

2023 年
广东省河源市源城区归国华侨联合会 部门
预算

目 录

第一部分 广东省河源市源城区归国华侨联合会 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 广东省河源市源城区归国华侨联合会 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，用党的理论和路线方针政策，党中央治国理政的新理念新思想新战略，引导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）、宣传贯彻党和政府侨务工作的方针、政策和法律法规。参与起草修订有关涉侨法规、规章、政策草案。推动涉侨法律、法规、规章、政策的贯彻实施。

（三）、服务国家外交和省、市、区工作大局，创新侨务工作载体和活动方式，积极维护国家核心利益。

（四）、指导基层侨联组织开展精神文明建设和文化宣传活动。

（五）、团结动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设，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。

（六）、弘扬中华优秀传统文化，推进华文教育，开展海内外文化、学术交流。推进与海外华文媒体交流合作，展

示华侨华人风采，增强中华影响力。

（七）、配合有关主管部门，加强同港澳侨团的联系，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）、研究提出和贯彻侨联工作发展规划和工作计划。组织实施区归侨侨眷代表大会、区侨联委员会、常委会的决议、决定。

（十）、完成区委和上级侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构 3 个，分别是办公室、文化联谊股、经济维权股。人员构成情况：本部门核定事业编制 7 名。其中：主席 1 名，专职副主席 2 名；股长（主任）3 名。后勤服务人员数 1 名。人员经费由区财政核拨。

三、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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	168.22	一、一般公共服务支出	97.45
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	51.72
		九、卫生健康支出	2.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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	16.28
		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	168.22	本年支出合计	168.22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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	168.22	支出总计	168.22

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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			
22103	城乡社区住宅	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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	168. 22	145. 72	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	97. 45	74. 95	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台侨事务	97. 45	74. 95	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012501	行政运行	74. 95	74. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012502	一般行政管理事务	22. 50	0. 00	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	51. 72	51. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 33	51. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 94	38. 94	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	8. 26	8. 26	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	4. 13	4. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	168.22	一、一般公共服务支出	97.45
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	51.72
		九、卫生健康支出	2.77
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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	16. 28
		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	168. 22	本年支出合计	168. 22
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	168. 22	支出总计	168. 22

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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	168.22	145.72	22.50
[201]一般公共服务支出	97.45	74.95	22.50
[20125] 港澳台侨事务	97.45	74.95	22.50
[2012501]行政运行	74.95	74.95	0.00
[2012502]一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50
[208]社会保障和就业支出	51.72	51.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.33	51.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.94	38.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	2.77	2.77	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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
[21011]行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
[221]住房保障支出	16.28	16.28	0.00
[22102]住房改革支出	6.20	6.20	0.00
[2210201]住房公积金	6.20	6.20	0.00
[22103]城乡社区住宅	10.08	10.08	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	10.08	10.08	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	145.72
[301]工资福利支出	99.59
[30101]基本工资	20.66
[30102]津贴补贴	36.57
[30103]奖金	8.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.26
[30109]职业年金缴费	4.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.77
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	6.20
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	7.20
[30201]办公费	7.20
[303]对个人和家庭的补助	38.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	38.93

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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	7.20	7.20	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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
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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22. 50
[302]商品和服务支出	22. 50
[30299]其他商品和服务支出	22. 50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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	145.72	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省河源市源城区归国华侨联合会小计	145.72	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	99.59	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.93	38.93	38.93	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： 广东省河源市源城区归国华侨联合会

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	22. 50	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
广东省河源市源城区归国华侨联合会 小计	22. 50	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
海外联谊经费	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	拓展侨联海外联谊工作, 不定期开展与华裔新生代、新华侨华人、传统社团中新生力量联谊工作、开展各类富有侨界特色的文体活动等。
华侨侨眷活动经费	8. 50	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	举行华侨侨眷活动, 更好的落实党的侨务政策, 积极排忧解难, 让华侨侨眷切实感受到党和政府的温暖。
侨胞之家购买服务经费	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善“侨胞之家”硬件设施建设, 开展丰富多彩的主题活动, 改善侨界民生, 加强基层侨联建设。

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 168.22 万元，比上年减少 34.68 万元，下降 17.09%，主要原因是项目收入减少；支出预算 168.22 万元，比上年减少 34.68 万元，下降 17.09%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 4.55 万元，下降 100%，主要原因是节约三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 3.49 万元，下降 100%，主要原因是减少因公出入境；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 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 0 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 100%，主要原因是减少公务接待支出。

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 7.2 万元，比上年减少 28.71 万元，下降 79.95%，主要原因是节约行政运行经费

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 15.38 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 0 万元，主要是办公设备等。

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	无	无
无	无	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。