

2018 年

广东省佛山市归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 广东省佛山市归国华侨联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省佛山市归国华侨联合会

概况

一、主要职责

1、负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

2、积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。

3、根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。

4、负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作；同时，配合有关部门利用“侨中有台、台中有侨”和侨联的特点，不失时机地开展以侨促统的工作。

5、积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞来禅兴办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。

6、管好用好佛山市侨联福利基金，开展扶贫助困、慰问有困难的归侨、侨眷，救济孤寡的归难侨、奖教奖学等工作；管好侨联物业，做好为侨服务。

7、宣传党和国家的侨务政策法规及我市改革发展的成就；指导各市、区侨联办好侨刊、乡讯；抓好侨联信息和侨情资料收集工作；办好侨联网页。

8、指导各市、区侨联换届选举和抓好基层组织建设；协助有关部门做好市人大、政协侨界代表的推荐工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省佛山市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	419.80	一、基本支出	313.80
二、上级补助收入	0.00	二、项目支出	120.14
三、事业收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、附属单位上缴收入	0.00	四、事业单位经营支出	0.00
五、其他资金	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
/	/	六、其他支出	0.00
本年收入合计	419.80	本年支出合计	433.94
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年结转和结余	14.14	/	/

收支总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	433.94	支出总计	433.94

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	419.80
一般公共预算拨款	419.80
政府性基金预算拨款	0.00
国有资产收益	0.00
二、上级补助收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、附属单位上缴收入	0.00
五、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	419.80
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转和结余	14.14
（一）财政拨款上年结转和结余	14.14

收入总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
(二) 单位账户上年结转和结余	0.00
收 入 总 计	433.94

支出总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	313.80
工资福利支出	192.77
商品和服务支出	40.17
对个人和家庭的补助	80.86
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	120.14
本年收入安排项目	106.00
运转性支出	106.00
普惠性支出	0.00
信息化建设支出	0.00
经济扶持	0.00
基础设施建设	0.00
其他支出	0.00
上年结转本年的项目	14.14

支出总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
三、上缴上级支出	0.00
四、事业单位经营支出	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00
六、其他支出	0.00
本年支出合计	433.94
七、结转下年	0.00
支出总计	433.94

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	419.80	一、一般公共预算	433.94
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	419.80	本年支出合计	433.94
四、财政拨款上年结转和结余	14.14	四、结转下年	0.00
（一）一般公共预算	14.14	/	/
（二）政府性基金预算	0.00	/	/
（三）国有资本经营预算	0.00	/	/
收入总计	433.94	支出总计	433.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		433.94	313.80	120.14
201	一般公共服务支出	339.17	219.04	120.14
20125	港澳台侨事务	325.04	219.04	106.00
2012501	行政运行	219.04	219.04	0.00
2012506	华侨事务	106.00	0.00	106.00
20199	其他一般公共服务支出	14.14	0.00	14.14
2019999	其他一般公共服务支出	14.14	0.00	14.14
208	社会保障和就业支出	64.91	64.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.59	63.59	0.00
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	0.00
2080506	机关事业单位就职工年金缴费支出	7.69	7.69	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20811	残疾人事业	1.33	1.33	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	1.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.62	8.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	0.00
221	住房保障支出	21.23	21.23	0.00
22102	住房改革支出	21.23	21.23	0.00
2210201	住房公积金	21.23	21.23	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	313.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	192.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	85.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.29
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	45.12
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.22
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.69
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.23
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	40.17
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.13
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.21
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	7.33
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	80.86
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	8.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.87
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	69.33

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	78.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	60.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省佛山市归国华侨联合会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 433.94 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 0.14 %，主要原因是压缩了部分经费开支；支出预算 433.94 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 0.14 %，主要原因是压缩了部分经费开支。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 78 万元，比上年增加 8 万元，增长 10.26 %，主要原因是海外联谊任务增加因公出国（境）费 8 万元。其中：因公出国（境）费 18 万元，比上年增加 8 万元，增长 44.44 %，主要原因是海外联谊任务增加；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平为 0 元，无增减变化；公务接待费 60 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排20.5万元，比上年减少6.7万元，下降32.6%，主要原因是贯彻执行厉行节约。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月29日，本部门固定资产金额323.71万元，分布构成情况为：房屋1899.29平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
春节、中秋归、难、困侨慰问金	10万元	根据市委市政府的要求，每年春节、中秋对全市归、难、困侨进行慰问，发放慰问金，体现党和政府对广大归、难、困侨的关心。开展扶贫助困、慰问有困难的归侨、侨眷，救济孤寡的归难侨、奖教奖学等工作。

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、海外联谊：就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势，深交老朋友，广交新朋友。加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，建立与新一代侨胞及其社团的联系，加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系，积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动