

广州市人民政府侨务办公室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市人民政府侨务办公室概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市人民政府侨务办公室概况

一、广州市人民政府侨务办公室主要职能

(一) 贯彻执行国家、省和市的侨务工作方针政策和法律法规；草拟侨务工作地方性法规、规章和制定侨务规范性文件，并组织实施。

(二) 负责对华侨、华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作；会同有关部门开展侨务对台工作；负责荣誉市民推荐人选（属华侨、华人、港澳同胞，下同）的资格审核和荣誉市民的联络、服务工作，牵头承办市政府授予广州市荣誉市民称号仪式。

(三) 负责华侨、华人、港澳同胞捐赠的审核和监督管理工作；指导、推动涉侨经济、引智引资、科技合作与交流工作，协调涉侨经济投诉工作。

(四) 负责联络华侨、华人传播媒体、文化社团及海外华文学校，指导、推动涉侨宣传、文化交流、华文教育及海外华裔青少年夏令营工作。

(五) 指导归侨、侨眷工作；依法组织协调归侨、侨眷、华侨、华人在国内合法权益的维护工作；指导协调华侨农场的改革与发展工作；会同有关单位做好归侨、侨眷代表人物社会职务安排的工作。

(六) 统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件；指导区、县级市的侨务工作；负责指导和协调广州市海外交流协会的工作；指导广州市侨

商会的工作。

(七) 调查研究国内外侨情和侨务工作情况，向市委、市政府和上级侨务部门提供侨务信息，组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。

(八) 承办市委、市政府和上级侨务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市人民政府侨务办公室设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。与 2014 年对比，没有变化。

纳入 2015 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	广州市人民政府侨务办公室	行政单位
2	广州市人民政府侨务办公室机关服务中心	财政核拨事业单位
3	广州华声杂志社	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 60 人，在职实有人数 52 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 15 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 61 人，其中：离休 8 人、退休 53 人。

与 2014 年对比，编制人数无变化，在职实有人员增加 2 人，离退休人员无变化。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府侨务办公室 2015 年收支总预算 2,839.77 万元（详见表一），其中：本年收入 2,839.77 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 2,839.77 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2,839.77 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,839.77 万元（包括：一般公共预算 2,839.77 万元），占 100.00%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 2,839.77 万元（详见表三），包括：基本支出 1,831.67 万元，占支出预算 64.5%，其中：工资福利支出 563.77 万元，商品和服务支出 186.86 万元，对个人和家庭的补助 1,081.04 万元；项目支出 1,008.1 万元，占支出预算 35.5%，其中：部门项目支出 1,008.1 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 222.12 万元。2014 年有上年结转一次性项目经费，2015 年全部为财政拨款一次性项目经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,731.4 万元，占 60.97%；社会保障和就业支出 626.75 万元，占 22.07%；医疗卫生与计划生育支出 139.76 万元，占 4.92%；住房保障支出 341.86 万元，占 12.04%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 2,839.77 万元（详见表四），比上年预算增加 37.88 万元，其中：基本支出 1,831.67 万元，比上年减少 56.09 万元；项目支出 1,008.10 万元，比上年增加 93.97 万元，其中：部门项目支出 1,008.10 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,731.40 万元，比上年预算增加 118.94 万元，增长 7.38%。

（2）社会保障和就业支出 626.75 万元，比上年预算增加 26.21 万元，增长 4.36%。

（3）医疗卫生与计划生育支出 139.76 万元，比上年预算减少 77.24 万元，下降 35.59%。

（4）住房保障支出 341.86 万元，比上年预算减少 30.03 万元，下降 8.07%。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1,008.10 万元，其中：部门项目支出 1,008.10 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表六）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 230.00 万元（详见表八），其中：

- 1.因公出国（境）经费 78.3 万元；
- 2.公务用车购置费 0 万元；
- 3.公务用车运行费 59.7 万元；
- 4.公务接待费 92.00 万元。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 412.00 万元（详见表八），主要用于举办第十五批授予广州市荣誉市民活动、承办世界华商 500 强广东（广州）圆桌会及召开各类华侨事务工作等会议。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 63.50 万元，其中：一般公共预算安排 63.50 万元（具体项目详见表九）

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暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，我办没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

第三部分 2015年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市人民政府侨务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,839.77	一、一般公共服务支出	1,731.40
(一)一般公共预算	2,839.77	港澳台侨事务	1,731.40
(二)政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	626.75
(三)国有资本经营预算		行政事业单位离退休	614.23
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	12.52
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	139.76
四、事业单位经营收入		医疗保障	120.00
五、上级补助收入		计划生育事务	19.76
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	341.86
七、其他收入		住房改革支出	341.86
本 年 收 入 合 计	2,839.77	本 年 支 出 合 计	2,839.77
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	2,839.77	支 出 总 计	2,839.77

支出预算总表

部门名称：广州市人民政府侨务办公室

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	2,839.77	1,831.67	563.77	186.86	1,081.04	1,008.10	558.10	450.00
				行政单位	2,521.49	1,609.19	424.73	150.52	1,033.94	912.30	462.30	450.00
			178001	广州市人民政府侨务办公室	2,521.49	1,609.19	424.73	150.52	1,033.94	912.30	462.30	450.00
201	25	01	178001	行政运行	559.06	559.06	423.17	135.89				
201	25	06	178001	华侨事务	912.30					912.30	462.30	450.00
208	05	01	178001	归口管理的行政单位离退休	613.17	613.17		14.63	598.54			
208	99	01	178001	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56					
210	05	01	178001	行政单位医疗	120.00	120.00			120.00			
210	07	99	178001	其他计划生育事务支出	14.06	14.06			14.06			
221	02	01	178001	住房公积金	62.38	62.38			62.38			
221	02	03	178001	购房补贴	238.96	238.96			238.96			
				公益一类事业单位	161.93	121.93	75.92	21.45	24.56	40.00	40.00	
			178204	广州华声杂志社	161.93	121.93	75.92	21.45	24.56	40.00	40.00	
201	25	06	178204	华侨事务	40.00					40.00	40.00	
201	25	50	178204	事业运行	95.78	95.78	74.32	21.45	0.01			
208	99	01	178204	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60					
210	07	99	178204	其他计划生育事务支出	3.04	3.04			3.04			
221	02	01	178204	住房公积金	8.44	8.44			8.44			
221	02	03	178204	购房补贴	13.07	13.07			13.07			
				财政核拨事业单位	156.35	100.55	63.12	14.89	22.54	55.80	55.80	
			178201	广州市人民政府侨务办公室机关服务中心	156.35	100.55	63.12	14.89	22.54	55.80	55.80	
201	25	03	178201	机关服务	124.26	68.46	53.76	14.70		55.80	55.80	
208	05	02	178201	事业单位离退休	1.06	1.06		0.19	0.87			
208	99	01	178201	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	9.36					
210	07	99	178201	其他计划生育事务支出	2.66	2.66			2.66			
221	02	01	178201	住房公积金	7.47	7.47			7.47			
221	02	03	178201	购房补贴	11.54	11.54			11.54			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市人民政府侨务办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	2,801.89	2,562.33	2,562.33	100.00%	2,839.77	1,831.67	563.77	186.86	1,081.04	1,008.10	558.10	450.00
201				一、一般公共服务支出	1,612.46	1,426.49	1,426.49	100.00%	1,731.40	723.30	551.25	172.04	0.01	1,008.10	558.10	450.00
201	25			港澳台侨事务	1,612.46	1,426.49	1,426.49	100.00%	1,731.40	723.30	551.25	172.04	0.01	1,008.10	558.10	450.00
208				二、社会保障和就业支出	600.54	646.76	646.75	100.00%	626.75	626.75	12.52	14.82	599.41			
208	05			行政事业单位离退休	588.30	607.72	607.72	100.00%	614.23	614.23		14.82	599.41			
208	99			其他社会保障和就业支出	12.24	11.32	11.32	100.00%	12.52	12.52	12.52					
				抚恤		27.71	27.71	100.00%								
210				三、医疗卫生与计划生育支出	217.00	136.09	136.09	100.00%	139.76	139.76			139.76			
210	05			医疗保障	200.00	117.65	117.65	100.00%	120.00	120.00			120.00			
210	07			计划生育事务	17.00	18.44	18.44	100.00%	19.76	19.76			19.76			
221				四、住房保障支出	371.89	352.99	352.99	100.00%	341.86	341.86			341.86			
221	02			住房改革支出	371.89	352.99	352.99	100.00%	341.86	341.86			341.86			
				行政单位	2,505.23	2,268.32	2,268.32	100.00%	2,521.49	1,609.19	424.73	150.52	1,033.94	912.30	462.30	450.00
			178001	广州市人民政府侨务办公室	2,505.23	2,245.32	2,245.32	100.00%	2,521.49	1,609.19	424.73	150.52	1,033.94	912.30	462.30	450.00
201	25	01	178001	行政运行	559.56	580.55	580.55	100.00%	559.06	559.06	423.17	135.89				
201	25	06	178001	华侨事务	779.00	556.51	556.51	100.00%	912.30					912.30	462.30	450.00
201	25	99	178001	其他港澳台侨事务支出	29.00	29.00	29.00	100.00%								
208	05	01	178001	归口管理的行政单位离退休	586.90	606.77	606.77	100.00%	613.17	613.17		14.63	598.54			
208	8	1	178001	死亡抚恤		27.71	27.71	100.00%								
208	99	01	178001	其他社会保障和就业支出	1.53	1.38	1.38	100.00%	1.56	1.56	1.56					
210	05	01	178001	行政单位医疗	200.00	117.65	117.65	100.00%	120.00	120.00			120.00			
210	07	15	178001	人口和计划生育目标责任制考核	12.58	13.27	13.27	100.00%								
210	07	99	178001	其他计划生育事务支出					14.06	14.06			14.06			
221	02	01	178001	住房公积金	62.72	62.72	62.72	100.00%	62.38	62.38			62.38			
221	02	03	178001	购房补贴	273.94	249.75	249.75	100.00%	238.96	238.96			238.96			
				公益一类事业单位	143.30	165.82	165.82	100.00%	161.93	121.93	75.92	21.45	24.56	40.00	40.00	
			178204	广州华声杂志社	143.30	165.82	165.82	100.00%	161.93	121.93	75.92	21.45	24.56	40.00	40.00	
201	25	06	178204	华侨事务	50.00	50.00	50.00	100.00%	40.00					40.00	40.00	
201	25	50	178204	事业运行	73.90	90.17	90.17	100.00%	95.78	95.78	74.32	21.45	0.01			
208	99	01	178204	其他社会保障和就业支出	1.40	1.25	1.25	100.00%	1.60	1.60	1.60					
210	07	15	178204	人口和计划生育目标责任制考核	2.04	2.73	2.73	100.00%								
210	07	99	178001	其他计划生育事务支出					3.04	3.04			3.04			
221	02	01	178204	住房公积金	6.72	8.39	8.39	100.00%	8.44	8.44			8.44			
221	02	03	178204	购房补贴	9.24	13.27	13.27	100.00%	13.07	13.07			13.07			
				财政核拨事业单位	153.36	151.19	151.19	100.00%	156.35	100.55	63.12	14.89	22.54	55.80	55.80	
			178201	广州市人民政府侨务办公室机关服务中心	153.36	151.19	151.19	100.00%	156.35	100.55	63.12	14.89	22.54	55.80	55.80	
201	25	03	178201	机关服务	121.00	120.26	120.26	100.00%	124.26	68.46	53.76	14.70		55.80	55.80	
208	05	02	178201	事业单位离退休	1.40	0.96	0.96	100.00%	1.06	1.06		0.19	0.87			
208	99	01	178201	其他社会保障和就业支出	9.31	8.69	8.69	100.00%	9.36	9.36	9.36					
210	07	15	178201	人口和计划生育目标责任制考核	2.38	2.44	2.44	100.00%								
210	07	99	178001	其他计划生育事务支出					2.66	2.66			2.66			
221	02	01	178201	住房公积金	7.38	7.36	7.36	100.00%	7.47	7.47			7.47			
221	02	03	178201	购房补贴	11.89	11.49	11.49	100.00%	11.54	11.54			11.54			

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市人民政府侨务办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,008.10
				其中：经常性专项		558.10
				一次性专项		450.00
			178001	广州市人民政府侨务办公室		912.30
				经常性专项	用于侨务引资引技引智、侨务公开外交、落实华侨相关政策、开展华文教育、筹建广州华侨博物馆、侨务干部培训等各类侨务工作。	462.30
				一次性专项	举办第十五批授予广州市荣誉市民活动和承办世界华商500强广东（广州）圆桌会。	450.00
			178201	广州市人民政府侨务办公室机关服务中心		55.80
				经常性专项		55.80
201	25	03	178201	租金收入成本性支出	用于物业管理、保洁、绿植和经费自筹人员工资等。	55.80
			178204	广州华声杂志社		40.00
				经常性专项		40.00
201	25	06	178204	《广州华声》、《荣誉》杂志经费	属非营利公益类对外宣传侨刊。	40.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市人民政府侨务办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	2014年预算						2015年预算						备注	
		“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 运行维护 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 运行维护 费	公务接 待费			
	合 计	208.45	78.30		65.17	64.98	157.20	230.00	78.30		59.70	92.00	412.00		
	行政单位	199.41	78.30		56.37	64.74	156.00	220.32	78.30		50.32	91.70	412.00		
178001	广州市人民政府侨务办公室	199.41	78.30		56.37	64.74	156.00	220.32	78.30		50.32	91.70	412.00		
	财政核拨事业单位	5.52			5.48	0.04		6.09			6.06	0.03			
178201	广州市人民政府侨务办公室机关服务中心	5.52			5.48	0.04		6.09			6.06	0.03			
	公益一类事业单位	3.52			3.32	0.20	1.20	3.59			3.32	0.27			
178204	广州华声杂志社	3.52			3.32	0.20	1.20	3.59			3.32	0.27			

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府侨务办公室

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				63.50	63.50	
	其中：部门项目支出				63.50	63.50	
	公共项目支出						
178001	广州市人民政府侨务办公室				45.50	45.50	
	部门项目支出				45.50	45.50	
178001	因公出国（境）经费	出国机票	13	次	45.50	45.50	
178204	广州华声杂志社				18.00	18.00	
	部门项目支出				18.00	18.00	
178204	《广州华声》、《荣誉》杂志经费	印刷、出版	28800	本	18.00	18.00	

表十

项目绩效目标表

部门名称：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

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%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。我办没有市级财政专项资金预算。