

2017 年度潮州市外事侨务局
预算公开



目 录

第一部分 2017 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 2017 年潮州市外事侨务局部门预算表

- 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 2017 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2016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12名（含离休干部1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2016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2016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、全力以赴申办第二十八届国际潮团联谊年会；
- 2、推进“根在潮州”潮文化海外传播，宣传推介潮州印象；
- 3、规范因公出国（境）管理工作，服务经济发展；
- 4、做好海外华裔新生代发展工作，提升本地学校国际化水平；
- 5、继往开来，深化对外友城交流合作。

二、收入预算说明

2017年收入预算610.09万元，比上年减少1.98万元，下降0.32%。主要原因是离、退休人员减员和增资相抵而成。其中：一般公共预算拨款610.09万元，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

2017年支出预算610.09万元，其中：基本支出373.10万元，占61.15%，比上年增减1.97万元，下降0.53%。主要原因是离、退休人员减员和增资相抵而成。其中：工资福利支出214.47万元，对个人和家庭的补助122.72万元，商品和服务支出35.91万元，其他资本性支出等支出0万元；

项目支出预算237万元，占38.85%，比上年增减0万元，与上年保持不变。主要原因是全力以赴申办第二十八届国际潮团联谊年会工作。

四、“三公经费”预算支出说明

2017年“三公经费”财政预算拨款支出共213.6万元，与上年保持不变，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出国团组15个、110人次。（1）赴国外中心城市举办潮州节；（2）赴印尼参加第十九届国际潮团联谊年会、开展申办第二十届国际潮团联谊年会宣传游说工作；（3）参加“世粤联会”及海外潮籍社团庆典；（4）开展友好城市工作；（5）赴港澳开展专项工作。比上年增减0万元，增减0%，与上年持平保持不变。主要原因是严格按照有关规定安排出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出5.6万元，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，比上年增减0万元，增减0%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。比上年增减0万元，增减0%与上年保持不变，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算35.91万元，比上年增0.09万元，增0.25%，主要原因人员变动。其中：办公费16.12万元；其他交通费用13.08万元；工会经费0.6万元；福利费0.51万元；公务用车运行维护费5.6万元。

（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2016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526.41万元，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160.06万元、专用设备0.68万元、家具、用具、装具及动植物30.99万元、无形资产2.10万元。资产变动情况为：通用设备资产同期增加8.87万元和减少47.90万元，合计减少39.03万元；专用设备增加0.25万元；家具、用具、装具及动植物9.14万元。

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2017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 2017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	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	6100976	一、基本支出	3730976
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	6100976	本年支出合计	6100976
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	6100976	支出总计	6100976

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	2017年预算
一、预算拨款	6100976.00
一般公共预算拨款	6000976.00
行政事业性收费拨款	100000.00
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	6100976.00
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	6100976.00

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	2017年预算
一、基本支出	3730976
工资福利支出	2144722
一般商品和服务支出	359051
对个人和家庭的补助	1227203
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
部门运转类	2370000
商品和服务支出	2370000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	6100976
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	6100976

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	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	6100976	一、一般公共预算	6100976
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	6100976	本年支出合计	6100976

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市外事侨务局

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	6,100,976	3,730,976	2,370,000
201一般公共服务支出	4,867,959	2,497,959	2,370,000
20125港澳台侨事务	4,867,959	2,497,959	2,370,000
2012501行政运行	2,397,959	2,397,959	
2012502一般行政管理事务	2,470,000	100,000	2370000
208社会保障和就业支出	902,437	902,437	
20805行政事业单位离退休	902,437	902,437	
2080501归口管理的行政单位离退休	611,564	611,564	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,873	290,873	
210医疗卫生与计划生育支出	103,564	103564	
21011行政事业单位医疗	103,564	103564	
2101101行政单位医疗	103,564	103,564	
221住房保障支出	227,016	227016	
22102住房改革支出	227,016	227016	
2210201住房公积金	227,016	227,016	

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）	2017年预算
合计		6,100,976.00
	[301]工资福利支出	2,144,722.00
	[30101]基本工资	599,352.00
	[30102]津贴补贴	855,012.00
	[30103]奖金	278,527.00
	[30104]其他社会保障缴费	70,958.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	290,873.00
	[30199]其他工资福利支出	50,000.00
	[302]商品和服务支出	2,729,051.00
	[30201]办公费	211,200.00
	[30207]邮电费	50,000.00
	[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	6,011.00
	[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	130,800.00
	[30299]其他商品和服务支出	100,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	1,227,203.00
	[30301]离休费	54,940.00
	[30302]退休费	556,624.00
	[30305]生活补助	166,400.00
	[30307]医疗费	38,423.00
	[30311]住房公积金	227,016.00
	[31099]其他对个人和家庭的补助支出	183,800.00

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）	2017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]资本性支出	
	...	

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	2017年预算
2017年机关运行经费	359,051.00
2017年“三公”经费	2,136,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1,400,000.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	56,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	56,000.00
（三）公务接待费支出	680000.00

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:元

单位名称:潮州市外事侨务局

单位名称：潮州市外事侨务局												
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
基本支出合计	3730976.00	3730976.00	3730976.00									
工资福利支出	2,144,722.00	2,144,722.00	2,144,722.00									
基本工资	599,352.00	599,352.00	599,352.00									
津贴补贴	855,012.00	855,012.00	855,012.00									
奖金	278,527.00	278,527.00	278,527.00									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,873.00	290,873.00	290,873.00									
社会保障缴费	70,958.00	70,958.00	70,958.00									
其他工资福利支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
商品和服务支出	359051.00	359051.00	359051.00									
办公费	161,200.00	161,200.00	161,200.00									
其他交通费用	130,800.00	130,800.00	130,800.00									
工会经费	6,011.00	6,011.00	6,011.00									
福利费	5,040.00	5,040.00	5,040.00									
公务用车运行维护费	56,000.00	56,000.00	56,000.00									
对个人和家庭的补助支出	1,227,203.00	1,227,203.00	1,227,203.00									
离休费	54,940.00	54,940.00	54,940.00									
退休费	556,624.00	556,624.00	556,624.00									
生活补助	166,400.00	166,400.00	166,400.00									
医疗费	38,423.00	38,423.00	38,423.00									
住房公积金	227,016.00	227,016.00	227,016.00									
其他对个人和家庭的补助支出	183,800.00	183,800.00	183,800.00									

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													
XX单位													
工程													
货物													
服务													

注：本表为空表。