

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 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

湛江市归国华侨联合会主要职能是：

(1) 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强对归侨、侨眷的法制教育和精神文明建设，为地方改革发展稳定服务。

(2) 依法维护归侨、侨眷的合法权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务。

(3) 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。

(4) 宣传党和政府侨务工作的方针、政策；宣传归侨、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；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服。

(5) 配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道加强同港澳侨团的联系；密切与海外侨胞及其社团的联系。

(6) 研究提出和贯彻市侨联工作发展规划和计划，组织实施市侨归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定；指导全市各级侨联的工作；加强侨联组织建设，做好全市侨联干部政治、业务培训工作。

(7) 管理直属单位。

(8) 承办市委和省侨联交办的其他任务。

二、部门预算构成

(1) 本部门内设机构、人员构成情况：市侨联设一个办公室，部门预算单位包括办公室。市侨联机关编制数 4 名。其中市侨联机关编制数 4 名。其中：市侨联机关编制数 4 名。其中：主席 1 名，副主席兼秘书长 1 名，办公室主任（或副主任）1 名后勤服务人员按有关规定另行核定事业编制 1 名。现有财政供养人员 12 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 4 人。

(2) 本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市归国华侨联合会

单位：万元

收		支	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	223.05	一、一般公共服务支出	173.26
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	28.57
		九、卫生健康支出	7.58
		十、节能环保支出	0.00

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
		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
		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	13.64
		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	223.05	本年支出合计	223.05

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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	223.05	支出总计	223.05

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				
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	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	7.58	7.58	0.00	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	0.85	0.85	0.00	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	6.73	6.73	0.00	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	13.64	13.64	0.00	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	13.64	13.64	0.00	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	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

表 3

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		科目名称	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									
		合计	223.05	180.75	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	173.26	130.96	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	173.26	130.96	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行（群众团体事务）	173.26	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	10.18	10.18	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	18.39	18.39	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	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出包括：基本支出、项目支出等。

财政拨款收支总体情况表

收		支		项 目	出
项 目	预算				
一、一般公共预算	223.05	一、一般公共服务支出			173.26
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			28.57
		九、卫生健康支出			7.58
		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

单位名称：湛江市归国华侨联合会

单位：万元

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	13.64
		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	223.05	本年支出合计	223.05
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	223.05	支出总计	223.05

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合 计	223.05	180.75		42.30
[201]一般公共服务支出	173.26	130.96		42.30
[20129 群众团体事务	173.26	130.96		42.30
[2012901]行政运行（群众团体事务）	130.96	130.96		0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	42.30	0.00		42.30
[208]社会保障和就业支出	28.57	28.57		0.00
[20805]行政事业单位离退休	28.57	28.57		0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	10.18	10.18		0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39		0.00
[210]卫生健康支出	7.58	7.58		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
[21011]行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.73	6.73	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00
[221]住房保障支出	13.64	13.64	0.00
[22102]住房改革支出	13.64	13.64	0.00
[2210201]住房公积金	13.64	13.64	0.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预 算
	合 计	180.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	152.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	57.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.64
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.35

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：湛江市归国华侨联合会

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	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.14
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.90
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20

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： 湛江市归国华侨联合会

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.93

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

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	11.80	11.80	0.00	0.00
“三公”经费	5.82	5.82	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.86	0.86	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.51	2.51	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	2.51	2.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.45	2.45	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（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）经费省直行政（参公）单位、事业单位用于具体包括公务出国（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。

表 8

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： 我会无政府基金预算支出

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 223.05 万元，比上年 增加 4.56 万元， 增长 2.1 %，主要原因是 人员工资变动，收入预算有所变化 ；支出预算 223.05 万元，比上年 增加 4.56 万元， 增长 2.1 %，主要原因是 工作需求，支出预算有所增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.82 万元，比上年 减少 0.3 万元， 下降 4.9 %，主要原因是 财政局按照中央规定引导严控支出 。其中：因公出国（境）费 0.86 万元，比上年 减少 0.04 万元， 下降 4.4 %，主要原因是 财政局按照中央规定引导严格控制支出 ；公务用车购置及运行费 2.51 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.51 万元），比上年 减少 0.13 万元， 下降 4.9 %，主要原因是 * 财政局按照中央规定引导严格控制支出 ；公务接待费 2.45 万元，比上年 减少 0.13 万元， 下降 5 %，主要原因是 财政局按照中央规定引导严格控制支出 。

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 11.8 万元，比上年下降 1.32 万元，下降 10%，主要原因是 财政局按照中央规定引导严格控制支出。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 43.01 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 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求等。

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
无	无	无

注：2019 年度我会无重点项目预算项目支出情况。

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。