

启东市归国华侨联合会 2017 年度 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 启东市归国华侨联合会 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分启东市归国华侨联合会 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

启东市归国华侨联合会（简称启东市侨联），是启东市委领导的由归侨、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、港澳同胞的桥梁和纽带；依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞在启的合法权益，关心海外侨胞、港澳同胞的正当权利和利益。启东市侨联的根本宗旨是为侨服务；基本职能是群众工作、参政议政、维护侨益、联络联谊，做好侨务经济和对台工作。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

- 1.着力统筹资源，进一步服务发展大局；
- 2.着力联谊联络，进一步扩大对外交流；
- 3.着力夯实基础，进一步改善外侨民生；
- 4.着力自身建设，进一步树立侨联自信。

三、部门机构设置和所属单位情况。

启东市归国华侨联合会 2016 年底在编人员 2 人，编外劳务人员 1 人。本预算包括启东市归国华侨联合会本级，无下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 启东市归国华侨联合会 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分 启东市归国华侨联合会 2017 年度部门预算情况 说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

启东市归国华侨联合会 2017 年度收入、支出预算总计 72.31 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 15.41 万元，增长 27 %。主要原因是基本支出和项目支出的增加。其中：

（一）收入预算总计 72.31 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 72.31 万元。

一般公共预算收入预算 72.31 万元，与上年相比增加 15.41 万元，增长 27 %。主要原因是公共财政拨款（补助）资金的增加。

（二）支出预算总计 72.31 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 69.06 万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 12.16 万元，增长 21 %。主要原因是基本支出和项目支出的增加。

此外，基本支出预算数为 50.36 万元。与上年相比增加 11.46 万元，增长 29 %。主要原因是人员工资福利支出的增加。

项目支出预算数为 21.95 万元。与上年相比增加 3.95 万元，增长 22 %。主要原因是办公设备购置费和专项工作经费的增加。

二、收入预算情况说明

启东市归国华侨联合会本年收入预算合计 72.31 万元，其中：

一般公共预算收入 72.31 万元，占 100 %；

三、支出预算情况说明

启东市归国华侨联合会本年支出预算合计 72.31 万元，其中：

基本支出 50.36 万元，占 70 %；

项目支出 21.95 万元，占 30 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市归国华侨联合会 2017 年度财政拨款收、支总预算 72.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.41 万元，增长 27%。主要原因是基本支出和项目支出的增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市归国华侨联合会 2017 年财政拨款预算支出 72.31 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 15.41 万元，增长 27 %。主要原因是华侨事务支出的增加。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 华侨事务支出 69.06 万元，与上年相比增加 12.16 万元，增长 21 %。主要原因是人员工资福利支出、办公设备购置费和专项工作经费的增加。

（二）公共安全（类）

1. 住房公积金支出 3.25 万元，主要用于单位人员住房公积金的提取。与上年相比增加 3.25 万元，增长 100 %。主要原因是 2016 年的预算未单独列支，并入了华侨事务支出的总额。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市归国华侨联合会 2017 年度财政拨款基本支出预算 50.36 万元，其中：

（一）人员经费 44.59 万元。主要包括：基本工资 5.96 万元、津贴补贴 12.9 万元、奖金 5.5 万元、社会保障缴费 4.19 万元、伙食补助费 0.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.71 万元、职业年金缴费 1.49 万元、其他工资福利支出 2.99 万元、住房公积金 3.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.21 万元。

（二）公用经费 5.77 万元。主要包括：办公费 3.44 万元、工会经费 0.37 万元、福利费 0.4 万元、其他交通费用 1.56 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市归国华侨联合会 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 72.31 万元，与上年相比增加 15.41 万元，增长 27 %。主要原因是华侨事务支出的增加。

其中：

1. 华侨事务支出 69.06 万元，与上年相比增加 12.16 万元，增长 21 %。主要原因是人员工资福利支出、办公设备购置费和专项工作经费的增加。

1. 住房公积金支出 3.25 万元，主要用于单位人员住房公积金的提取。与上年相比增加 3.25 万元，增长 100 %。主要原因是 2016 年的预算未单独列支，并入了华侨事务支出的总额。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市归国华侨联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 50.36 万元，其中：

(一) 人员经费 44.59 万元。主要包括：基本工资 5.96 万元、津贴补贴 12.9 万元、奖金 5.5 万元、社会保障缴费 4.19 万元、伙食补助费 0.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.71 万元、职业年金缴费 1.49 万元、其他工资福利支出 2.99 万元、住房公积金 3.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.21 万元。

(二) 公用经费 5.77 万元。主要包括：办公费 3.44 万元、工会经费 0.37 万元、福利费 0.4 万元、其他交通费用 1.56 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 5.77 万元，比 2016 年减少 2.54 万元，降低 31 %。主要原因是：公务用车改革后，本部门无公务用车运行维护费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

启东市归国华侨联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的

100% , 本年数等于上年预算数。

启东市归国华侨联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。

启东市归国华侨联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。

十二、政府采购支出预算表情况说明

本表为空。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。