

2018 年

河源市源城区归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 区侨联 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 区侨联 概况

一、主要职责

源城区归国华侨联合会主要职能是：宣传党和国家的路线、方针和政策以及法律法规，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；围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷、海外侨胞和港澳台同胞投身改革开放和现代化建设；为引进海外人才、资金和智力服务；参与社会管理和公共服务，负责反映归侨、侨眷、海外侨胞和港澳台同胞的意见和要求；参与政治协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人员，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与调查研究海内外侨情，向区委、区政府提供侨务信息，参与开展侨务政策、理论和侨务工作问题的调查研究；维护归侨、侨眷和海外侨胞、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、港澳台同胞提供政策咨询和法律服务；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；

负责开展为侨服务工作，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；承办区委、区政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

一、本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

二、本部门内设机构、人员构成情况：区归国华侨联合会事业编制 5 名。其中：主席 1 名，副主席 1 名；内设机构领导职数 3 名。人员经费由区财政核拨。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源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	146.44	一、基本支出	124.94
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	21.5
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	146.44	本年支出合计	146.44
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	146.44	支出总计	146.44

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： 河源市源城区归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	146.44
一般公共预算拨款	146.44
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	146.44

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区归国华侨联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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	146.44

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	124.94
工资福利支出	61.39
对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助	49.65
公用经费	10.9
公务交通补贴	3
二、项目支出	21.5
日常运转类项目	21.5
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
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

支出总体情况表

单位名称：河源市源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
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	146.44
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	146.44

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源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	146.44	一、一般公共预算	146.44
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	146.44	本年支出合计	146.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市源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		146.44	124.94	21.50
201	一般公共服务支出	96.79	75.29	21.50
20125	港澳台事务	96.79	75.29	21.50
2012501	行政运行	75.29	75.29	0.00
2012502	一般行政管理事务	21.5	0.00	21.5
2012503	机关服务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.28	43.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.28	43.28	0.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	0.00
22102	住房改革支出	6.37	6.37	0.00
2210201	住房公积金	6.37	6.37	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： 河源市源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	124.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	67.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	29.94
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	17.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.6
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.69
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	1.85
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	0.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6.37
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.9
[50201]办公经费	[30201]办公费	2
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2

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： 河源市源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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.2
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.2
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	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： 河源市源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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.5
[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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	2
[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	1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2
[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

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： 河源市源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
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	43.27
[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	1.12
[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	42.15
[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： 河源市源城区归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.63
其中：（一）因公出国（境）支出	3.53
（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	1.11

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： 河源市源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：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 146.44 万元，比上年增加 21.03 万元，增长 16.77%，主要原因是按照区委调资政策增加了人员经费支出；支出预算 146.44 万元，比上年增加 21.03 万元，增长 16.77%，主要原因是按照区委调资政策增加了人员经费支出。

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 4.63 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.43%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费 3.53 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.28%，主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，进一步厉行节约有关规定；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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务车辆；公务接待费 1.10 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.9%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

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35.4万元，比上年增加7.4万元，增长26.43%，主要原因是机关运行经费中日常公用经费增加；今年福利费未过多纳入机关运行经费中，在工资福利中体现。其中：办公费2万元、印刷费2万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、工会经费0.2万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费0.5万元、因公出国（境）费2万元、维修（护）费1万元、其他商品和服务支出2万元、商品和服务支出21.5万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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 0 万元，主要是 本部门未使用国有资产 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
海外联谊经费	12 万元	拓展侨联海外联谊工作，不定期开展与华裔新生代、新华侨华人、传统社团中新生力量联谊工作、开展各类富有侨界特色的文体活动等。 促进我省民间对外友好工作，丰富侨界群众文化生活。
华侨侨眷活动经费	9.5 万元	华侨侨眷活动，侨眷数量大幅增加，有的工作生活面临实际困难，定期开展华侨侨眷慰问等活动。 更好地落实党的侨务政策，积极排忧解难，让华侨侨眷切实感受到党和政府的温暖。

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。

十二、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十三、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。

十四、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

