

2019 年

广东省佛山市归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 广东省佛山市归国华侨联合会 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 广东省佛山市归国华侨联合会 概况

一、主要职责

1、负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

2、积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。

3、根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。

4、负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作；同时，配合有关部门利用“侨中有台、台中有侨”和侨联的特点，不失时机地开展以侨促统的工作。

5、积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞来禅兴办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。

6、管好用好佛山市侨联福利基金，开展扶贫助困、慰问有困难的归侨、侨眷，救济孤寡的归难侨、奖教奖学等工作；管好侨联物业，做好为侨服务。

7、宣传党和国家的侨务政策法规及我市改革发展的成就；指导各市、区侨联办好侨刊、乡讯；抓好侨联信息和侨情资料收集工作；办好侨联网页。

8、指导各市、区侨联换届选举和抓好基层组织建设；协助有关部门做好市人大、政协侨界代表的推荐工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	424.86	一、一般公共服务支出	329.23
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1.21	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	63.78
		九、卫生健康支出	12.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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	20.77
		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	426.07	本年支出合计	426.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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	426.07	支出总计	426.07

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

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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			
2210201	住房公积金	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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	426.07	308.14	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.23	215.27	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	324.49	215.27	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	216.49	215.27	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	8.32	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	8.32	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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							
2210201	住房公积金	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	424.86	一、一般公共服务支出	328.02
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	63.78
		九、卫生健康支出	12.29
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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	20.77
		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	424.86	本年支出合计	424.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	424.86	支出总计	424.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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	424.86	308.14	116.72
201 一般公共服务支出	328.02	215.27	112.74
20125 港澳台侨事务	323.27	215.27	108.00
2012501 行政运行	215.27	215.27	0.00
2012599 其他港澳台事务支出	108	0.00	108
20199 其他一般公共服务支出	4.74	0.00	4.74
208 社会保障和就业支出	63.78	63.78	0.00
20805 行政事业单位离退休	62.90	62.90	0.00
2080502 事业单位离退休	34.78	34.78	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	0.00
20811 残疾人事业	0.88	0.88	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	0.88	0.88	0.00
210 卫生健康支出	12.29	8.32	3.97
21011 行政事业单位医疗	12.29	8.32	3.97
2101102 事业单位医疗	3.97	0.00	3.97
2101199 其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	0.00
221 住房保障支出	20.77	20.77	0.00
22102 住房改革支出	20.77	20.77	0.00
2210201 住房公积金	20.77	20.77	0.00

注：无

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：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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	308.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	195.71
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	102.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3.60
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	39.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.64
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.45
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.91
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.77
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.93
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00

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：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.32
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.82
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	6.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	77.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.32
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	66.55

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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	94.90	94.90	0.00	0.00
“三公”经费	78.00	78.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00	18.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	60.00	60.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省佛山市归国华侨联合会（部门）

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

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2019 年无支出预算

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 426.07 万元，比上年减少 7.9 万元，下降 1.82%，主要原因是压缩了部分经费开支；支出预算 426.07 万元，比上年减少 7.9 万元，下降 1.82%，主要原因是压缩了部分经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 78 万元，比上年增加/减少 0 万元，增加/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 18 万元，比上年增加/减少 0 万元，增加/下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 60 万元，比上年增加/减少 0 万元，增加/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 94.9 万元，比上年增加 74.4 万元，增长 362.93 %，主要原因是 2019 年机关运行经费新包含了因公出国（境）经费和公务接待费。

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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 327.15 万元，分布构成情况为：房屋 1899.29 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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
归侨侨眷慰问金	10 万元	根据市委市政府的要求，每年春节、中秋对全市困难归侨侨眷进行慰问，体现党和政府对广大归侨侨眷的关怀。

注：无

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：指省直行政（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。

十一、海外联谊：就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势，深交老朋友，广交新朋友。加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，建立与新一代侨胞及其社团的联系，加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系，积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动