

# 广州市归国华侨联合会 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

### 第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分 广州市归国华侨联合会概况

### 一、广州市归国华侨联合会主要职能

（一）宣传中央、省、市有关侨务工作的方针、政策和法律、法规；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。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映他们的意愿和要求，为他们提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、侨眷代表和委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）加强对归侨、侨眷的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爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设；加强我市侨联系统的侨刊乡讯编辑出版和侨史研究工作。

（五）促进海外侨胞和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。

（六）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。

（七）贯彻落实上级侨联的工作方针、任务，研究提出我市侨联工作发展规划和工作计划；组织实施市归侨、侨眷

代表大会、委员会、常委会的决议、决定；指导各区、县级市及市属事企业单位侨联的工作。

（八）加强侨联组织的思想建设和业务建设，按照上级有关工作的要求，搞好干部队伍建设。

（九）管理直属事企业单位。

（十）完成市委和上级侨联交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

广州市归国华侨联合会设行政单位 1 个，与 2015 年对比没有变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称       | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 1  | 广州市归国华侨联合会 | 行政单位 |

## 三、部门人员构成

总编制人数 60 人，在职实有人数 24 人，其中：行政编制 21 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 36 人，其中：离休 1 人、退休 36 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2015 年对比，编制人数没有变化，在职实有人员减少 1 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 2 人。

## **第二部分 2016 年部门预算安排情况说明**

### **一、2016 年部门预算收支情况总体说明**

广州市归国华侨联合会 2016 年收支总预算 1,370.43 万元（详见表一），其中：本年收入 1,370.43 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,370.43 万元。

### **二、2016 年收入预算情况说明**

2016 年度收入预算 1,370.43 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,350.43 万元（包括：一般公共预算 1,350.43 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 98.54%；其他各类资金 20 万元，占 1.46%。

### **三、2016 年支出预算情况说明**

#### **（一）全口径支出预算情况**

2016 年度支出预算 1,370.43 万元（详见表三），包括：基本支出 1,116.26 万元，占支出预算 81.45%，其中：工资福利支出 379.98 万元，商品和服务支出 147.26 万元，对个人和家庭的补助 589.02 万元；项目支出 254.17 万元，占支出预算 18.55%，其中：部门项目支出 254.17 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 192.54 万元。其中：基本支出增加 129.52 万元，主要是：1、工资福利支出增加 22.07 万元；2、商品和服务支出增加 50.65 万元，其中：今年新增

了公务交通补贴 29.57 万元，在其他非税收入安排 13.08 万元用于支付物业管理费和水电费。3、对个人和家庭的补助支出增加 56.80 万元，其中：退休费用增加 38.50 万元，每三年一次的“三年计划生育达标奖” 2.97 万元。项目支出减少 322.06 万元，主要是：1、今年没有新增一次性项目而减少项目支出 168.93 万元；2、海外华侨子女夏令营活动费项目减少 12.80 万元；3、信息化运维项目减少 14.22 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 768.67 万元，占 56.09%；社会保障和就业支出 346.29 万元，占 25.27%；医疗卫生与计划生育支出 51.77 万元，占 3.78%；住房保障支出 203.70 万元，占 14.86%。

## **（二）一般公共预算支出预算情况**

**1.支出预算规模变化情况。**2016 年一般公共预算安排支出 1,350.43 万元（详见表四），比上年预算减少 64.54 万元，其中：基本支出 1,116.26 万元，比上年增加 129.52 万元；项目支出 234.17 万元，比上年减少 194.06 万元，其中：部门项目支出 234.17 万元，公共项目支出 0 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 748.67 万元，比上年预算减少 81.90 万元，下降 9.86%，主要是：1、今年没有新增一次性项目而减少项目支出 168.93 万元；2、海外华侨子女夏令营活动费项目减少 12.80 万元；3、信息化运维项目减少 14.22

万元；4、工资福利支出增加 22.39 万元；5、商品和服务支出增加 50.84 万元，其中：今年新增了公务交通补贴 29.57 万元，在其他非税收入安排 13.08 万元用于支付物业管理费和水电费。

（2）科学技术支出支出万元，比上年预算减少 38.93 万元，下降 100%，主要是 2015 年的华侨权益服务平台及海外社团交流平台项目已完成，本年度没有新增项目。

（3）社会保障和就业支出 346.29 万元，比上年预算增加 29.48 万元，增长 9.31%，主要是本年退休人员增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出 51.77 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 6.22%，主要是本年计划生育事务增加 3.03 万元。

（5）住房保障支出 203.70 万元，比上年预算增加 23.78 万元，增长 13.22%，主要是年度公积金和购房补贴调整而增加 23.78 万元。

### **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 147.26 万元（具体详见表五）。

### **4.项目支出安排情况**

2016 年一般公共预算安排项目支出 234.17 万元，其中：部门项目支出 234.17 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元。

### **（三）政府性基金预算支出预算情况**

本单位没有政府性基金预算支出预算。

#### 四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 93.32 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 23.29 万元，下降 19.97%。其中：

1.因公出国（境）经费 75 万元，与上年预算相比没有变化；

2.公务用车购置费 0 元，与上年预算相比没有变化；

3. 公务用车运行费 8.26 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 5.78 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 10.06 万元，比上年调整后预算减少 17.51 万元，主要是本年继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约精神，进一步从严控制“三公”经费支出。

#### 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 49.10 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 121.90 万元，下降 71.29%，主要是：1、市侨联（广州）华人文化艺术节减少 75 万元，此艺术节每两年一届，本年度没有此项目；2、召开广州市第十三次归侨侨眷代表大会项目减少 29.20 万元；3、海外华侨子女夏令营活动费项目减少 8.30 万元；4、成立广州市侨联法律顾问委员会项目减少 4.65 万元。

## 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 6.06 万元，其中：一般公共预算安排 6.06 万元（具体项目详见表十）。

## 七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2015〕59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 8 个，涉及项目预算金额 234.17 万元（详见表十一）。