

2019 年
汕尾市归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市归国华侨联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市归国华侨联合会 概况

一、主要职责

汕尾市归国华侨联合会的主要职责是：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等，具有民间性、群众性、统战性、涉外性。

二、部门预算构成

本部门是中共汕尾市委领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	152.60	一、一般公共服务支出	132.60
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.00
		九、卫生健康支出	2.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	152.60	本年支出合计	152.60
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	152.60	支出总计	152.60

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	卫生健康支出--行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出--住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	152.60	122.60	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出--行政事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.60	102.60	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	一般公共服务支出--群众团体事务	132.60	102.60	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般公共服务支出--群众团体事务--一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2012901	一般公共服务支出--群众团体事务--行政运行	102. 60	102. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	卫生健康支出--行政事业单位医疗	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房保障支出--住房改革支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	152.60	一、一般公共服务支出	132.60
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.00
		九、卫生健康支出	2.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	152.60	本年支出合计	152.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	152.60	支出总计	152.60

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

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	152.60	122.60	30.00
[208] 社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00
[20805] 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
[2080501] 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休	7.00	7.00	0.00
[2080505] 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	0.00
[201] 一般公共服务支出	132.60	102.60	30.00
[20129] 一般公共服务支出--群众团体事务	132.60	102.60	30.00
[2012902] 一般公共服务支出--群众团体事务--一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[2012901] 一般公共服务支出--群众团体事务--行政运行	102.60	102.60	0.00
[210] 卫生健康支出	2.00	2.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

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
[21011] 卫生健康支出--行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
[2101101] 卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
[221] 住房保障支出	6.00	6.00	0.00
[22102] 住房保障支出--住房改革支出	6.00	6.00	0.00
[2210201] 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	6.00	6.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	122.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	63.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	16.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	27.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	5.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	52.60
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	11.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	6.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.40
[30206] 电费	[50201] 办公经费	2.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	1.20
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1. 20
[30215]会议费	[50202]会议费	2. 40
[30216]培训费	[50203]培训费	4. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 30
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0. 00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 60
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.20
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	52.6	52.6	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80	3.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 152.6 万元，比上年 增加 12.44 万元， 增长 8.88 %，主要原因是 增加工资津贴调标及侨联党建带侨建业务经费 ；支出预算 152.6 万元，比上年 增加 12.44 万元， 增长 8.88 %，主要原因是 增加工资津贴调标及侨联党建带侨建业务经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.6 万元，比上年 减少 0.1 万元， 下降 1.49 %，主要原因是 规范公务用车燃油、维修及保险支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元），比上年 减少 0.05 万元，下降 1.30 %，主要原因是 规范公务用车燃油、维修及保险支出，减少支出 ；公务接待费 2.8 万元，比上年 减少 0.05 万元，下降 1.75 %，主要原因是 严格按照中央八项规定，控制接待标准、陪同人数，减少支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 52.6 万元，比上年增加 35.6 万元，增长 209.41 %，主要原因是 一是本年度培训次数增加，人员及差旅费增加；二是本年度召开侨联工作专题会议、现场会议次数增加，会议费增加；三是本年度购置办公设备一批，一般设备购置费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 24.00 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.5 万元，主要是 办公电脑、打印机、办公台 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
党建带侨建经费	30 万元	根据《关于印发〈汕尾市侨联改革实施方案〉的通知》（汕尾委办字[2018]31 号、《关于汕尾市全面推进“党建带侨建”工作实施方案的通知》（汕侨联[2018]11 号的有关规定和要求，进一步加强党对侨联工作的领导，提高侨联组织的创造力、凝聚力和战斗力，切实发

		挥侨联组织作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用，推行“党建带侨建”工作，切实加强基层党组织建设，在乡镇（街道）、社区（村）等建立侨联或侨联工作站、或侨联工作小组，以点带面在全市推开，在全市范围全面推行“党建带侨建”工作，实现侨联组织建设纳入党委党建工作的整体布局。推动把侨联基层党组织建设纳入各级党委党建工作规划，与工会、共青团、妇联等基层党组织建设同步考虑、同步部署、同步推进，使党建带侨建更有力度、更有保障，使侨联组织在“五有”（有组织、有队伍、有阵地、有活动、有经费）的基础上普遍达到“五好”（班子好、队伍好、活动好、机制好、保障好）的要求，努力推进有一个政治素质高、改革创新能力强的好班子；有一支作风扎实，善于团结、联系、服务侨界群众和海外侨胞的好队伍；有一批能围绕党的中心工作、受侨界群众和海外侨胞欢迎的好活动；有一套行之有效、健全规范的好制度和系统高效、运行畅顺的好机制；有促进工作开展好的物质保障、组织保障、政策保障。
--	--	--

注： **

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。