2018年

揭西县外事侨务局

部门预算

目 录

第一部分 揭西县外事侨务局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 揭西县外事侨务局概况**

1. **部门主要职责**

1、贯彻执行党和国家侨务工作方针、政策，研究拟订侨务工作的政策、法规，并组织实施。

2、负责华侨、港澳同胞捐赠款物的审核、审批以及监督工作。

3、协同有关部门做好华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的接待联络工作。

4、参与华侨、外籍华人、港澳同胞的资金、人才、技术引进工作，并对已引进重点侨资项目进行跟踪服务；指导扶持归侨、侨眷企业和为侨务服务企业的发展。

5、协同有关部门依法保护华侨、归侨、侨眷的合法权益。

6、执行对外宣传的方针和政策，指导侨务宣传工作，协助有关新闻社做好对外宣传工作。

7、做好归难侨的扶贫、救济工作，受理华侨回国安置和港澳同胞回内地定居工作。

8、配合有关部门通过侨务工作渠道开展统战和对台工作。

9、管理直属单位。

10、承办县人民政府和上级外事侨务部门交办的其他事项。

11、贯彻执行国家对外方针、政策和有关规定，负责本县外事业务指导、情况通报。

12、负责因公临时出访管理工作，办理本县因公出访人员的审核、报批等有关业务。

**（二）机构设置**

1、人秘股

负责本局机关的机构编制、人事劳动工资、安全保卫；组织侨务干部业务学习、培训；承办本级干部出访报批业务；负责本局机关各股室日常工作的协调、综合性文电的起草、文件收发、保密、档案管理、文件打印、财务、干部职工的生活福利以及其他行政事务（包括车辆管理、公有财产登记）；做好华侨、外籍华人、港澳同胞中知名人士、社团的联络接待工作；掌握侨务工作动态、综合侨务信息、典型汇集上报、编制有关宣传资料。

1. 经济股

研究、草拟侨务经济工作政策、法规并督促、检查落实；指导各地正确使用侨胞、港澳同胞自愿捐献的款物并协助开展侨务经济工作；承办华侨、港澳同胞捐赠款物的日常审核工作，管理本局直属企业；协助做好引进人才、侨资、技术的后续工作，对已引进侨资重点项目进行跟踪服务。

1. 侨政股

负责有关保护华侨、归侨侨眷合法权益的政策、法规的草拟并督促、检查落实；接待和处理华侨、归侨、港澳同胞、外籍华人及其眷属的来信来访；负责对贫困归侨扶贫救济；承办外籍华

人申请来我国定居和华侨回国居住的事宜；调查落实归侨海外工龄政策；认真落实华侨房屋政策，承办本局机关行政复议工作。

**（三）人员编制和领导职数**

核定县外事侨务局事业编制9名，其中设局长1名，副局长1名，股长3名、副股长1名。

按规定配备后勤人员1名，在总编制内解决。

本部门没有下属下单位。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 公开表1 |
| 单位名称：揭西县外事侨务局 | |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **2018年预算数** | **项 目** | **2018年预算数** |
| 一、财政拨款 | 254.02 | 一、基本支出 | 208.02 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 46.00 |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 254.02 | 本年支出合计 | 254.02 |
|  |  |  |  |
| 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差额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **254.02** | **支 出 总 计** | **254.02** |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **收入总体情况表** | |
|  | 公开表2 |
| 单位名称：揭西县外事侨务局 | 单位：万元 |
| **项目** | **2018年预算数** |
| 一、预算拨款 | 254.02 |
| 一般公共预算拨款 | **254.02** |
| 基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 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** | 254.02 |
|  |  |
| 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差额 |  |
|  |  |
| **收入总计** | **254.02** |

|  |  |
| --- | --- |
| **支出总体情况表** | |
|  | 公开表3 |
| 单位名称：揭西县外事侨务局 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2018年预算数** |
| 一、基本支出 | 208.02 |
| 工资福利支出 | 86.19 |
| 一般商品和服务支出 | 49.69 |
| 对个人和家庭的补助 | 72.14 |
| 其他资本性支出等 |  |
| 二、项目支出 | 46 |
| 日常运转类项目 | 46 |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 科技研发类项目 |  |
| 基本建设类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 专项业务类项目 |  |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
| **本年支出合计** | 254.02 |
| 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** | **254.02** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 公开表4 |
| 单位名称：揭西县外事侨务局 | | 单位：万元 | |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **2018年预算数** | **项目** | **2018年预算数** |
| 一、一般公共预算 | 254.02 | 一、一般公共预算 | 254.02 |
| 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** | 254.02 | **本年支出合计** | 254.02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | |
|  |  |  |  | 公开表5 |
| 单位名称：揭西县外事侨务局 | |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | | **2018年预算数** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | | 254.02 | 208.02 | 46.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **180.12** | **134.12** | **46.00** |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 180.12 | 134.12 | 46.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 97.69 | 97.69 | 0.00 |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 82.43 | 36.43 | 46.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **65.71** | **65.71** | **0.00** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 65.71 | 65.71 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65.71 | 65.71 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **2.79** | **2.79** | **0.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| **210** | **医疗保险费支出** | **5.40** | **5.40** | **0.00** |
| 21011 | 行政医疗保险费支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
| 21001199 | 其他行政医疗保险费支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** | 254.02 | 208.02 | 46.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | | |
|  |  | 公开表6 |
| 单位名称：揭西县外事侨务局 | | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | | **2018年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **301** | **工资福利支出** | **86.19** |
| 30101 | 基本工资 | 44.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.98 |
| **302** | **商品和服务支出** | **49.69** |
| 30201 | 办公费 | 2.86 |
| 30206 | 电费 | 0.89 |
| 30207 | 邮电费 | 1.23 |
| 30210 | 交通费 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.21 |
| 30212 | 出国费 | 28.50 |
| 30217 | 招待费 | 10.46 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 2.04 |
| **303** | **对个人和家庭补助支出** | **72.14** |
| 30302 | 退休费 | 65.71 |
| 30309 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.43 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **合计** | **208.02** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | | | | | |
|  | | |  | 公开表7 | |
| 单位名称：揭西县外事侨务局 | | | | 单位：万元 | |
| **经济分类科目** | | | | **2018年预算数** | |
| **科目编码** | | | **科目名称** |
| **302** | | | **商品和服务支出** | **43.00** | |
| 30201 | | | 办公费 | 3.00 | |
| 30217 | | | 招待费 | 20.00 | |
| 30299 | | | 其他商品服务支出 | 20.00 | |
| **303** | | | **对个人和家庭补助支出** | **3.00** | |
| 30309 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.00 | |
|  | | | **合计** | **46.00** | |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | | |
|  |  | | | 公开表8 | |
| 单位名称：揭西县外事侨务局 | | | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **2018年预算数** | |
| **行政经费** |  | | | **97.69** | |
| **“三公经费”** | | | | **40.39** | |
| **其中：** | **（一）因公出国（境）支出** | | | **28.5** | |
|  | **（二）公务用车购置及运行维护支出** | | | **1.43** | |
|  | **1、公务用车购置** | | |  | |
|  | **2、公务用车运行维护费** | | | **1.43** | |
|  | **（三）公务接待费支出** | | | **10.46** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开表9 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **2018年政府性基金预算财政拨款支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **229** | **其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 22960 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 政府性基金支出情况表应公开到功能分类项级科目。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | 公开表10 |
| 单位名称：揭西县外事侨务局 | | |  |  | |  | |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别 （资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户拨款 | 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 |
| **工资福利支出** | **86.19** | **86.19** | **86.19** | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **商品和服务支出** | **49.69** | **49.69** | **49.69** | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 电费 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 邮电费 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 交通费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 出国费 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 招待费 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品服务支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **对个人和家庭补助支出** | **72.14** | **72.14** | **72.14** | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门预算项目支出及其他预算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | 公开表11 | |
| 单位名称：揭西县外事侨务局 | | |  |  |  | |  | |  | 单位：万元 | |
| 支出项目类别 （资金使用单位） | | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 |
| **商品和服务支出** | | **43.00** | **43.00** | **43.00** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 招待费 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品服务支出 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **对个人和家庭补助支出** | | **3.00** | **3.00** | **3.00** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **合计** | | **46.00** | **46** | **46** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：1、支出项目类别：按正式批复的部门预算专项资金明细表填报，具体到各个项目。绩效目标可结合本部门实际情况简要介绍，如项目绩效目标覆盖率XX；对比上年推进XX工作；正积极推进该项工作等。 | | | | | | | | | | | |

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算254.02万元，比上年增加21.23万元，增长9.12%，主要原因是工资福利增加20.26万元（含住房公积金），2017年9月新招了1名公务员；支出预算254.02万元，比上年增加21.23万元，增长9.12%，主要原因是一般公共服务支出增加57.61万元，增长47.02%，其中办公费、电费、邮电费、差旅费、交通费、招待费、其他支出等比2017年压减5%，增加的原因是人员工资提高和新招1名公务员及因公出国（境）经费增加；社会保障和就业支增加5.98万元，增长10.01%，住房保障支出增加0.59万元，增长26.81%，增加其他行政医疗保险费支出5.4万元；增加的主要原因是人员经费得到相应增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排40.39万元，比上年减少2.12万元，减少4.99%，主要原因是2018年度因公出国（境）经费比2017年压减5%。其中：因公出国（境）费28.5万元，比上年减少1.5万元，主要原因是2018年度因公出国（境）经费比2017年压减5%；公务用车购置及运行费1.43万元，比上年减少0.07万元；主要原因是2018年度公务用车购置及运行费比2017年压减5%；公务接待费10.46万元，比上年减少0.55万元，主要原因是2018年度公务接待费比2017年压减5%。

**三**、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排97.69万元，比上年增加8.18万元，增长9.14%，主要原因是工资福利增加（含住房公积金），2017年9月新招了1名公务员和增加行政事业单位医疗科目支出。其中：办公费，邮电费，差旅费，水电费，公务用车运行维护费等比2017年压减5%。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购没有安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产合计705274.2元，分布构成情况为：固定资产631887.01元，其中：房屋577平方米，306210元；公务用车1辆，209800元；其他固定资产115877.01元。流动资产73387.19元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：

目标覆盖率达100%。

**第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**四、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。