

荔湾区侨联 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区侨联概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区侨联概况

一、荔湾区侨联主要职能

(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、部门预算单位构成

荔湾区侨联设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

三、部门人员构成

总编制人数 6 人，在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 4 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 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员减少 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区侨联 2017 年收支总预算 270.55 万元（详见表一），其中：本年收入 270.55 万元，占收入预算 100%；本年支出 270.55 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 270.55 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）259.42 万元（包括：一般公共预算 259.42 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政

专户管理资金0万元),占95.89%;上年结转11.13万元,占4.11%。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算270.55万元(详见表三)。

按支出预算的经济分类,包括:基本支出223.42万元,占支出预算82.58%,其中:工资福利支出96.88万元,商品和服务支出11万元,对个人和家庭的补助115.54万元;项目支出36万元,占支出预算13.31%,其中:经常性项目36万元,一次性项目0万元。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出127.98万元,占47.30%;其他港澳台侨事务支出36万元,占13.31%;归口管理的行政单位离退休支出79.5万元,占29.38%;医疗卫生与计划生育支出1.9万元,占0.7%;住房保障支出14.04万元,占5.19%;其他支出11.13万元,占4.1%。

四、财政拨款收支情况说明

(一)一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出259.42万元(详见表五),比上年预算增加23.11万元,其中:基本支出223.42万元,比上年预算增加21.11万元,主要是增加了社保费;项目支出36万元,比上年预算增加2万

元，主要是增加了因公出国费，减少了公务接待费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 127.98 万元，比上年预算增加 21.7 万元，增长 20.42%，主要是增加了社保费，住房补贴统计口径变化。

其他港澳台侨事务支出 36 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 5.88%，主要是增加了因公出国费，减少了公务接待费。

归口管理的行政单位离退休支出 79.5 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 4.85%，主要是调增了退休人员的生活补助。

医疗卫生与计划生育支出 1.9 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 14.8%，主要是减少了一名人员。

住房保障支出 14.04 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 1.68%。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 223.42 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 36 万元，其中：经常性项目 36 万元、一次性项目 0 万元（具体项目详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表五）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元（详见表五），主要是：其他国有资本经营预算支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表五），按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 8.5 万元（详见表八），比上年预算增加 3.5 万元，增长 70%。其中：

1.因公出国（境）经费 5 万元，比上年预算增加 5 万元，主要是今年将随市侨联出访美加；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

3.公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 2.5 万元，主要是重新申请保留了 1 辆公务用车；

4.公务接待费预算 1 万元，比上年预算减少 4 万元，主要是严格执行八项规定，节约开支。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表八），比上年预算增加（减少）0 万元。

七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 11 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0.6 万元，项目支出安排政府采购预算 0 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 0.6 万元（具体项目详见表十）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各

项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	259.42	一、基本支出	223.42
(一) 一般公共预算	259.42	工资福利支出	96.88
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	11.00
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	115.54
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	36.00
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	36.00
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	259.42
七、用事业基金弥补收支差额		三、上年结转专项支出	11.13
八、上年结转	11.13		
收 入 总 计	270.55	支 出 总 计	270.55

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	259.42	223.42	96.88	11.00	115.54	36.00	36.00	0.00
				参公事业单位	259.42	223.42	96.88	11.00	115.54	36.00	36.00	0.00
			004013	广州市荔湾区归国华侨联合会	259.42	223.42	96.88	11.00	115.54	36.00	36.00	0.00
201	25	01		行政运行	127.98	127.98	96.88	11.00	20.10	0.00	0.00	0.00
201	25	99		其他港澳台侨事务支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	79.50	79.50	0.00	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.04	14.04	0.00	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00

2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	259.42	一、基本支出	223.42
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	96.88
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	11.00
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	115.54
		二、项目支出	36.00
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	36.00
本 年 收 入 合 计	259.42	本 年 支 出 合 计	259.42
五、上年结转	11.13	三、上年结转专项支出	11.13
收 入 总 计	270.55	支 出 总 计	270.55

2017年财政核定支出明细表
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称： 广州市荔湾区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	259.42	223.42	96.88	115.54	11.00	0.60	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区归国华侨联合会	259.42	223.42	96.88	115.54	11.00	0.60	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	127.98	127.98	96.88	20.10	11.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.50	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	259.42	223.42	96.88	115.54	11.00	0.60	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市荔湾区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 维费	其它交通 费	税金及附 加费用 税金及 附加费	政府采 购支 出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计	11.00	9.08	0.00	0.00	0.00	0.12	0.80	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	5.00	0.00	0.00	1.20	0.00
	参公事业单位	11.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.06	0.40	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	2.50	0.00	0.00	0.60	0.00
004013	广州市荔湾区归国华侨联合会	11.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.06	0.40	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	2.50	0.00	0.00	0.60	0.00

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017年财政核定项目支出明细表
(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

部门名称：广州市荔湾区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			36.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		36.00	
004013	广州市荔湾区归国华侨联合会	经常性项目		36.00	
2012599	其他港澳台侨事务支出	经常性项目	侨房经费	7.00	
2012599	其他港澳台侨事务支出	经常性项目	专项工作经费	23.00	
2012599	其他港澳台侨事务支出	经常性项目	公务接待费	1.00	
2012599	其他港澳台侨事务支出	经常性项目	因公出国（境）费用	5.00	
	总合计			36.00	

2017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

部门名称：广州市荔湾区归国华侨联合会

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00		
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50		
公务接待费	1.00	5.00	-4.00	-80.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00		
合计	8.50	5.00	3.50	70.00%	

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合计	34.00	34.00	32.30	95%
	一般公共预算	34.00	34.00	32.30	95%
004013	广州市荔湾区归国华侨联合会				
2012599	其他港澳台侨事务支出	5.00	5.00	3.30	66%
2012599	其他港澳台侨事务支出	29.00	29.00	29.00	100%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	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：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计	电脑	1	台	0.60	0.60	
	其中：基本支出	电脑	1	台	0.60	0.60	
	项目支出						
004013	广州市荔湾区归国华侨联合会						
	其中：基本支出	电脑	1	台	0.60	0.60	
	项目支出						