

广州市增城区归国华侨联合会 2016 年部门预算

目 录

第一部分广州市增城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 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

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分广州市增城区归国华侨联合会概况

一、广州市增城区归国华侨联合会主要职能

广州市增城区归国华侨联合会是中共增城区委领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。区侨联设2个内设机构，分别是办公室（挂《荔乡情》编辑部牌子）和宣传联络部。办公室主要负责区侨联机关的综合协调、政务运转、组织人事、干部管理、教育培训考核、劳动工资、资产管理、党务党建、离退休人员服务、财务会计、计划生育、信息网络、保密、档案、来信来访、车辆后勤管理等；制定区侨联工作规划和年度计划并组织实施，组织实施区侨联换届选举工作；指导基层侨联组织建设；组织侨联委员、基层侨联干部培训学习、培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。出版发行《荔乡情》杂志，宣传增城的方针政策和经济发展规划，大力开展民俗文化交流、祖地文化交流等独特的乡土文化，增强增城家乡的凝聚力，引导海外侨胞回乡投资办企业，发动广大海外乡亲参与家乡的公益事业。宣传联络部主要密切联系和服务广大归侨、侨眷和海外侨胞，加强侨情和海外统战对象材料的收整，建立侨情档案；负责开展对归侨、侨眷法制教育和思想道德教育；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，组织其参与政治协商，发挥民

主监督作用；促进归侨、侨眷和海外侨胞与我区的经贸合作及科技交流；广泛联系港澳台和海外社团加强海外联谊；积极维护归侨、侨眷的合法权益，为其提供政策咨询和法律服务。

二、部门预算单位构成

广州市增城区归国华侨联合会设行政单位 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	广州市增城区归国华侨联合会	行政单位

三、部门人员构成

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 人，机关聘员 1 人；离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

与 2015 年对比，编制人数无变化。

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

广州市增城区归国华侨联合会 2016 年收支总预 427.62 万元（详见表一），其中：本年收入 427.62 万元，占收入预算 100%；本年支出 427.62 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 427.62（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）427.62 万元（包括：一般公共预算 427.62 万元），占 100 %。

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 427.62 万元（详见表三），包括：基本支出 368.51 万元，占支出预算 86.18%，其中：工资福利支出 166.88 元，商品和服务支出 16.22 万元，对个人和家庭的补助 185.41 万元；项目支出 59.11 万元，占支出预算 13.82%，其中：部门项目支出 59.11 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 107.87 万元。其中：基本支出增加 106.89 万元，主要是行政事业单位工资福利按规定正常调整。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 243.15

万元，占 56.86%；文化体育与传媒支出 20.30 万元，占 4.75 万元；社会保障和就业支出 127.63 万元，占 29.85%；住房保障支出 36.54 万元，占 8.54%。

（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 427.62 万元（详见表四），比上年预算增加 107.87 万元，其中：基本支出 368.51 万元，比上年增加 106.89 万元；项目支出 59.11 万元，比上年增加 0.98 万元，其中：部门项目支出 59.11 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 243.15 万元，比上年预算增加 49.91 万元，主要是行政事业单位人员按政策规定工资福利正常调整。

（2）文化体育与传媒支出 20.30 万元，与上年预算增加 20.30 万元，主要是《荔乡情》专项经费科目调整，实际安排与上年基本持平。

（3）社会保障和就业支出 127.63 万元，比上年预算增加 33.51 万元，主要是退休人员按政策规定正常调整。

（4）住房保障支出 36.54 万元，比上年预算增加 4.15 万元，主要是按规定公务员和住房保障基数正常调整。

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 16.22 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 59.11 万元，其中：部门项目支出 59.11 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

本部门没有政府性基金预算支出安排。

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 6 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 3.07 万元，下降 33.85 %。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算减少 1.5 万元，主要是今年没有因公出国（境）预算安排；

2 、公务用车购置费 0 万元，以调整后预算持平，主要是本部门没有购置车辆 ；

3、公务用车运行费 0 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，核减了一般公务用车；

4、公务接待费预算 6 万元，与上年调整后预算持平，主要是按照上级的要求执行勤俭节约。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 4 万元（详见表九），主要用于上级组织参加的会议、参加海外社团的联谊、庆典活动。与上年预算持平，主要是按照上级的要求执行勤俭节约。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出没有安排政府采购预算。

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。

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：广州市增城区归国华侨联合会		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）	427.62	一、一般公共服务	243.15
（一）一般公共预算	427.62	群众团体事务	243.15
（二）政府性基金预算	0.00	二、外交	
（三）国有资本经营预算	0.00	三、国防	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全	
三、上级补助收入	0.00	五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	20.30
		广播影视	20.30
		八、社会保障和就业	127.63
		行政事业单位离退休	127.63
		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服务	
		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	36.54
		住房改革支出	36.54
		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	427.62	本年支出合计	427.62
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	427.62	支出合计	427.62

表二

收入预算总表

部门名称：广州市增城区归国华侨联合会

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146001	广州市增城区归国华侨联合会	427.62	427.62	427.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

单位:万

部门名称: 广州市增城区归国华侨联合会

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	427.62	368.51	166.88	185.41	16.22	59.11	59.11	0.00
-	-	-	146001	广州市增城区归国华侨联合会	427.62	368.51	166.88	185.41	16.22	59.11	59.11	0.00
201	29	1	-	行政运行	204.34	204.34	166.88	21.46	16.00	0.00	0.00	0.00
201	29	2	-	一般行政管理事务	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	38.81	0.00
207	4	8	-	出版发行	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	127.63	127.53	0.00	127.41	0.22	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	21.58	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	14.96	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

单位:万元

部门名称 广州市增城区中国华侨联合会

科目编码			2015年预算				2016年预算					项目支出		
			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	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
			319.73	393.09	393.09	100.00	427.62	368.51	166.88	185.41	16.22	56.11	56.11	0.00
201			193.24	239.71	239.71	100.00	243.15	204.34	166.88	21.46	16.00	38.81	38.81	0.00
201	29		193.24	239.71	239.71	100.00	243.15	204.34	166.88	21.46	16.00	38.81	38.81	0.00
207							20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00
207	04						20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00
208			94.12	118.92	118.92	100.00	127.63	127.63	0.00	127.41	0.22	0.00	0.00	0.00
208	05		94.12	118.92	118.92	100.00	127.63	127.63	0.00	127.41	0.22	0.00	0.00	0.00
221			32.39	34.46	34.46	100.00	36.54	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		32.39	34.46	34.46	100.00	36.54	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			319.73	393.09	393.09	100.00	427.62	368.51	166.88	185.41	16.22	56.11	56.11	0.00
201	29	01	135.11	182.18	182.18	100.00	204.34	204.34	166.88	21.46	16.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	38.13	57.53	57.53	100.00	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	38.81	0.00
207	04	08					20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00
208	05	01	94.12	118.92	118.92	100.00	127.63	127.63	0.00	127.41	0.22	0.00	0.00	0.00
221	02	01	21.42	21.50	21.50	100.00	21.58	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	10.97	12.96	12.96	100.00	14.96	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 1. "调整后预算"为经点本统一一般公共预算支出预算(调减)预算, 不包括中央、省、市转移支付资金。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

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
146001	广州市增城区华联联合会	¥22	8.20	0.00	0.15	0.58	0.00	0.00	0.00	0.80	0.57	0.00
												工会经费
												公务用车运行维护费
												0.00

表六

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：广州市增城区归国华侨联合会

科目编码		预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	单位：万元
类	款	项			2016年预算
			合 计		59.11
			其中：经常性专项		59.11
			广州市增城区归国华侨联合会		59.11
			经常性专项		59.11
207	04	08	华侨捐赠《荔乡情》补助经费	主要用于《荔乡情》补助经费	0.30
207	04	08	《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	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年被减支，鉴于本会每年需接待大批港澳问题和海外华侨，现要求保留）。	5.00
201	29	02	基层组织建设	该项目主要用于开展基层组织建设工作，由市政府局每年安排。	10.00
201	29	02	海外华侨特困人员助学金（租金）	根据来文编号[2010]226号文，商舖出租收入纳入我市“收支两条线”管理，安排给市侨联作为归侨、侨眷扶助助学、场所日常活动及零星杂费等支出。	16.81
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	“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、侨眷送上节日慰问品和慰问金。	4.00

第 1 页，共 1 页

表九

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市增城区归国华侨联合会		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					“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	广州市增城区归国华侨联合会	9.07	1.50	0.00	1.57	6.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00