**2016年省归国华侨联合会部门预算**

**基本情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）部门机构设置、职能**

省侨联机关内设办公室、文化部、联络部、经济维权部四个部室，下属有广东省侨联侨胞服务中心和广东省侨联宣传文化中心2个事业单位。省侨联有“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四大职能。

**（二）人员构成情况**

广东省机构编制委员会核定省侨联本部事业编制（参照、依照公务员管理）38人，行政机关单列编制2人。财政供养实际在编人员36人，离退休人员共43人，其中：离休3人、退休40人。广东省机构编制委员会核定省侨联下属单位广东省侨联侨胞服务中心事业单位核拨编制19人，财政供养实际在编人员15人，退休人员4人。核定广东省侨联宣传文化中心经费自理事业单位编制10人，实际在编人员7人。

**（三）预算年度的主要工作任务**

年度工作任务：实现“国内、海外工作并重，老侨、新侨工作并重”的新要求，加大对港、澳、台地区工作力度，拓宽海外联谊范围，加强与海外友好社团的亲密联系，加强文化交流、参政议政工作，加强法顾委工作，维护归侨侨眷的权益,开展扶贫济困工作。

**二、收入预算说明**

2016年收入预算2214.52万元，比上年增加166.81万元，增长8.15%，其中：一般公共预算拨款1529.52万元，比上年减少168.19万元，其他各项收入685万元（主要为省侨联物业租金收入），比上年增加335万元。

**三、支出预算说明**

2016年支出预算2214.52万元，比上年增加166.81万元，增长8.15%，其中：一般公共预算拨款1529.52万元，其他资金685万元。

2016年支出预算按用途划分，基本支出预算1364.02万元，占61.59%，比上年减少359.19万元，下降20.84%，主要原因是2016年起实行机关事业单位养老保险改革，根据我省的改革方案，除离休人员经费继续按照原渠道发放外，按照省社保局的工作计划，退休人员退休费和退休生活补贴逐步在社保基金发放，不纳入部门预算编制。其中：工资福利支出601.85万元，对个人和家庭的补助532.31万元，商品和服务支出204.86万元，其他资本性支出等支出25万元；项目支出预算334.5万元，占15.1%，比上年增加10万元，增长3.08%;其他支出预算516万元（含对附属单位的补贴支出210万元，自有资金项目支出306万元），占23.3%，比上年增加516万元。

2016年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算1195.02万元，占78.13%，比上年减少178.19万元，下降12.98%。其中：工资福利支出598.35万元，对个人和家庭的补助515.31万元，商品和服务支出81.36万元；项目支出预算334.5万元，占21.87%，比上年增加10万元，增长3.08%。

2016年“三公”经费预算公务用车运行维护费减少原因为车改后留用公务车辆减少，接待费预算控制在行政经费节约考核范围之内，因公出国经费预算保持不变。

广东省侨联

二0一六年二月二十三日