

2020 年
江门市归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 江门市归国华侨联合会 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 江门市归国华侨联合会概况

一、主要职责

江门市归国华侨联合会（简称江门市侨联）在中共江门市委的领导下，由归侨、侨眷组成的，代表归侨、侨眷和海外侨胞利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，依法按照侨联章程独立自主地开展工作等。

江门市归国华侨联合会下设3个部门（科室）。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为江门市归国华侨联合会本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	558.16	一、一般公共服务支出	350.45
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	44.89
		九、卫生健康支出	21.16
		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： 江门市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	51.75
		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	19.79
		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	133.05
本年收入合计	558.16	本年支出合计	621.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市归国华侨联合会

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	62.93	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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	621.09	支出总计	621.09

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：江门市归国华侨联合会

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			
21305	扶贫	51.75	51.75	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	51.75	51.75	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	19.79	19.79	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	19.79	19.79	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	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300227	固定数额补助支出	133.05	133.05	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：江门市归国华侨联合会

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	621.09	283.49	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.45	197.65	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	350.45	197.65	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	315.05	197.65	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.4	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	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	13.75	13.75	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	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市归国华侨联合会

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							
2100799	其他计划生育事务支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	133.05	0.00	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	133.05	0.00	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市归国华侨联合会

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							
2300227	固定数额补助支出	133.05	0.00	133.05	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：江门市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	558.16	一、一般公共服务支出	287.52
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	44.89
		九、卫生健康支出	21.16
		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	51.75
		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：江门市归国华侨联合会

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	19.79
		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	133.05
本年收入合计	558.16	本年支出合计	558.16
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	558.16	支出总计	558.16

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：江门市归国华侨联合会

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	558.16	283.49	274.67
[201]一般公共服务支出	287.52	197.65	89.87
[20129]群众团体事务	287.52	197.65	89.87
[2012901]行政运行	252.12	197.65	54.47
[2012999]其他群众团体事务支出	35.40	0.00	35.40
[208]社会保障和就业支出	44.89	44.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.89	44.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.27	24.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00
[210]卫生健康支出	21.16	21.16	0.00
[21007]计划生育事务	4.27	4.27	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.27	4.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.89	16.89	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市归国华侨联合会

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
[2101101]行政单位医疗	9.02	9.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.87	7.87	0.00
[213]农林水支出	51.75	0.00	51.75
[21305]扶贫	51.75	0.00	51.75
[2130599]其他扶贫支出	51.75	0.00	51.75
[221]住房保障支出	19.79	19.79	0.00
[22102]住房改革支出	19.79	19.79	0.00
[2210201]住房公积金	17.49	17.49	0.00
[2210203]购房补贴	2.30	2.30	0.00
[230]转移性支出	133.05	0.00	133.05
[23002]一般性转移支付	133.05	0.00	133.05
[2300227]固定数额补助支出	133.05	0.00	133.05

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：江门市归国华侨联合会

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	283.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	223.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	29.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	79.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	39.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.16

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：江门市归国华侨联合会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.12
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.22
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.39
[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	7.81
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.73
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.29

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：江门市归国华侨联合会

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.27

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：江门市归国华侨联合会

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	85.91	85.91	0.00	0.00
“三公”经费	27.22	27.22	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	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	24.22	24.22	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市归国华侨联合会

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： 无

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621.09万元,比上年增加239.73万元,增长62.86%,主要原因是增加上级补助收入;支出预算621.09万元,比上年增加239.73万元,增长62.86%,主要原因是增加上级补助收入。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费27.22万元,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。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理。对经相关部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,不列入本部门年初预算反映;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元),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24.22万元,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

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85.91万元，比上年减少4.86万元，下降5.35%，主要原因是办公经费压减。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算9.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.5万元等。

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108.64万元，分布构成情况为：房屋0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2.5万元，主要是购置计算机设置、复印机、空调等。

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
贫困归侨扶贫救助补助资金	51.75万元	1、根据2020年四市三区实际归侨情况，对特困归侨、困难归侨子女、困难归侨临时救助、南侨机工遗孀实施生活补助和慰问，实现精准扶贫； 2、按要求慰问贫困归侨侨眷及时完成进度； 3、完成基层侨联（侨胞之家）建设情况； 4、公众对象满意度达到90%以上； 5、特困归侨生活补助保障率达100%。
中央下达华侨事务预算	133.05万元	1、根据2020年四市三区实际归侨情况，对特困归侨、困难

		<p>归侨子女、困难归侨临时救助、南侨机工遗孀实施生活补助和慰问，实现精准扶贫；</p> <p>2、按要求慰问贫困归侨侨眷及时完成进度；</p> <p>3、完成基层侨联（侨胞之家）建设情况；</p> <p>4、公众对象满意度达到 90%以上；</p> <p>5、特困归侨生活补助保障率达 100%。</p>
--	--	---

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）经费、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、办公设置购置、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。