

2018 年

汕尾市城区归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区归国华侨联合会 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 汕尾市城区归国华侨联合会

概况

一、主要职责

（一）引导和组织全区归侨、侨眷认真贯彻执行党的路线、方针、政策，在中共汕尾市城区委、区政府的领导下，积极投身于我区的改革和现代化建设事业；指导、检查、监督全区各级侨联组织依法开展各项活动；团结和教育广大归侨、侨眷遵纪守法，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

（二）围绕为我区经济、建设服务这一中心，广泛团结、引导全区归侨、侨眷和广大海外侨胞、港澳台同胞积极参与我区的经济建设；充分发挥侨联“海外关系众多，信息资源丰富”的独特优势，积极配合有关部门做好引进资金技术、设备与交流；引导和扶持归侨、侨眷发展侨属企业。

（三）积极开展海外联谊活动，密切与海外侨胞及其社团的联系，增进了解，促进乡谊亲情；大力宣传我区的建设成就、优势投资环境和丰富资源优势；宣传我区优良的传统文化和独特的人文景观，努力促进“让汕尾走向世界、让世界了解汕尾”。

（四）深入开展调查研究，及时掌握侨情动态，反映归

侨、侨眷和海外侨胞的要求和意见，为有关部门贯彻落实党的任务政策提供建议和提案，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

（五）配合有关部门做好人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员的人选推荐工作，组织引导归侨、侨眷积极参政议政，热情参与我区的政治、经济、文化性和社会事务活动；强化侨联“界别”和“侨界”代表履行行政协商、民主监督的职能。

（六）积极完成区委、区政府和上级侨联布置的各项工作任务；组织实施本届时侨代会的决议、决定；指导、检查、监督全区各级侨联依照《中国侨联章程》强化组织建设，积极履行职能。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为区侨联本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区归国华侨联合会

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	58.19	一、基本支出	49.19
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	9.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	58.19	本年支出合计	58.19
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	58.19	支出总计	58.19

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区归国华侨联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	58.19
一般公共预算拨款	58.19
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	58.19
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区归国华侨联合会

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	58.19

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区归国华侨联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	49.19
工资福利支出	33.27
一般商品和服务支出	5.88
对个人和家庭的补助	10.04
其他资本性支出等	0. 0
二、项目支出	9. 00
日常运转类项目	9. 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
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区归国华侨联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	58.19
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	58.19

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区归国华侨联合会

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	58.19	一、一般公共预算	58.19
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	58.19	本年支出合计	58.19

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市城区归国华侨联合会

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		58.19	49.19	9.00
201	一般公共服务支出	58.19	49.19	9.00
20129	群众团体事务	48.15	39.15	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	39.15	39.15	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.04	10.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.04	10.04	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： 汕尾市城区归国华侨联合会

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	49.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	33.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	9.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	9.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.87
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2.28
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

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： 汕尾市城区归国华侨联合会

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	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.08
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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	0.00
[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	0.00

表 6

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： 汕尾市城区归国华侨联合会

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	0.00
[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	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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	3.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00

表 6

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： 汕尾市城区归国华侨联合会

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
[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	10.04
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕尾市城区归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（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	0.00

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： 汕尾市城区归国华侨联合会

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 58.19 万元，比上年 增加 5.51 万元， 增长 10.45 %，主要原因是 人员经费增加，项目经费增加 ；支出预算 49.19 万元，比上年 增加 2.51 万元， 增长 5.3 %，主要原因是 公积金、节日补贴等工资调整 。

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 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）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，无增减变化）；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，无增减变化）；公务接待费 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，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 5. 万元，比上年 增加 1.08 万元， 增长 22.5 %，主要原因是 增加公务员车改交通费，包括：办公费 4.8 万元，公务员车改补助 1.08 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 00 万元，其中：货物类采购预算 00 万元，工程类采购预算 00 万元，服务类采购预算 00 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 9.43 万元，分布构成情况为：房屋 00 平方米，车辆 00 辆，单价在 100 万元以上的设备 00 台等。本年度拟购置固定资产 00 万元，主要是 截至 2017 年 12 月 31 日，单位资产总额 94265.46 元，其中流动资产 62535.46 元，占 66.34%；固定资产 31730 元占 33.66%；没有无形资产等其他形式资产。

资产变动情况为：流动资产：2017 年初数 52722.37 元，年末数 62535.46 元，比年初数多 9813.09 元。

固定资产：2017 年期间新购文件柜 3 个 10650.00 元，2017 年度增加固定资产 3 件合计 10650.00 元。

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
侨情调研及普法工作	5 万元	第一、通过侨情调研，全面掌握我区归侨侨眷生活、生产、工作情况，帮助困难侨胞解决生活难题和化解涉侨信访。第二、通过宣传涉侨法规，加强与归侨侨眷的联系，同时使归侨侨眷能够有效利用法律武器，主动维护自己的合法权益。

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。

【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）**】**