

揭阳市归国华侨联合会
2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 揭阳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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 揭阳市归国华侨联合会概况

一、主要职责

（一）动员和团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制。

（二）参与引进华侨、华人、港澳台同胞的资金、人才、技术项目的工作，并对已引进的重点侨资项目进行跟踪服务；指导扶持归侨、侨眷创办企业。

（三）参政议政，了解和反映华侨、港澳台同胞、归侨、侨眷的意见和要求，依法保护他们的合法权益，参与政治协商，发挥民主监督作用；参与人大、政协归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐。

（四）开展海内外民间文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞、港澳台同胞在国内兴办文教、卫生等社会公益事业。

（五）开展与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊工作。

（六）在中央省市对台工作方针指导下，通过侨的渠道开展海外对台工作，促进祖国和平统一。

（七）指导各县（市、区）侨联和市直单位侨联的工作。

（八）管理直属单位。

（九）承办市委、市政府和省侨联交办的其他事项。

二、机构设置

揭阳市归国华侨联合会（简称揭阳市侨联）成立于1993年4月，是揭阳市委领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系全市广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联设三个职能部（室）：

（一）办公室负责侨联机关的综合协调、人事、党务、纪检监察、计划生育、文秘、调研、档案、保密、接待、行政后勤、财务等工作，指导县级侨联选举工作，参与人大、政协归侨、侨眷代表、委员人选的协商与推荐。

（二）联络部（加挂宣传部牌子）

联系接待侨胞，了解侨情，负责处理归侨、侨眷和侨胞的来信来访，联络侨联荣誉主席、名誉主席、顾问、委员，指导县级侨联和市直单位侨联及校友会、联谊会开展工作，协助落实侨务政策。

向归侨、侨眷宣传党的路线、方针和侨务政策，开展海内外民间文化学术交流，收集整理和编辑出版侨史资料，指导县级侨联出版侨刊乡讯，管理市侨联美术基金会工作。

（三）经济部

围绕市的经济建设发展规划，协助引进资金、技术、人才、管理经验，同有关部门做好海外侨胞与我市的经济合作和科技交流，为侨属企业提供服务，管理直属企事业单位。

（四）人员编制和领导职数

侨联事业编制 10 名，其中主席 1 名，副主席 2 名（分别兼任纪检组长、秘书长），正、副部长（主任）3 名。后勤服务人员 2 名，在侨联机关编制内解决；退休人员 5 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市归国华侨联合会

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	220.13	一、基本支出	132.84
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	87.29
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	220.13	本年支出合计	220.13
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	220.13	支出总计	220.13

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：揭阳市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	220.13
一般公共预算拨款	220.13
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	220.13
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收 入 总 计	220.13

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	132.84
工资福利支出	107.04
一般商品和服务支出	17.25
对个人和家庭的补助	8.55
其他资本性支出等	0
二、项目支出	87.29
日常运转类项目	87.29
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业单位项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	220.13
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	220.13

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市归国华侨联合会

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	220.13	一、一般公共预算	220.13
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入总计	220.13	本年支出总计	220.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮阳市归国华侨联合会

单位：万元

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	220.13	132.84	87.29
[201]一般公共预算支出	205.78	118.49	87.29
[20125]一般公共预算支出_港澳台侨事务	37.82	0	37.82
[2012506]一般公共预算支出_港澳台侨事务_华侨事务	37.82	0	37.82
[20129]一般公共预算支出_群众团体事务	167.96	118.49	49.47
[2012901]一般公共预算支出_群众团体事务_行政运行	118.49	118.49	0
[2012902]一般公共预算支出_群众团体事务_一般行政管理事务	9.69	0	9.69
[2012999]一般公共预算支出_群众团体事务_其他群众团体事务支出	39.78	0	39.78
[208]社会保障和就业支出	3.15	3.15	0
[20805]社会保障和就业支出_行政事业单位离退休	3.15	3.15	0
[2080502]社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_事业单位离退休	1.05	1.05	0
[2080599]社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_其他行政事业单位离退休支出	2.1	2.1	0
[221]住房保障支出	11.2	11.2	0
[22102]住房保障支出_住房改革支出	11.2	11.2	0
[2210201]住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	11.2	11.2	0

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市归国华侨联合会

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	132.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	107.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	36.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	50.52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.02
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	2.32
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.2
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17.25
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.32
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.2
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.36
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.72
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.6
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8.55
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.5

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市归国华侨联合会		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	87.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	87.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6
[50201]办公经费	[30205]水费	2
[50201]办公经费	[30206]电费	3
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.8
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	16.82
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.69
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2
[50202]会议费	[30215]会议费	3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	4
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.6
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	7
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.7

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	132.84
“三公经费”	3.6
其中：“（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	3
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	0.6

注

1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修和赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“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。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市归国华侨联合会

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

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

表10

2018年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市归国华侨联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	132.84	132.84	132.84	0	0	0	0
工资福利支出	104.04	107.04	107.04	0	0	0	0
商品和服务支出	17.25	17.25	17.25	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	8.55	8.55	8.55	0	0	0	0

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市归国华侨联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	87.29	87.29	87.29	0	0	0	0	
华侨事务管理	37.82	37.82	37.82	0	0	0	0	用于侨联大厦水电费等物业费及侨联开展业务工作等。
人事、业务工作能力提升经费	9.69	9.69	9.69	0	0	0	0	组织参加各类培训班、学习省和其他地市新时期侨联工作、召开侨联工作会议等。
侨青联经费	5	5	5	0	0	0	0	组织我市侨界青年开展活动、拓宽交流合作平台，服务侨青企业发展等。
揭阳侨史馆雇员	3.78	3.78	3.78	0	0	0	0	雇员办公经费和工资等开支
侨史馆经费	15	15	15	0	0	0	0	揭阳侨史馆维修和更新，接待海外华侨、华人和港澳台同胞来访等。
法顾委经费	10	10	10	0	0	0	0	举办维权咨询会和侨法宣传活动，慰问困难归侨侨眷等。
组织参加、开展各类侨联联谊活动经费	6	6	6	0	0	0	0	组织华商会活动、参加中国侨联和省侨联委员会及交流活动、参加省海归协会活动等。

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 220.13 万元，比上年增加 6.26 万元，增长 2.92%，主要原因是增加了在职人员退休人员住房维护的预算收入、增加了雇员的预算收入、增加了退休人员的医疗保障缴费预算收入；支出预算 220.13 万元，比上年增加 6.26 万元，增长 2.92%，主要原因是增加了在职人员退休人员住房维护的预算支出、增加了雇员的预算支出、增加了退休人员的医疗保障缴费预算支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 3.6 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 3 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.6 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 17.25 万元，比上年较少 1.1 万元，下降 5.99%，主要原因是能够严格控制支出预算，节约机关运行经费支出，其它机关运行经费持平。其中：办公费 2.4 万元，印刷费 0.32 万元，手续费 0.2 万元，邮电费 1 万元，差旅费 0.5 万元，工会经费 0.36 万元，福利费 0.15 万元，其他交通费用 6.72 万元，公务接待费 0.6 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他商品和服务支出 2 万元等。

四、政府采购情况

2018 年我单位无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位占有使用车辆情况，一般公务用车 1 辆，2018 年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，我单位不存在涉及主要民生项目和重点支出项目，无预算绩效信息公开的项目。

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映揭阳市侨联开展业务性及专门性工作的运转性项目支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支付的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支付的人员经费以及用于购买商品和服务类的支出。