

荔湾区归国华侨联合会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区归国华侨联合会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2016 年荔湾区归国华侨联合会预算安排情况说明

第三部分 2016 年荔湾区归国华侨联合会预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区归国华侨联合会概况

一、荔湾区归国华侨联合会主要职能

（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，拓展沟通渠道，化解矛盾，为改革、发展、稳定服务。

（二）贯彻上级归国华侨联合会工作方针、任务，研究提出区归国华侨联合会工作计划，组织实施区归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定，指导区属机关、街道、企事业单位归国华侨联合会的工作，加强归国华侨联合会组织的思想建设和业务建设，按照上级有关工作的要求，搞好干部队伍建设。

（三）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，为他们提供政策咨询和服务。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，加强与海内外侨界文化、体育等方面的交流和合作，推动海外华文教育。

（八）完成区委和上级归国华侨联合会交办的其他任务。

二、预算单位构成

荔湾区归国华侨联合会设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个。

三、部门人员构成

总编制人数 6 人，在职实有人数 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 5 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 6 人，其中：离休 0 人、退休 6 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加 0 人，退休人员增加 0 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

荔湾区归国华侨联合会 2016 年收支总预算 237.47 万元，其中：本年收入 236.31 万元，占收入预算 99.51%；本年支出 237.47 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 237.47 万元，其中：一般公共预算 236.31 万元，占 99.51%；上年结转 1.16 万元，占 0.49%（详见表一）。

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 237.47 万元，包括：基本支出 202.31 万元，占支出预算 85.19%，其中：工资福利支出 79.70 万元，商品和服务支出 10.5 万元，对个人和家庭的补助 112.11 万元；项目支出 34 万元，占支出预算 14.32%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 28.02 万元。其中：基本支出增加 37.06 万元，主要是单位于 2015 年下半年增加 2 名在职人员；项目支出减少 6 万元，主要是减少了公务用车、联谊活动及其他活动的开支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 106.28 万元，占 44.97%；其他港澳台侨事务支出 34 万元，占 14.39%；社会保障和就业支出 75.82 万元，占 32.08%；医疗卫生与计划生育支出 2.23 万元，占 0.94%；住房保障支出 17.98 万元，占 7.61%。

（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 236.31 万元，比上年预算增加 31.06 万元，其中：基本支出 202.31 万元，比上年增加 37.06 万元；项目支出 34 万元，比上年减少 6 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：（按单位实际情况填写）

（1）一般公共服务支出 106.28 万元，比上年预算增加 39.84 万元，增加 59.96%，主要是 2015 年下半年单位在职人员增加 2 人，以及人员工资的政策性调整。

（2）其他港澳台侨事务支出 34 万元，比上年预算减少 6 万元，下降 15%，主要是减少了公务用车、联谊活动及其他活动的经费预算。

（3）社会保障和就业支出 75.82 万元，比上年预算增加 17.04 万元，增长 28.99%，主要是人员工资的政策性调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出 2.23 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增加 112.38%，主要是 2015 年下半年单位在职人员增加 2 人，以及计生奖的计提基数逐年提升。

（5）住房保障支出 17.98 万元，比上年预算减少 9.24 万元，下降 33.95%，主要是随着人员工资的政策性调整，计提住房公积金和购房补贴的基数有所调整。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 34 万元（具体项目详见表四）。

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 5 万元（详见表五），比上年预算减少 5 万元，下降 50%。其中：

1.公务用车运行维护费 0 万元；

2.公务接待费预算 5 万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费经费预算 0 万元。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年一般公共预算安排政府采购预算 1 万元。