

2024年
汕尾市华侨管理区归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 汕尾市华侨管理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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市华侨管理区归国华侨联合会概况

一、主要职责

(一) 教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制；动员和团结归侨、侨眷投身于改革开放和社会主义现代化建设事业。

(二) 开展与海外华侨、华人在经济、科技文化等方面的交流与合作；协同有关部门落实侨务政策；协助归侨、侨眷和海外侨胞在区内兴办文教、卫生等社会公益事业。

(三) 协调配合人大、政协做好归侨、侨眷代表、委员人选的推荐工作。

(四) 参政议政、了解和反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，维护归侨、侨眷的合法权益，参与政治协商，发挥民主监督作用。

(五) 密切与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞及其社团的联系，促进祖国的和平统一。

(六) 负责民族宗教、外事侨务等工作。

(七) 承办区委、区管委和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区归国华侨联合会无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	149.04	一、一般公共服务支出	118.70
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	25.16
		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
		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	5.18
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	149.04	本年支出合计	149.04
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	149.04	支出总计	149.04

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。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区归国华侨联合会

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			
	合计	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.77	1.77	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	5.18	5.18	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	5.18	5.18	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	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区归国华侨联合会

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	149.04	82.54	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.70	52.20	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	118.70	52.20	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	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	6.14	6.14	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	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	149.04	一、一般公共服务支出	118.70
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	25.16
		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
		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	5.18
		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	149.04	本年支出合计	149.04

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	149.04	支出总计	149.04

注：表中功能分类科目，根据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：汕尾市华侨管理区归国华侨联合会

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	149.04	82.54	66.50
[201]一般公共服务支出	118.70	52.20	66.50
[20129]群众团体事务	118.70	52.20	66.50
[2012901]行政运行	52.20	52.20	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	66.50	0.00	66.50
[208]社会保障和就业支出	25.16	25.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	25.16	25.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.25	17.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00
[221]住房保障支出	5.18	5.18	0.00
[22102]住房改革支出	5.18	5.18	0.00
[2210201]住房公积金	5.18	5.18	0.00

注：本表根据本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（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	82.54
[301]工资福利支出	59.66
[30101]基本工资	11.43
[30102]津贴补贴	14.25
[30103]奖金	15.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.54
[30109]职业年金缴费	1.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.44
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	5.18
[30199]其他工资福利支出	6.94
[302]商品和服务支出	5.62
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30228]工会经费	0.62
[303]对个人和家庭的补助	17.25
[30302]退休费	17.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	66.50
[302]商品和服务支出	64.50
[30201]办公费	10.60
[30202]印刷费	0.30
[30211]差旅费	1.80
[30226]劳务费	16.80
[30227]委托业务费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	32.90
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区归国华侨联合会

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	19.70	19.70	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. 公务用车购置费	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区归国华侨联合会

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市华侨管理区归国华侨联合会

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区归国华侨联合会

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		
合计	82.54	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区归国华侨联合会	82.54	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市华侨管理区归国华侨联合会

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	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区归国华侨联合会	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
“党建带侨建”服务中心服务大厅社工劳务费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据侨联工作要求，贯彻落实中国侨联事业发展规划，坚持党建带侨建，推动党建工作与业务工作深度融合，深化拓展“党建带侨建”工作品牌，积极助力党建引领“三六九”工程，依托基层侨联组织，充分发挥专业社工积极性，深化做实“社区+侨+社工+志愿者”模式，扎实推动侨联事业向前发展。
党建带侨建工作中心（侨兴公园）管理工作经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障侨兴公园（华侨区美丽圩镇会客厅）的长期使用、维护和管理，进一步改善侨区人居环境，提升侨区居民生活质量，为群众提供一个美好的舒适的日常休闲环境。
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾委办字【2023】96号文件，采用安可技术和产品，安全可控水平得到根本性提升，办公设备购置、安可电脑等费用。
民族宗教、外事侨务工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件《关于汕尾市华侨管理区归国华侨联合会机构编制事项的通知》（汕侨机编【2022】15号），我单位负责民宗宗教、外事侨务等专项工作。
文化与文艺交流队伍工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东南亚文艺骨干队伍建设，辅助侨区申报中国华侨国际文化交流基地，做好侨文化宣传工作。
申报中国华侨国际文化交流基地拍摄制作服务费用	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中国侨联文化交流部文件和区管委工作安排，我单位负责申报中国华侨国际文化交流基地，整理提供符合要求的申报材料及视频。

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			
汕尾市华侨管理区多远文化宣传推广（宣传和策划）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市华侨管理区多远文化宣传推广（宣传和策划）工作，进一步做好侨区侨文化宣传工作。
财务收支审计	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委审计委员会专题会议决定事项通知【2022】1号文件工作要求，完成我单位2019年6月5日至2022年8月31日的财务收支审计。
工程竣工财务决算报告	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求对汕尾市华侨管理区侨兴公园建筑园林景观改造工程、汕尾市华侨管理区新时代党建带侨建工作中心建设工程、汕尾市华侨管理区新时代党建带侨建工作中心配套工程等3个项目进行竣工财务决算专项审计，分别出具工程竣工财务决算专项审计报告。
党建带侨建工作中心服务大厅和党建带侨建展览馆修缮经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建带侨建工作中心服务大厅和党建带侨建展览馆木饰版面因潮湿、白蚁腐蚀损坏需要修复。
禁毒工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市华侨管理区禁毒委成员单位创建全国禁毒示范城市工作测评细则，需要落实本单位的禁毒工作经费，做好禁毒宣传教育工作。
区关工委工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾委办字【2023】16号文件工作要求，强化关工委经费保障，纳入财政预算。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算149.04万元，比上年增加32.96万元，增长28.39%，主要原因是本年度增加安排文化宣传推广和区关工委工作经费等项目收入预算；支出预算149.04万元，比上年增加32.96万元，增长28.39%，主要原因是本年度增加安排文化宣传推广和区关工委工作经费等项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

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。2024年，本部门机关运行经费安排19.7万元，比上年增加14.30万元，增长264.81%，主要原因是本年度增加安排购置安可技术产品和区关工委工作等经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，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2024年1月10日，本部门固定资产金额22.38万元，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2.00万元，主要是购置安可技术办公电脑及打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0.00	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。