

2019 年
河源市归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 河源市归国华侨联合会 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 河源市归国华侨联合会 概况

一、主要职责

一是贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针政策和法律法规，负责做好归侨、侨眷的思想政治工作，引导和组织归侨、侨眷学习中国特色社会主义理论，学习实践科学发展观。

二是团结和动员归侨、侨眷、港澳台同胞和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；会同有关部门为引进海外人才、资金和智力服务，为归侨、侨眷兴办企事业和港澳台同胞、海外侨胞来我市投资兴业服务。

三是参与社会管理和公共服务，负责反映归侨、侨眷、港澳台同胞和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商和推荐人民代表大会归侨代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选。

四是参与调查研究海内外侨情和侨务工作情况，向市委、市政府提供侨务信息；参与开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究。

五是维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞、港澳台同胞在国内的合法权益；参与监督《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；负责为归侨、侨眷、海外侨胞和港澳台同胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉

侨突发事件。

六是负责与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，开展对海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊和服务工作；协助河源籍海外侨胞、港澳台同胞成立爱国社团组织并开展活动；会同有关部门开展侨务对台工作。

七是会同有关部门开展海内外经贸合作和科技、文化、学术交流活动；促进和推动海外华文教育，弘扬民族精神，传承中华优秀传统文化和客家文化。

八是负责开展各类为侨服务工作，提高归侨、侨眷综合素质，帮助贫困归侨侨眷、港澳台眷属发展生产；协助归侨、侨眷、海外侨胞、港澳台同胞在国内兴办科教文卫体和其他的社会公益事业。

九是指导县区侨联开展工作；加强侨联组织建设，加强培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部；办好侨联所属企事业。

十是承办市委和上级侨联交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构共 3 个，分别是：办公室、宣传联络科、经济维权科。本级机关共有事业编制 9 名，其中：核拨参照公务员管理的事业编制 8 名，工勤人员 1 名。离退休人员共 8 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	283.09	一、一般公共服务支出	233.37
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	19.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

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	30.33
		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	283.09	本年支出合计	283.09

收支总体情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	283.09	支出总计	283.09

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： 河源市归国华侨联合会

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			
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

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	283.09	198.09	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
20134	统战事务	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2013405	华侨事务	233.37	233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
221	住房保障支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

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							
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住房支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	283.09	一、一般公共服务支出	233.37
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	19.39
		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： 河源市归国华侨联合会

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	30.33
		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	283.09	本年支出合计	283.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	283.09	支出总计	283.09

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： 河源市归国华侨联合会

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	283.09	198.09	85.00
[208]社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00
[20805]行政事业单位离退休	19.39	19.39	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	19.39	19.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	233.37	148.37	85.00
[20134]统战事务	233.37	148.37	85.00
[2013405]华侨事务	233.37	148.37	85.00
[221]住房保障支出	30.33	30.33	0.00
[22102]住房改革支出	11.97	11.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市归国华侨联合会

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
[2210201]住房公积金	11.97	11.97	0.00
[22103]城乡社区住宅	18.36	18.36	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	18.36	18.36	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： 河源市归国华侨联合会

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	198.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	128.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	61.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.97
[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	11.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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： 河源市归国华侨联合会

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00

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： 河源市归国华侨联合会

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	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.39
[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	18.36

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市归国华侨联合会

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	31.84	31.84	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.50	10.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市归国华侨联合会

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

注：

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 283.09 万元,比上年 减少 74.52 万元, 下降 20.84%, 主要原因是 2019 年减少一名在编人员, 纳入预算的对个人和家庭补助有所减少, 社会保障和就业支出中归口管理的行政单位离退休费用减少 ; 支出预算 283.09 万元, 比上年 减少 74.52 万元, 下降 20.84 %, 主要原因是 2019 年减少一名在编人员, 纳入预算的对个人和家庭补助有所减少, 社会保障和就业支出中归口管理的行政单位离退休费用减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.50 万元, 比上年 减少 1.00 万元, 下降 5.41 %, 主要原因是 严格执行中央八项规定, 厉行节约, 严格控制因公出国(境)工作 。其中: 因公出国(境)费 10.50 万元, 比上年 减少 0.50 万元, 下降 4.76 %, 主要原因是 严格执行中央八项规定, 厉行节约, 严格控制因公出国(境)工作 ; 公务用车购置及运行费 3.00 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 3.00 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 4.00 万元, 比上年 0.50 万元, 下降 11.11 %, 主要原因是 严格执行中央八项规定, 厉行节约, 严格控制因公接待工作 。

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31.84万元，比上年减少1.20万元，下降3.63%，主要原因是减少一名在编人员，公用经费相应减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排4.00万元，其中：货物类采购预算4.00万元，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58.1万元，分布构成情况为：房屋安排136.11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4.00万元，主要是办公家电类等。

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
0	0	0
0	0	0

注：2019年，根据市财政安排，本单位无100万元以上重点

项目。我单位的主要工作目标有：健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2019年整体支出目标达到100%；对比上年“五个一百”系列活动、编印侨联会刊（新增）、港澳联谊交流、海外联谊、基层调研及侨情普查、网站微信公众号建设和维护、维护侨益、新侨工作、业务会议（新增）、业务培训（新增）、中外文化宣传等工作。

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。