

增城市归国华侨联合会 2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城市归国华侨联合会概况

一、增城市归国华侨联合会主要职能

增城市归国华侨联合会（简称市侨联）是市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。市侨联设 2 个职能部（室），分别是办公室和宣传联络部，另设《荔乡情》杂志主编 1 名。办公室主要职能是：协调和处理日常事务性工作，负责本会文稿、会务、文秘、信息、档案、保密、组织人事、安全保卫、财务等工作；宣传联络部主要职能是：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等。

二、部门预算单位构成

增城市归国华侨联合会设行政单位 1 个。与 2014 年对比，无变化。

纳入增城市归国华侨联合会 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市归国华侨联合会	行政单位

三、部门人员构成

增城市归国华侨联合会总编制人数 10 人，在职实有人数 11 人，其中：事业编制 8 人（其中有 7 人参照公务员编），后勤服务人员 2 名，机关雇员 1 人；离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

与 2014 年对比，在职实有人数减少 1 人（1 人在 2014 年 6 月调出本单位）。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

本部门 2015 年收支总预算 319.75 万元(详见表一)其中：本年收入 319.75 万元，占收入预算 100%；本年支出 319.75 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 319.75 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）319.75 万元（包括：一般公共预算 319.75 万元），占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 319.75 万元（详见表三），包括：基本支出 261.62 万元，占支出预算 81.82%，其中：工资福利支出 102.91 万元，商品和服务支出 17.80 万元，对个人和家庭的补助 140.91 万元；项目支出 58.13 万元，占支出预算 18.18%，其中：部门项目支出 58.13 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 24.12 万元。其中：基本支出减少 25.62 万元，主要是本部门和上年对比，在职人数

有所减小，办公经费和车辆运行维护费按照上级要求执行勤俭节约；项目支出增加 1.50 万元，主要是结合广州市侨联组织"侨中有台，台中有侨"的特点，积极推动和拓展侨联对台联络和交流工作，增加因公出国（境）经费 1.50 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 193.24 万元，占 60.43%；社会保障和就业支出 94.12 万元，占 29.44%；住房保障支出 32.39 万元，占 10.13%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 319.75 万元（详见表四），比上年预算减少 24.12 万元，其中：基本支出 261.62 万元，比上年减少 25.62 万元；项目支出 58.13 万元，比上年增加 1.50 万元，其中：部门项目支出 58.13 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 193.24 万元，比上年预算减少 14.71 万元，下降 7.07%，主要是本部门和上年对比，在职人数有所减小，办公经费和车辆运行维护费按照上级要求执行勤俭节约。

（2）社会保障和就业支出 94.12 万元，比上年预算减少 8.17 万元，下降 7.99%，主要是本部门和上年对比，在职

人数有所减小，办公经费按照上级要求执行勤俭节约。

(3) 住房保障支出 32.39 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 3.69%，主要是本部门和上年对比，在职人数有所减小。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 58.13 万元，其中：部门项目支出 58.13 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表六）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表七），与上年预算持平。

2、支出预算结构及具体安排情况

本部门没有政府性基金预算支出情况。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 9.07 万元（详见表八），比上年预算增加 0.97 万元，增长 11.98%。其中：

1、因公出国（境）经费 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要是结合广州市侨联组织“侨中有台，台中有侨”的特点，积极推动和拓展侨联对台联络和交流工作；

2、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；

3、公务用车运行费 1.57 万元，用于保障单位外出用车

运行维护，比上年预算减少 5300 万元，主要是按照上级的要求执行勤俭节约；

4、公务接待费预算 6 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 4 万元（详见表八），主要用于上级组织参加的会议、参加海外社团的联谊、庆典等活动。与上年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：增城市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、公共预算资金	319.75	一、一般公共服务	193.24
二、政府性基金	0.00	群众团体事务	193.24
三、财政专户管理资金收入	0.00	二、外交	
四、国有资本经营预算	0.00	三、国防	
五、上级补助收入	0.00	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	94.12
		行政事业单位离退休	94.12
		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	32.39
		住房改革支出	32.39
		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	319.75	本年支出合计	319.75
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	319.75	支出合计	319.75

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146001	增城市归国华侨联合会	319.75	319.75	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城市归国华侨联合会

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	319.75	261.62	102.91	140.91	17.80	58.13	43.50	14.63
-	-	-	146001	增城市归国华侨联合会	319.75	261.62	102.91	140.91	17.80	58.13	43.50	14.63
201	29	1	-	行政运行	135.11	135.11	102.91	14.62	17.58	0.00	0.00	0.00
201	29	2	-	一般行政管理事务	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13	43.50	14.63
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	94.12	94.12	0.00	93.90	0.22	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	21.42	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	10.97	10.97	0.00	10.97	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 增城市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称(功能科目)	2014年预算				2015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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	资本项目	
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	343.87	386.00	386.00	100.00	319.75	261.62	102.91	140.91	17.80	58.13	43.50	14.63	
201				一般公共服务支出	207.95	243.00	243.00	100.00	193.24	135.11	102.91	14.62	17.58	58.13	43.50	14.63	
201	29			群众团体事务	207.95	243.00	243.00	100.00	193.24	135.11	102.91	14.62	17.58	58.13	43.50	14.63	
208				社会保障和就业支出	102.29	110.00	110.00	100.00	96.12	94.12	0.00	93.90	0.22	0.00	0.00	0.00	
208	05			行政事业单位离退休	102.29	110.00	110.00	100.00	96.12	94.12	0.00	93.90	0.22	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	33.63	33.00	33.00	100.00	32.39	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02			住房改革支出	33.63	33.00	33.00	100.00	32.39	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
			146C01	增城市归国华侨联合会	343.87	386.00	386.00	100.00	319.75	261.62	102.91	140.91	17.80	58.13	43.50	14.63	
201	29	01		行政运行	151.32	178.00	178.00	100.00	135.11	135.11	102.91	14.62	17.58	0.00	0.00	0.00	
201	29	02		一般行政管理事务	56.63	65.00	65.00	100.00	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13	43.50	14.63	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	102.29	110.00	110.00	100.00	96.12	94.12	0.00	93.90	0.22	0.00	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	22.97	22.00	22.00	100.00	21.42	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	03		购房补贴	10.66	11.00	11.00	100.00	10.97	10.97	0.00	10.97	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。

第 1 页, 共 1 页

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城市归国华侨联合会

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	2015年预算
类	款	项				
				合 计		58.13
				其中：经常性专项		43.50
				一次性专项		14.63
			146001	增城市归国华侨联合会		58.13
				经常性专项		43.50
201	29	02		荔枝节三胞回乡访问	主要用于荔枝节三胞回乡到方的人员（此项经费原经市委市府同意，历年财局都有安排，2012年被减去，鉴于本会每年需接待大批港澳同胞和海外华侨，现要求保留）。	5.00
201	29	02		基层组织建设经费	该项目主要用于开展基层组织建设需要，由市财政局每年安排。	10.00
201	29	02		海外华侨联谊会经费	主要用于到香港、澳门协调工作。	3.00
201	29	02		赴台湾交流访问活动专项经费	结合广州市侨联组织“侨中有台，台中有侨”的特点，积极推动和拓展侨联对台联络和交流工作。动员广大归侨侨眷、港澳台同胞和海外侨胞为中华民族伟大复兴的中国梦做出贡献。经本会研究决定，拟于2015年3月我会将派一人参加广州市侨联组织的赴台湾开展友好交流访问活动。	1.50
201	29	02		《荔乡情》专项经费	《荔乡情》是增城市唯一经上级新闻出版部门批准可以向海外公开发行的宣传刊物，是我市对外宣传联络的唯一窗口，也是让海外华侨、华人了解增城建设的桥梁。	20.00
201	29	02		“春节”、“中秋”为困难、特困归侨侨眷送温暖经费	主要用于特困归侨、侨眷送上节日的慰问品和慰问金。	4.00
				一次性专项		14.63
201	29	02		特困人员助学金（租金）	根据来文编号[2010]226号文，“商铺出租收入纳入我市”收支两条线“管理，安排给市侨联作为归侨、侨眷扶困助学、场所日常活动及零星杂费等支出。	14.33
201	29	02		华侨捐赠《荔乡情》补助经费	主要用于《荔乡情》补助经费	0.30

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。

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称： 增城市归国华侨联合会

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	2015年预算
类	款	项				

备注： 此表无数据

- 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。

政府性基金预算支出预算表

表七

部门名称 增城市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称(功能科目)	2014年预算				2015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	对个人和家庭补助支出	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												

备注: 此表无数据

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。

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算					2015年预算						
		“三公”经费					“三公”经费						
		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	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	会议费
146001	增城市归国华侨联合会	8.10	0.00	0.00	2.10	6.00	4.00	9.07	1.50		1.57	6.00	4.00

表九

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城市归国华侨联合会

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
	增城市归国华侨联合会				0.00		

备注：此表无数据