

2018 年度

梅州市侨联部门预算公开

目 录

第一部分 2018年度市侨联部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度市侨联部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表(按功能科目)
- 六、2018年一般公共预算支出情况表(按经济科目)
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表(按功能科目)
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表(按经济科目)
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度市侨联部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

梅州市侨联是由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。正处级，参照公务员管理，无下属单位。内设机构有办公室、联络科。承担组织服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六大职能作用。

（二）人员构成情况

梅州市侨联编制 9 个，在岗 9 人，退休人员 7 人。

（三）预算年度的主要任务

紧紧围绕市委市政府振兴发展大局和决策部署，深入贯彻落实党的十九大精神，严格遵守中央八项规定实施细则和相关财经制度，继续狠抓自身建设，做好党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，助力全市振兴发展大局。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 2086922.12 元，比上年减少 2326665.8 元，减少 11%。其中：一般公共预算拨款 2086922.12 元，基金预算拨款 0 元。减少的原因是退休费纳入社保机构发放。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 2086922.12 元，其中：基本支出预算 1686922.12 元，占总支出 81%，比上年减少 339743.68 元，减少 17%%。其中：工资福利支出 1272578.12

元；一般商品和服务支出 276988 元；对个人和家庭的补助 137356 元；其它 0 元。减少的原因是退休费纳入社保机构发放。

项目支出预算 400000 元，占总支出 20%，比上年增加 100000 元，增加 34%。增加的主要原因：用于联络海外侨胞乡贤的接待费增加 100000 元。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 495000 元，比上年增加 40000 元。其中：因公出国（境）费 250000 元，占 51%，比上年减少 50,000 元，减少主要是出访经费指标压缩；公务用车运行维护费 25000 元，占 5%，与上年持平；公务接待费 220000 元，占 45%，比上年增加 90000 元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 217588 元，包括：办公费 48000、水费 2000、电费 3000、邮电费 5000、差旅费 4000、因公出国（境）费 50000、会议费 10000、公务接待费 20000、公务用车运行维护费 25000 元、其他商品和服务支出 50588.00。

（二）政府采购预算 0 元。

（三）预算绩效

2018 年，我会的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，力争 2017 年整体支出目标达到 100%。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、

维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、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。

4、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。

5“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

第二部分 2018 年度市侨联部门预算表

收支总体情况表

单位名称：市归国华侨联合会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,086,922.12	一、基本支出	1,686,922.12
一般公共预算拨款	2,086,922.12	工资福利支出	1,272,578.12
预算安排拨款	2,086,922.12	对个人和家庭的补助	137,356.00
非税支出拨款		公用经费	217,588.00
基金预算拨款		公务交通补贴	59,400.00
国有资本经营		二、项目支出	400,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,086,922.12	支 出 合 计	2,086,922.12

收入总体情况表

单位名称：市归国华侨联合会

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,086,922.12
一般公共预算拨款	2,086,922.12
预算安排拨款	2,086,922.12
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,086,922.12

支出总体情况表

单位名称：市归国华侨联合会

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	1,686,922.12
工资福利支出	1,272,578.12
对个人和家庭的补助	137,356.00
公用经费	217,588.00
公务交通补贴	59,400.00
二、项目支出	400,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	2,086,922.12

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市归国华侨联合会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	2,086,922.12	一、一般公共预算	2,086,922.12
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,086,922.12	本 年 支 出 合 计	2,086,922.12

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市归国华侨联合会

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,086,922.12	1,686,922.12	400,000.00
201一般公共服务支出	1,660,546.00	1,260,546.00	400,000.00
20129群众团体事务	1,660,546.00	1,260,546.00	400,000.00
2012901行政运行	1,260,546.00	1,260,546.00	
2012902一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
208社会保障和就业支出	294,880.00	294,880.00	
20805行政事业单位离退休	294,880.00	294,880.00	
2080501归口管理的行政单位离退休	135,988.00	135,988.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,892.00	158,892.00	
210医疗卫生与计划生育支出	36,156.12	36,156.12	
21011行政事业单位医疗	36,156.12	36,156.12	
2101101行政单位医疗	36,156.12	36,156.12	
221住房保障支出	95,340.00	95,340.00	
22102住房改革支出	95,340.00	95,340.00	
2210201住房公积金	95,340.00	95,340.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市归国华侨联合会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,086,922.12	1,686,922.12	400,000.00
梅州市归国华		2,086,922.12	1,686,922.12	400,000.00
	201一般公共服务支出	1,660,546.00	1,260,546.00	400,000.00
	20129群众团体事务	1,660,546.00	1,260,546.00	400,000.00
	2012901行政运行	1,260,546.00	1,260,546.00	
	2012902一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
	208社会保障和就业支出	294,880.00	294,880.00	
	20805行政事业单位离退休	294,880.00	294,880.00	
	2080501归口管理的行政单位离退休	135,988.00	135,988.00	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,892.00	158,892.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	36,156.12	36,156.12	
	21011行政事业单位医疗	36,156.12	36,156.12	
	2101101行政单位医疗	36,156.12	36,156.12	
	221住房保障支出	95,340.00	95,340.00	
	22102住房改革支出	95,340.00	95,340.00	
	2210201住房公积金	95,340.00	95,340.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市归国华侨联合会

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,086,922.12	1,686,922.12	400,000.00
301	工资福利支出	1,272,578.12	1,272,578.12	
30101	基本工资	308,340.00	308,340.00	
30102	津贴补贴	583,140.00	583,140.00	
30103	奖金	90,710.00	90,710.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,892.00	158,892.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36,156.12	36,156.12	
30113	住房公积金	95,340.00	95,340.00	
302	商品和服务支出	676,988.00	276,988.00	400,000.00
30201	办公费	48,000.00	48,000.00	
30205	水费	2,000.00	2,000.00	
30206	电费	3,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	4,000.00	4,000.00	
30212	因公出国（境）费用	250,000.00	50,000.00	200,000.00
30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	220,000.00	20,000.00	200,000.00
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	59,400.00	59,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50,588.00	50,588.00	
303	对个人和家庭的补助	137,356.00	137,356.00	
30302	退休费	135,400.00	135,400.00	
30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市归国华侨联合会

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			2,086,922.12	1,686,922.12	400,000.00
梅州市归国华侨			2,086,922.12	1,686,922.12	400,000.00
	301	工资福利支出	1,272,578.12	1,272,578.12	
	30101	基本工资	308,340.00	308,340.00	
	30102	津贴补贴	583,140.00	583,140.00	
	30103	奖金	90,710.00	90,710.00	
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	158,892.00	158,892.00	
	30110	职工基本医疗保险缴 费	36,156.12	36,156.12	
	30113	住房公积金	95,340.00	95,340.00	
	302	商品和服务支出	676,988.00	276,988.00	400,000.00
	30201	办公费	48,000.00	48,000.00	
	30205	水费	2,000.00	2,000.00	
	30206	电费	3,000.00	3,000.00	
	30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	
	30211	差旅费	4,000.00	4,000.00	
	30212	因公出国（境）费用	250,000.00	50,000.00	200,000.00
	30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
	30217	公务接待费	220,000.00	20,000.00	200,000.00
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	59,400.00	59,400.00	
	30299	其他商品和服务支出	50,588.00	50,588.00	
	303	对个人和家庭的补助	137,356.00	137,356.00	
	30302	退休费	135,400.00	135,400.00	
	30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	

2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市归国华侨联合会

项 目	金 额
“三公”经费	495,000
其中：（一）因公出国（境）支出	250,000
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	220,000

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市归国华侨联合会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市归国华侨联合会

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

预算09表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：市归国华侨联合会

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1,686,922.12	1,686,922.12	1,686,922.12				
梅州市归国华侨联合会		1,686,922.12	1,686,922.12	1,686,922.12				
	对个人和家庭的补助	137,356.00	137,356.00	137,356.00				
	工资福利支出	1,272,578.12	1,272,578.12	1,272,578.12				
	商品和服务支出	276,988.00	276,988.00	276,988.00				

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：市归国华侨联合会

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		400,000.00	400,000.00	400,000.00				
梅州市归国华侨联合会		400,000.00	400,000.00	400,000.00				
	出国（境）经费（含市领导）	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	对外交流联络接待经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00				