业支出 11.81 万元，占 7.11%；医疗卫生与计划生育支出 1.11 万元，占 0.67%；住房保障支出 21.33 万元，占 12.85%。

## **(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159.16万元(详见表五),比上年预算减少270.74万元,其中:基本支出105.66万元,比上年预算增加6.35万元,主要是人员经费政策性调整;项目支出53.5万元,比上年预算减少277.10万元,主要是减少历年捐赠收入安排的项目经费。

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124.91万元,比上年预算减少270.61万元,减少68.42%,主要原因是减少历年捐赠收入安排的项目经费。

社会保障和就业支出11.81万元,比上年预算减少2.72万元,下降18.72%,主要原因是2016年离退休经费含有1名去世离休人员的离休费调升补发数。

医疗卫生与计划生育支出1.11万元,比上年预算增加0.06万元,增长5.71%,主要原因是社平工资水平提高,计生奖达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出21.33万元,比上年预算增加2.53万元。13.40%,主要原因是根据国家政策调整住房改革支出。

#### **(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 11.43 万元，（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 53.5 万元（详见表七）。

## **（二）政府性基金预算支出预算情况**

2017 年无政府性基金预算安排支出（详见表八）。

## **（三）财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017 年无财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出。

## **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 8.8 万元（详见表九），与上年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 5 万元，与上年预算持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，没有计划购置车辆，与上年预算持平；
3. 公务用车运行费 1.8 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年预算持平；
4. 公务接待费预算 2 万元，与上年预算持平。

## **五、会议费预算情况**

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1 万元（详见表九），主要用于日常召开侨联主席会、常委会、侨联委员会

议、座谈会及印发学习资料，与上年预算持平。

## 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0.36万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出0.36万元（详见表十）。

### 第三部分 2017年部门预算报表

表一

### 收支预算总表

部门名称：广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

收		入	支		出
项	目	2017年预算	功能分类		2017年预算
一、一般公共预算收入		159.16	一、一般公共服务支出		131.78
当年资金安排经费拨款		159.16			
上年财政结转资金安排经费拨款			二、公共安全支出		
二、政府性基金收入					
当年基金收入安排			三、教育支出		
上年财政结转基金安排					
三、财政专户管理资金收入			四、社会保障和就业支出		11.81
上年结转					
行政事业性收费收入			五、科学技术支出		
其他收入					
四、事业收入（不含财政专户资金）			六、医疗卫生与计划生育支出		1.11
五、事业单位经营收入					
六、其他收入			七、住房保障支出		21.33
本年收入合计		159.16	本年支出合计		166.03
六、上级补助收入					
一般公共预算					
财政专户管理资金					
政府性基金					
七、用事业基金弥补收支差额					
八、财政代管户（街镇账户）资金		6.87			
			结转下年		
收入总计		166.03	支出总计		166.03

# 收入预算总表

部门名称： 广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	166.03	159.16							6.87	
173001	广州市白云区归国华侨联合会	166.03	159.16							6.87	

## 支出预算总表

部门名称：广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	合计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		166.03	105.66	47.28	11.43	46.96	60.37		60.37					
			广州市白云区归国华侨联合会	173001	166.03	105.66	47.28	11.43	46.96	60.37		60.37					
201			一般公共服务支出		131.78	71.41	47.28	11.38	12.76	60.37		60.37					
	25		港澳台侨事务		131.78	71.41	47.28	11.38	12.76	60.37		60.37					
201	25	01	行政运行(港澳台侨事务)	173001	71.41	71.41	47.28	11.38	12.76								
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	173001	60.37					60.37		60.37					
208			社会保障和就业支出		11.81	11.81		0.05	11.76								
	05		行政事业单位离退休		11.81	11.81		0.05	11.76								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	173001	11.81	11.81		0.05	11.76								
210			医疗卫生与计划生育支出		1.11	1.11			1.11								
	07		计划生育事务		1.11	1.11			1.11								
210	07	99	其他计划生育事务支出	173001	1.11	1.11			1.11								
221			住房保障支出		21.33	21.33			21.33								
	02		住房改革支出		21.33	21.33			21.33								
221	02	01	住房公积金	173001	8.39	8.39			8.39								
221	02	03	购房补贴	173001	12.93	12.93			12.93								

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017 年预算	功能分类	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	159.16	一、一般公共服务支出	124.91	124.91	
当年资金安排经费拨款	159.16	二、公共安全支出			
上年财政结转资金安排经费拨款		三、教育支出			
二、政府性基金收入		三、社会保障和就业支出	11.81	11.81	
当年基金收入安排		五、医疗卫生与计划生育支出	1.11	1.11	
上年财政结转基金安排		六、住房保障支出	21.33	21.33	
财政代管户资金		<b>本年支出合计</b>	159.16	159.16	
		结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	159.16	<b>支 出 总 计</b>	159.16	159.16	

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：广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				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							单位名称(功能科目)	小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		429.90	157.77	153.74	97.45%	159.16	105.66	47.28	11.43	46.96	53.50
			广州市白云区归国华侨联合会	173001	429.90	157.77	153.74	97.45%	159.16	105.66	47.28	11.43	46.96	53.50
201			一般公共服务支出		395.52	118.09	115.67	97.95%	124.91	71.41	47.28	11.38	12.76	53.50
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		2.14	2.14	1.78	83.18%						
201	03	02	一般行政管理事务		2.14	2.14	1.78	83.18%						
	25		港澳台侨事务		393.38	115.95	113.89	98.22%	124.91	71.41	47.28	11.38	12.76	53.50
201	25	01	行政运行(港澳台侨事务)	173001	64.92	70.95	70.76	99.73%	71.41	71.41	47.28	11.38	12.76	
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	173001	328.46	45.00	43.13	95.84%	53.50					53.50
208			社会保障和就业支出		14.53	14.58	13.65	93.62%	11.81	11.81		0.05	11.76	
	05		行政事业单位离退休支出		14.53	14.58	13.65	93.62%	11.81	11.81		0.05	11.76	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	173001	14.53	14.58	13.65	93.62%	11.81	11.81		0.05	11.76	
210			医疗卫生与计划生育支出		1.05	1.11	1.11	100.00%	1.11	1.11			1.11	
	07		计划生育事务		1.05	1.11	1.11	100.00%	1.11	1.11			1.11	
210	07	99	其他计划生育事务支出	173001	1.05	1.11	1.11	100.00%	1.11	1.11			1.11	
221			住房保障支出		18.81	23.99	23.31	97.17%	21.33	21.33			21.33	
	02		住房改革支出		18.81	23.99	23.31	97.17%	21.33	21.33			21.33	
221	02	01	住房公积金	173001	8.44	9.92	9.24	93.15%	8.39	8.39			8.39	
221	02	03	购房补贴	173001	10.37	14.07	14.07	100.00%	12.93	12.99			12.93	

## 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称： 广州市白云区归国华侨联合会

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	11.43	1.1		0.1	1						0.2	0.86	1.8
173001	广州市白云区归国华侨联合会	11.43	1.1		0.1	1						0.2	0.86	1.8

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称:

广州市白云区归国华侨联合会

单位:万元

功能科目				项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			53.50
			广州市白云区归国华侨联合会			53.50
201	25	99	港澳台侨事务行政运行	港澳及华侨工作专项经费	用于开展侨联活动、召开各类会议、印发学习资料,与港澳及海外侨团交流	9.00
201	25	99	港澳台侨事务行政运行	《穗郊侨讯》采编、印刷费	全年6期侨讯的版面设计、编辑、印刷、邮费及编辑人员费用	32.76
201	25	99	华侨事务	慰问困难归侨侨眷经费	慰问残疾、精康、孤老的困难归侨侨眷	3.50
201	25	99	港澳台侨事务行政运行	《穗郊侨讯》雇员工资	用于《穗郊侨讯》雇员工资及社保、医保等	3.24
201	25	99	港澳台侨事务行政运行	创建广东省、广州市侨界人文社区示范点	用于开展基层侨联及社区侨联工作	5.00

## 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： 广州市白云区归国华侨联合会

单位：  
万元

功 能 科 目				单 位 编 码	2016 预 算				2017 年 预 算					
科目 代码			单位名称(功能 科目)		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 补助支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=8 \div 7$	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			无											

# 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：广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

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
	总计	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		总计	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
部门合计	8.8	5	0	1.8	2	1	8.8	5	0	1.8	2	1
广州市白云区归国华侨联合会	8.8	5	0	1.8	2	1	8.8	5	0	1.8	2	1

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7
部门合计						
广州市白云区归国华侨联合会	支票打印机	1.00	台	0.36	0.36	
行政运行（港澳台侨事务）	支票打印机	1.00	台	0.36	0.36	