

2016 年度连南县侨联预算公开

目 录

第一部分 2016 年连南县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、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年连南县侨联部门预算表

- 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、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年连南县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

2016 年预算组成单位共 1 个,为县侨联本单位。

县侨联的主要职能是:

(一) 引导和组织归侨,侨眷努力学习马克思列宁主义毛泽东思想和邓小平理论,贯彻执行“以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放”的基本路线。

(二) 围绕经济建设这一中心,广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务;办好侨联所属企事业。

(三) 参与国家政治、经济、文化和社会事务活动、反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与政治协商、发挥民主监督作用;参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选;参与起草有关法律、法规草案、促进社会主义与法制建设。

(五) 密切与海外侨胞及社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地繁荣和发展做出贡献,为促进我国人民与各团人民的友好合作而努力。

(六) 鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

(七) 加强侨联自身建设，发扬民主、廉洁奉公，面向基层、面和群众、全心全意为归侨。侨眷和海外侨胞服务、重视培养，推荐和选拔德才兼备的归途、侨眷干部。

(八) 管理好本会机关单位和归侨和侨眷工作。

(九) 承办县委和上级侨联交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

连南瑶族自治县归国华侨联合会行政编制 2 人，在职人数 3 人，退休人员 2 人，人员经费由财政统拨。

(三) 预算年度的主要工作任务

县侨联以“党建带侨建，侨建为党建”为主线贯穿县侨联工作过程，按照侨联职能，围绕中心，服务大局，认真开展县侨联各项工作

二、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 489304.48 元，比上年增加 145719.48 元，增长 42.41%。其中：一般公共预算拨款 489304.48 元，财政专户拨款 0 元，其他资金 0 元，上级补助收入 0 元。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 489304.48 元，其中：基本支出预算 469004.48 元，占总支出的 95.85%，比上年增加 125419.48 元，增长 36.5%，主要原因是：工资以及退休费用调整。其中：工资福利支出 297322.88 元；一般商品和服务支出 9000 元；对个人和家庭的补助 162681.6 元；其他资本性支出等支出 0 元。

项目支出预算 20300 元, 占总支出的 4.15%, 比上年增加 20300 元, 增加 100%, 主要原因是: 省、市扶贫资金下拨。其中: 经常性业务支出项目 20300 元。

四、“三公”经费说明

2016 年, 一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 7000 元, 比减少 1000 元。其中: 因公出国(境)费 0 元, 占 0%, 比上年增加(或减少) 0 万元; 公务用车购置及运行费 0 元(其中公务用车购置 0 元, 公务用车运行维护费 0 元), 占 0%, 比上年增加(或减少) 0 万元; 公务接待费 7000 元, 占 100%, 比上年减少 1000 元, 减少 12.5%。主要原因是: 公务接待费用压减。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 36700 元, 包括办公费 11000 元、印刷费 1000 元、邮电费 0 元、差旅费 4000 元、会议费 2000 元、手续费 0 元、培训费 1000 元、其他交通费 14400 元、福利费 0 元、日常维修费 0 元、专用材料 0 元、一般设备购置费 0 元、办公用房水费 0 元、电费 0 元、办公用房物业管理费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他商品和服务支出 3300 元。

(二) 政府采购预算 0 元, 包括通用设备采购预算 0 元; 图书、档案采购预算 0 元; 办公用具采购预算 0 元; 办公消耗用品采购预算 0 元; 其他货物采购预算 0 元; 装修工程采购预算 0 元; 服务类采购预算 0 元, 其中信息技术服务 0 元、维修和保养服务 0 元、商务服务 0 元、其他服务 0 元。

(三) 政府性基金收支情况说明

2016 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

2016 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 预算绩效

2016 年，县侨联以“党建带侨建，侨建为党建”为主线贯穿县侨联工作过程，按照侨联职能，围绕中心，服务大局，认真开展县侨联各项工作，取得了可喜的成绩。

推进“党建带侨建，侨建为党建”试点工作开展。2 月 25 日，县召开 2016 年全县组织工作暨“党建带侨建，侨建为党建”试点工作推进会。加强督查落实工作机制。组建基层侨联组织机构 101 个。

元月 6 日，召开县侨联四届一次全委会，组织全体委员学习中共中央办公厅印发《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》（中办发〔2014〕20 号）等文件精神。向委员介绍了县侨联 2015 年一年来的工作情况等。

加强与海外华侨华人联谊交流。接待华侨华人 5 批共 23 人次。

开展新春慰问活动，看望慰问 35 户老困难归侨侨眷。

做好挂点石坑畹村精准扶贫等工作。派出驻村“第一书记”县侨联科员玄兆舜配合村委做好精准扶贫的各项工作，扶持 25 户贫困户。

通过电话、走访、座谈等方式调查了解李楚赢及其后代的情况。

(六) 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工

资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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）的国际旅费、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。

10. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2016 年连南县委统战部部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县归国华侨联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	489,304.48	一、基本支出	469,004.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	20,300.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	489,304.48	本年支出合计	489,304.48
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、结转下午	0.00
收入总计	489,304.48	支出总计	489,304.48

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。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县归国华侨联合会

单位：元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	489,304.48
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
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	489,304.48
四、上级补助收入	0.00
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	489,304.48

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县归国华侨联合会

单位：元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	469,004.48
工资福利支出	297,322.88
一般商品和服务支出	9,000.00
对个人和家庭的补助	162,681.60
其他资本性支出	
二、项目支出	20,300.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	20,300.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	489,304.48
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	489,304.48

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县归国华侨联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	489,304.48	一、一般公共预算	489,304.48
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	489,304.48	本年收入合计	489,304.48

五、2016 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县归国华侨联合会

单位：元

类	款	项	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	489,304.48	469,004.48	20,300.00
201			一般公共服务支出	314,345.20	294,045.20	20,300.00
	25		港澳台侨事务	314,345.20	294,045.20	20,300.00
201	25	06	华侨事务	314,345.20	294,045.20	20,300.00
208			社会保障和就业支出	138,935.28	138,935.28	0.00
	03		财政对社会保险基金的补助	12,277.68	12,277.68	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	12,277.68	12,277.68	0.00
	05		行政事业单位离退休	126,657.60	126,657.60	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	126,657.60	126,657.60	0.00
221			住房保障支出	36,024.00	36,024.00	0.00
	02		住房改革支出	36,024.00	36,024.00	0.00
221	02	01	住房公积金	36,024.00	36,024.00	0.00

六、2016 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县归国华侨联合会

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	469,004.48
301		工资福利支出	282,922.88
	30103	奖金	27,260.00
	30102	津贴补贴	135,649.20
	30104	社会保障缴费	12,277.68
	30101	基本工资	107,736.00
302		商品和服务支出	23,400.00
	30239	其他交通费用	14,400.00
	30217	公务接待费	2,000.00
	30211	差旅费	2,000.00
	30201	办公费	5,000.00
303		对个人和家庭的补助	162,681.60
	30301	离休费	45,832.80
	30305	生活补助	80,824.80
	30311	住房公积金	36,024.00

七、2016 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县归国华侨联合会

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	20,300.00
302		商品和服务支出	20,300.00
	30299	其他商品和服务支出	3,300.00
	30215	会议费	2,000.00
	30217	公务接待费	5,000.00
	30211	差旅费	2,000.00
	30216	培训费	1,000.00
	30201	办公费	6,000.00
	30202	印刷费	1,000.00

八、2016 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县归国华侨联合会

单位：元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	
2016 年三公经费	7,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	7,000.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：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：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县归国华侨联合会

单位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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	469,004.48	469,004.48	469,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县归国华侨联合会	469,004.48	469,004.48	469,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	469,004.48	469,004.48	469,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	297,322.88	297,322.88	297,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	285,045.20	285,045.20	285,045.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	107,736.00	107,736.00	107,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	133,321.20	133,321.20	133,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00

工资	奖励或绩效	27,260.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴	特殊岗位性	2,328.00	2,328.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车改补贴	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	12,277.68	12,277.68	12,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗	12,277.68	12,277.68	12,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公用经费	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公用经费	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	162,681.60	162,681.60	162,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休费	45,832.80	45,832.80	45,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休费	45,832.80	45,832.80	45,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	生活补贴	80,824.80	80,824.80	80,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	生活补贴	80,824.80	80,824.80	80,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	36,024.00	36,024.00	36,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	36,024.00	36,024.00	36,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县归国华侨联合会

单位：
元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		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	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县归国华侨联合会	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新增业务经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016 年贫困归侨扶贫救助一般性转移支付补助资金(第一批)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00