

2018 年

河源市归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 河源市归国华侨联合会 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 河源市归国华侨联合 概况

一、主要职责

一是贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规，负责做好归侨、侨眷的思想政治工作，引导和组织归侨、侨眷学习中国特色社会主义理论，学习实践科学发展观。

二是团结和动员归侨、侨眷、港澳台同胞和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；会同有关部门为引进海外人才、资金和智力服务，为归侨、侨眷兴办企事业和港澳台同胞、海外侨胞来我市投资兴业服务。

三是参与社会管理和公共服务，负责反映归侨、侨眷、港澳台同胞和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商和推荐人民代表大会归侨代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

四是参与调查研究海内外侨情和侨务工作情况，向市委、市政府提供侨务信息；参与开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究。

五是维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞、港澳台同胞在国内的合法权益；参与监督《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；负责为归侨、侨眷、海外侨胞和港澳台同胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉

侨突发事件。

六是负责与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，开展对海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊和服务工作；协助河源籍海外侨胞、港澳台同胞成立爱国社团组织并开展活动；会同有关部门开展侨务对台工作。

七是会同有关部门开展海内外经贸合作和科技、文化、学术交流活动；促进和推动海外华文教育，弘扬民族精神，传承中华优秀传统文化和客家文化。

八是负责开展各类为侨服务工作，提高归侨、侨眷综合素质，帮助贫困归侨侨眷、港澳台眷属发展生产；协助归侨、侨眷、海外侨胞、港澳台同胞在国内兴办科教文卫体和其他的社会公益事业。

九是指导县区侨联开展工作；加强侨联组织建设，加强培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部；办好侨联所属企事业。

十是承办市委和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构共 3 个，分别是：办公室、宣传联络科、经济维权科。本级机关共有事业编制 9 名，其中：核拨参照公务员管理的事业编制 8 名，工勤人

员 1 名。离退休人员共 8 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

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	357.61	一、基本支出	284.61
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	73.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	357.61	本年支出合计	357.61
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	357.61	支出总计	357.61

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： 河源市归国华侨联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	357.61
一般公共预算拨款	357.61
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	357.61
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	357.61

支出总体情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	284.61
工资福利支出	145.26
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	104.32
其他资本性支出等	0.00
公用经费	26.00
公务交通	9.04
二、项目支出	73.00
日常运转类项目	73.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	357.61
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	357.61

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

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	357.61	一、一般公共预算	357.61
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	357.61	本年支出合计	357.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市归国华侨联合会

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		357.61	284.61	73.00
201	一般公共服务支出	230.93	157.93	73.00
20125	港澳台侨事务	230.93	157.93	73.00
2012501	行政运行	157.93	157.93	0.00
2012506	华侨事务	73.00	0.00	73.00
208	社会保障和就业支出	76.79	76.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.79	76.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.79	76.79	0.00
221	住房保障支出	49.89	49.89	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0.00
22103	城乡社区住宅	38.17	38.17	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.17	38.17	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：河源市归国华侨联合会

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
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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： 河源市归国华侨联合会

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	284.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	134.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	44.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	50.08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.30
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.72
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：河源市归国华侨联合会

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
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.04
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50

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： 河源市归国华侨联合会

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	1.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	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： 河源市归国华侨联合会

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	114.96
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	76.79
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	38.17

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.50
其中：（一）因公出国（境）支出	11.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	4.50

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： 河源市归国华侨联合会

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
本级无政府性基金预算支出	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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 357.61 万元，比上年增加 80.08 万元，增长 28.9%，主要原因是 2018 年纳入预算人员比上年预算人员增长 2 人，在公用经费、公车补贴、工资福利、对个人和家庭的补助方面有所增长；支出预算 357.61 万元，比上年增加 80.08 万元，增长 28.9%，主要原因是 一是根据精准扶贫工作要求，大力开展“五个一百”系列活动、基层调研及侨情普查、维护侨益工作，加大对侨界群众的扶贫力度；二是把常规会议、培训工作纳入财政预算。

。

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 18.50 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 2.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）工作。其中：因公出国（境）费 11 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 3.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）工作；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行

维护费 3 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；公务接待费 4.5 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 33.04 万元，比上年 增加 11.64 万元， 增长 54.4%，主要原因是由于人员变动，2018 年预算人数比上年预算人数增加 2 人，办公经费增额 4.6 万元；2018 年的公务交通补贴 9.04 万元纳入机关运行经费统计范畴，上年公务交通补贴未纳入机关运行经费统计范畴。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 4 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 31 日，本部门固定资产金额

58.3 万元，分布构成情况为：房屋 租用 138.45 平方米，车辆 1 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 4 万元，主要是 家具和通用设备类 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
0	0	0
0	0	0

注：2018 年，根据市财政安排，我单位无 100 万以上重点项目。我单位的主要工作目标有：健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%；对比上年“五个一百”系列活动、编印侨联会刊（新增）、港澳联谊交流、海外联谊、基层调研及侨情普查、网站微信公众号建设和维护、维护侨益、新侨工作、业务会议（新增）、业务培训（新增）、中外文化宣传等工作。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**