

2018 年

韶关市侨联部门预算

目 录

第一部分 韶关市侨联 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 韶关市侨联 概况

一、主要职责

(一) 韶关市归国华侨联合会是党和政府联系归侨侨眷的桥梁和纽带。维护侨益、参政议政、群众工作、海外联谊是侨联的四大职能。为正处级参照公务员管理群团单位，配备事业编制 5 个。

(二) 预算年度的主要工作任务。

1、动员和团结归侨、侨眷投身我市政治、经济和社会建设，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制。

2、了解和反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，维护他们的合法权益，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进廉政建设。

3、密切与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞的联系，加强海内外民间交流与合作，协助海外侨胞在我市举办文教卫生等社会公益事业。

二、机构设置

韶关市侨联现有在职人员 6 人，其中主席（正处级）、副主席（副处级）、办公室主任（正科级）、副主任科员（副科级）、科员、办事员（聘任制）各 1 人，退休老干部 7 人。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市侨联

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	133.61	一、基本支出	125.61
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	133.61	本年支出合计	133.61
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	133.61	支出总计	133.61

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： 韶关市侨联

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	133.61
一般公共预算拨款	133.61
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	133.61
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市侨联

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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	133.61

支出总体情况表

单位名称： 韶关市侨联

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	125.61
工资福利支出	78.39
一般商品和服务支出	23.33
对个人和家庭的补助	23.89
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	8.00
日常运转类项目	5.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	3.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	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： 韶关市侨联

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	133.61
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	133.61

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市侨联

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	133.61	一、一般公共预算	133.61
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	133.61	本年支出合计	133.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市侨联

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		133.61	125.61	8.00
201	一般公共服务支出	114.45	106.45	8.00
20125	港澳台侨事务	88.27	83.27	5.00
2012506	华侨事务	88.27	83.27	5.00
20199	其他一般公共服务支出	26.17	23.17	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.17	23.17	3.00
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.81	10.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市侨联

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
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	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： 韶关市侨联

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	125.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	78.39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	19.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	36.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	7.22
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	4.3
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.77
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.94
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20

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： 韶关市侨联

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	[30206]电费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.90
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.05
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.78
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	2.80

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： 韶关市侨联

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	3.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.56
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.56
[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
[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	23.89

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： 韶关市侨联

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
[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	0.00
[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	4.50
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	19.39

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市侨联

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.50
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	3.50

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： 韶关市侨联

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：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

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 2018 年本部门收入预算 133.61 万元，比上年减少 29.17 万元，下降 17.92%，主要原因是由 2017 年 9 月起，退休人员工资由社保工资承担，不再进行退休人员的财政统发工资工作，故收入有所减少；支出预算 133.61 万元，比上年减少 17.92 万元，下降 17.92%，主要原因是由 2017 年 9 月起，退休人员工资由社保工资承担，不再进行退休人员的财政统发工资工作，故收入有所减少。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(二) 基本支出预算 125.61 万元，占预算拨款支出的 94%，比上年减少 29.17 万元，减幅为 18.85%，原因是由 2017 年 9 月起，退休人员工资由社保工资承担，不再进行退休人员的财政统发工资工作，故收入有所减少。其中：工资福利支出 78.39 万元，商品和服务支出 23.33 万元，对个人和家庭的补助 23.89 万元。

(二) 项目支出预算 8 万元，占预算拨款支出的 6%，与上年预算相持平，未有增减。其中：001 项目 5 万元，为侨务工作及联谊专项经费，预算与上年持平，主要用于开展侨务工作和联谊工作，进一步加强海内外联谊及侨界群众的联络，提高侨界群众参政议政的积极性，按需定期举行侨界群众活动；

002 项目 3 万元，为春节慰问资金，预算与上年持平。主要用于开展春节期间对全市困难归侨侨眷进行慰问工作。

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 11.5 万元，比上年增加 1.5 万元，略为增长 15%，主要原因是根据韶关市侨联十一届二次全委会及十一届三次全委会的会议精神，下阶段主要工作中需进一步拓展海外联谊和新侨工作，确保侨务资源可持续发展，因此因公出国境支出相应有所增加。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 25%，主要原因是根据韶关市侨联十一届二次全委会及十一届三次全委会的会议精神，下阶段主要工作中需进一步拓展海外联谊和新侨工作，确保侨务资源可持续发展，因此因公出国境支出相应有所增加；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.5 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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19.55万元，比上年减少0.07万元，下降3%，主要原因是根据厉行节约考核的要求，相应的减少不必要的办公支出。包括办公经费4.5万元、邮电费0.2万元、差旅费3.8万元、会议费0.5万元、工会经费0.9万元、日常维修费0.2万元、一般设备购置费0.15万元、办公用房水费0.2万元、电费0.2万元、公务用车运行维护费2.1万元、因公出国（境）费3万元、公务接待费2.8万元，其他费用1万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1.56万元，其中：货物类采购预算1.56万元，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37.7万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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1.56万元，主要是便携计算机0.5万元，多功能一体机0.2万元，空调0.2万元，数码相机0.2万元以及其他办公耗材0.46万元等。

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
18 年春节慰问困难归侨侨眷	30000.00	完成春节慰问困难归侨侨眷工作，开展慰问困难归侨侨眷活动
18 年侨务工作及联谊专项	50000.00	<p>按要求需定期举行 1 次侨界群众活动；组织 1-2 次“走出去，请进来”活动，拓宽联络渠道，到国内外，港澳台侨联组织等交流联谊，邀请国内外，港澳台侨联组织、侨团华侨华人等到韶关考察交流；参加侨联系统活动 1-2 次，参加省侨联系统会议、活动，参加中国侨联会议，传达省市精神，召开侨联全</p>

		<p>委会，督促侨联工作进一步开展，开展重阳慰问活动。</p> <p>依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。</p>
--	--	--

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。