

2023 年

汕头市归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 汕头市归国华侨联合会 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 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 汕头市归国华侨联合会概况

一、主要职责

(一)汕头市归国华侨联合会的主要职责是：引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结带领他们为全面建成小康社会贡献力量。围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用；办好侨联所属企事业。参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极

作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务；管理直属事业单位；承办市委和上级有关部门交办的其他事项等。

（二）汕头市归国华侨联合会共有财拨在职人员 19 人，其中：行政机关在职人数 15 人，事业在职人数 4 人；离退休人员 16 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 13 人。

二、部门机构设置

汕头市归国华侨联合会设置办公室、联络部（文化部）、经济科技部(权益保障部)

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市归国华侨联合会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市归国华侨联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	643.78	一、一般公共服务支出	383.89
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	202.53
		九、卫生健康支出	22.3
		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：汕头市归国华侨联合会

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	35.06
		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	643.78	本年支出合计	643.78

收支总体情况表

单位名称：汕头市归国华侨联合会

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	643.78	支出总计	643.78

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：汕头市归国华侨联合会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	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	22.30	22.30	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	22.30	22.30	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	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	35.06	35.06	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	35.06	35.06	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：汕头市归国华侨联合会

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	643.78	592.41	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.89	332.52	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	383.89	332.52	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	332.52	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	51.37	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.20	146.20	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	37.55	37.55	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市归国华侨联合会

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							
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	643.78	一、一般公共服务支出	383.89
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	202.53
		九、卫生健康支出	22.3
		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：汕头市归国华侨联合会

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	35.06
		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	643.78	本年支出合计	643.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	643.78	支出总计	643.78

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市归国华侨联合会

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	643.78	592.41	51.37
[201]一般公共服务支出	383.89	332.52	51.37
[20129] 群众团体事务	383.89	332.52	51.37
[2012901] 行政运行	332.52	332.52	0.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	51.37	0.00	51.37
[208]社会保障和就业支出	202.53	202.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.53	202.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	146.20	146.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	0.00
[210]卫生健康支出	22.30	22.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.43	16.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.87	5.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市归国华侨联合会

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
[221]住房保障支出	35.06	35.06	0.00
[22102] 住房改革支出	35.06	35.06	0.00
[2210201] 住房公积金	35.06	35.06	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	592.41
[301]工资福利支出	468.29
[30101]基本工资	229.35
[30103]奖金	6.85
[30106]伙食补助费	9.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.55
[30109]职业年金缴费	18.78
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	35.06
[30110] 职工基本医疗保障缴费	29.57
[30111] 公务员医疗补助缴费	11.35
[30199]其他工资福利支出	90.63
[302]商品和服务支出	34.56
[30201]办公费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.44
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	6.00
[30228]工会经费	1.68
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	10.62
[30299]其他商品和服务支出	2.32
[303]对个人和家庭的补助	87.56
[30301]离休费	50.97
[30302]退休费	36.59
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市归国华侨联合会

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	13.50	13.50	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市归国华侨联合会

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： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市归国华侨联合会

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： 本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	51.37
[302]商品和服务支出	51.37
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	3.37
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30217]公务接待费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	4.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市归国华侨联合会

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
		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	592.41	592.41	592.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	229.35	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务人员经费	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市归国华侨联合会

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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市归国华侨联合会

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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
离休人员慰问金	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的离退休人员经费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市归国华侨联合会

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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市归国华侨联合会

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	51.37	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	做好侨界创新创业工作,组织社团活动,对侨联房产进行管理和维修维护,完成市委市政府的工作任务和部门的工作职责
侨界创新创业工作经费,社团活动经费及活动费	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	做好侨界创新创业工作,组织社团活动完成市委市政府的工作任务和部门的工作职责。
侨联物业管理费及房产修缮费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联物业管理费及房产修缮费项目,用于侨联资产的修缮保护。
人大代表、政协委员调研,海外侨胞访问,联络活动,全委会经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人大代表、政协委员调研工作,做好海外侨胞访问,联络活动和全委会的工作,完成市委市政府的工作任务和部门的职责。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市归国华侨联合会

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			
文化宣传 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中国侨联和市政府工作安排。 做好文化宣传工作和“侨”字文章。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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643.78万元，比上年增加24.12万元，增长3.89%，主要原因是人员工资费用增加；支出预算643.78万元，比上年增加24.12万元，增长3.89%，主要原因是人员工资费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5万元，比上年减少14万元，下降50.91%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费8万元，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，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降66.67%，主要原因是厉行节约；公务接待费4万元，比上年减少11万元，下降73.33%，主要原因是厉行节约。

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643.78万元，比上年增长24.12万元，增长3.89%，主要原因是人员工资费用增加

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排38.89万元，其中：货物类采购预算4.89万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额338.84万元，分布构成情况为：房屋400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2万元，主要是空调机等。

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
0	0	0

注：本部门无重点项目绩效目标情况

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。