广州市白云区财政局文件

云财〔2018〕33号

广州市白云区财政局关于2018年部门预算的批复

广州市白云区归国华侨联合会:

2018年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，现批复你单位2018年部门预算（见附表）。请按规定在15日内批复所属各单位预算。

附件：1.收支预算总表

2.支出预算总表

3.支出预算汇总表（按部门经济分类）

4.支出预算汇总表（按政府经济分类）

5.专项支出预算表

6. 专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

7. 2018 年“三公经费”和会议费支出预算表

8. 政府采购项目预算表

广州市白云区财政局

2018 年 2 月 24 日

收 支 预 算 总 表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算收入	1,807,841.48	一、一般公共服务支出	1,285,953.28	工资福利支出	847,347.48	一、基本支出	1,348,841.48
当年资金安排经费拨款	1,807,841.48	二、外交支出		商品服务支出	474,960.00	工资福利支出	727,347.48
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	508,534.00	商品和服务支出	112,960.00
		四、公共安全支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	508,534.00
		五、教育支出		资本性支出（基本建设）			
二、政府性基金收入		六、科学技术支出		资本性支出	44,000.00	二、项目支出	526,000.00
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出		其他支出		经常性支出	526,000.00
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	206,735.00	对企业补助（基本建设）		一次性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12,204.00	对企业补助		基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出		对社会保障基金补助			
上年结转		十一、城乡社区支出				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、农林水支出支出					
其他收入		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、商业服务业					
		十六、金融支出					
五、事业单位经营收入		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
六、其他收入		十九、住房保障支出	369,949.20				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	1,807,841.48	**本 年 支 出 合 计**	1,874,841.48	**本 年 支 出 合 计**	1,874,841.48	**本 年 支 出 合 计**	1,874,841.48
六、上级补助收入						四、上缴上级支出	
一般公共预算：						五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排							
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（镇街账户）资金	67,000.00						
		结转下年		结转下年			
收　　入　　总　　计	1,874,841.48	支　出　总　计（功能）	1,874,841.48	**支 出 总 计（经济）**	1,874,841.48	**支 出 总 计（项目）**	1,874,841.48

支出预算总表

单位：元

功能科目				单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			科目名称			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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	结转下年支出
类	款	项																
			合计		1,874,841.48	1,348,841.48	727,347.48	112,960.00	508,534.00	526,000.00		526,000.00						
			广州市白云区归国华侨联合会		1,874,841.48	1,348,841.48	727,347.48	112,960.00	508,534.00	526,000.00		526,000.00						
			广州市白云区归国华侨联合会（本级）	173001	1,874,841.48	1,348,841.48	727,347.48	112,960.00	508,534.00	526,000.00		526,000.00						
201			一般公共服务支出		1,285,953.28	759,953.28	451,598.28	111,960.00	196,395.00	526,000.00		526,000.00						
	25		港澳台侨事务		1,285,953.28	759,953.28	451,598.28	111,960.00	196,395.00	526,000.00		526,000.00						
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	173001	879,953.28	759,953.28	451,598.28	111,960.00	196,395.00	120,000.00		120,000.00						
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	173001	406,000.00					406,000.00		406,000.00						
208			社会保障和就业支出		206,735.00	206,735.00		1,000.00	205,735.00									
	05		行政事业单位离退休		206,735.00	206,735.00		1,000.00	205,735.00									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	173001	206,735.00	206,735.00		1,000.00	205,735.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		12,204.00	12,204.00			12,204.00									
	07		计划生育事务		12,204.00	12,204.00			12,204.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	173001	12,204.00	12,204.00			12,204.00									
221			住房保障支出		369,949.20	369,949.20	275,749.20		94,200.00									
	02		住房改革支出		369,949.20	369,949.20	275,749.20		94,200.00									
221	02	01	住房公积金	173001	95,735.52	95,735.52	95,735.52											
221	02	03	购房补贴	173001	274,213.68	274,213.68	180,013.68		94,200.00									

支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	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			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	1,874,841.48	1,348,841.48	526,000.00	1,807,841.48	1,348,841.48	459,000.00										67,000.00		67,000.00			
301		工资福利支出	847,347.48	727,347.48	120,000.00	847,347.48	727,347.48	120,000.00															
	10	基本工资	139,932.00	139,932.00		139,932.00	139,932.00																
	10	津贴补贴	486,577.68	486,577.68		486,577.68	486,577.68																
	10	机关事业单位基本养老保险缴费	4,882.08	4,882.08		4,882.08	4,882.08																
	10	其他社会保障缴费	220.20	220.20		220.20	220.20																
	10	住房公积金	95,735.52	95,735.52		95,735.52	95,735.52																
	10	其他工资福利支出	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00															
302		商品和服务支出	474,960.00	112,960.00	362,000.00	407,960.00	112,960.00	295,000.00										67,000.00		67,000.00			
	10	办公费	10,033.28	5,033.28	5,000.00	10,033.28	5,033.28	5,000.00															
	10	印刷费	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00																
	10	手续费	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00															
	10	水费	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00																
	10	电费	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00																
	10	邮电费	11,000.00	10,000.00	1,000.00	11,000.00	10,000.00	1,000.00															
	10	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00															
	10	会议费	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00															
	10	公务接待费	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00															
	10	劳务费	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00																
	10	工会经费	8,322.24	8,322.24		8,322.24	8,322.24																
	10	福利费	16,644.48	16,644.48		16,644.48	16,644.48																
	10	公务用车运行维护费	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00																
	10	其他交通费用	31,960.00	30,960.00	1,000.00	31,960.00	30,960.00	1,000.00															
	10	其他商品和服务支出	231,000.00	9,000.00	222,000.00	164,000.00	9,000.00	155,000.00										67,000.00		67,000.00			
303		对个人和家庭的补助	508,534.00	508,534.00		508,534.00	508,534.00																
	10	退休费	299,935.00	299,935.00		299,935.00	299,935.00																
	10	奖励金	12,204.00	12,204.00		12,204.00	12,204.00																
	10	其他对个人和家庭的补助	196,395.00	196,395.00		196,395.00	196,395.00																
310		资本性支出	44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00															
	10	办公设备购置	44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00															

支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位:元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	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			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	1,874,841.48	1,348,841.48	526,000.00	1,807,841.48	1,348,841.48	459,000.00										67,000.00		67,000.00			
501		机关工资福利支出	847,347.48	727,347.48	120,000.00	847,347.48	727,347.48	120,000.00															
	01	工资奖金津补贴	626,509.68	626,509.68		626,509.68	626,509.68																
	02	社会保障缴费	5,102.28	5,102.28		5,102.28	5,102.28																
	03	住房公积金	95,735.52	95,735.52		95,735.52	95,735.52																
	99	其他工资福利支出	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00															
502		机关商品和服务支出	474,960.00	112,960.00	362,000.00	407,960.00	112,960.00	295,000.00										67,000.00		67,000.00			
	01	办公经费	93,960.00	83,960.00	10,000.00	93,960.00	83,960.00	10,000.00															
	02	会议费	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00															
	05	委托业务费	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00																
	06	公务接待费	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00															
	07	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00															
	08	公务用车运行维护费	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00																
	99	其他商品和服务支出	231,000.00	9,000.00	222,000.00	164,000.00	9,000.00	155,000.00										67,000.00		67,000.00			
503		机关资本性支出（一）	44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00															
	06	设备购置	44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00															
509		对个人和家庭的补助	508,534.00	508,534.00		508,534.00	508,534.00																
	01	社会福利和救助	12,204.00	12,204.00		12,204.00	12,204.00																
	05	离退休费	299,935.00	299,935.00		299,935.00	299,935.00																
	99	其他对个人和家庭补助	196,395.00	196,395.00		196,395.00	196,395.00																

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金			
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	合计		526,000.00	459,000.00		459,000.00																		67,000.00	67,000.00		
	广州市白云区归国华侨联合会		526,000.00	459,000.00		459,000.00																		67,000.00	67,000.00		
	广州市白云区归国华侨联合会（本级）		526,000.00	459,000.00		459,000.00																		67,000.00	67,000.00		
	工资福利支出（专项）		120,000.00	120,000.00		120,000.00																					
	政府聘员工资福利支出	用于 2 名雇员工资及社保、医保等。	120,000.00	120,000.00		120,000.00																					
	商品和服务支出（专项）		362,000.00	295,000.00		295,000.00																		67,000.00	67,000.00		
	港澳及华侨工作专项经费	1、开展侨联常规性活动及各类运营保障经费；2、与港澳及海外侨团交流。	150,000.00	150,000.00		150,000.00																					
	慰问专项经费	1、慰问困难归侨侨眷；2、慰问挂钩驻点困难党员费用；3、慰问有突出贡献的老侨干、侨领、侨胞和知名人士（春节、中秋、七一）。	35,000.00	35,000.00		35,000.00																					
	创建省、市、区侨界人文社区示范点及侨胞之家专项经费	1、用于创建广东省、广州市侨界人文社区示范点（粤侨联通[2016]5 号）主要内容包括：（1）按有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动标准开展社区侨联基础工作，建立协调机制，完善工作台账、制度；（2）组织参加市侨联文化节相关活动，开展社区侨联文化宣传作，侨法宣传、书画、棋艺、球类、联欢等各类文艺活动；（3）开展社区侨联为侨服务工作。将社区归侨侨眷纳入社区公共服务范围，开展送温暖活动和志原服务；（4）开展社区侨联海外联谊工作。与归侨侨眷和海外侨胞联谊、座谈，定期寄送宣传资料、有针对性地为其回国创业发展服务。3、侨胞之家日常维护和办公费用。	50,000.00	50,000.00		50,000.00																					

	侨联信息化平台建设专项经费	根据中共广东省委办公厅文件粤办发〔2017〕18号中共广东省委办公厅关于印发《广东省侨联改革方案》的通知，注重新技术新手段的运用，加强侨联信息化建设：1、侨联平台（公众号）创建、维护；2、平台办公网络及设备购置；3、稿费及劳务费。	40,000.00	40,000.00		40,000.00																					
	党建带侨建专项经费	根据中共广东省委办公厅文件粤办发〔2017〕18号中共广东省委办公厅关于印发《广东省侨联改革方案》的通知，积极推进党建带侨建工作：1、开展基层侨联组织党建带侨建定点创建工作；2、召开培训会议。	20,000.00	20,000.00		20,000.00																					
	财政代管原基本户资金	慰问困难侨眷67,000元	67,000.00																				67,000.00	67,000.00		
	资本性支出（专项）		44,000.00	44,000.00		44,000.00																					
	更新办公设备专项经费	侨联办公设备十多年未进行更新，办公设备老化严重影响工作开展，2018年拟购买台式电脑2台，手提电脑1台，一体打印机1台，普通打印机1台，投影仪1台，相机1台。	44,000.00	44,000.00		44,000.00																					

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

项目	总计																一般公共预算																政府性基金															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	526,000.00	120,000.00	362,000.00	44,000.00													459,000.00	120,000.00	295,000.00	44,000.00																												
政府聘员工资福利支出	120,000.00	120,000.00															120,000.00	120,000.00																														
慰问专项经费	35,000.00		35,000.00														35,000.00		35,000.00																													
侨联信息化平台建设专项经费	40,000.00		40,000.00														40,000.00		40,000.00																													
更新办公设备专项经费	44,000.00			44,000.00													44,000.00			44,000.00																												
港澳及华侨工作专项经费	150,000.00		150,000.00														150,000.00		150,000.00																													
党建带侨建专项经费	20,000.00		20,000.00														20,000.00		20,000.00																													
创建省、市、区侨界人文社区示范点及侨胞之家专项经费	50,000.00		50,000.00														50,000.00		50,000.00																													
财政代管原基本户资金	67,000.00		67,000.00																																													

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

财政专户管理资金																上级补助收入															其他收入（事业收入）														
合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

财政代管户（镇街账户）资金															
合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
67,000.00		67,000.00													
67,000.00		67,000.00													

2018年“三公经费”和会议费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	合计							一般公共预算							政府性基金							财政专户管理资金						
		合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费
			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出	
	合计	148,000.00	138,000.00	20,000.00		18,000.00	100,000.00	10,000.00	148,000.00	138,000.00	20,000.00		18,000.00	100,000.00	10,000.00														
173001	广州市白云区归国华侨联合会（本级）	148,000.00	138,000.00	20,000.00		18,000.00	100,000.00	10,000.00	148,000.00	138,000.00	20,000.00		18,000.00	100,000.00	10,000.00														

政府采购项目预算表

功能科目				项目		规格型号	计量单位	数量	单价	现有数量	计划拟采购时间	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金			财政专户管理资金安排				上级补助收入					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金		
科目代码														当年资金																					
类	款	项	科目名称	采购项目	采购目录								一般公共预算安排合计	非税收入安排的拨款	其他当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算 省安排	一般公共预算 市安排	财政专户管理资金	政府性基金					一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
			合计									44,000.00	44,000.00		44,000.00																				
			广州市白云区归国华侨联合会									44,000.00	44,000.00		44,000.00																				
			广州市白云区归国华侨联合会（本级）									44,000.00	44,000.00		44,000.00																				
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	更新办公设备专项经费	台式计算机		台	2.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		12,000.00																				
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	更新办公设备专项经费	便携式计算机		台	1.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		6,000.00																				
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	更新办公设备专项经费	打印设备		台	1.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00																				
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	更新办公设备专项经费	投影仪		台	1.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00																				
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	更新办公设备专项经费	多功能一体机		台	1.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		6,000.00																				
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	更新办公设备专项经费	摄影、摄像器材		台	1.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00		8,000.00																				