

2019 年  
广州市黄埔区归国华侨联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区归国华侨联合会 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

九、部门预算支出计划表（部门项目支出）

十、政府采购预算表

十一、项目支出绩效目标表

## 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 广州市黄埔区归国华侨联合会概况

## 一、主要职责

黄埔区侨联是区委区委领导的由全区归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

主要职责：

（一）宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策，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，为改革、发展、稳定服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、侨眷代表、委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督提供服务。

（四）加强对归侨、侨眷法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设。

（五）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务。

（六）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系，加强

与海内外侨界文化、体育等方面的交流与合作，推动海外华文教育。

（七）贯彻落实上级侨联的工作方针、任务。研究提出区侨联工作规划和年度计划，指导基层侨联开展工作。

（八）完成区委和上级侨联交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	271.31	一、一般公共服务支出	162.91
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	40.20
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市黄埔区归国华侨联合会

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	68.20
		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	271.31	本年支出合计	271.31
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：广州市黄埔区归国华侨联合会

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	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	271.31	支出总计	271.31

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：广州市黄埔区归国华侨联合会

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			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.40	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	68.20	68.20	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	68.20	68.20	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	13.98	13.98	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	54.22	54.22	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：广州市黄埔区归国华侨联合会

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	271.31	249.46	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.91	141.06	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	162.91	141.06	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.85	0.00	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.50	27.50	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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区归国华侨联合会

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							
221	住房保障支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.22	54.22	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：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	271.31	一、一般公共服务支出	162.91
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	40.20
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市黄埔区归国华侨联合会

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	68.20
		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	271.31	本年支出合计	271.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	271.31	支出总计	271.31

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：广州市黄埔区归国华侨联合会

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	271.31	249.46	21.85
[201]一般公共服务支出	162.91	141.06	21.85
[20129]群众团体事务	162.91	141.06	21.85
[2012901]行政运行	141.06	141.06	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	21.85	0.00	21.85
[208]社会保障和就业支出	40.20	40.20	0.00
[20805]行政事业单位离退休	40.20	40.20	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	27.50	27.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	1.40	1.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区归国华侨联合会

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
[221]住房保障支出	68.20	68.20	0.00
[ 22102]住房改革支出	68.20	68.20	0.00
[ 2210201]住房公积金	13.98	13.98	0.00
[ 2210203]购房补贴	54.22	54.22	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：广州市黄埔区归国华侨联合会

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	249.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	133.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	16.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	70.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20



## 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：广州市黄埔区归国华侨联合会

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	2.13
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.99
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.59
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	95.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	66.96

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：广州市黄埔区归国华侨联合会

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	20.56	20.56	0.00	0.00
“三公”经费	8.99	8.99	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	<b>2.99</b>	2.99	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	2.99	2.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市黄埔区归国华侨联合会

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： 本部门 2019 年无政府性基金支出。

## 2019 年部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 资金 拨款	其他	事业 收入 资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目 名称	编码	科目 名称									
二	项目支出					21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一)	经常性专项 支出					21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	侨务工作专 项	2012999	其他 群众 团体 事务 支出	302	商品 和服 务支 出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策,密切联系和服务广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾,依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益	
2	区侨胞之家 专项	2012999	其他 群众 团体 事务 支出	302	商品 和服 务支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以侨为桥,以更多的形式和载体、更广泛的文化交流,宣传黄埔经济社会发展情况,结交更多更高层次有影响力的新朋友,为黄埔经济社会发展服务。	

(二)	一次性专项支出					0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	办公设备购置	2012999	其他群众团体事务支出	310	资本性支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成采购一台台式电脑,一台传真机。	电脑 1 台, 传真机 1 台

## 2019 年政府采购预算表

单位名称：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网 ST 账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					计划采购时间	备注	
												合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款			其他
		合计							3.00		2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	224001	广州市黄埔区归国华侨联合会	办公设备购置	ST101395	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	224001	广州市黄埔区归国华侨联合会	车辆公用经费	ST101395	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	224001	广州市黄埔区归国华侨联合会	车辆公用经费	ST101395	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 项目支出绩效目标表

单位名称：广州市黄埔区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
224001	广州市黄埔区归国华侨联合会	侨务工作专项	一般公共预算	11.00	宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策，密切联系和服务广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。	慰问 20 户困难归侨侨眷、召开 1 次全委会、组织 50 位老归侨开展敬老活动
224001	广州市黄埔区归国华侨联合会	区侨胞之家专项	一般公共预算	10.00	以侨为桥，以更多的形式和载体、更广泛的文化交流，宣传黄埔经济社会发展情况，结交更多更高层次有影响力的新朋友，为	组织 50 名归侨侨眷参加市侨文化日活动、组织侨友艺术团赴龙头山寿星院、黄埔区福利院慰问演出

					黄埔经济社会发展服务。	
224001	广州市黄埔区归国华侨联合会	办公设备购置	一般公共预算	0.85	完成采购一台台式电脑，一台传真机。	完成采购一台台式电脑，一台传真机。



## 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 271.31 万元，比上年 增加 28.11 万元， 增长 11.56 %，主要原因是 人员经费的增加 ；支出预算 271.31 万元，比上年 增加 28.11 万元， 增长 11.56 %，主要原因是 人员经费的增加 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.99 万元，比上年 减少 12.48 万元， 下降 58.13 %，主要原因是 因公出国（境）费 2019 年开始由区财政统一调配，不再列入单位的三公经费预算 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 减少 13.00 万元， 下降 100.00 %，主要原因是 因公出国（境）费 2019 年开始由区财政统一调配，不再列入单位的三公经费预算 ；公务用车购置及运行费 2.99 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.99 万元），比上年 增加 0.52 万元， 增长 21.05 %，主要原因是 本单位公车车龄已超过 5 年，按照区内统一标准为 2.99 万元 ；公务接待费 6.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 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。2019年，本部门机关运行经费安排20.56万元，比上年增加0.53万元，增长2.65%，主要原因是福利费和公务用车运行维护费的增加。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2.60万元，其中：货物类采购预算0.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元等。

#### 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37.70万元，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0.85万元，主要是一台台式电脑、一台传真机等。

#### 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
侨务工作专项	11.00万元	宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策，密切联系和服务广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益
区侨胞之家专项	10.00万元	以侨为桥，以更多的形式和载体、更广泛的文化交流，宣传黄埔经济社会发展情况，结交更多更高层次有影响力的新朋

		友，为黄埔经济社会发展服务。
--	--	----------------

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。