附件2

南通市侨联2018年度部门预算公开

目录

第一部分 预决算公开管理文件

南通市侨联预决算信息公开管理办法。

第二部分 南通市侨联概况

一、主要职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度南通市侨联主要工作任务及目标

第三部分 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、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分 2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南通市侨联预决算公开管理文件

为了继续深化预算管理制度改革，提高财政预决算的公开性和透明度，保障人民群众依法参加民主决策、民主管理、民主监督，确保预决算信息公开内容真实准确、清晰易懂，根据市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预【2016】24号）文件精神，结合我会工作实际，制定以下工作方案。

一、基本原则

（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，市侨联公开本部门预决算。

（二）坚持明确和落实责任。依法主动公开预决算信息，办公室负责公开市侨联的预决算。

（三）坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手促进相关领域改革，为实现市侨联治理能力现代化提供动力。

二、工作要求

（一）公开市侨联部门预算

1、公开主体：南通市侨联。

2、公开时间：在批复部门预算后20日内公开

3、公开方式：在南通市侨联网站通知公告栏公开，并上报南通市财政局统一上传，通过南通市财政局网站（www.ntcz.gov.cn）“预决算公开”专栏公开并长期保留。

4、公开内容：主要是市侨联概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三方面。其中概况包括：职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。部门预算表包括：收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算机关运行经费预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算安排说明；对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明；对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和舍业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析；对采购项目就用途、采购方式进行说明等。

（二）公开市侨联部门决算

1、公开主体：南通市侨联。

2、公开时间：在批复部门决算后20日内公开

3、公开方式：在南通市侨联网站通知公告栏公开，并上报南通市财政局统一上传，通过南通市财政局网站（www.ntcz.gov.cn）“预决算公开”专栏公开并长期保留。

4、公开内容：主要是市侨联概况、部门决算表、部门决算安排情况说明、名称解释四方面。其中概况包括：主要职能、部门决算单位构成情况、当年度主要工作完成情况。部门决算表包括：收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购预算表等12张表。单位决算情况说明应包括部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等；“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置税及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况；会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。名称驾驶主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明；对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和舍业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析；对采购项目就用途、采购方式进行说明等。

三、强化公开保障

（一）加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障。市侨联的预算公开由分管领导负责组织实施，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，指定专人具体操作，抓好工作落实。

（二）严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息，按时向有关部门报送预决算公开完成情况。

（三）搞好舆论宣传。预决算公开社会关注度高，要加强社会反映评估和舆论引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项，由相关领导或部门负责人做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

第二部分 南通市侨联概况

一、主要职能。

（一）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，引导和组织归侨、侨眷学习党的方针、政策和各时期的政治、时事，保持与党中央高度一致。

（二）密切联系归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展稳定和南通经济社会建设服务。

（三）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参加参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，努力为广大归侨服务。

（四）配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐工作，为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（五）开展海外联谊和侨务对台工作，做好海外华侨华人二、三代及新移民工作，深交老朋友、广交新朋友。配合有关部门开展牵线搭桥、招商引资工作，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回国投资服务。

（六）加强同港澳台同胞的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。

（七）宣传海内外侨胞的先进事迹和爱国爱乡行动，开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海内外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

（八）加强侨联自身的组织、思想、作风和制度建设，指导基层侨联组织开展工作，发挥基层侨联组织的作用。

（九）承办市委、市政府及上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置和所属单位情况、编制现状。

1、根据部门职责分工，我会内设机构包括办公室和经济文化联络部。我会无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入我会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：南通市侨联本级。

三、2018年度主要工作任务及目标。

1、在侨界掀起学习贯彻十九大精神的热潮。突出侨的特点、发挥侨的优势，召开学习十九大精神讨论会、座谈会、研讨会。加强国内宣传，通过国内侨眷向海外亲人完整、系统地宣传十九大精神；

2、筹备组织在海外举行“亲情中华·文化讲堂”，讲好张謇故事，宣传南通，提升南通在海外的影响力；

3、深入开展接轨上海各项活动，开展侨资侨智对接交流、参观考察、创新创业沙龙等，促进两地侨的资源的深度融合；

4、开展新侨创新创业活动，组织参加创新创业发展联盟、创新创业论坛、座谈交流等活动；

5、完善侨界空巢家庭关爱行动，动员社会力量，拓宽关爱范围，使关爱行动六项举措落到实处；

6、推动相关园区侨联组织建立，拓宽组织网络，延伸工作手臂；

7、拟成立南通侨界青年委员会，凝聚侨界青年力量，服务经济社会发展；八是做好南通侨商会换届工作。

第三部分 南通市侨联2017年度部门预算表

详见附表

第四部分 2018年度部门预算情况说明

**一、收支预算总体情况说明**

南通市侨联2018年度收入、支出预算总计 293.3 万元，与上年相比收、支预算总计增加 45.21 万元，增长 18.22 %。主要原因是一般公共服务和住房保障支出增加。其中：一般公共服务增加27.64万元，住房保障支出增加17.57万元。

（一）收入预算总计293.3万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 293.3 万元。

（1）一般公共预算收入预算 293.3 万元，与上年相比增加 32.48 万元，增长 18.22 %。主要原因是基本支出中工资福利支出增加102.11，商品和服务支出减少5.89万元，对个人和家庭补助支出减少43.19万元，项目支出增加1.62万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）支出预算总计293.3万元。包括：

1.按功能分类

（1）一般公共服务（类）支出259.63万元，主要用于保障侨联工作正常运转，履行职能，保障侨联的项目支出需要。与上年相比增加27.64万元，增长11.91%。主要原因是在职人员增加了养老保险。

（2）住房保障支出33.67万元，主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。与上年相比增加17.57万元，增长10.91%。主要原因是在职、离退休提租补贴标准提高。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为225.38万元。与上年相比增加25.03万元，增长30.01%。主要原因是工资福利支出增加102.11，商品和服务支出减少5.89万元，对个人和家庭补助支出减少43.19万元。

（2）项目支出预算数为67.92万元。与上年相比减少1.62万元，减少2.32%。主要原因是通用项目减少1.7万元，职能项目增加0.08万元。

**二、收入预算情况说明**

南通市侨联本年收入预算合计293.3万元，其中：

一般公共预算收入293.3万元，占100%；

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 %

**三、支出预算情况说明**

南通市侨联本年支出预算合计293.3万元，其中：

基本支出225.38万元，占76.85%；

项目支出67.92万元，占23.15%；

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南通市侨联2018年度财政拨款收、支总预算293.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加45.21万元，增长18.22%。主要原因是一般公共服务和住房保障支出增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南通市侨联2018年财政拨款预算支出293.30万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.21万元，增长18.22%。主要原因是一般公共服务和住房保障支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．港澳台侨事务支出259.63万元，与上年相比增加27.64万元，增长11.91%。主要原因是行政运行和华侨事务的增加。

2．住房改革支出33.67万元，与上年相比增加17.57万元，增长109.13%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴的增加。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南通市侨联2018年度财政拨款基本支出预算225.38万元，其中：

（一）人员经费200.41万元。主要包括：基本工资37.31万元、津贴补贴71.63万元、奖金30.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.6万元、公务员医疗补助缴费4.75万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金14.96万元、其他工资福利支出7.2万元、对各人和家庭的补助5.26万元、退休费5.2万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

（二）公用经费24.97万元。主要包括：办公费1万元、印刷费0.6万元、邮电费1万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1万元、租赁费1.07万元、会议费0.9万元、培训费0.9万元、公务接待费0.6万元、劳务费1万元、工会经费1.14万元、福利费1.65万元、其他交通费用9.53万元、离退休人员管理工作经费0.64万元，其他商品和服务支出1.2万元。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

南通市侨联2018年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。**（本年度无数据）**

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。

**八、一般公共预算支出预算情况说明**

南通市侨联2018年一般公共预算财政拨款支出预算293.30万元，与上年相比增加45.21万元，增长18.22%。主要原因是一般公共服务和住房保障支出增加。

**九、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南通市侨联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算225.38万元，其中：

（一）人员经费195.15万元。主要包括：基本工资37.31万元、津贴补贴71.63万元、奖金30.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.6万元、公务员医疗补助缴费4.75万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金14.96万元、其他工资福利支出7.2万元。

（二）公用经费24.97万元。主要包括：办公费1万元、印刷费0.6万元、邮电费1万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1万元、租赁费1.07万元、会议费0.9万元、培训费0.9万元、公务接待费0.6万元、劳务费1万元、工会经费1.14万元、福利费1.65万元、其他交通费用9.53万元、离退休人员管理工作经费0.88万元、其他商品和服务支出1.2万元。

**十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明**

2018年南通市侨联一般公共预算单位运行经费预算支出24.97万元，与上年相比减少5.89万元，降低19.08%。主要原因是：应刷费减少0.4万元、差旅费减少5.06万元、租赁费减少0.37万元、会议费减少0.54万元、培训费减少0.22万元、公务接待减少0.68万元、劳务费减少0.5万元、工会经费减少0.99万元、其他商品和服务支出减少0.82万元。

**十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

南通市侨联2018 年度“三公”经费预算支出中，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9.8万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

（一）2018 年度“三公”经费支出预算 9.8 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无。

（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无。

3.公务接待费支出预算 9.8 万元，比上年减少 0.98 万元，主要原因是减少兄弟侨联间的公务接待。

（二）2018 年度会议费支出预算 7.44 万元，比上年增加 1.5 万元，主要原因是增加相关会议的召开。

（三）2018 年度培训费支出预算 1.4 万元，比上年减少0.22万元，主要原因是减少培训。

**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1.85万元，其中：拟采购货物支出1.85万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0万元。

第五部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

**三、财政专户管理资金：**指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

**四、基本支出：**包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

**五、项目支出：**包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

**六、不可预见费：**指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。

**七、“三公”经费：**包括因公出国（境）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）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。公务用车购置及运行维护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。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。

**八、单位运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。