

2016 年度潮州市外事侨务局
预算公开



目 录

第一部分 2016 年潮州市外事侨务局预算基本情况说明

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 年潮州市外事侨务局预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市外事侨务局预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家、省外事侨务港澳工作的方针政策、法律法规，执行上级关于外事侨务港澳工作的指示和决定。

2、负责统筹协调处理本市与外国、港澳地区事务。统筹协调有关部门和社会团体开展涉侨工作，依法维护华侨、归侨、侨眷在国内的合法权益。

3、协调和配合相关部门开展对外宣传和海外文化传播，扩大潮州的海外影响，推动本市对外交流合作。

4、管理我市民间对外友好交往工作。

（二）机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市人民对外友好协会和市出访服务中心。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

(1)根据三定方案，潮州市外事侨务局配置机关行政编制16名，核定后勤服务人员数2名，其中：局长1名，副局长2名，正、副科长(主任)共7名。至2015年12月，在编机关行政编制人员16名，后勤服务人员1名。离退休人员共15名（含离休干部2名）。

(2)市人民对外友好协会办公室核定参公事业编制3名，配设主任1名。至2015年12月，在编人员3名。

(3)市出访服务中心核定公益一类事业编制3名，配设主任1名。至2015年12月，在编人员1名（副主任），退休人员1名。

（三）预算年度的主要工作任务

1、推进“海丝”建设。围绕国家“一带一路”的战略部署，积极开展与东南亚国家之间的联系和合作，深化双边互利合作，建立更加广泛的交流合作平台，共谋发展。

2、抓好引资引智工作。要发挥粤东侨博会、世粤联会、国际潮团联谊年会的作用，进一步密切同海外潮籍社团、华人华侨的联谊联络，深化感情。深入实施“乡贤回归”工程，积极调动海外有益资源助推我市经济社会建设发展。

3、加强侨务资源涵养。继续邀请海外潮籍青少年学生到我市举办夏（冬）令营活动，把学习中国语言文化同寻根、问祖、了解潮州历史、文化和崭新风貌有机结合起来，加深海外潮籍年青一代对潮州风土人情的了解，增强海外新生代对家乡的情感和归属感，强化“根”的意识，长远有效地涵养侨务资源，确保侨务资源的可持续发展。

4、深入开展为侨服务。继续推进惠侨·关爱工程，促进归侨侨眷民生发展；进一步加强侨捐监管力度，切实维护海外侨胞捐赠权益；加大侨法宣传力度，维护他们的合法权益。

5、深化文化外宣。继续加强同海外众多潮人网络、世界各地潮团和海外华文媒体的合作，积极实施“根在潮州”潮文化海外传播活动，大力宣传以“创业、精致、感恩、包容”为核心的潮州优秀文化特质，提高潮州在海外的知名度，宣传潮州新形象，把潮州打造为“海丝文化重镇”。

6、推进潮港澳交流合作。要学习借鉴港澳营商环境、成

熟的社会管理经验等“软环境”，推动社区管理、社会服务的交流，拓展合作空间。要继续加强与李嘉诚基金会的联系，努力争取李嘉诚基金会支持潮州旧府衙古城文化旅游项目建设。协调好相关部门开拓与港澳对口团体的联系，协助潮属同乡会等社团组织潮籍青少年到潮州举办夏令营活动，让更多的港澳青少年走进潮州。

7、激活国际友城效益。加强与现有友城的联系，寻找双方的共同点和结合点，鼓励和支持我市科技、教育、文化、卫生等领域企事业单位与友城对口部门建立友好关系，推动交往，繁荣两地软交流，拓宽双方硬合作。继续开展友城拓展工作，积极物色和发展欧美、日本、马来西亚、澳大利亚、新西兰等国家友好城市，优化我市对外交往布局。

8、加强涉外事务管理。严格执行上级有关文件规定，继续做好全市因公赴港澳审核审批工作。加强信息沟通，强化维稳综治工作；加大外事管理工作力度，强化常驻外国人和外国记者的管理，确保涉外安全；规范对外接待和交流交往工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016年收入预算612.07万元，比上年增87.63万元，增14.32%。主要原因是增加人员和车改补。其中：一般公共预算拨款612.07万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016年支出预算612.07万元，其中：基本支出375.07万元，占61.28%，比上年增88.53万元，增23.60%。主要原因是增加人员和车改补。其中：工资福利支出206.16万元，对个人和家庭的补助133.09万元，商品和服务支出35.82万元。

项目支出预算237万元，占38.72%，比上年增减0.9万元，增减0.38%。主要原因厉行节约，从严从紧控制活动规模和费用。

四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政预算拨款支出共213.6万元，比上年增减24.40万元，减10.25%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出140万元，全年使用财政拨款安排局（全市涉外、涉侨、涉港澳出访活动归口我局组织实施，出访人员包括市领导及有关涉侨单位）机关出国团组12个、100人次。（1）赴新加坡举办2016潮州节；（2）赴东南亚等海丝沿线国家举办贸易与投资环境推介会；（3）参加海外潮籍社团庆典；（4）开展友好城市工作；（5）赴港澳开展专项工作。比上年增减18万元，减11.39%，主要原因是严格按照有关规定安排出访，降低因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出5.6万元，与上年保持不变，主要原因是因公车与上年保持不变

其中：公务用车购置预算支出0万元，比上年增减0万元，增减0%与上年保持不变，主要原因是与上年保持不变，公车运行维护费预算支出5.6万元，与上年保持不变，主要原因与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出68万元，主要用于接待外宾侨胞、港澳同胞。比上年减0.4万元，减0.58%，主要原因是厉行节约，从严从紧控制活动规模、外宾团组和接待费用，降低公务接待费预算支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算25.82万元，比上年减4.64万元，减15.23.76%，主要原因是增人费用。其中：办公费6.12万元，工会经费0.58万元，福利费0.50万元，公务用车运行维护费5.6万元，其他交通费用支出13.02万元。

（二）政府采购预算0万元，其中：工程采购0万元，货物采购0万元，服务采购0万元。

（三）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体情况为：固定资产为556.05万元，分布构成情况为：地、房屋及构筑物、通用设备、家具、用具、装具及动植物、专用设备和无形资产五大类，主要实物资产数据情况为：土地、房屋及构筑物年初数334.68万元、通用设备199.09万元、专用设备0.43万元、家具、用具、装具及动植物21.85万元、无形资产2.10万元。资产变动情况为：通用设备资产增加0.70万元。专用设备减少0.09万元。

车辆使用情况，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车2辆。

（四）预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，我局2016年度没有需开展绩效评价的项目。

（五）专业名词解释（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。)

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、日常维护费、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。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分2016年潮州市外事侨务局部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市外事侨务局

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	6120665	一、基本支出	3750665
二、财政专户拨款		二、项目支出	2370000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年支出合计	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	6120665	支出总计	6120665

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市外事侨务局

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	6120665
一般公共预算拨款	6120665
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	6120665
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	6120665

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市外事侨务局

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	3750665
工资福利支出	2061574
一般商品和服务支出	358226
对个人和家庭的补助	1330865
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	2370000
商品和服务支出	2370000
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	6120665
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	6120665

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市外事侨务局

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	6120665	一、一般公共预算	6120665
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	6120665	本年支出合计	6120665

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：

单位：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	3984665	3984665	2136000
201一般公共服务支出	5075884	2939884	2136000
20125港澳台侨事务	5075884	2939884	2136000
2012501行政运行	2605884	2605884	
2012502一般行政管理事务	2470000	334000	2136000
208社会保障和就业支出	726906	726906	
20805行政事业单位离退休	726906	726906	
2080501归口管理的行政单位离退休	726906	726906	
210医疗卫生与计划生育管理事务	98926	98926	
21005医疗保障	98926	98926	
2100501行政单位医疗	98926	98926	
221住房保障支出	218949	218949	
22102住房改革支出	218949	218949	
2210201住房公积金	218949	218949	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市外事侨务局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		6,120,665.00
	[301]工资福利支出	2,061,574.00
	[30101]基本工资	576,660.00
	[30102]津贴补贴	820,884.00
	[30103]奖金	267,835.00
	[30104]社会保障缴费	354,195.00
	[30199]其他工资福利支出	42,000.00
	[302]商品和服务支出	2,728,226.00
	[30201]办公费	221,200.00
	[30207]邮电费	40,000.00
	[30211]差旅费	90,000.00
	[30212]因公出国（境）费用	1,400,000.00
	[30217]公务接待费	680,000.00
	[30228]工会经费	5,786.00
	[30229]福利费	5,040.00
	[30231]公务用车运行维护费	56,000.00
	[30239]其他交通费用	130,200.00
	[30299]其他商品和服务支出	100,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	1,330,865.00
	[30301]离休费	109,226.00
	[30302]退休费	617,680.00
	[30305]生活补助	166,400.00
	[30307]医疗费	41,010.00
	[30311]住房公积金	218,949.00
	[30399]其他对个人和家庭补助支出	177,600.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市外事侨务局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		2,136,000.00
	[301]工资福利支出	
	[30101] 基本工资	
	[30102] 津贴补贴	
	[30103] 奖金	
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302]商品和服务支出	2,136,000.00
	[30212] 因公出国（境）费用	1,400,000.00
	[30217] 公务接待费	680,000.00
	[30231] 公务用车运行维护费	56,000.00
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	...	
	[310]其他资本性支出	
	[31002] 办公设备购置	

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：潮州市外事侨务局

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	358226.00
2016年“三公”经费	2136000
其中：（一）因公出国（境）支出	1400000
（二）公务用车购置及运行维护支出	56000
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	56000
（三）公务接待费支出	680000

注：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、日常维护费、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。

“三公”经费：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市外事侨务局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0		
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

注：本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市外事侨务局

单位：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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转结 余	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					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算					省提前下达
合计	6120665	6120665	6120665									
工资福利支出	2061574	2061574	2061574									
商品和服务支出	2728226	2728226	2728226									
对个人和家庭服务支出	1330865	1330865	1330865									

单位:元

[illegible]

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市外事侨务局

单位：元

项目	总计	财政拨款								财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	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						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
栏次													
合计	0												
工程													
货物													
服务													
XX部门													
工程													
货物													
服务													
XX单位													
工程													
货物													
服务													
XX单位													
工程													
货物													
服务													
XX单位													
工程													
货物													
服务													
XX单位													
工程													
货物													
服务													

注：本表为空表。