

2019 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 江门市归国华侨联合会 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 江门市归国华侨联合会 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 2019 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、财政拨款	320.17	一、一般公共服务支出	309.06
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	37.89
		九、卫生健康支出	18.67
		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	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	15.75
		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	320.17	本年支出合计	381.36
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	61.19	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	381.36	支出总计	381.36

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			
22102	住房改革支出	15.75	15.75	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	13.51	13.51	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	2.24	2.24	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：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	381.36	229.25	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.06	156.95	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	294.46	156.95	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	210.47	156.95	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	83.99	0.00	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.89	37.89	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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.01	19.01	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	13.48	13.48	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	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	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							
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.24	2.24	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： 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	320.17	一、一般公共服务支出	247.87
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	37.89
		九、卫生健康支出	18.67
		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： 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	15.75
		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	320.17	本年支出合计	320.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	320.17	支出总计	320.17

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	320.17	229.25	90.92
201 一般公共服务支出	247.87	156.95	90.92
20125 港澳台事务	14.6	0.00	14.6
2012501 行政运行	7.00	0.00	7.00
2012599 其他港澳台事务支出	7.60	0.00	7.60
20129 群众团体事务	233.27	156.95	76.32
2012901 行政运行	210.47	156.95	53.52
2012999 其他群众团体事务支出	22.8	0.00	22.8
208 社会保障和就业支出	37.89	37.89	0.00
20805 行政事业单位离退休	37.89	37.89	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
2080501 归口管理的行政单位离退休	19.01	19.01	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00
210 卫生健康支出	18.67	18.67	0.00
21007 计划生育事务	3.75	3.75	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	3.75	3.75	0.00
21011 行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101101 行政单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101103 公务员医疗补助	6.74	6.740	0.00
221 住房保障支出	15.75	15.75	0.00
22102 住房改革支出	15.75	15.75	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
2210201 住房公积金	13.51	13.51	0.00
2210203 购房补贴	2.24	2.24	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：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	229.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	179.9
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	21.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	65.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.13
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.51

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.7
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.16
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.4
[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	1.00
[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	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.33

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
[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	6.37
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.83
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.07
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.75

注： **

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	261.12	261.12	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： **

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： **

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 381.36 万元，比上年减少 8.5 万元，下降 2.18%，主要原因是 财政压减资金；支出预算 381.36 万元，比上年减少 8.5 万元，下降 2.18%，主要原因是 财政压减资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.22 万元，比上年增加 7.04 万元，增长 34.62%，主要原因是 根据机构改革相关文件要求，将原外侨局海外华侨华人社团联谊联络职能划拨给我会行使，经涉改部门多方协商，同意将原外侨局部分接待经费划拨我会。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 0 万元，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 7.04 万元，增长 40.98%，主要原因是 根据机构改革相关文件要求，将原外侨局海外华侨华人社团联谊联络职能划拨给我会行使，经涉改部门多方协商，同意将原外侨局部分接待经费划拨我会。

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20.7万元，比上年增加3.08万元，增长17.48%，主要原因是根据群团改革，我会增加编制，所以相应机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算11.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.6万元等。

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103.99万元，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0万元，主要是0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
华侨联络活动经费	30.4	为拓展海外联谊力争新突破，突出侨联民间性、群众性，广交新朋友、深交老朋友、扩大

		朋友圈，服务党和国家外交工作大局。参与中央相关平台和机制，加强侨联海外顾问、海外委员队伍及侨青委等平台建设，广泛联系海外华侨华人社团，拓展“一带一路”和周边国家海外联谊工作。
--	--	---

注：万元

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。