

附 件

广州市增城区归国华侨联合会

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、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

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。

详细情况如下：

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9人，在职实有人数10人，其中：事业编制8人，后勤人员2人；离退休人员13人，其中：离休人员0人，退休人员13人；编制外长期聘用人员1人。

在职实有人数比上年增加了1人。离退休人员比上年增加了1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

根据《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市市、区、县级市群众团体机关机构改革实施意见〉的通知》（穗办[2002]15号），《广州市机构编制委员会关于印发〈关于部分行政区划调整后机构设置和编制配备方案〉的通知》（穗编字[2015]109号）和《中共增城区委办公室 增城区人民政府办公室关于印发〈增城撤市设区及职能转变和机构改革实施工作方案〉的通知（增委办发[2015]1号）》，设立的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。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，为改革、发展、稳定服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨侨

眷代表、委员人选工作，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）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系，加强与海外侨界文化、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，研究提出区侨联工作规划和年度计划，指导基层侨联开展工作。

（八）出版发行侨刊《荔乡情》杂志。

（九）完成区委和上级侨联交办的其他任务。

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年收支总预算666.76万元（见预算01表），其中：本年收入666.76万元，本年支出666.76万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算666.76万元（见预算02表），其中：财政拨款收入 666.76万元, 占总收入100.00%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算666.76万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出350.47万元，占52.56%，文化体育与传媒支出26.65万元，占4.00%，社会保障和就业支出260.04万元，占39.00%，住房保障支出29.60万元，占4.44%。

按支出经济分类，包括：

基本支出601.46万元，占支出预算90.21%，其中：工资福利支出331.71万元，商品和服务支出37.49万元，对个人和家庭的补助支出:231.46万元，其他资本性支出0.80万元。项目支出65.30万元，占支出预算9.79%，其中：部门项目支出65.30万元。

四、财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算666.76万元（见预算04表），

其中：一般公共预算666.76万元。

财政拨款支出预算666.76万元，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 666.76万元。

按支出功能分类（见预算05表），包括：一般公共服务支出350.47万元，占52.56%，文化体育与传媒支出26.65万元，占4.00%，社会保障和就业支出260.04万元，占39.00%，住房保障支出29.60万元，占4.44%。

按支出经济分类，包括：基本支出601.46万元（见预算05、06表），比上年预算增加211.96万元，主要原因是行政事业单位人员按政策规定工资福利正常调整、离退休费的自然增长、退休人员增加、人员调动、推进养老保险制度改革增加的社保缴费等；项目支出65.30万元（见预算05、07表），比上年预算减少0.6万元，主要原因是上年度增加搬迁办公场地发生的费用。

（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8.10万元（见预算10表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算2.32万元，项目支出“三公”经费预算5.78万元。具体如下：

因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平。

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算2.10万元，占“三公”经费支出总额的25.93%，与上年持平。

公务接待费预算6.00万元，占“三公”经费支出总额的74.07%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算4.00万元（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28.49万元，与上年基本持平。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款1.40万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算1.40万元。比上年政府采购预算增加1.4万元，增长100%，主要原因是按实际需求采购汽车用油和汽车维修。

八、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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

收支预算汇总表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	666.76	一、一般公共服务支出	350.47
(一) 一般公共预算	666.76	群众团体事务	350.47
(二) 政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	26.65
(三) 国有资本经营预算		新闻出版广播影视	26.65
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	260.04
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	260.04
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	29.60
五、上级补助收入		住房改革支出	29.60
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	666.76	本年支出合计	666.76
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	666.76	支出总计	666.76

收入预算总表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位:万元

单位编码	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	事业收 入	经营 收入	上级补助收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年预结 转
			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	12	13	14	15
	合 计	666.76	666.76	666.76										
146001	广州市增城区归国华侨联合会	666.76	666.76	666.76										

支出预算总表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出						项目支出		
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	商品和服务支出	其他资本性支出等		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
			合 计	666.76	601.46	331.71	231.46	37.49	0.80		65.30	65.30	
201			一般公共服务支出	350.47	311.82	273.53		37.49	0.80		38.65	38.65	
201	29		群众团体事务	350.47	311.82	273.53		37.49	0.80		38.65	38.65	
201	29	01	行政运行	311.82	311.82	273.53		37.49	0.80				
201	29	02	一般行政管理事务	38.65							38.65	38.65	
207			文化体育与传媒支出	26.65							26.65	26.65	
207	04		新闻出版广播影视	26.65							26.65	26.65	
207	04	08	出版发行	26.65							26.65	26.65	
208			社会保障和就业支出	260.04	260.04	28.58	231.46						
208	05		行政事业单位离退休	260.04	260.04	28.58	231.46						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	231.46	231.46		231.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	28.58							
221			住房保障支出	29.60	29.60	29.60							
221	02		住房改革支出	29.60	29.60	29.60							
221	02	01	住房公积金	29.60	29.60	29.60							

财政拨款收支汇总表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	666.76	一、一般公共服务支出	350.47
(一)一般公共预算	666.76	群众团体事务	350.47
(二)政府性基金预算		二、文化体育与传媒支出	26.65
(三)国有资本经营预算		新闻出版广播影视	26.65
		三、社会保障和就业支出	260.04
		行政事业单位离退休	260.04
		四、住房保障支出	29.60
		住房改革支出	29.60
本年收入合计	666.76	本年支出合计	666.76
二、上年结转		结转下年	
收入总计	666.76	支出总计	666.76

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位:万元

科目编码			单位名称（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			
						小计	部门项目支出			市级财政专项资金	小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	455.40	389.50	65.90	65.90		666.76	601.46	65.30	65.30	
201			一般公共服务支出	242.87	197.27	45.60	45.60		350.47	311.82	38.65	38.65	
201	29		群众团体事务	242.87	197.27	45.60	45.60		350.47	311.82	38.65	38.65	
201	29	01	行政运行	197.27	197.27				311.82	311.82			
201	29	02	一般行政管理事务	45.60		45.60	45.60		38.65		38.65	38.65	
207			文化体育与传媒支出	20.30		20.30	20.30		26.65		26.65	26.65	
207	04		广播影视	20.30		20.30	20.30						
207	04		新闻出版广播影视						26.65		26.65	26.65	
207	04	08	出版发行	20.30		20.30	20.30		26.65		26.65	26.65	
208			社会保障和就业支出	122.53	122.53				260.04	260.04			
208	05		行政事业单位离退休	122.53	122.53				260.04	260.04			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	122.53	122.53				231.46	231.46			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						28.58	28.58			
221			住房保障支出	69.70	69.70				29.60	29.60			
221	02		住房改革支出	69.70	69.70				29.60	29.60			
221	02	01	住房公积金	23.70	23.70				29.60	29.60			
221	02	03	购房补贴	46.00	46.00								

Plain IPlain /Plain I

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	331.71
	01	基本工资	142.92
	02	津贴补贴	117.56
	07	绩效工资	6.05
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58
	13	住房公积金	29.60
	99	其他工资福利支出	7.00
302		商品和服务支出	37.49
	01	办公费	2.48
	02	印刷费	0.32
	05	水费	0.28
	06	电费	0.72
	07	邮电费	3.48
	11	差旅费	2.73
	13	维修（护）费	0.24
	15	会议费	1.10
	16	培训费	1.90
	17	公务接待费	0.22
	28	工会经费	2.40
	29	福利费	5.20
	31	公务用车运行维护费	2.10
	39	其他交通费用	9.00
	99	其他商品和服务支出	5.32
303		对个人和家庭的补助	231.46
	02	退休费	231.46
		合计	601.46

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位:万元

类	科目编码		单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			146001	广州市增城区归国华侨联合会			65.30
				经常性专项			65.30
201	29	90		办公用房租赁	按照区委的安排,我会调整到荔城街西角里40号老干局办公大楼四楼办公。由于四楼中间夹染一户居民住户,影响正常办公,经区机关事务管理局协调以长期租用的形式把住户房屋租下,用于办公用房,使办公场所一体化。经协商达成每月租金2500元,一年共30000元。	为了正常办公,需租赁居民住房进行办公。经协商达成每月租金2500元,2018年租赁费共30000元。	3.00
201	29	90		特困人员助学金(租金)	根据来文编号[2010]1226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。	本年度支助特困归侨、侨眷子女读书助学金;支助特困归侨、侨眷生活补助费;支持新马侨友会开展联谊活动;商铺修缮、维护和其他杂费支出	10.00
201	29	90		荔枝节三胞回乡访问	主要用于荔枝节三胞回乡到访的人员(此项经费原经市委市府同意,历年财局都有安排,2012年被减,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)。	主要用于2018年荔枝节三胞回乡到访接待的人员,接待港澳同胞和海外华侨	5.00
207	04	40		《荔乡情》专项经费	《荔乡情》是增城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,是我区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。	编写、印刷四期《荔乡情》杂志,让海外信息加深对家乡的感情。同时办好"增城乡情"微信公众	26.00
201	29	90		基层组织建设	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。	主要用于2018年开展基层组织建设需要,支持镇街开展各项工作;组织侨联顾问、常委工作交流;组织归侨、侨眷代表参观我区及广州市有关建设项目;组织各镇街归侨、侨眷参加广州市侨联组织的文化联谊活动以及镇街侨联工作会议、评比、交流等	10.00
207	04	40		华侨捐赠《荔乡情》补助经费	主要用于《荔乡情》补助经费	主要是华侨及港澳同胞自愿捐赠《荔乡情》,用于在2018年《荔乡情》邮费补助	0.65
201	29	90		"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"中秋"、"国庆"节日的慰问品和慰问金	主要用于2018年度特困归侨、侨眷送上"中秋"、"国庆"节日的慰问品和慰问金(1、慰问金,95人,500元/人。2、慰问品,95人,200元/人。3、"中秋"慰问特困归侨。)	7.65
201	29	90		海外华侨联谊会经费	主要用于到香港、澳门协调工作。	参加广州市侨联系统"春茗"经费、参加香港联谊活动经费和参加澳门联谊会议,协助工作住宿费和餐费	3.00
				合计			65.30

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码			2017年预算				2018年预算						
			单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出		总计	基本支出	项目支出			
						小计	部门项目支出			市级财政专项资金	小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	8.10			2.10	6.00	4.00	
				一、基本支出	2.32			2.10	0.22	1.10	
				二、经常性专项	5.78				5.78	2.90	
			146001	广州市增城区归国华侨联合会	8.10			2.10	6.00	4.00	
				基本支出	2.32			2.10	0.22	1.10	
201	29	01	146001	人员公用经费	0.22				0.22	1.10	
201	29	01	146001	车辆公用经费	2.10			2.10			
				经常性专项	5.78				5.78	2.90	
201	29	02	146001	基层组织建设	0.28				0.28		
207	04	08	146001	《荔乡情》专项经费						1.90	
201	29	02	146001	海外华侨联谊会经费	0.50				0.50	1.00	
201	29	02	146001	荔枝节三胞回乡访问	5.00				5.00		

财政拨款政府采购预算表

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	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购项目名称	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						1.40	1.40		
146001	广州市增城区归国华侨联合会						1.40	1.40		
	基本支出						1.40	1.40		
	车辆公用经费	汽油	汽油	A160101		项	0.80	0.80		
	车辆公用经费	车辆维修和服务	车辆维修和保养服务	C0503		项	0.60	0.60		

