

海安县归侨侨眷联合会2018年度部门预
算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018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

海安县归侨侨眷联合会是党和政府联系归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。根据中华全国归国华侨联合会章程，其依法行使下列职权：

1.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、邓小平理论和“三个代表”重要思想，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。参与政治、经济、文化和社会事务活动。

2.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。

3.发挥党和政府与归侨、侨眷、海外侨胞之间的桥梁纽带作用，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，贯彻落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，切实维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表及委员人选。

4.弘扬中华文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生及其他社会公益事业。

5.密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住国（地区）人民和睦相处，为居住国（地区）的繁荣和发展做出贡献，努力促进我国人民与其居住国（地区）人民的友好合作。同时与有关部门配合，做好海外华侨、华人的接待工作。

6.鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参与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。

7.承办县委和上级侨联交办的其他任务

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。2018年侨联共有工作人员3人，其中行政人员3人，退休人员1人。侨联单位性质属机关，财务隶属为一级单位。单位执行会计制度为行政单位会计制度。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海安县归侨侨眷联合会本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.主要工作目标

2018年度海安县归侨侨眷联合会主要工作目标：围绕县委县政府工作目标、上级侨联要求和侨界群众期盼，做好海外联谊、参政议政、维侨护侨、群众工作以及县下达的各项中心考核任务。

2.主要工作任务

- (1) 发挥侨青会作用，开展“创新创业在海安”系列活动。
- (2) 组织侨商会活动，助推县级经济发展
- (3) 继续深入开展“侨界空巢老人关爱行动”。
- (4) 围绕“一带一路”国家战略，策划组织一系列活动。
- (5) 做好基层组织建设，补充配齐侨联小组长。
- (6) 不折不扣完成县委县政府交给的中心工作任务。

第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：海安县归侨侨眷联合会

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	54.13	一、一般公共服务支出	48.86	一、基本支出	40.55
1. 一般公共预算	54.13	二、外交支出		二、项目支出	16.58
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	3.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3.88		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	4.39		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	57.13	当年支出小计			57.13
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	57.13	支出合计			57.13

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：海安县归侨侨眷联合会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		57.13
一般公共预算资金	小计	54.13
	公共财政拨款（补助）资金	54.13
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	3.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	3.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：海安县归侨侨眷联合会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
57.13	40.55	16.58		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：海安县归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	54.13	一、基本支出	40.55
二、政府性基金预算		二、项目支出	13.58
		三、单位预留机动经费	
收入合计	54.13	支出合计	54.13

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：海安县归侨侨眷联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		54.13
201	一般公共服务支出	45.86
20129	群众团体事务	45.86
2012901	行政运行	45.86
208	社会保障和就业支出	3.88
20805	行政事业单位离退休	3.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88
221	住房保障支出	4.39
22102	住房改革支出	4.39
2210201	住房公积金	2.86
2210202	提租补贴	1.53

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海安县归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		40.55
301	工资福利支出	34.83
30101	基本工资	8.30
30102	津贴补贴	11.62
30103	奖金	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.88
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.55
30111	公务员医疗补助缴费	0.97
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	2.86
302	商品和服务支出	5.38
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	2.22
30215	会议费	0.10
30228	工会经费	0.39
30229	福利费	0.07

30239	其他交通费用	1.56
30299	其他商品和服务支出	0.24
303	对个人和家庭的补助	0.34
30302	退休费	0.34

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海安县归侨侨眷联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		54.13
201	一般公共服务支出	45.86
20129	群众团体事务	45.86
2012901	行政运行	45.86
208	社会保障和就业支出	3.88
20805	行政事业单位离退休	3.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费出	3.88
221	住房保障支出	4.39
22102	住房改革支出	4.39
2210201	住房公积金	2.86
2210202	提租补贴	1.53

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海安县归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		40.55
301	工资福利支出	34.83
30101	基本工资	8.30
30102	津贴补贴	11.62
30103	奖金	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.88
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.55
30111	公务员医疗补助缴费	0.97
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	2.86
302	商品和服务支出	5.38
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	2.22
30215	会议费	0.10
30228	工会经费	0.39
30229	福利费	0.07

30239	其他交通费用	1.56
30299	其他商品和服务支出	0.24
303	对个人和家庭的补助	0.34
30302	退休费	0.34

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：海安县归侨侨眷联合会

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
2.60	2.00	0			0.30	0.30	0

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：海安县归侨侨眷联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本单位无政府基金预算收支，故本表无数据

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：海安县归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		5.38
302	商品和服务支出	5.38
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	2.22
30215	会议费	0.10
30228	工会经费	0.39
30229	福利费	0.07
30239	其他交通费用	1.56
30299	其他商品和服务支出	0.24

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：海安县归侨侨眷联合会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《南通市公共资源交易名录》规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海安县归侨侨眷联合会2018年度收入、支出预算总计 57.13 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 13.96 万元，减少 19.64 %。主要原因是人员调出人员经费和公用经费收支减少。其中：

(一) 收入预算总计 57.13 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 54.13 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 54.13 万元，与上年相比减少 13.96 万元，减少 20.50 %。主要原因是人员调出人员经费和公用经费收支减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门2018年无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门2018年无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计 3.0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门2018年无上年结转资金。

(二) 支出预算总计 57.13 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 57.13 万元，主要用于本单位人员、正常办公经费以及相关专项业务费的支出。与上年相比减少 13.96 万

元，减少19.64%。主要原因是人员调出人员经费和公用经费收支减少及养老保险、住房公积金提租补贴2018列入社会保障和就业支出（类）住房保障支出（类）。

2. 社会保障和就业支出（类）支出3.88万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加3.88万元。主要原因该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

3. 住房保障支出（类）支出4.39万元，主要用于单位人员住房公积金提租补贴的支出。与上年相比增加4.39万元，主要原因是主要原因该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

4. 结转下年资金预算数为0万元。与上年相同。

此外，基本支出预算数为40.55万元。与上年相比减少10.01万元，减少19.80%。主要原因是人员调出人员经费和公用经费减少。

项目支出预算数为16.58万元。与上年相比减少3.95万元，减少19.24%。主要原因是项目经费中调减差旅费支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门2018年无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

海安县归侨侨眷联合会本年收入预算合计57.13万元，其中：

一般公共预算收入54.13万元，占94.75%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金3.00万元，占5.25%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

海安县归侨侨眷联合会本年支出预算合计 57.13 万元，其中：

基本支出 40.55 万元，占 70.98 %；

项目支出 16.58 万元，占 29.02 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安县归侨侨眷联合会2018年度财政拨款收、支总预算 54.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.96 万元，减少 20.50 %。主要原因人员是人员调出人员经费和公用经费收支减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安县归侨侨眷联合会2018年财政拨款预算支出 54.13 万元，占本年支出合计的 94.75 %。与上年相比，财政拨款支出减少 13.96 万元，减少 20.50 %。主要原因是人员调出人员经费和公用经费收支减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 45.86 万元，与上年相比减少 22.23 万元，减少 32.65 %。主要原因是人员调出人员经费和公用经费收支减少以及养老保险、住房公积金提租补贴2018列入社会保障和就业支出（类）住房保障支出（类）。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支

出（项）支出3.88万元，与上年相比增加3.88万元。主要原因该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.86万元，与上年相比增加2.86万元。主要原因该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1.53万元，与上年相比增加1.53万元。主要原因该项今年按政府收支分类科目单独设列，与上年无法比较。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安县归侨侨眷联合会2018年度财政拨款基本支出预算40.55万元，其中：

（一）人员经费35.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费5.38万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海安县归侨侨眷联合会2018年一般公共预算财政拨款支出预算54.13万元，与上年相比减少13.96万元，减少20.50%。主要原因是人员调出人员经费和公用经费收支减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安县归侨侨眷联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预40.55万元，其中：

（一）人员经费35.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费5.38万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海安县归侨侨眷联合会2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出2.0万元，占“三公”经费的87%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.30万元，占“三公”经费的13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出2.0万元，比上年预算增加0万元，与上年相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0

万元。本单位无公务用车，与上年相同。

3. 公务接待费预算支出 0.30 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

海安县归侨侨眷联合会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.30 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

海安县归侨侨眷联合会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安县归侨侨眷联合会2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

本单位2018年无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 5.38 万元，与上年相比增加 0.44 万元，增长 8.91 %。主要原因是人员增加及2018年财政统一提高公用经费定额。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。本单位2018年无政府采购预算安排。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。