广州市增城区人民政府侨务和外事办公室

2016 年部门预算

目 录

第一部分广州市增城区人民政府侨务和外事办公室概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分增城区人民政府侨务和外事办公室概况

一、广州市增城区人民政府侨务和外事办公室主要职能

(一) 负责组织接待来访的外国宾客、外国记者、友好人士、华侨、华人重点对象以及其他重要来宾；负责国际友好城市工作，组织拟定并实施友好城市及国际交流工作计划；负责华侨华人及新生代联络工作，协办海外华裔青年夏（冬）令营；负责海外的联络工作。

(二) 组织协调有关部门做好保护归侨、侨眷合法权益的工作，并监督、检查本区域内归侨、侨眷权益保护的法律法规执行情况。负责宣传、贯彻、执行侨务方针政策、法律、法规；负责处理华侨、华人、归侨侨眷和港澳同胞的来信来访；承办人大代表、政协委员有关侨务问题的议案和提案；协助办理归侨、难侨的归国安置；办理归侨、侨眷身份确认、“三侨考生”证明以华侨房屋确认；出具华侨、港澳同胞遗体（遗骸）运入（运出）我市安葬证明；负责华侨捐赠项目的检查、备案登记、注销以及提请审计、责任书签订等；开展侨情调查，做好侨务信息的收集，建立侨情资料库；做好引进华侨华人项目、技术、人才与资金工作，并对已引进的项目进行跟踪服务。

(三) 负责全市因公出国、赴港澳的审核报批工作；负责办理全市领导干部因公出国（境）人员护照及往来港澳通行证，申办因公出国（境）签证或签注；负责领导干部因公

护照和通行证的管理和收缴，督促、检查各单位保管因公护照和通行证工作；对因公出国、赴港澳领导干部进行外事纪律教育；负责有关办证人员的业务培训；承办市领导的对外交往事宜，负责办理市政府邀请外国人来增城访问事宜；协调处理本市重大的涉外事务及外国人在本市发生的涉外事件；依法履行其他法定职责。

（四）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区人民政府侨务和外事办公室设行政单位 1 个。与 2015 年对比，无变化。

纳入 2016 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	广州市增城区人民政府侨务和外事办公室	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 9 人，在职实有人数 11 人，其中：行政编制 8 人、后勤服务人员 1 人；退休人员 12 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2015 年对比，编制人数无变化，在职实有人员无变化，离休人员减少 1 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区人民政府侨务和外事办公室2016 年收支总预算 526.09 万元（详见表一），其中：本年收入 516.09 万元，占收入预算 98.10%；本年支出 526.09 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 526.09 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）516.09 万元（包括：一般公共预算 514.96 万元、上级补助收入 1.13 万元，占 98.1%；）上年结转 10 万元，占 1.9%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 526.09 万元（详见表三），包括：基本支出 340.96 万元，占支出预算 64.81%，其中：工资福利支出 134.48 万元，商品和服务支出 16.74 万元，对个人和家庭的补助 189.74 万元；项目支出 185.13 万元，占支出预算 35.19%，其中：部门项目支出 185.13 万元，公共项目支出 0 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 82.55 万元。其中：基本支出增加 68.48 万元，主要是增加在职人员基本工资及离退休人员基本离退休费；项目支出增加 14.07 万元，主要是：上级部门补助给我办的港澳工作经费结转到今年使用及新增侨务外事档案专项经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出350.82

万元，占 66.68 %；社会保障和就业支出 134.83 万元，占 25.63%；住房保障支出 40.44 万元，占 7.69 %。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算安排支出 514.96 万元（详见表四），比上年预算增加 88.48 万元，其中：基本支出 340.96 万元，比上年增加 68.48 万元；项目支出 174 万元，比上年增加 20 万元，其中：部门项目支出 174 万元，公共项目支出 0 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 339.70 万元，比上年预算增加 68.10 万元，增长 25.07 %，主要是增加在职人员基本工资及项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出 134.83 万元，比上年预算增加 15.26 万元，增长 12.76 %，主要是增加离退休人员基本离退休费。

（3）住房保障支出 40.44 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 14.53% ，主要是按规定调整住房公积金和住房补贴月均收入基数。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 16.74

万元（具体详见表五）。

4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 174 万元，其中：部门项目支出 174 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门2016 年没有安排政府性基金预算支出。（详见表八）

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 108.7 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 1.57 万元，减少 1.42%。其中：

1、因公出国（境）经费 100 万元，与上年预算持平。

2、公务用车购置费预算无安排。

3、公务用车运行费 2.1 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 1.57 万元，主要是根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了 1 辆一般公务用车。

4、公务接待费预算 6.6 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 1.4 万元（详见表九），主要用于会议场地费、工作餐费以及文件资料的印刷费等，比上年调整后预算减少 0.01 万元，下降 0.71%，

主要是认真贯彻落实中央厉行节约方针政策，严格控制会议费支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3.25 万元，其中：一般公共预算安排 3.25 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

本部门 2016 年没有预算绩效评审项目。（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市增城区人民政府侨务和外事办公室

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	514.96	一、一般公共服务	350.83
（一）一般公共预算	514.96	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00
（二）政府性基金预算	0.00	港澳台侨事务	340.83
（三）国有资本经营预算	0.00	二、外交	
二、财政专户管理资金	0.00	三、国防	
三、上级补助收入	1.13	四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	134.83
		行政事业单位离退休	134.83
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	40.44
		住房改革支出	40.44
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	516.09	本年支出合计	526.09
六、上年结转、结余	10.00	结转下年	
收入总计	526.09	支出合计	526.09

表二

收入预算总表

部门名称：广州市增城区人民政府侨务和外事办公室

单位：万元

预算单位代 码	预算单位名 称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管 理资金	上级补助收 入	上年结转、 结余
			合计	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
116001	广州市增城 区人民政府 侨务和外事 办公室	526.09	514.96	514.96	0.00	0	0.00	1.13	10.00

表三

支出预算总表

部门名称：广州市增城区人民政府侨务和外事办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代 码	预算单位名称 (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	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	526.09	340.96	134.48	189.74	16.74	185.13	75.13	110.00
-	-	-	116001	广州市增城区 人民政府侨务 和外事办公室	526.09	340.96	134.48	189.74	16.74	185.13	75.13	110.00
201	3	2	-	一般行政管理 事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
201	25	1	-	行政运行	165.70	165.70	134.48	14.72	16.50	0.00	0.00	0.00
201	25	2	-	一般行政管理 事务	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	57.00	100.00
201	25	6	-	信访事务	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18.13	18.13	0.00
208	5	1	-	归口管理的行 政单位离退休	134.83	134.83	0.00	134.59	0.24	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	17.55	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	22.89	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府侨务和外事办公室

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称(功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	426.48	509.94	475.18	93.18%	514.96	340.96	134.48	189.74	16.74	174.00	74.00	100.00
				一般公共服务支出	271.60	340.10	305.34	89.78%	339.70	165.70	134.48	14.72	16.50	174.00	74.00	100.00
201				政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	10.00		0.00%								
201	03			港澳台侨事务	271.60	330.10	305.34	92.50%	339.70	165.70	134.48	14.72	16.50	174.00	74.00	100.00
208				社会保障和就业支出	119.57	131.97	131.97	100.00%	134.83	134.83	0.00	134.83	0.24	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	119.57	131.97	131.97	100.00%	134.83	134.83	0.00	134.83	0.24	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	35.31	37.87	37.87	100.00%	40.44	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	35.31	37.87	37.87	100.00%	40.44	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			116001	广州市增城区人民政府侨务和 外事办公室	426.48	509.94	475.18	93.18%	514.96	340.96	134.48	189.74	16.74	174.00	74.00	100.00
201	03	02		一般行政管理事务	0.00	10.00		0.00%								
201	25	01		行政运行	117.60	156.36	156.36	100.00%	165.70	165.70	134.48	14.72	16.50	0.00	0.00	0.00
201	25	02		一般行政管理事务	137.00	149.68	127.40	85.11%	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	57.00	100.00
201	25	04		港澳事务	0.00	7.06	7.06	100.00%								
201	25	06		华侨事务	17.00	17.00	14.52	85.41%	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	119.57	131.97	131.97	100.00%	134.83	134.83	0.00	134.83	0.24	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.48	17.51	17.51	100.00%	17.55	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	17.83	20.36	20.36	100.00%	22.89	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比,“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市增城区人民政府侨务和外事办公室

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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	
116001	广州市增城区人民政府侨务和外事办公室	16.74	1.50	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.60	0.00	0.00	2.10

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区人民政府侨务和外事办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合 计		174.00
				其中：经常性专项		74.00
				一次性专项		100.00
			116001	广州市增城区人民政府侨务和 外事办公室		174.00
				经常性专项		74.00
201	25	06		落实侨务政策办公经费	根据广州市人民政府《关于加大本市落实侨务政策力度实施方案》，对遗留的侨务问题进行落实侨务政策及催讨工作。	3.00
201	25	06		荔枝市海外社团洽谈经费	发挥职能作用，积极开展“请进来，走出去”工作，增强荔港海外乡亲支持家乡经济建设的发展。	8.00
201	25	06		“送温暖”慰问困难侨胞	根据穗侨办[2010]39号文，对全市困难归侨、侨眷开展扶贫救助慰问工作。	6.00
201	25	02		外事工作经费	根据中央外事工作会议精神，为适应新形势的外事工作要求，扎实做好我市对外交流合作，寻找突破口，为地方经济建设服务。	18.00
201	25	02		外事办证经费	办理全市因公出国、港澳签证。	1.00
201	25	02		侨务外事档案经费	根据广东省华侨权益保护条例为适应当前新形势，侨务外事工作的要求，不断完善和规范侨务外事档案管理工作，根据区政府的工作要求，今后将进一步加强侨务外事档案管理工作。	20.00
201	25	02		侨情普查调查工作经费	根据广东省侨办和省公安厅下发的《关于开展归侨普查工作的通知》（粤侨办[2007]163号），省侨办《关于印发〈广东省归侨普查工作实施方案〉的通知》，（粤侨办[2007]168号）文件精神，为更准确掌握我市归侨的人数、分布、职业、经济等基本状况，进一步落实党的侨务政策。	8.00
201	25	02		港澳外事办证经费	加强与港澳侨胞的沟通联谊，弘扬中华文化，激发广大华侨及海外侨胞参与和支持我市经济建设及专项工作。	10.00
				一次性专项		100.00
201	25	02		走出去，请进来工作经费	为建设中等规模生态城市建设发展，寻求合作，拓展友好城市发展空间，开展招商引资工作	100.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调整（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表九

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市增城区人民政府侨务和外事办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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		合计	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	
116001	广州市增城区人民政府侨务和外事办公室	110.27	100.00	0.00	3.67	6.60	1.41	108.70	100.00	0.00	2.10	6.60	1.40

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区人民政府侨务和外事办公室

单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	广州市增城区人民政府侨务和外事办公室		2.00		3.25	3.25	0.00
	部门项目		2.00		3.25	3.25	0.00
116001	侨务外事档案经费	传真机	1.00	台	0.25	0.25	0.00
116001	侨务外事档案经费	中速黑白复合机	1.00	台	3.00	3.00	0.00

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

2016 年我办没有安排区级财政专项资金预算。