

花都区归国华侨联合会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 花都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
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 花都区归国华侨联合会概况

一、花都区归国华侨联合会主要职能

（一）贯彻宣传中央、省、市有关侨务工作方针、政策和法律法规，密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，为祖国的繁荣统一大业和我区的经济社会发展服务。

（二）依法维护海外华侨和归侨、侨眷的合法权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询服务。

（三）做好参政议政工作，推荐人大、政协的归侨、侨眷代表、委员工作，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家乡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）加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系，做好社团和侨领、侨亲回乡接待工作，加强海内外侨界文化、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、任务及指导镇（街）侨联开展工作。

（八）完成区委区政府和上级侨联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

花都区归国华侨联合会设行政单位 1 个；其中：参公事

业单位 1 个。与 2016 年对比，增加（减少）0 个单位。

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	广州市花都区归国华侨联合会	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 9 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 7 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 0 人；离退休人员 10 人，其中：离休 0 人、退休 10 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年收入预算情况说明

花都区归国华侨联合会 2017 年收支总预算 450.83 万元（详见表一），其中：本年收入 450.83 万元；本年支出 450.83 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 450.83 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）450.83 万元（包括：一般公共预算 450.83 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 450.83 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 352.63 万元，占支出预算 78.22%，其中：工资福利支出 128.7 万元，商品和服务支出 45.62 万元，对个人和家庭的补助 178.31 万元；项目支出 98.2 万元，占支出预算 21.78%，其中：经常性项目 98.2 万元，一次性项目 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 272.52 万元，占 60.45%；社会保障和就业支出 98 万元，占 21.74%；医疗卫生与计划生育支出 2.63 万元，占 0.58%；住房保障支出 77.68 万元，占 17.23%。

（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 450.83 万元（详见表五），比上年预算增加 85.75 万元。其中：基本支出 352.63 万元，比上年预算增加 46.55 万元，主要是⁽¹⁾增加一位副科级科员，⁽²⁾整体工资水平提高；项目支出 98.2 万元，比上年预算增加 39.2 万元，主要是增加用于侨联大厦资产的日常管理及维护和创建侨界人文社区工作项目支出。

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 45.62 万元，比上年预算增加 16.12 万元，增长 54.64%，主要是定编人员经费标准增加和增加了一名副科级科员。

社会保障和就业支出 98 元，比上年预算增加 7.2 万元，

增长 7.92%，主要是退休费有所提高。

医疗卫生与计划生育支出 2.63 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 58.43%，主要是增加了一名副科级科员和计划生育费用有所提高。

住房保障支出 77.68 万元，比上年预算增加 14.2 万元，增长 22.37%，主要是增加了一名副科级科员和整体工资水平提高。

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 45.62 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 98.2 万元，其中：经常性项目 98.2 万元、一次性项目 0 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

（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。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 3.29 万元（详见表九），与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

3.公务用车运行费 2.7 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年持平；

4.公务接待费预算 0.59 万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 3.87 万元（详见表九），主要用于侨联有关会议，与上年持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 45.62 万元，主要用于保障花都区归国华侨联合会（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、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 万元。

八、预算绩效评审项目情况

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）

九、专业名词解释

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年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市花都区归国华侨联合会

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)	450.83	一、一般公共服务支出	272.52
(一) 一般公共预算	450.83	二、社会保障和就业支出	98.00
(二) 政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	2.63
(三) 国有资本经营预算		四、住房保障支出	77.68
二、财政专户管理资金			
三、上级补助收入			
四、其他收入			
本 年 收 入 合 计	450.83	本 年 支 出 合 计	450.83

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

财政拨款收支总表

部门名称：广州市花都区归国华侨联合会

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)	450.83	一、一般公共服务支出	272.52	272.52		
(一) 一般公共预算	450.83	二、社会保障和就业支出	98.00	98.00		
(二) 政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	2.63	2.63		
(三) 国有资本经营预算		四、住房保障支出	77.68	77.68		
本 年 收 入 合 计	450.83	本 年 支 出 合 计	450.83	450.83	0.00	0.00

单位: 万元

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算和年中调增（调减）预算，不包括上级补助资金、上年结转和暂付支出。

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目内容	2017年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		98.20
			经常性专项		98.20
201	12	02	XM103298 外联接待侨界联谊活动经费	本会外联接待侨界联谊活动经费	13.00
201	12	02	XM206528 侨联大厦管理维护费	用于侨联大厦资产的日常管理及维护	35.00
201	12	02	XM101865 侨联青年委员会活动经费	侨联青年委员会活动经费	8.00
201	12	02	XM206249 创建侨界人文社区工作项目经费	创建侨界人文社区工作项目经费	10.00
201	12	04	XM101966 委员考察及港澳委员活动经费	本会委员考察及港澳委员活动经费	8.00
201	12	06	XM101633 本会对外联络经费	本会对外联络经费	7.20
201	12	06	XM205029 拓展海外华侨联谊专项经费	拓展海外华侨联谊专项经费	7.00
201	12	06	XM205030 华侨文化体育交流专项经费	华侨文化体育交流专项经费	10.00

单位: 万元

[illegible]

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算和年中调增（调减）预算，不包括上级补助资金、上年结转和暂付支出；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：广州市花都区归国华侨联合会								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									
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。
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。