

2023 年

湛江市归国华侨联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市归国华侨联合会 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 湛江市归国华侨联合会概况

## 一、主要职责

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，深入做好侨界群众思想政治工作，用党的路线方针政策、党中央治国理政的新理念新思想新战略，引领归侨、侨眷和海外侨胞，帮助其增强对党的认同，对民族、国家和社会主义制度的认同。

2、宣传贯彻党和政府的侨务工作方针、政策和法律法规；加强对归侨、侨眷的法制教育；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；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

3、服务国家外交工作大局，创新侨务工作载体和活动方式，积极维护国家核心利益；介绍中国国情、发展道路、建设成就和内外政策；加强新侨队伍建设和新侨团事业发展，不断发展壮大海外侨胞力量。

4、指导下级侨联组织开展精神文明和文化宣传活动，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；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流；指导侨联系统的侨刊乡讯编辑出版和侨史研究工作；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。

5、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”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。

6、弘扬中华优秀传统文化，协助推进华文教育，开展海内外文化、学术交流，推进与海外媒体交流合作，展示华侨华人风采，增强中华文化影响力；推进“网上侨联”建设，逐步建立侨联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、服务侨社团和侨胞工作。

7、配合有关主管部门，加强港澳侨团的联系，拓展与台湾同胞的联系渠道；密切与海外侨胞及其社团的联系。

8、配合有关主管部门做好推荐人大、政协中的归侨侨眷代表、委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

9、研究、提出和贯彻市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、常委会的决议、决定；指导县（市、区）侨联、省属驻湛高校侨联、直属团体的工作；加强侨联工作研究，建设侨联系统智库；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。

10、完成市委和省侨联交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

市侨联有三个内设机构分别是办公室、文化与基层建设部、经济与联络部，部门预算单位包括办公室、文化与基层建设部、经济与联络部。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	449.72	一、一般公共服务支出	341.49
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	68.09
		九、卫生健康支出	9.37
		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：湛江市归国华侨联合会

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	30.77
		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	449.72	本年支出合计	449.72

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市归国华侨联合会

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	449.72	支出总计	449.72

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：湛江市归国华侨联合会

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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	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	9.37	9.37	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	9.37	9.37	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	8.30	8.30	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	1.06	1.06	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	30.77	30.77	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	30.77	30.77	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	30.77	30.77	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：湛江市归国华侨联合会

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	449.72	378.42	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	341.49	270.19	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	341.49	270.19	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31	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	30.42	30.42	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市归国华侨联合会

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							
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.77	30.77	0.00	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：湛江市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	449.72	一、一般公共服务支出	341.49
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	68.09
		九、卫生健康支出	9.37
		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：湛江市归国华侨联合会

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	30.77
		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	449.72	本年支出合计	449.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	449.72	支出总计	449.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市归国华侨联合会

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	449.72	378.42	71.30
[201]一般公共服务支出	341.49	270.19	71.30
201209 群众团体事务	341.49	270.19	71.30
2012901 行政运行	270.19	270.19	0.00
2012999 其他群众团体事务支出	71.30	0.00	71.30
208 社会保障和就业支出	68.09	68.09	0.00
20805 行政事业单位养老支出	67.95	67.95	0.00
2080501 行政单位离退休	22.31	22.31	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210 卫生健康支出	9.37	9.37	0.00
21011 行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市归国华侨联合会

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	8.30	8.30	0.00
2101103 公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00
221 住房保障支出	30.77	30.77	0.00
22102 住房改革支出	30.77	30.77	0.00
2210201 住房公积金	30.77	30.77	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	378.42
[301]工资福利支出	342.62
[30101]基本工资	159.83
[30102]津贴补贴	37.27
[30103]奖金	59.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.42
[30109]职业年金缴费	15.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.30
[30111]公务员医疗补助缴费	1.06
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	30.77
[302]商品和服务支出	13.57
[30201]办公费	1.29
[30228]工会经费	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	5.08
[303]对个人和家庭的补助	22.23
[30302]退休费	22.23

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：湛江市归国华侨联合会

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	49.39	49.39	0.00	0.00
“三公”经费	40.20	22.20	18.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.20	2.20	18.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	0.00	18.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 1. 行政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。

2. “三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费指市直行政（参公）单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市归国华侨联合会

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：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市归国华侨联合会

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：湛江市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	71.30
[301]工资福利支出	14.40
[30199]其他工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	54.90
[30201]办公费	7.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]}差旅费	3.90
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市归国华侨联合会

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	378.42	378.42	378.42	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市归国华侨联合会	378.42	378.42	378.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	342.62	342.62	342.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市归国华侨联合会

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	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市归国华侨联合会	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
门户网站建设及聘用人员经费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运用互联网思维和技术开展联系、引导、服务侨社团和侨胞，完善侨界法律维权服务，对侨资侨属企业权益，创新创业成果落地、海外新侨回国创业投资等提供政策指导
市侨联工作经费	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 宣传贯彻党和政府的侨务工作方针、政策和法律法规，拓展海外联谊。弘扬中华优秀传统文化，协助推进文化教育，展示华人华侨风采，增强中华文化的影响力。2. 加强新侨团的队伍建设和事业发展，不断壮大海外侨胞力量；积极引进海外人才、资金、技术和智力

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市归国华侨联合会

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			
								服务,促进海内外经贸合作和科技交流。3. 研究提出和贯彻侨联工作发展规划和工作计划。4. 加强港澳台侨的联系,拓展联系渠道。

注： 无。

## 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449.72万元,比上年增加100.34万元,增长28.7%,主要原因是根据规范工资津贴要求,绩效考核奖金预算由年中追加调整为年初预算;支出预算449.72万元,比上年增加100.34万元,增长27.7%,主要原因是根据规范工资津贴要求,绩效考核奖金预算由年中追加调整为年初预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费40.20万元,比上年增加8万元,增长24.8%,主要原因是增加公务用车购置经费。其中:因公出国(境)费10万元,比上年减少10万元,下降50.0%,主要原因是按照过紧日子要求压减;公务用车购置及运行费20.20万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费2.20万元,比上年增加0万元。)比上年增加18万元,增长818.2%,主要原因是增加公务用车购置经费;公务接待费10万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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

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49.39万元，比上年增加28.24万元，增长133.5%，主要原因是2022年度行政经费只含基本支出，2023年度行政经费包含基本支出和项目支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额50.17万元，分布构成情况为：房屋0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20万元，主要是通用设备、办公家具及公务用车等。

#### 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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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。