

2024年
海丰县归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 海丰县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 海丰县归国华侨联合会概况

一、主要职责

(一) (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，为地方改革发展稳定服务。

(2) 依法维护归侨、侨眷的合法权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务。

(3) 配合有关主管部门做好推荐人大、政协中归侨、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。

(4) 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的爱国爱乡行动；加强全县侨联系统的刊乡讯编辑出版和侨史研究工作；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。

(5) 配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系；密切与海外侨胞及其社团的联系。

(6) 研究提出和贯彻县侨联工作发展规划和工作计划，组织实施县归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定；指导各乡镇侨联工作，加强侨联组织建设，做好县侨联干部职工的政治、业务培训工作。

(7) 承办县委和上级侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县归国华侨联合会内设机构0个，本部门没内设科室。

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：海丰县归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	142.99	一、一般公共服务支出	114.45
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	21.66
		九、卫生健康支出	2.05
		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	4.84
		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	142.99	本年支出合计	142.99
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	142.99	支出总计	142.99

注：无

收入总体情况表

单位名称：海丰县归国华侨联合会

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	142.99	142.99	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	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	63.50	63.50	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	21.66	21.66	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	21.66	21.66	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	11.69	11.69	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	6.64	6.64	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	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	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	4.84	4.84	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	4.84	4.84	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	4.84	4.84	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：海丰县归国华侨联合会

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	142.99	79.49	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.45	50.95	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	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	6.64	6.64	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	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	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：海丰县归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	142.99	一、一般公共服务支出	114.45
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	21.66
		九、卫生健康支出	2.05
		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	4.84
		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	142.99	本年支出合计	142.99

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	142.99	支出总计	142.99

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：海丰县归国华侨联合会

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	142.99	79.49	63.50
[201]一般公共服务支出	114.45	50.95	63.50
[20125]港澳台事务	50.95	50.95	0.00
[2012501]行政运行	50.95	50.95	0.00
[20134]统战事务	63.50	0.00	63.50
[2013405]华侨事务	63.50	0.00	63.50
[208]社会保障和就业支出	21.66	21.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.66	21.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.69	11.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00
[210]卫生健康支出	2.05	2.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.05	2.05	0.00
[221]住房保障支出	4.84	4.84	0.00
[22102]住房改革支出	4.84	4.84	0.00
[2210201]住房公积金	4.84	4.84	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	79.49
[301]工资福利支出	62.71
[30101]基本工资	14.36
[30102]津贴补贴	20.20
[30103]奖金	11.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.64
[30109]职业年金缴费	3.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.05
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	4.84
[302]商品和服务支出	5.08
[30201]办公费	1.76
[30203]咨询费	0.60
[30204]手续费	0.04
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.40
[30239]其他交通费用	1.68
[303]对个人和家庭的补助	11.69
[30302]退休费	11.69

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	63.50
[302]商品和服务支出	20.00
[30201]办公费	5.50
[30211]差旅费	2.40
[30213]维修（护）费	1.30
[30226]劳务费	10.80
[303]对个人和家庭的补助	43.50
[30305]生活补助	7.00
[30307]医疗费补助	25.50
[30308]助学金	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

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：海丰县归国华侨联合会

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	39.14	39.14	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县归国华侨联合会

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：海丰县归国华侨联合会

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：海丰县归国华侨联合会

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	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00
海丰县归国华侨联合会	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	62.71	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.69	11.69	11.69	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：海丰县归国华侨联合会

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	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县归国华侨联合会	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
华侨事务（侨联专项）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严控范围、严格标准，保证资金运行规范安全，严格按照规定资金使用范围使用。本经费用于节日慰问金、归侨死亡葬礼补助、针对困难归侨及其家庭实际情况，合理确定临时帮扶资金的补助，帮扶资金不是生活补贴，不是福利费，不能搞平均分配。要把帮扶资金用在点子上，用在因自然灾害、突发事件、家庭成员患危重病或其它特殊情况造成家庭生活困难的归侨家庭临时慰问，为侨、护侨、精准改善侨界民生。
侨联综合保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、严格执行年度单位部门预算方案，按照“量入为出、保证重点和专款专用”的原则安排各项工作，加强财政资金的绩效管理，保证单位正常运作和人员经费的支出，不得超出预算安排支出。2、严格控制人员编制和公用经费支出，对业务接待费小车修理费用的支出，要严格按审批程序办理，不得超出预算计划支出，要落实责任制，建立健全考核制度。
华侨事业费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强依法为侨、护侨、精准扶贫、改善侨界民生，加强基层侨联建设，完善组织覆盖面及服务功能。

注：无。

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142.99万元，比上年增加10.61万元，增长8.01%，主要原因是基本支出增加；支出预算142.99万元，比上年增加10.61万元，增长8.01%，主要原因是基本支出增加。

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39.14万元，比上年减少4万元，下降9.27%，主要原因是本部门机关运行经费，用于单位正常周转。

四、政府采购情况

2024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2023年7月1日，本部门固定资产金额18.3万元，分布构成情况为：房屋157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2.7万元，主要是是电子设备、办公家具等。

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
归侨扶贫专项	42.5	我部门今年开展“扶贫”一个项目绩效自评90分。全年预算数42.5万元，执行数42.5万元，完成预算的15%项目支出目标完成程度及绩效：一是到乡镇联系村委考察归侨困难户，再通过银行实名转账到户，做到规范管理；二是项目资金使用目标明确，做到专款专用，无违规使用资金的现象。发现的问题及原因：一是项目支出小于预算数，原因是年初预算安排应进一步完善；二是对项目进度绩效运行监控措施还应进一步加强，绩效评价体系有待完善。下一步改进措施：一是提高年初预算的合理性，做到科学安排预算支出；二是进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查；三是强化日常管理，采取得力措施降低运行成本，提高资金使用绩效。

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。