

**广州市花都区归国华侨联合会
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：事业单位 1 个（含参照公务员管理事业单位 1 个）。

详细情况如下：

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

2018 年部门总编制数 8 名，其中：行政编制 8 名。

在职实有人数 8 人，比上年减少了 1 人。其中：行政编制 7 人、军转干编制 1 人。

离退休人员 11 人，比上年增加了 1 人。其中：退休 11 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018 年，我会工作的总体工作计划是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和上级侨联工作方案为指引，全面深入学习贯彻中共十九大会议精神和区委第十四届四次全会精神，立足花都实际，坚持“两个并重”，深化“两个拓展”，凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨力，维护侨益，不忘初心，牢记使命，砥砺前行，不断开启侨联事业新篇章。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）认真贯彻落实党的十九大精神，进一步加强对侨界群众的组织和引领。

(二) 抓重点，促实效，引资引智服务经济。

(三) 继续深化“两个拓展”，全力推动“两个拓展”向纵深发展。

(四) 发挥侨联组织依法维护侨益的作用，更好为侨服务。

(五) 发挥侨联组织参政议政的作用，及时发出侨界好声音。

(六) 发挥侨联组织弘扬中华文化的作用，打造侨字特色文化品牌。

(七) 充分发挥侨联组织参与社会建设的作用，为和谐社会作贡献。

(八) 持之以恒推动自身改革，进一步提升侨联组织的能力和水平。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 498.68 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 498.68 万元；本年支出 498.68 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 498.68 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 498.68 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 498.68 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 279.31 万元，占总支出 56.01%；社会保障和就业支出 111.60 万元，占总支出 22.38%；医疗卫生支出 3.22 万元，占总支出 0.64%；住房保障支出 104.55 万元，占总支出 20.97%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 389.48 万元，占总支出 78.10%。其中：工资福利支出 146.39 万元，对个人和家庭的补助 194.87 万元，商品和服务支出 48.22 万元。

项目支出 109.20 万元，占总支出 21.90%。其中：经常性项目 109.20 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 498.68 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 498.68 万元。

财政拨款支出预算 498.68 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 498.68 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 279.31 万元，占总支出 56.01%；社会保障和就业支出 111.60 万元，占总支出 22.38%；医疗卫生支出 3.22 万元，占总支出 0.64%；住房保障支出 104.55 万元，占总支出 20.97%。

按支出经济分类，包括：基本支出 389.48 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 36.85 万元，主要原因是政策性因素调整及整体工资水平提高；项目支出 109.20 万

元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 11 万元，主要原因是项目之一的“侨联大厦资产的日常管理”中侨联大厦楼龄较长维护费用增加。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 3.49 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 0.2 万元，增长 6 %。其中，基本支出“三公”经费预算 3.49 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 2.9 万元，占“三公”经费支出总额的 83.09%，比上年预算增加 0.2 万元，增长 7 %，主要原因是车辆服役时间较长。

公务接待费预算 0.59 万元，占“三公”经费支出总额的 16.91%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 3.87 万元(见预算 10 表),与上年持平。

(三) 机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 48.22 万元,比上年预算增加 2.6 万元,增长 5.70 %,主要原因是政策性因素调整。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 7.78 万元(见预算 11 表),其中:基本支出政府采购预算 7.78 万元;项目支出政府采购预算 0 万元。比上年政府采购预算减少 0.7 万元,减少 9%,主要原因是本年度采购需求略有下降。

八、预算绩效管理项目情况

纳入 2018 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(详见预算 12 表)

九、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

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	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	498.68	一、一般公共服务支出	279.31
(一) 一般公共预算	498.68	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	111.6
		八、医疗卫生与计划生育支出	3.22
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	104.55
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	498.68	本 年 支 出 合 计	498.68

支出预算总表（按功能分类科目）

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			单位名称（功能科目）	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	9	10	11	12	
			合 计	498.68	389.48	146.39	48.22	194.87	109.20	109.20		
201			一般公共服务支出	279.31	170.11	121.89	48.22		109.20	109.20		
201	25		港澳台侨事务	279.31	170.11	121.89	48.22		109.20	109.20		
201	25	01	行政运行	170.11	170.11	121.89	48.22		0.00			
201	25	02	一般行政管理事务	77.00					77.00	77.00		
201	25	04	港澳事务	8.00					8.00	8.00		
201	25	06	华侨事务	24.20					24.20	24.20		
208			社会保障和就业支出	111.60	111.60			111.60				
208	05		行政事业单位离退休	111.60	111.60			111.60				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	111.60	111.60			111.60				
210			医疗卫生支与计划生育支出	3.22	3.22			3.22				
210	07		计划生育事务	3.22	3.22			3.22				
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.22	3.22			3.22				
221			住房保障支出	104.55	104.55	24.50		80.05				
221	02		住房改革支出	104.55	104.55	24.50		80.05				
221	02	01	住房公积金	24.50	24.50	24.50						
221	02	03	购房补贴	80.05	80.05			80.05				

财政拨款收支汇总表

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	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	498.68	一、一般公共服务支出	279.31
(一) 一般公共预算		二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	111.60
		八、医疗卫生与计划生育支出	3.22
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	104.55
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	498.68	本 年 支 出 合 计	498.68

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
				总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	450.83	352.63	98.20	498.68	389.48	109.20
201			一般公共服务支出	272.52	174.32	98.20	279.31	170.11	109.20
201	25		港澳台侨事务	272.52	174.32	98.20	279.31	170.11	109.20
201	25	01	行政运行	174.32	174.32		170.11	170.11	
201	25	02	一般行政管理事务	66.00		66.00	77.00		77.00
201	25	04	港澳事务	8.00		8.00	8.00		8.00
201	25	06	华侨事务	24.20		24.20	24.20		24.20
208			社会保障和就业支出	98.00	98.00		111.60	111.60	
208	05		行政事业单位离退休	98.00	98.00		111.60	111.60	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	98.00	98.00		111.60	111.60	
210			医疗卫生支出与计划生育支出	2.63	2.63		3.22	3.22	
210	07		计划生育事务	2.63	2.63		3.22	3.22	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.63	2.63		3.22	3.22	
221			住房保障支出	77.68	77.68		104.55	104.55	
221	02		住房改革支出	77.68	77.68		104.55	104.55	
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64		24.50	24.50	
221	02	03	购房补贴	53.04	53.04		80.05	80.05	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

部门名称：广州市花都区归国华侨联合会

部门名称：广州市花都区归国华侨联合会			2018年预算
部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			389.48
301		工资福利支出	146.39
301	01	基本工资	118.76
301	02	津贴补贴	
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	24.50
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	3.13
302		商品和服务支出	48.22
302	01	办公费	7.90
302	02	印刷费	3.00
302	04	手续费	0.20
302	05	水费	0.50
302	06	电费	3.00
302	07	邮电费	3.30
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	2.00
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	2.60
302	29	福利费	5.20
302	39	其他交通费用	8.22
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	3.87
302	16	培训费	3.50
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	

302	03	咨询费	
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	0.59
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	2.90
302	13	维修（护）费	
302	99	其他商品和服务支出	1.44
303		对个人和家庭的补助	194.87
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	3.22
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	111.60
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	80.05

一般公共预算项目支出预算表

单位: 万元

部门名称: 广州市花都区归国华侨联合会

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	2018年预算
类	款	项	单位编码			
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		109.20
			148001	广州市花都区归国华侨联合会		109.20
				经常性项目		109.20
201	25	02	148001	创建侨界人文社区工作项目经费	主要用于花都区下面镇街的社区侨联基础工作、社区侨联文化宣传工作、社区侨联为侨服务工作、社区侨联海外联谊工作	10.00
201	25	02	148001	侨联大厦管理维护费	侨联大厦管理维护费主要用于支付惠侨公司3名职工工资、社保、公积金、公司的日常开支、车辆费、侨联大厦的维护及保养费	46.00
201	25	02	148001	侨联青年委员会活动经费	主要用于侨界青年委员会联谊活动经费; 用于联谊吸引海外侨界青年活动经费;	8.00
201	25	02	148001	外联接待侨界联谊活动经费	外联接待侨界联谊活动主要对象是海外华侨华人、华侨社区和各街镇归侨侨眷等	13.00
201	25	04	148001	本会委员考察及港澳委员活动经费	主要用于侨联委员、港澳委员之间的学习交流考察、委员往返港澳的差旅费等	8.00
201	25	06	148001	本会对外联络经费	主要用于联络联系境内外侨社团、侨领、侨亲等	7.20
201	25	06	148001	华侨文化体育交流专项经费	用于举办各类侨界文化体育交流活动经费, 如侨界乒乓球赛等	10.00
201	25	06	148001	拓展海外华侨联谊专项经费	用于区侨联赴境外联络联谊、统战、交流侨情	7.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

部门名称：广州市花都区归国华侨联合会

部门名称: 广州市花都区归国华侨联合会			2017年预算				2018年预算			
科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合 计							
×			一般公共服务支出							
×	×		发展与改革事务							
×	×	×	×××××功能科目							
×			社会保障和就业支出							
×	×		行政事业单位离退休							
×	×	×	×××××功能科目							
×			医疗卫生支出							
×	×		医疗保障							
×	×	×	×××××功能科目							
×	×		人口和计划生育事务							
×	×	×	×××××功能科目							
×			住房保障支出							
×	×		住房改革支出							
×	×	×	×××××功能科目							

政府性基金预算项目支出预算表

单位：万元

部门名称：广州市花都区归国华侨联合会

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
			××	××		
				经常性项目		
×	×	×	×	××××××项目		
×	×	×	×	××××××项目		
				一次性项目		
×	×	×	×	××××××项目		
×	×	×	×	××××××项目		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市花都区归国华侨联合会

单位:万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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	8	9	10	11
	合 计				28		7.78	7.78		
	其中:基本支出				28		7.78	7.78		
	项目支出				0		0	0		
148001	广州市花都区归国华侨联合会				28		7.78	7.78		
	基本支出				28		7.78	7.78		
148001	在职人员公用经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.60	0.60		
148001	在职人员公用经费	投影幕	投影幕	A020203	1	件	0.10	0.10		
148001	在职人员公用经费	碎纸机	销毁设备	A020210	1	台	0.15	0.15		
148001	在职人员公用经费	相机	摄影、摄像器材	A020217	1	台	1.00	1.00		
148001	在职人员公用经费	空调	空调机	A0206180203	3	台	1.50	1.50		
148001	在职人员公用经费	抽湿机	调湿调温机	A0206180208	1	台	0.10	0.10		
148001	在职人员公用经费	办公用品	纸质文具及办公用品	A0901	2	批	0.48	0.48		
148001	在职人员公用经费	硒鼓	硒鼓、粉盒	A0902	15	只	0.75	0.75		
148001	在职人员公用经费	清洁用品	清洁用品	A0905	2	批	0.20	0.20		
148001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养	车辆维修和保养	C0503	1	辆	2.90	2.90		
	项目支出						0	0		

一般公共预算项目支出绩效目标表

单位：万元

部门名称：广州市花都区归国华侨联合会

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6