

2020 年
中山市归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 中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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市归国华侨联合会概况

一、主要职责

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，加强对侨界群众的思想政治引领，增强他们对党的拥护，对民族、国家和中国特色社会主义制度的认同；以爱国主义为核心，积极培育和践行社会主义核心价值观，宣传归侨侨眷和海外侨胞的先进人物、典型事迹和重要贡献。夯实侨界为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦、推动构建人类命运共同体的思想基础。

（二）研究提出和贯彻侨联工作发展规划和工作计划；组织实施市归侨侨眷代表大会、市侨联委员会、常务委员会的决议、决定；指导各镇区侨联、侨联直属社团的工作。

（三）服务党和国家外交大局，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络工作；促进和支持海外华侨华人社团之间加强沟通合作，建设和谐侨社；创新侨务工作载体和生活方式，与海外华侨华人社团和港澳台侨界社团保持密切联系；加强新侨队伍建设和新侨团事业发展，不断壮大海外侨胞力量。

（四）团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设，引导侨界群众创新创业，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；

建立健全与海内外和港澳台侨商的联系网络，服务“一带一路”和粤港澳大湾区建设，引导侨资侨智为构建开放型经济新体制发挥积极作用；服务人才强国战略和创新驱动发展战略，做好海外引才引智工作，为侨胞创新创业搭建平台。

（五）宣传贯彻党和政府侨务工作的方针、政策和法律法规；依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，提出涉侨政策和法律法规制订、修改的意见建议，加强涉侨法律法规宣传教育；了解侨情民意，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，反映他们的意见和诉求，提供政策咨询和法律服务；实施惠侨助侨行动。

（六）参与推荐省人大归侨侨眷代表和省政协侨联界委员工作，参与推荐市人大归侨侨眷代表，协商提名市政协侨联界委员工作；为他们履行参政议政和民主监督、建言献策提供服务。履行参政议政职能，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和诉求；引导归侨侨眷依法参与社会治理。

（七）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外涉侨文化、学术交流活动；打造具有中山特色的侨文化品牌项目，增进海外侨胞对中华文化及乡土文化的了解和认同；指导各级侨联组织开展精神文明建设和文化宣传活动；宣传广大归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动；指导侨联系统的华侨文化和侨史研究工作；推进“网上侨联”建设，建设侨联核心信息数据库和应用信息平台；运用互联网思维和技术

开展联系、引导、服务侨社和侨胞工作。

（八）了解掌握归侨侨眷工作生活状况，建立健全困难归侨侨眷帮扶机制；促进侨联公益事业健康发展，为归侨侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

（九）加强侨联工作研究，拓展新侨工作，加强侨联组织和信息网络建设，推进“党建带侨建”，建设为侨服务工作体系。加强侨联组织建设和干部队伍建设，做好全市侨联干部的政治、业务培训工作。

（十）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门内设机构、人员构成情况：中山市归国华侨联合会机关事业编制 13 名。设主席 1 名，副主席 2 名；正科级领导职数 4 名（含秘书长 1 名），副科级领导职数 1 名。另设 1 名挂职副主席。2020 年在职人员 15 名，其中机关事业编制 13 名，原编内后勤服务人员 1 名，雇员 1 名。离退休 12 名。

市侨联机关设置为 3 个部（室），即办公室、联络部（经济维权部）、文化部。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1115.08	一、一般公共服务支出	966.94
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	143.69
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市归国华侨联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4. 45
		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	0. 00
		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	1115. 08	本年支出合计	1115. 08
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市归国华侨联合会

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	1115.08	支出总计	1115.08

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市归国华侨联合会

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			
2080501	行政单位离退休	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市归国华侨联合会

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	1115.08	880.40	234.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	966.94	736.71	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	752.71	736.71	16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	747.11	736.71	10.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	5.6	0.00	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	214.23	0.00	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	214.23	0.00	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.73	93.73	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	33.45	33.45	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	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市归国华侨联合会

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							
213	农林水支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1115.08	一、一般公共服务支出	966.94
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	143.69
		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	4.45
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市归国华侨联合会

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	0.00
		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	1115.08	本年支出合计	1115.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1115.08	支出总计	1115.08

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市归国华侨联合会

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	1115.08	880.40	234.68
[201]一般公共服务支出	966.94	736.71	230.23
[20125]港澳台事务	752.71	736.71	16
[2012501]行政运行	747.11	736.71	10.4
[2012502]一般行政管理事务	5.6	0.00	5.6
[20134]统战事务	214.23	0.00	214.23
[2013405]华侨事务	214.23	0.00	214.23
[208]社会保障和就业支出	143.69	143.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	143.69	143.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.73	93.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00
[213]农林水支出	4.45	0.00	4.45
[21305]扶贫	4.45	0.00	4.45

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市归国华侨联合会

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
[2130599]其他扶贫支出	4.45	0.00	4.45

注：

表 6

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： 中山市归国华侨联合会

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	880.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	580.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	57.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	289.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	121.12
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	8.3
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.03

表 6

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： 中山市归国华侨联合会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.02
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.2
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3
[30215]会议费	[50202]会议费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	1.8
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.81
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.35
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.27

表 6

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： 中山市归国华侨联合会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	227. 5
[30301]离休费	[50905]离退休费	24. 96
[30302]退休费	[50905]离退休费	130. 33
[30309]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7. 63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4. 68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	59. 9

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	68	68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	56	56	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	12	12	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市归国华侨联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 我单位无政府性基金

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1115.08 万元,比上年增加 86.65 万元,增长 8.43%,主要原因是住房改革补贴等人员经费标准调整,相应费用增加;支出预算 1115.08 万元,比上年减少 38.4 万元,下降 3.33%,主要原因是按照市财政不折不扣落实过“紧日子”的要求,严控非刚性支出,大力压减各项经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 68 万元,比上年增加 4 万元,增长 6.25%,主要原因是 2020 年要举办侨界群众文化节,三公经费开支增加。其中:因公出国(境)费 56 万元,比上年增加 1.2 万元,增长 2.2%,主要原因是 2020 年要举办侨界群众文化节,因公出国(境)活动增多,开支加大;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 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 12 万元,比上年增加 2.8 万元,增长 30.43%,主要原因是 2020 年要举办侨界群众文化节,公务接待费开支加大。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 57.38 万元，比上年减少 14.47 万元，下降 20.14%，主要原因是按照市财政不折不扣落实过“紧日子”的要求，严控非刚性支出，大力压减各项经费开支

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 62.20 万元，分布构成情况为：房屋 592.53 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，主要是无采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
无	无	无

注：2020 年市侨联实行绩效目标管理的项目 0 个

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。