

2018 年

广州市白云区归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区归国华侨联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 广州市白云区归国华侨联合会 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 广州市白云区归国华侨联合会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区归国华侨联合会

概况

一、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职责提供服务。

（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，进一步扩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，指导区属基层侨联会开展工作。

（八）完成区委和上级侨联交办的其他任务

二、机构设置

本部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 广州市白云区归国华侨联合会 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	180.78	一、基本支出	134.88
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	52.60
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	180.78	本年支出合计	187.48
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	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、财政代管户（街镇账户）资金	6.70	七、其他支出	0.00
收入总计	187.48	支出总计	187.48

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	180.78
一般公共预算拨款	180.78
基金预算拨款	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	180.78
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区归国华侨联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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、财政代管户（街镇账户）资金	6.70
收 入 总 计	187.48

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	134.88
工资福利支出	72.73
一般商品和服务支出	11.30
对个人和家庭的补助	50.85
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	52.60
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区归国华侨联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	187.48
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	187.48

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	180.78	一、一般公共预算	180.78
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	180.78	本年支出合计	180.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

功能科目编码	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		180.78	134.88	45.90
201	一般公共服务支出	121.90	76.00	45.90
20125	港澳台侨事务	121.90	76.00	45.90
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	88.00	76.00	12.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	33.90	0.00	33.90
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.67	20.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.67	20.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.22	1.22	0.00
21007	计划生育事务	1.22	1.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.22	1.22	0.00
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区归国华侨联合会

单位： 万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00
2210201	住房公积金	9.57	9.57	0.00
2210203	购房补贴	27.42	27.42	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区归国华侨联合会

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	134.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	72.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	13.99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	48.66
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.57
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区归国华侨联合会

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
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.83
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.66
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.10
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区归国华侨联合会

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	1.80
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.90
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区归国华侨联合会

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.85
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.22
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	29.99
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	19.64

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区归国华侨联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.80
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80
（三）公务接待费支出	2.00

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区归国华侨联合会

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
无	0.00	0.00	0.00

注：2018 年本部门无政府性基金预算安排。

第三部分 广州市白云区归国华侨联合会

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 187.48 万元，比上年增加 21.45 万元，增长 12.92%，主要原因是根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平、因公出国（境）费用增加；支出预算 187.48 万元，比上年增加 21.45 万元，增长 12.92%，主要原因是根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平、因公出国（境）费用增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.80 万元，比上年增加 5 万元，增长 56.82%，主要原因是因公出国（境）费用增加。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 5 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度有新增因公出国任务计划（以实际审批为准）；公务用车购置及运行费 1.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排11.30万元，比上年减少0.13万元，下降1.14%，主要原因是厉行节约，减少开支，人员变动。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6.20万元，其中：货物类采购预算4.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额22.71万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4.40万元，主要是台式计算机2台、便携式计算机1台、打印设备1台、投影仪1台、多功能一体机1台及摄像器材1台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
港澳及华侨工作专项经费	15 万元	广泛联系归侨侨眷和海外侨胞，持续深化拓展海外联络、拓展服务新侨等工作，建立与海外侨胞和新生代侨胞常态化沟通机制，加强港澳联谊工作，进一步密切与海外侨胞的联系，鼓励更多的侨胞为促进白云区经济社会发展献计献策。
慰问专项经费	3.5 万元	坚持扶贫助困与为侨服务相结合，汇聚侨界力量，利用春节、中秋节等重要节日积极开展扶贫关爱活动，切实做好关心苦难归侨侨眷工作，真正做到解民忧、暖民心，着力了解和协助解决侨界群众存在的困难和问题。
创建省、市、区侨界人文社区示范点及侨胞之家专项经费	5 万元	认真贯彻落实中央关于群团和侨联工作有关文件和会议精神要求，积极开展创建侨界人文社区及先进单位工作；激发基层侨联积极性、构建基层侨联为侨服务工作网络；组织引导侨界群众，发挥侨界力量参与社会创新治理工作中。
侨联信息化平台建设专项经费	4 万元	充分发挥新媒体的传播时效性，创建平台，宣传刊载侨法侨情、报道侨乡时事；推动习近平新时代中国特色社会主义思想进侨企、进侨乡，掀起侨界群众贯彻新思想的热潮，引领侨界群众切实把思想和行动统一到以习近平新时代中国特色社会主义思想上来。
党建带侨建专项经费	2 万元	坚持以党建带侨建，切实加强基层侨联组织建设。认真开展基层侨联组织及村居侨联小组情况摸排工作，指导基层侨联组织调整完善组织架构；加强业务知识培训，强化队伍提升活力。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。