

白山市归国华侨联合会  
2018 年部门预算

二〇一八年八月二十七日  
(公章)

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

### 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

侨联的主要职责是：

1、教育归侨、侨眷遵守宪法和法规，依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益，提供法律服务。

2、围绕经济建设，团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；密切与海外侨胞及其社团的联系，促进与祖国进行经济合作和科技交流，配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。

3、协助归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其它社会公益事业；为侨属、侨资企业提供服务；办好侨联所属企事业。

4、开展调查研究工作，及时掌握有关情况，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为有关部门制定侨务工作的方针政策提供建议。

5、配合有关部门做好人大代表和政协委员人选推荐工作。

6、组织实施侨代会和委员会的决议、指导、检查、监督

**基层侨联的工作。**

**7、承办市委、市政府和自治区侨联交办的其它事项。**

## **二、机构设置**

**内设机构一个即办公室，事业编制 4 人，其中领导职数 1 人，  
内设机构领导职数 1 人。**

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

#### 白山市归国华侨联合会2018年收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	41.94	一、一般公共服务支出	36.50
财政拨款收入	41.94	二、社会保障和就业支出	
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、住房保障支出	2.44
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>41.94</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>41.94</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>41.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>41.94</b>

## 二、收入预算表

白山市归国华侨联合会2018年收入预算总表

功能分类科目编码			功 能 分 类 名 称	总计	本 年 收 入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
类	款	项			合计	一 般 公 共 预 算 收 入			政府性基金预算财政拨款收入	事 业 收 入			事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
						小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	*	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	
			合 计	41.94	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	36.50	36.50	36.50	36.50											
201	25		港澳台侨事务	33.00	33.00	33.00	33.00											
201	25	50	事业运行	33.00	33.00	33.00	33.00											
210			医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	3.00	3.00											
210	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00	3.00											
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83	1.83											
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92	0.92											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25	0.25											
221			住房保障支出	2.44	2.44	2.44	2.44											
221	02		住房改革支出	2.44	2.44	2.44	2.44											
221	02	01	住房公积金	2.44	2.44	2.44	2.44											

单位：万元

### 三、收入预算表

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	41.94	38.44	35.68	2.76	3.50			
201			一般公共服务支出	36.50	33.00	30.24	2.76	3.50			
201	25		港澳台侨事务	36.50	33.00	30.24	2.76	3.50			
201	25	50	事业运行	33.00	33.00	30.24	2.76				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	3.00					
210	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00					
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83					
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25					
221			住房保障支出	2.44	2.44	2.44					
221	02		住房改革支出	2.44	2.44	2.44					
221	02	01	住房公积金	2.44	2.44	2.44					

#### 四、财政拨款收支预算总表

白山市归国华侨联合会2018年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	41.94	一般公共服务支出	36.50	36.5	
财政拨款收入	41.94	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.44	2.44	
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>41.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41.94</b>	<b>41.94</b>	<b>0.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>41.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>41.94</b>	<b>41.94</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市归国华侨联合会								
2018年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表								
								单位：万元
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	41.94	38.44	35.68	2.76	3.50
201			一般公共服务支出	36.50	33.00	30.24	2.76	3.50
201	25		港澳台侨事务	36.50	33.00	30.24	2.76	3.50
201	25	50	事业运行	33.00	33.00	30.24	2.76	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	3.00		
210	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00		
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83		
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221			住房保障支出	2.44	2.44	2.44		
221	02		住房改革支出	2.44	2.44	2.44		
221	02	01	住房公积金	2.44	2.44	2.44		

## 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市归国华侨联合会							
2018年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							
							单位：万元
经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	41.94	38.44	35.68	2.76	3.50
301		工资福利支出	31.71	31.71	31.71		
301	01	基本工资	16.15	16.15	16.15		
301	02	津贴补贴	8.89	8.89	8.89		
301	03	奖金	1.53	1.53	1.53		
301	04	其他社会保障支出	3.00	3.00	3.00		
301	06	绩效工资	2.14	2.14	2.14		
302		商品和服务支出	6.26	2.76		2.76	3.50
302	01	办公费	5.06	1.56		1.56	3.50
302	24	公务用车运行维护费	1.20	1.20		1.20	
303		对个人和家庭的补助	3.97	3.97	3.97		
303	05	补助费	0.51	0.51	0.51		
303	11	住房公积金	2.44	2.44	2.44		
303	14	采暖补贴	1.02	1.02	1.02		

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2018年预算数
合计：	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费 第 1 页	第 2 页 0.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	
说明：	
1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。	
2、“2018年预算数”的实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员0人。	

## 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市归国华侨联合会2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表									
									单位：万元
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	
类	款	项			合计	人员经费	公用经费		
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	
			合计	本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

## 一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 41.94 万元,与 2017 年的 42.30 万元基本持平。

## 二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 41.94 万元，其中：本年收入 41.94 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 41.94 万元，占 100%。

## 三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 41.94 万元，其中：基本支出 41.94 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 35.68 万元，占 94%；公用经费 2.76 万元，占 6%。

## 四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 41.94 万元，其中：一般公共预算拨款 41.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 36.5 万元，医疗卫生与计划生育支出 3 万元，住房保障支出 2.44 万。

## 五、2018 年一般公共预算拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款41.94万元，其中：基本支出38.44万元，占91.65%。基本支出中，人员经费35.68万元，占85%；公用经费2.76万元，占6%。

一般公共服务（类）支出36.5万元，占88%，主要用于人员工资、办公费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出3万元，占7%，主要用于缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出2.44万元，占5%，主要用于缴纳住房公积金。

#### **六、2018年一般公共预算基本支出情况**

2018年一般公共预算基本支出38.44万元，其中：

人员经费35.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、生活补助。

公用经费2.76万元，主要包括：办公费、公务接待费、公车运行费用。

#### **七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2018年“三公”经费预算数为2万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与2017年预算数无变化。
- 2.公务接待费0万元，比2017年预算数减少0万元。
- 3.公务用车购置及运行费2万元，比2017年预算数相同。

#### **八、2018年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算

#### **九、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）政府采购情况**

2018年政府采购预算总额0万元。

##### **（二）国有资产占有使用情况**

共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

#### （四）预算绩效情况说明

2018 年实现绩效目标管理，纳入财政绩效评价范围的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：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。