

附件 1

荔湾区归国华侨联合会 2014 年预算

目 录

第一部分 荔湾区归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 荔湾区归国华侨联合会概况

一、荔湾区归国华侨联合会主要职能

（一）宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，拓展沟通渠道，化解矛盾，为改革、发展、稳定服务。

（二）贯彻上级侨联工作方针、任务，研究提出区侨联工作计划，组织实施区归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定，指导区属机关、街道、企事业单位侨联的工作，加强侨联组织的思想建设和业务建设，按照上级有关工作的要求，搞好干部队伍建设。

（三）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，反映他们的意见和要求，为他们提供政策咨询和服务。

（四）配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、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责提供服务。

（五）加强对归侨、侨眷法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设。

（六）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。

（七）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系，加强与海内外侨界文化、体育等方面的交流和合作，推动海外华文教育。

（八）完成区委和上级侨联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荔湾区归国华侨联合会设行政单位 0 个；事业单位 0 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个。

三、部门基本情况

单位行政编制实有 5 人，工勤 1 人。

离退休人员 5 人。

事业编制实有 0 人，离退休人员 0 人。

车辆 1 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区归国华侨联合会 2014 年度收入预算 247.22 万元，其中：公共财政预算资金 224.42 万元，占 91%；上年结转财政拨款 22.80 万元，占 9%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区归国华侨联合会 2014 年度支出预算 247.22 万元，包括：基本支出 167.92 万元，占支出预算 68%，其中：工资福利支出 70.36 万元，商品和服务支出 15.50 万元，对个人和家庭的补助 82.06 万元；项目支出 56.5 万元，占支出预算 23%，其中：经常性专项支出 0 万元，一次性专项支出 0 万元。上级补助专项支出 0 万元；上年结转财政拨款专项支出 22.80 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区归国华侨联合会 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 224.42 万元，比 2013 年预算减少 21.84 万元，其中：基本支出安排 167.92 万元，比 2013 年预算减少 5.34 万元；项目支出安排 56.5 万元，比 2013 年预算减少 16.5 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 63.43%；社会保障和就业支出占 18.6%；医疗卫生支出占 0.85%；住房保障支出占 17.12%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）安排支出 142.36 万元，比 2013 年预算减少 28.69 万元，下降 16.77%，主要原因是人员变化和活动减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 41.73 万元，比 2013 年预算增加 7.28 万元，增长 21%，主要原因是增加 1 位退休人员。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 1.91 万元，比 2013 年预算减少 0.1 万元，下降 4.9%，主要原因是在职人员减少。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 38.42 万元，比 2013 年预算减少 0.33 万元，下降 1%，主要原因是在职人员减少。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 13 万元，比 2013 年预算减少 4.4 万元，下降 25%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算减少 7 万元；公务用车购置费 0 万元，购置 0 车辆，比 2013 年预算增加 0 万元；公务用车运行费 5 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比 2013 年预算增加 0.6 万元，主要原因是车辆维修与联谊活动增加；公务接待费预算 8 万元，比 2013 年预算增加 2 万元，主要原因是需加强海外联谊职能，加强与海外侨胞、港澳同胞的联系沟通。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0 万元。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 56.5 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014 年荔湾区收支预算总表

单位名称：广州市荔湾区归国华侨联合会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	224.42	一、基本支出	167.92
		工资福利支出	70.36
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	15.50
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	82.06
		二、项目支出	56.50
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	56.50
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	224.42	本 年 支 出 合 计	224.42
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	22.80	五、上年结转财政拨款专项支出	22.80
收 入 总 计	247.22	支 出 总 计	247.22

2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中, 政府采购支出	一次性项目支出	其中, 政府采购支出
公共财政预算支出		224. 42	167. 92	70. 36	82. 06	15. 00	2. 00	56. 50	56. 50			
2012501	行政运行	83. 36	83. 36	70. 36		13. 00	2. 00					
2012599	其他港澳台侨事务支出	59. 00	2. 50			2. 50		56. 50	56. 50			
2080501	归口管理的行政单位离退休	41. 73	41. 73		41. 73							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	1. 91	1. 91		1. 91							
2210201	住房公积金	16. 51	16. 51		16. 51							
2210203	购房补贴	21. 91	21. 91		21. 91							
					82. 06							
合 计		224. 42	167. 92	70. 36	82. 06	15. 50	2. 00	56. 50	56. 50			

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称： 广州市荔湾区归国华侨联合会

单位： 万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
公共财政预算支出				56.50	
2012599	其他港澳台侨事务支出	经常性项目	五侨春节茶话会	10.00	
2012599	其他港澳台侨事务支出	经常性项目	侨界企业服务联谊及佳节座谈会	5.00	
2012599	其他港澳台侨事务支出	经常性项目	侨房管理工作经费	10.00	
2012599	其他港澳台侨事务支出	经常性项目	专项工作经费	17.50	
2012599	其他港澳台侨事务支出	经常性项目	海内外联谊和港澳专项工作	10.00	
2012599	其他港澳台侨事务支出	经常性项目	侨青会工作经费	4.00	
合 计				56.50	