

2020 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 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 湛江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，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，为构建开放型经济新体制发挥积极作用。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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、业务培训等工作。

（十）承办市委和省侨联交办的其他任务。

二、部门预算构成

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。市侨联机关事业编制数 12 名。2020 年财政供养人员 16 人，其中：在职人员 11 人（其中机关在职 9 人，后勤雇员 2 人），离退休人员 5 人。按照部门预算编报要求，纳入湛江市归国华侨联合会 2020 年部门预算编报范围的单位共 1 个，本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	323.03	一、一般公共服务支出	256.17
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	38.60
		九、卫生健康支出	7.36
		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	20.90
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	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
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	323.03	本年支出合计	323.03
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	323.03	支出总计	323.03

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			
221	住房保障支出	20.90	20.90	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	20.90	20.90	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	20.90	20.90	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	323.03	233.73	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.17	166.87	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	256.17	166.87	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	89.30	0.00	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	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	17.05	17.05	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	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	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	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.90	20.90	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	323.03	一、一般公共服务支出	256.17
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	38.60
		九、卫生健康支出	7.36
		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	20.90
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	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
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	323.03	本年支出合计	323.03
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	323.03	支出总计	323.03

注：表中功能分类科目，根据各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	323.03	233.73	89.30
[201]一般公共服务支出	256.17	166.87	89.30
[20129]群众团体事务	256.17	166.87	89.30
[2012901]行政运行	166.87	166.87	0.00
2012999]其他群众团体事务支出	89.30	0.00	89.30
[208]社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.49	38.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.91	12.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费缴费支出	17.05	17.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	7.36	7.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.36	7.36	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]行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
[2101103]公务员补充医疗	0.99	0.99	0.00
[221]住房保障支出	20.90	20.90	0.00
[22102]住房改革支出	20.90	20.90	0.00
[2210201]住房公积金	20.90	20.90	0.00

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：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	233.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	201.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	64.62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.43
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.67
[30206]电费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.78

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	11.43	11.43	0.00	0.00
“三公”经费	5.62	5.62	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	2.41	2.41	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	2.41	2.41	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.35	2.35	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、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
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323.03万元，比上年增加99.98万元，增长44.8%，主要原因是机构改革后人员及工资变动，收入预算有所增加；支出预算323.03万元，比上年增加99.98万元，增长44.8%，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

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5.62万元，比上年减少0.2万元，下降3.4%，主要原因是财政局按照中央规定引导严格控制支出。其中：因公出国（境）费0.86万元，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；公务用车购置及运行费2.41万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.41万元），比上年减少0.1万元，下降3.9%，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2.35万元，比上年减少0.1万元，下降4%，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。2020年，本部门机关运行经费安排

11.43 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 3.14%，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

2020 年本部门政府采购安排 6.3 万元，其中：货物类采购预算 6.3 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 8.49 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 6.3 万元，主要是办公设备、保密设备等。

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
.....
.....

注：本单位无重点项目预算绩效目标

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。