

2020 年
清远市归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 清远市归国华侨联合会 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 清远市归国华侨联合会概况

一、主要职责

（一）清远市侨联部门职责

清远市侨联是中共清远市委领导的由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：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；加强归侨、侨眷的思想道德教育和法制教育，为全市的改革发展和稳定服务。2. 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；支持和帮助合法权益受到侵害的归侨、侨眷向有关部门要求依法处理；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法规草案；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。3. 加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。4. 促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来清远投资服务。5. 配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作。为归侨、侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。6. 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回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；办好侨联刊物等文化宣

传阵地；开展海内外文化、学术交流，为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益服务。7. 研究提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施清远市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导各县、区侨联和市侨联所属联谊会等团体会员开展工作。8. 承办省侨联和市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

清远市侨联机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，内设三个部门：办公室、联谊联络部、基层建设部（权益保障部）。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市侨联本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市归国华侨联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 347.71 | 一、一般公共服务支出 | 281.7 |
| 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 | 36.43 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.18 |
| | | 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： 清远市归国华侨联合会

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 | 26.4 |
| | | 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 | 347.71 | 本年支出合计 | 347.71 |
| 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： 清远市归国华侨联合会

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 | 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 | 347.71 | 支出总计 | 347.71 |

注： 无

注：无

支出总体情况表

单位名称： 清远市归国华侨联合会

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 | 347.71 | 286.65 | 61.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 281.7 | 281.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 220.64 | 220.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012901 | 行政运行 | 220.64 | 220.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | 统战事务 | 61.06 | 61.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013405 | 华侨事务 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013499 | 其他统战事务 | 13.06 | 0 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.43 | 36.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 36.43 | 36.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.77 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.11 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.55 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出总体情况表

单位名称： 清远市归国华侨联合会

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 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市归国华侨联合会

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 347.71 | 一、一般公共服务支出 | 281.7 |
| 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 | 36.43 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.18 |
| | | 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： 清远市归国华侨联合会

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 | 26.4 |
| | | 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 | 347.71 | 本年支出合计 | 347.71 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 347.71 | 支出总计 | 347.71 |

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市归国华侨联合会

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 | 347.71 | 286.65 | 61.06 |
| [201]一般公共服务支出 | 281.7 | 281.7 | 0.00 |
| [20129]群众团体事务 | 220.64 | 220.64 | 0.00 |
| [2012901]行政运行 | 220.64 | 220.64 | 0.00 |
| [20134]统战事务 | 61.06 | 0.00 | 61.06 |
| [2013405]华侨事务 | 48 | 0.00 | 48 |
| [2013499]其他统战事务 | 13.06 | 0.00 | 13.06 |
| [208]社会保障和就业支出 | 36.43 | 36.43 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 36.43 | 36.43 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 10.77 | 10.77 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市归国华侨联合会

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 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
| [221] 住房保障支出 | 26.4 | 26.4 | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出 | 26.4 | 26.4 | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 26.4 | 26.4 | 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： 清远市归国华侨联合会

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 | 286.65 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 239.08 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 60.8 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 67.61 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 17.11 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 8.55 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 3.18 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 26.4 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 55.43 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 34.1 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 3.6 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.5 |
| [30203]咨询费 | [50201]办公经费 | 0.5 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.1 |

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： 清远市归国华侨联合会

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 |
|------------------|--------------------|-------|
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 1.8 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.2 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 3 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 4 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 2 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 3 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 2 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 4.5 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 2 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 2 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 2.8 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 2.1 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 13.47 |
| [30305]生活补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 10.77 |

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： 清远市归国华侨联合会

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 |
|--------------------|--------------------|-----|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 2.7 |

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： 清远市归国华侨联合会

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 | 34.1 | 34.1 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 10.5 | 10.5 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2 | 2 | 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 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市归国华侨联合会

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： 我会无政府性基金预算

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347.71万元，比上年增加86.84万元，增长33.2%，主要原因是2019年机构改革后，我会职能和编制人员均有增加，三名新调入人员已于2019年10月到我会上班，因工资、公用经费、专项经费等预算增加，导致2020年我会预算增加；支出预算347.71万元，比上年增加86.84万元，增长33.2%，主要原因是2019年机构改革后，我会职能和编制人员均有增加，三名新调入人员已于2019年10月到我会上班，因工资、公用经费、专项经费等预算支出增加，导致2020年我会预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，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。其中：因公出国（境）费4万元，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2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），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；公务接待费4.5万元，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。

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34.1万元，比上年增加9.3万元，增长37.5%，主要原因是2019年机构改革后，我会职能和编制人员均有增加，三名新调入人员已于2019年10月到我会上班，因人员增加，导致2020年我会机关运行经费支出增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2.1万元，其中：货物类采购预算1.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

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135.83万元，分布构成情况为：房屋277.57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1.6万元，主要是办公电脑、打印机等。

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 |
|----|-----|------|
| 无 | 无 | 无 |

注：2020年，我会无重点项目绩效

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。