

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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

广东省佛山市归国华侨联合会是在佛山市委领导下，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。根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定，侨联的基本职能是“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”。

二、部门机构设置

本部门设三个部室，分别为：办公室、联络部、组织建设部。

三、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 2022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、预算拨款	597.45	一、一般公共服务支出	441.21
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	9.07	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	113.73
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	26.41
		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	9.07
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	16.10

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
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	606.52	本年支出合计	606.52
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	606.52	支出总计	606.52

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			
2300227	固定数额补助支出	16.10	16.10	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	606.52	464.35	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.21	324.21	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	441.21	324.21	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	324.21	324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	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	10.58	10.58	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

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							
221	住房保障支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2300227	固定数额补助支出	16.10	0.00	16.10	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	597.45	一、一般公共服务支出	441.21
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	113.73
		九、卫生健康支出	0.00
		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

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、资源勘探工业信息等支出	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	26.41
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	16.10
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	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
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	597.45	本年支出合计	597.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	597.45	支出总计	597.45

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	597.45	464.35	133.10
[201]一般公共服务支出	441.21	324.21	117.00
[20129]群众团体事务	441.21	324.21	117.00
[20129011]行政运行	324.21	324.21	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	117.00	0.00	117.00
[208]社会保障和就业支出	113.73	113.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	112.85	112.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.74	78.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	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
[221]住房保障支出	26.41	26.41	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
[22102]住房改革支出	26.41	26.41	0.00
[2210201]住房公积金	26.41	26.41	0.00
[230]转移性支出	16.10	0.00	16.10
[23002]一般性转移支付	16.10	0.00	16.10
[2300227]固定数额补助支出	16.10	0.00	16.10

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	464.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	332.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	130.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	44.36
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	96.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.16
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.41
[302]商品和服务支付	[505]对事业单位经常性补助	46.59
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	24.80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.20

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.43
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.52
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.03

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

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	100.76	100.76	0.00	0.00
“三公”经费	61.00	61.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	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	41.00	41.00	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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算606.52万元，比上年增加33.58万元，增长5.86%，主要原因是职能任务增加，人员编制增加；支出预算606.52万元，比上年增加33.58万元，增长5.86%，主要原因是职能任务增加，人员编制增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费61万元，比上年减少15万元，下降19.74%，主要原因是厉行节约、减少开支。其中：因公出国（境）费20万元，比上年减少10万元，下降33.33%，主要原因是受疫情影响，减少在国（境）外对外交流活动；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加或减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加或减少0万元。）比上年增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是单位没有公车，无增减变化；公务接待费41万元，比上年减少5万元，下降10.86%，主要原因是在公务接待过程中严格执行厉行节约、减少开支。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排100.76万元，比上年减少7.45万元，下降6.88%，主要原因是严格执行厉行节约、减少开支。

四、政府采购情况

2022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2021年12月31日，本部门固定资产金额341.49万元，分布构成情况为：房屋1899.83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，主要是本年度暂无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	春节、中秋节对全市散居患病、困难、孤寡归难侨、侨眷积极开展扶贫助困等工作，投入资金发放慰问金实施精准帮扶；为低保及高龄归侨购买医疗保险，体现党和政府对散居归、难、困侨界群众的关心，达到促进社会和谐、凝侨心聚侨力，发挥良好社会效益。
海内外侨胞宣传联络交流工作经费	107万元	保障海内外侨胞港澳同胞宣传联络交流工作正常开展，履

		行《佛山市机构编制委员会关于印发佛山市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的履职要求,促进侨联事业持续健康发展。
--	--	-------------------------------------------------------------------

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。加强与港澳同胞的联系，密切与海外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、血缘关系为纽带组织的侨团的联谊。