

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,350.43	一、一般公共服务支出	768.67
(一) 一般公共预算	1,350.43	港澳台侨事务	768.67
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	346.29
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	339.88
二、财政专户管理资金		抚恤	0.89
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	5.52
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	51.77
五、上级补助收入		医疗保障	40.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	11.77
七、其他收入	20.00	四、住房保障支出	203.70
		住房改革支出	203.70
本 年 收 入 合 计	1,370.43	本 年 支 出 合 计	1,370.43
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,370.43	支 出 总 计	1,370.43

表二

收入预算总表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差 额	财政应 返还额度	上年结转
			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	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	1,370.43	1,350.43	1,350.43								20			
112001	广州市归国华侨联合会	1,370.43	1,350.43	1,350.43								20			

支出预算总表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,370.43	1,116.26	379.98	147.26	589.02	254.17	254.17	
			112001	广州市归国华侨联合会	1,370.43	1,116.26	379.98	147.26	589.02	254.17	254.17	
201	25	01	112001	行政运行	514.50	514.50	374.46	140.04				
201	25	06	112001	华侨事务	254.17					254.17	254.17	
208	05	01	112001	归口管理的行政单位离退休	339.88	339.88		7.22	332.66			
208	08	01	112001	死亡抚恤	0.89	0.89			0.89			
208	99	01	112001	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52					
210	05	01	112001	行政单位医疗	40.00	40.00			40.00			
210	07	99	112001	其他计划生育事务支出	11.77	11.77			11.77			
221	02	01	112001	住房公积金	49.77	49.77			49.77			
221	02	03	112001	购房补贴	153.93	153.93			153.93			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,414.97	1,672.49	1,592.84	95.24%	1,350.43	1,116.26	379.98	147.26	589.02	234.17	234.17	
201				一、一般公共服务支出	830.57	928.45	868.10	93.50%	748.67	514.50	374.46	140.04		234.17	234.17	
201	25			港澳台侨事务	830.57	928.45	868.10	93.50%	748.67	514.50	374.46	140.04		234.17	234.17	
206				二、科学技术支出	38.93	38.93	32.90	84.51%								
206	05			科技条件与服务	38.93	38.93	32.90	84.51%								
208				三、社会保障和就业支出	316.81	432.01	431.37	99.85%	346.29	346.29	5.52	7.22	333.55			
208	05			行政事业单位离退休	310.68	411.44	411.44	100.00%	339.88	339.88		7.22	332.66			
208	08			抚恤	0.29	14.73	14.73	100.00%	0.89	0.89			0.89			
208	99			其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.20	89.04%	5.52	5.52	5.52					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	48.74	48.74	43.30	88.84%	51.77	51.77			51.77			
210	05			医疗保障	40.00	40.00	34.92	87.30%	40.00	40.00			40.00			
210	07			计划生育事务	8.74	8.74	8.38	95.88%	11.77	11.77			11.77			
221				五、住房保障支出	179.92	224.36	217.17	96.80%	203.70	203.70			203.70			
221	02			住房改革支出	179.92	224.36	217.17	96.80%	203.70	203.70			203.70			
			112001	广州市归国华侨联合会	1,414.97	1,672.49	1,592.84	95.24%	1,350.43	1,116.26	379.98	147.26	589.02	234.17	234.17	
201	25	01	112001	行政运行	441.27	539.15	529.28	98.17%	514.50	514.50	374.46	140.04				
201	25	06	112001	华侨事务	389.30	389.30	338.82	87.03%	234.17					234.17	234.17	
206	05	03	112001	科技条件专项	38.93	38.93	32.90	84.51%								
208	05	01	112001	归口管理的行政单位离退休	310.68	411.44	411.44	100.00%	339.88	339.88		7.22	332.66			
208	08	01	112001	死亡抚恤	0.29	14.73	14.73	100.00%	0.89	0.89			0.89			
208	99	01	112001	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.20	89.04%	5.52	5.52	5.52					
210	05	01	112001	行政单位医疗	40.00	40.00	34.92	87.30%	40.00	40.00			40.00			
210	07	99	112001	其他计划生育事务支出	8.74	8.74	8.38	95.88%	11.77	11.77			11.77			
221	02	01	112001	住房公积金	43.37	50.75	49.36	97.26%	49.77	49.77			49.77			
221	02	03	112001	购房补贴	136.55	173.61	167.81	96.66%	153.93	153.93			153.93			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	147.26	7.82	18.00	0.50	2.50	12.90	0.00	1.00	3.46	1.07	2.00	5.08	6.06
112001	广州市归国华侨联合会	147.26	7.82	18.00	0.50	2.50	12.90	0.00	1.00	3.46	1.07	2.00	5.08	6.06

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		234.17
				其中：经常性专项		234.17
				一次性专项		
			112001	广州市归国华侨联合会		234.17
				经常性专项		234.17
201	25	06	112001	成立广州市侨联法律顾问委员会	一是参加全国、省侨联法顾委工作会议，及时掌握和领会上级指示精神。二是与兄弟省市侨联法顾问进行经验交流。三是建立涉侨维权协调机制。四是与公检法司系统联合组织“侨法进社区活动”，宣传国家的法律法规及相关政策。五是继续开展律师接访制度。六是组织委员和各区（县）法顾委年会及律师工作会议，研究部署维权工作。	11.20
201	25	06	112001	办公楼物业管理费	用于机关每月办公楼的物业管理费	35.00
201	25	06	112001	春节、国庆侨界活动费	慰问100户困难侨胞侨眷；召开全委会及“五侨”单位联席会议；召开国庆茶会；接待参加活动的侨界港澳委员及来访侨胞。	22.69
201	25	06	112001	海外华侨子女夏令营活动费	根据中共中央办公厅下发《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》和《进一步加强群团工作的意见》，强调了“积极拓展海外工作，积极拓展新侨工作的方针”，通过举办海外华裔青少年夏令营，培育海外华侨子女青年一代对祖国的感情，加深对祖国的了解，弘扬民族精神，着力增强海内外同胞的关系和谐。	20.00
201	25	06	112001	广州市侨文化活动日	认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央关于加强和改进群团工作和侨联工作的意见，找准工作定位，明确目标任务，立足自身优势，举办广州市侨文化活动日，通过进一步培育和发展侨界群众文化交流的平台，有效增强侨联文化宣传的群众基础和工作活力	20.00
201	25	06	112001	市侨联广州新侨创业成果交流会	一是探访关爱新侨。定期或不定期地到新侨、侨资企业。二是扶持新侨创业。三是新侨经贸合作。四是新侨权益保护。五是新侨典型选树。	31.50
201	25	06	112001	广州市归国华侨联合会因公出国（境）经费	根据中共中央办公厅下发《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》和《进一步加强群团工作的意见》，强调了“积极推展海外工作，积极推展新侨工作的方针”，市侨联2016年出访将通过艺术团演出、篮球赛事和与海外侨社团的交流，实现“两个拓展”，加强与境外侨团的联系，拓展海外联络工作，多渠道、多形式开展海外联谊	75.00
201	25	06	112001	2016年度广州市财政投资信息化运维项目	按照“建设统一市政府信息化平台”的要求，建设维护市侨联机关电子政务工作，提高工作效率	18.78

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	部门名称	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 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	116.61	75.00		14.04	27.57	171.00	93.32	75.00		8.26	10.06	49.10
112001	广州市归国华侨联合会	116.61	75.00		14.04	27.57	171.00	93.32	75.00		8.26	10.06	49.10

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市归国华侨联合会

单位: 万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计						
	其中：基本支出				6.06	6.06	
	部门项目支出						
	公共项目支出						
112001	广州市归国华侨联合会				6.06	6.06	
112001	基本支出				6.06	6.06	
112001	公务用车运行维护费	车辆保险	2	辆	0.30	0.30	
112001	公务用车运行维护费	车辆加油	2	辆	4.76	4.76	
112001	公务用车运行维护费	车辆维修	2	辆	1.00	1.00	

项目绩效目标表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	上年度项目绩效完成情况
1	广州市归国华侨联合会	成立广州市侨联法律顾问委员会	持续项目	2016.01.01-2016.12.31	11.20	根据中国侨联中办(2010)59号文和广东省侨联(2010)11号文件精神,要求各地侨联成立法律咨询服务机构。 办公费 预算金额: 0.31万元; 会议费 预算金额: 2.35万元; 公务接待费 预算金额: 1.00万元; 劳务费 预算金额: 0.24万元;	一、是宣传党和国家侨务政策。 二、是落实接访制度。 三、是建立涉侨维权机制。 四、是组织各区成立法律服务机构。	一、宣传党和国家的侨务政策,受众人数不少于800人 二、每月落实律师值班、接访制度 三、促使3-4个区组建涉侨法律服务机构	在华侨农场、文化日、艺术节等举办宣传活动,受众人数超过2000人;坚持律师月值班接访,全年接访侨胞约600多人次,在4个区建立涉侨法律服务机构(试点)
2	广州市归国华侨联合会	办公楼物业管理费	持续项目	2016.01.01-2016.12.31	35.00	用于机关每月办公楼的物业管理费。 物业管理费 预算金额: 28.00万元; 水费 预算金额: .40万元; 电费 预算金额: 6.60万元	用于机关办公楼的物业管理费支出,支付准确率达100%。	按时按进度支付物业管理费,支付准确率达100%	支付完成率达100%
3	广州市归国华侨联合会	春节、国庆侨界活动费	持续项目	2016.01.01-2016.12.31	22.69	主要用于春节和国庆与市人大侨委、市政协侨委、市致工党、市侨办等单位慰问困难侨胞侨眷;“五侨”单位组织活动及会议;接待海内外来访侨胞侨眷;侨界活动办公费用。 办公费 预算金额: 0.90万元; 会议费 预算金额: 8.90万元; 公务接待费 预算金额: 4.69万元; 公务用车运行维护费 预算金额: 0.20万元; 其他商品和服务支出 预算金额: 8.00万元;	慰问100户困难侨胞侨眷;召开全委会;召开“五侨”单位联席会议;召开国庆茶会。	一、慰问困难侨胞人数100户 二、召开全委会,到会人数超过应到会半数 三、满意率达80%以上	慰问120户困难侨胞,慰问工作满意率90%以上;召开“五侨”单位联席会议;召开市侨联全委会,到会率达80%以上。

项目绩效目标表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	上年度项目绩效完成情况
4	广州市归国华侨联合会	海外华侨子女夏令营活动费	持续项目	2016.01.01-2016.12.31	20.00	2016年海外华侨子女专项活动经费主要用于举办海外华裔青少年夏令营，组织海外华侨子女回国参加各种文化交流活动，回祖籍地寻根问祖，参观各地区社会发展状况等。 会议费 预算金额：15.50万元； 公务接待费 预算金额：1.50万元； 公务用车运行维护费 预算金额：2.00万元；	成功组织2016年海外华裔青少年夏令营	一、组织160位海外华裔青少年夏令营 二、通过举办海外华裔青少年夏令营，培育海外华侨子女青年一代对祖国的感情，加深对祖国的了解，弘扬民族精神，着力增强海内外同胞的关系和谐。 三、参与活动的海外华侨子女满意度达80%以上	举办多个海外华侨侨胞青少年夏令营活动，参加人数超过200人，参加活动的海外华侨子女满意度超过80%
5	广州市归国华侨联合会	广州市侨文化日活动	持续项目	2016.01.01-2016.12.31	20.00	在前两届成功举办的基础上，根据形势变化的新要求，紧贴海内外侨界的新期待，于2016年举办第三届广州市侨文化日，既保留原有项目，进一步发挥归侨侨眷的积极性，创新出更多侨众喜闻乐见、雅俗共赏的活动项目，努力把侨文化日办得更好。 会议费 预算金额：15.25万元； 劳务费 预算金额：4.75万元；	按照中央关于加强和改进群团工作和侨联工作的意见，找准工作定位，明确目标任务，立足自身优势，举办第三届广州市侨文化日活动日，通过进一步培育和发展侨界群众文化交流的平台，有效增强侨联文化宣传的群众基础和工作活力。	一、参与活动的归侨侨眷人数达500以上 二、通过归侨侨眷的广泛参与，活跃侨界文艺队伍，促进交流，提高归侨侨眷对于侨联事业的认识和支持 三、参与活动的归侨侨眷的满意度达80%以上	参加活动的华人华侨和归侨人数超过1200人，参与活动的华侨侨胞满意度超过80%
6	广州市归国华侨联合会	市侨联广州新侨创业成果交流会	持续项目	2016.01.01-2016.12.31	31.50	落实中央书记处提出的“老侨、新侨工作并重”以及广州市《广州市中长期发展规划纲要》的工作要求，实现由人力资源大市向人才强市的历史性转变，将广州建设为国际人才港。新侨已成为广州改革开放和现代化建设事业的一支不可或缺的重要力量。广州市侨联成立新侨联谊会，凝聚侨心，汇聚侨力，发挥新侨在广州新型城市化发展中不可替代的重要作用。 办公费 预算金额：0.55万元； 印刷费 预算金额：4.50万元； 差旅费 预算金额：8.55万元； 租赁费 预算金额：10.00万元； 会议费 预算金额：6.10万元； 公务接待费 预算金额：1.80万元；	一、达到展示新侨、新侨企业的创业成果； 二、为新侨企业牵线搭桥，促进广州经济发展； 三、凝聚新侨心。	一、走访新侨企业至少12家 二、组织各种文体活动人数达近500人次 三、组织新侨企业参加广州博览会不少于15家 四、组织4家新侨企业参加中国侨联新侨成果展	走访新侨企业18家，组织各项文体活动参加人数超过500人次，组织15家新侨企业参加广州博览会，组织6家新侨企业参加中国侨联新侨成果展

项目绩效目标表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	上年度项目绩效完成情况
7	广州市归国华侨联合会	广州市归国华侨联合会因公出国（境）经费	持续项目	2016.01.01-2016.12.31	75.00	一、广州市侨联亲情中华艺术团已与英国广州文化经贸协会、德国华侨华人总会、荷兰广州同乡会等社团初步达成邀请意向，拟出访英、德、荷兰三国进行慰问演出； 二、广州市侨联篮球队是全球华人篮球邀请赛的会员单位，第32届全球华人篮球邀请赛的承办国家和城市暂定为美国洛杉矶，市侨联将继续组队参加； 三、根据往年工作情况，除艺术团和篮球队外，拟安排2个出访团组分别出访美国、加拿大以及委内瑞拉、迪拜，配合广州市招商引资工作，进一步推动海外广州籍地缘侨社团的建立和发展。 因公出国（境）费用 预算金额：75.00万元	侨联是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，海外联谊是侨联组织重要职能之一。根据中共中央办公厅下发《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》和《进一步加强群团工作的意见》，强调了“积极推展海外工作，积极推展新侨工作的方针”。市侨联出访团组将通过艺术团慰问演出、篮球队参加赛事和与海外侨社团密切交流，实现“两个拓展”，加强与境外侨团、新出国华侨的联系，拓展海外联络工作，多渠道、多层次、多形式开展海外联谊。	一、广州侨联亲情中华艺术团演出场数至少3场，入场观众3000人以上； 二、慰问侨胞，探访侨情，配合广州市招商引资工作，有效推动海外广州籍地缘侨社团的建立和发展； 三、出访地华侨华人满意度达80%以上	亲情中华艺术团赴马来西亚和泰国进行为期10天的访问演出，演出场数超过3场，数千名海外侨胞观看了演出。访问，拜访、联络了80多个侨界、商界、业界社团，推动维系25个广州籍侨社团，出访地华侨华人满意度达80%以上。
8	广州市归国华侨联合会	2016年度广州市财政投资信息化运维项目	持续项目	2016.01.01-2016.12.31	18.78	基础设备维护，软件维护，驻场维护费 维修（护）费 预算金额：18.78万元	保证设备运行正常，个人办公正常，电子政务正常运行	服务器及网络设备，系统及工具软件维护，保证设备运行正常，个人办公正常，电子政务正常运行	网络及办公设备维护正常，办公网络系统运行正常。