

越秀区侨联 2016 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。（据越编字（2006）77 号文）

越秀区归国华侨联合会是区委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。区侨联机关主要任务如下：

1、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，沟通渠道，化解矛盾，为改革、发展稳定服务。

2、贯彻落实上级侨联的工作方针、任务，研究提出区侨联工作规划和年度计划，并组织实施。

3、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，为他们提供法律咨询和服务。配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、侨眷代表、委员入选工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4、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行动。

5、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。

6、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。

7、指导区属基层侨联的工作。

8、做好侨联组织思想和业务建设，重视培养和向有关部门推荐德才兼备的归侨、侨眷干部。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区侨联设行政单位一个。与 2015 年对比，无增减。

在职实有人数 4 人，离退休人员 3 人。与 2015 年对比，在职实有人数减少 1 人，离退休人员无变动。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 159.70 万元（详见表一），其中：本年收入 152.78 万元，占收入预算 95.67%；本年支出 159.70 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 159.70 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 152.78 万元，占 95.67%；上年结余、结转 6.92 万元，占 4.33%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 159.70 万元（详见表三），包括：基本支出 141.84 万元，占支出预算 88.82%，其中：工资福利支出 57.30 万元，商品和服务支出 16.37 万元，对个人和家庭的补助 68.17 万元；项目支出 17.86 万元，占支出预算 11.18%，其中：部门项目支出 17.86 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 16.73 万元。其中：基本支出增加 16.74 万元，主要是根据国家政策增加安排在职及离退休人员基本工资支出；项目支出减少 0.01 万元，基本持平。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 102.81 万元，占 64.38%；社会保障和就业支出 28.44 万元，占 17.81%；医疗卫生与计划生育事务支出 1.48 万元，占 0.92%；住房保障支出 26.97 万元，占 16.89%。

（三）一般公共预算资金支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 152.78 万元（详见表四），比上年预算增加 11.05 万元，其中：基本支出安排 139.92 万元，比上年预算增加 16.06 万元；项目支出安排 12.86 万元，比上年预算减少 5.01 万元，其中：部门项目支出 12.86 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 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 95.89 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 1.99%，主要原因是根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出。

(2) 社会保障和就业支出 28.44 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 33.33%，主要原因是根据国家政策增加安排离退休人员基本工资支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.48 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 12.94%，主要原因是单位在职人员的减少。

(5) 住房保障支出（类）26.97 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 9.28%，主要原因是根据国家政策增加安排在职及离退休人员住房保障支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 14.45 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 **12.86** 万元，其中：部门项目支出 **12.86** 万元（具体项目详见表六）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 5.6 万元（详见表八），比上年调整后预算增减少 0.3 万元，下降 5.08%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 2.60 万元，比上年调整后预算

增加 1.1 万元，主要是因工作实际需要加强与港澳及海外侨团的交流联谊；

2. 公务用车运行费 2.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 0.8 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 0.5 万元，比上年调整后预算减少 0.6 万元，主要是节约、压减接待费支出。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 1.50 万元（详见表八），主要用于区侨青会换届及召开区侨联全委会，比上年调整后预算减少 1.81 万元，下降 54.68%，主要是节约、压减会议费支出。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2.30 万元，其中：一般公共预算安排 2.30 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

本单位无纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区归国华侨联合会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	152.78	一、基本支出	141.84
二、财政专户资金		工资福利支出	57.30
三、事业收入		商品和服务支出	16.37
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	68.17
五、政府性基金		二、项目支出	17.86
六、其他收入		专项性公用支出	3.50
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	14.36
本年收入合计	152.78	本年支出合计	159.70
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	6.92		
收入总计	159.70	支出总计	159.70

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区归国华侨联合会	159.70	152.78									6.92
总计	159.70	152.78									6.92

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
093001 广州市越秀区归国华侨联合会											
201	29	01	行政运行	84.95	84.95	57.30	11.28	16.37			
		02	一般行政管理事务	17.86					17.86		17.86
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.44	28.44		28.44				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.48	1.48		1.48				
221	02	01	住房公积金	11.43	11.43		11.43				
		03	购房补贴	15.54	15.54		15.54				
			单位小计	159.70	141.84	57.30	68.17	16.37	17.86		17.86
			总计	159.70	141.84	57.30	68.17	16.37	17.86		17.86

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
093001 广州市越秀区归国华侨联合会															
201	29	01	行政运行	76.15	70.86	66.82	94.30	83.03	83.03	57.30	11.28	14.45			
		02	一般行政管理事务	17.87	18.19	11.65	64.05	12.86					12.86		12.86
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.33	23.90	23.90	100.00	28.44	28.44		28.44				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.70	1.74	1.74	100.00	1.48	1.48		1.48				
221	02	01	住房公积金	9.20	16.44	16.39	99.70	11.43	11.43		11.43				
		03	购房补贴	15.48	17.08	15.53	90.93	15.54	15.54		15.54				
			单位小计	141.73	148.21	136.03	91.78	152.78	139.92	57.30	68.17	14.45	12.86		12.86
			总 计	141.73	148.21	136.03	91.78	152.78	139.92	57.30	68.17	14.45	12.86		12.86

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区归国华侨联合会

单位：万元

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	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区归国华侨联合会	14.45	1.2					1.1					1.00	2.50
总计	14.45	1.2					1.1					1.00	2.50

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
093001 广州市越秀区归国华侨联合会						
201	29	02	一般行政管理事务	物业管理费		4.86
201	29	02	一般行政管理事务	专项工作业务经费		8.00
			单位小计			12.86
			总 计			12.86

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
093001 广州市越秀区归国华侨联合会						
			单位小计	无		
			总计	无		

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区归国华侨联合会	5.9	1.5		3.3	1.1	3.31	5.60	2.60		2.5	0.50	1.5
总计	5.9	1.5		3.3	1.1	3.31	5.60	2.60		2.5	0.50	1.5

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区归国华侨联合会

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	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
广州市越秀区归国华侨联合会						
政府采购支出	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
政府采购支出	平板式微型计算机	1.00	台	0.40	0.40	
政府采购支出	打印设备	1.00	台	0.60	0.60	
政府采购支出	机动车保险服务	1.00	辆	0.70	0.70	
单位小计				2.30	2.30	

表十 项目绩效目标表

部门名称： 广州市越秀区归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。