2016年

大埔县归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 大埔县归国华侨联合会概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县归国华侨联合会概况

一、主要职责

**大埔县侨联的主要职能是：大埔县归国华侨联合会是县委、县人民政府领导下的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。按章程通过县侨代会选举产生委员、常委、主席、副主席和秘书长。其主要职责：**

**（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，加强对归侨、侨眷的法制教育，加强侨乡的精神文明建设，为地方改革发展稳定服务。**

**（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务。**

**（三）配合有关主管部门做好推荐人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。**

**（四）宣传党和政府侨务工作的方针政策；宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨刊乡讯编辑工作；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。**

**（五）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同港澳侨团的联系；密切与海外侨胞及其社团联系。**

**（六）研究提出和贯彻县侨联发展规划和工作规划，组织实施县归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议，决定；指导各镇侨联的工作；加强侨联组织建设，做好全县侨联干部的政治、业务培训工作。**

**（七）承办县委、县政府和市侨联交办的其他任务。**

 二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为县侨联本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本机关共有行政编制在职人员3人，事业编制2人，工勤编制2人，离退休人员7人。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县侨联 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 　100.10 | 一、基本支出 | 　100.10 |
| 二、财政专户拨款 | 　0.00 | 二、项目支出 | 　0.00 |
| 三、其他资金 | 　0.00 | 三、事业单位经营支出 | 　0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　100.10 |  本年支出合计 | 　100.10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　100.10 |  支出总计 | 100.10　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：大埔县侨联 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 　100.10 |
|  一般公共预算拨款 | 　100.10 |
|  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 | 　100.10 |
| 　 | 　 |
| 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 | 　100.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：大埔县侨联 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 　100.10 |
|  工资福利支出 | 　49.58 |
|  一般商品和服务支出 | 　10.45 |
|  对个人和家庭的补助 | 　40.07 |
|  其他资本性支出等 | 　 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 　0.00 |
|  日常运转类项目 | 　 |
|  政府购买服务类项目 | 　 |
|  其他类项目 | 　 |
|  科技研发类项目 | 　 |
|  基本建设类项目 | 　 |
|  补助企事业类项目 | 　 |
|  信息化运维类项目 | 　 |
|  专项业务类项目 | 　 |
|  因公出国（境）项目 | 　 |
|  信息系统建设类项目 | 　 |
| 　 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 　0.00 |
| 　 | 　 |
|  本 年 支 出 合 计 | 　100.10 |
| 　 | 　 |
| 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 | 　100.10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县侨联 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 　100.10 | 一、一般公共预算 | 100.10　 |
| 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 | 　100.10 |  本年支出合计 | 　100.10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：大埔县侨联 | 单位：万元 |
| 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 | 100.10　 | 100.10　 | 　 |
| [201]一般公共服务支出 | 62.07 | 62.07　 | 　 |
|  [20125]港澳台侨事务 | 62.07 | 62.07　 | 　 |
|  [2012501]行政运行支出 | 62.07 | 62.07　 | 　 |
| [205]教育支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20502]普通教育 | 　 | 　 | 　 |
|  [2050201]学前教育 | 　 | 　 | 　 |
| [208]社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 38.03　 | 38.03　 | 　 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 38.03　 | 38.03　 | 　 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 　 | 　 | 　 |
|  [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县侨联 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 　 |  合 计 | 100.10　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 40.58　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 16.67　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 17.77　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 1.29　 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 2.07　 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 2.78 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0.00　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 10.45　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 0.82　 |
|  [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　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0.50　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0.30　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 2.45　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 0.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 0.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 1.98　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0.00　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0.00　 |
|  [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 | 0.70　 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0.00　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 3.50　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0.00　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0.00　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0.00　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 9.00　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 4.02　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 4.23　 |
|  [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 | 0.75　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0.00　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0.00　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 0.00　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0.00　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 40.07　 |
|  [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 | 2.04　 |
|  [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 | 38.03　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县侨联 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 　 |  合 计 | 0.00　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0.00　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0.00　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 0.00　 |
|  [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 | 0.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0.00　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0.00　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0.00　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0.00　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0.00　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0.00　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 0.00　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0.00　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0.00　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00　 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0.00　 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 0.00　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0.00　 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 0.00　 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00　 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 0.00　 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 0.00　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.00　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0.00　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：大埔县侨联 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 行政经费 | 62.07　 |
| “三公”经费 | 4.20　 |
|  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 | 3.50　 |
|  （三）公务接待费支出 | 0.70　 |
| 　 | 　 |
| 注：1、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。 |
| 2、“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。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：大埔县侨联 | 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 |
| 　无 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2016年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：大埔县侨联 |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 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 |
| 大埔县侨联 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 　100.10 | 　100.10 | 　100.10 | 　 | 　 | 　 | 　0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：大埔县侨联 |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 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 |
| 大埔县侨联 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 　0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算100.10万元，比上年增加4.8万元，增长5.01%，主要原因是职工发放交通费补贴、住房维修和物业费补助；支出预算100.10万元，比上年增加4.8万元，增长5.01%，主要原因是职工发放交通费补贴、住房维修和物业费补助。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排4.20万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3.50万元，与上年保持不变；公务接待费0.70万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

 2016年，本部门机关运行经费安排62.07万元，比上年增加4.05万元，增长6.98%，主要原因是职工发放交通费补贴、住房维修和物业费补助。其中：办公费0.82万元，户邮电费0.30万元 ， 办公用房水电费0.70万元，物业费2.45万元，其它交通费补贴1.98万元，公务接待费0.70万元，公务用车运行维护费3.5万元等。

1. 政府采购情况

 2016年本部门政府采购安排0.00万元.

1. 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总额为60.63万元，分布构成情况为：办公楼297.54平方米35万元，一般公务用车一辆18.81万元，电脑5台2.56万元，空调4台1.15万元，复印机2台1.87万元，办公桌椅2套1.24万元。

（**说明**：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆\*\*辆，其中：领导干部用车\*辆，一般公务用车\*辆等，\*\*年预计购置/报废\*辆等。）

1. 预算绩效信息公开情况

\*\*年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（**说明**：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率\*\*；对比上年推进\*\*工作等。）

第四部分 名词解释

（**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

（一）

（二）