

2023 年

饶平县归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 饶平县归国华侨联合会 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县归国华侨联合会概况

一、主要职责

一) 根据“饶委发[2002]63号”文精神,饶平县归国华侨联合会为正科级单位,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的重要桥梁,主要职责包括:群众工作,参政议政,维护侨益,海外联谊。2014年省第十次侨代会对侨联工作职能增加二项:弘扬中华优秀传统文化,参与社会建设。

(二) 宣传党的侨务政策,动员和团结归侨、侨眷投身我县改革开放和现代化建设。教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,维护社会法制。发挥民间团体的优势,密切与海外侨胞,港澳台同胞和潮人海外社团的联系,增进亲情、友情、乡谊承办县委、县人民政府和市侨联交办的其他事项,管理属下事业单位。

二、部门机构设置

县侨联编制6名;实有在职人员6人;离退休人员11人;内设办公室的宣传联络部两个职能部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：**饶平县归国华侨联合会**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	210.05	一、一般公共服务支出	113.2
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	79.11
		九、卫生健康支出	8.77
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：饶平县归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	8.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：饶平县归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	210.05	本年支出合计	210.05
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	210.05	支出总计	210.05

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：饶平县归国华侨联合会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.05	32.05	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	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	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	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	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：饶平县归国华侨联合会

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	210.05	189.81	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.20	92.97	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	113.20	92.97	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	105.94	92.97	12.98	0	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.26	0	7.26	0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.37	26.37	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	9.2	9.2	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	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： **饶平县归国华侨联合会**

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	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：饶平县归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	210.05	一、一般公共服务支出	113.2
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	79.11
		九、卫生健康支出	8.77
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	8.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	210.05	本年支出合计	210.05
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： **饶平县归国华侨联合会**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	210.05	支出总计	210.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县归国华侨联合会

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	210.05	189.81	20.24
[201]一般公共服务支出	113.2	92.97	20.24
[20129]群众团体事务	113.2	92.97	20.24
[2012901]行政运行	105.94	92.97	12.98
[2012999]其他群众团体事务支出	7.26	0	7.26
[208]社会保障和就业支出	79.11	79.11	0.00
[20805]行政事业单位离退休	47.06	47.06	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	26.37	26.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	32.05	32.05	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	32.05	32.05	0.00
[210]卫生健康支出	8.77	8.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： **饶平县归国华侨联合会**

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
[2101101] 行政单位医疗	8.77	8.77	0.00
[221] 住房保障支出	8.97	8.97	0.00
[22102] 住房改革支出	8.97	8.97	0.00
[2210201] 住房公积金	8.97	8.97	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： **饶平县归国华侨联合会**

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	189.81
[501]机关工资福利支出	118.78
[50101]工资奖金津补贴	26.24
[50101]工资奖金津补贴	33.90
[50101]工资奖金津补贴	20.21
[50102]社会保障缴费	9.2
[50102]社会保障缴费	11.49
[50102]社会保障缴费	8.77
[50103]住房公积金	8.97
[502]机关商品和服务支出	11.17
[50201]办公经费	5.22
[50201]办公经费	0.6
[50201]办公经费	0.31

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： **饶平县归国华侨联合会**

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[50208]公务用车运行维护费	1.5
[50201]办公经费	3.54
[509]对个人和家庭的补助	59.86
[50905]离退休费	26.37
[50901]社会福利和救助	32.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	1.44

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： **饶平县归国华侨联合会**

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	18.42	18.42	0.00	0.00
“三公”经费	2.5	2.5	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	1.5	1.5	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	1.5	1.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： **饶平县归国华侨联合会**

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

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：**饶平县归国华侨联合会**

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20.24
[301]工资福利支出	8.88
[30199]其他工资福利支出	8.88
[302]商品和服务支出	11.36
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.30
[30215]会议费	4.26
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	3.8

注：无

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：饶平县归国华侨联合会

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	189.81	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	118.78	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县归国华侨联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
侨联迎春座谈会暨全委会	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据侨联章程汇聚海内外归侨侨眷学习交流,举行一年一度的归侨座谈会暨全委会,加强归侨侨眷的教育和引导,增强发挥新形势下侨联组织,吸引更多侨胞来饶平投资。
侨联慰问贫困归侨侨眷	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委工作安排及侨联工作安排年终慰问贫困归侨侨眷,配合政府有关主管部门深入基层,走进21个乡镇慰问贫困归侨侨眷及著名归侨侨领,体现党委、政府对困难归侨侨眷的关怀。
侨联涉外对外业务活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接待海外侨胞访华团,促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县归国华侨联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
侨联工作文化 年宣传活动	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省华侨权益保护法,每年举行一次宣传月活动,深入基层宣传归侨侨眷保护法,维护侨益,为归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务
侨联党建带侨建	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和改进新形势下侨联工作的意见,发挥侨联组织,为基层政府及海内外侨胞联系,全面推进我县党建带侨建。
侨联乡村振兴 人员补助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于乡村振兴驻镇工作人员下乡补贴,对做好乡村振兴中人才工作的联络
侨联后勤人员 工资	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补单位人员不足,推进工作有序进行,能够遵守职业道德、胜任工作、遵守单位规章制度、按时完成工作,尽职尽责。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算210.05万元，比上年增加20.91万元，增长10%，主要原因是增加后勤服务人员，增加人员工资津贴及经费支出；支出预算210.05万元，比上年增加20.91万元，增长10%，主要原因是增加后勤服务人员，增加人员工资津贴及经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年增加0.85万元，增长34%，主要原因是增加海外华侨接待费。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1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0.85万元。）比上年增加0.85万元，增长56%，主要原因是公务用车使用率增加；公务接待费1万元，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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排18.42万元，比上年增加7.28万元，增长39%，主要原因是开展专项工作中差旅费等支出增加。

四、政府采购情况

2023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2023年1月1日，本部门固定资产金额238.33万元，分布构成情况为：房屋1465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0万元，主要是本年度我单位没有政府采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无
无	无	无

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、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，反映我会用于保障机构的正常运行，开展日常工作的支出。

十二、一般公共服务（类）党委办公厅（室）群众团体事务（款）其他群众团体事务事物支出：反映除行政运行、

一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行以外的其他用于群众团体事务事物支出，主要反映我会的专项实务的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）对离退休人员开支的离退休经费，反映我会对离退休人员的开支。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为在职人员缴纳的基本养老保险，反映我会为在职人员缴纳的基本养老保险。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出：反映我会用于对有关离退休干部遗属供养等方面的各项支出

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，反映我会工作人员基本医疗保险缴费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映我会对工作人员缴纳的生育险。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我会按规定为工作人员缴纳的住房公积金。