

2023 年  
阳山县归国华侨联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳山县归国华侨联合会 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 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 阳山县归国华侨联合会概况

## 一、主要职责

(一) 引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思、列宁主义毛泽东思想和邓小平理论，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项原则，坚持改革开放”的基本路线。

(二) 围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务；办好侨联所属企事业。

(三) 参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与政治协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员候选人。

(四) 弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

(五) 密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。

(六) 加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层、群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养推荐和选德兼备的归侨、侨眷干部。

(七) 管理好本会机关及县直属单位的归侨和侨眷工作

(八) 承办县委和省、市侨联交办和有关部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

根据县委编办《关于印发阳山县归国华侨联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，县侨联内设综合办公室 1 个，配备正股级职数 1 名。人员编制和领导职数：侨联事业编制 3 名，领导职数按有关章程配备主席 1 名。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为阳山县归国华侨联合会本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	77.96	一、一般公共服务支出	61.05
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	11.44
		九、卫生健康支出	0.74
		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： 阳山县归国华侨联合会

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	4.73
		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	77.96	本年支出合计	77.96

## 收支总体情况表

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

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	77.96	支出总计	77.96

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： 阳山县归国华侨联合会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	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	2.75	2.75	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	0.74	0.74	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	0.74	0.74	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	0.74	0.74	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	4.73	4.73	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	4.73	4.73	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	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

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	77.96	74.11	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.05	57.20	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	58.55	57.20	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	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	5.50	5.50	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

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							
210	卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	77.96	一、一般公共服务支出	61.05
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	11.44
		九、卫生健康支出	0.74
		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： 阳山县归国华侨联合会

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	4.73
		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	77.96	本年支出合计	77.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	77.96	支出总计	77.96

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

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	77.96	74.11	3.85
[201]一般公共服务支出	61.05	57.20	3.85
[20129]群众团体事务	2.50	0.00	2.50
[2012999]其他群众团体事务支出	2.50	0.00	2.50
[20134]统战事务	58.55	57.20	1.35
[2013401]行政运行	57.20	57.20	0.00
[2013405]华侨事务	1.35	0.00	1.35
[208]社会保障和就业支出	11.44	11.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.44	11.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.20	3.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	0.00
[210]卫生健康支出	0.74	0.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.74	0.74	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

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
[2101101] 行政单位医疗	0.74	0.74	0.00
[221] 住房保障支出	4.73	4.73	0.00
[22102] 住房改革支出	4.73	4.73	0.00
[2210201] 住房公积金	4.73	4.73	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	74.11
[301]工资福利支出	64.80
[30101]基本工资	12.83
[30102]津贴补贴	23.62
[30103]奖金	14.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.50
[30109]职业年金缴费	2.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.74
[30113]住房公积金	4.73
[302]商品和服务支出	6.12
[30201]办公费	2.98
[30228]工会经费	0.51
[30229]福利费	0.63
[30239]其他交通费用	1.62



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.38
[303]对个人和家庭的补助	3.20
[30302]退休费	3.20

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

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	5.42	5.42	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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

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： 阳山县归国华侨联合会

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3.85
[302]商品和服务支出	3.85
[30299]其他商品和服务支出	3.35
[30215]会议费	0.50

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

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	国有资本 经营预算		
合 计	74.11	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

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	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	服务侨胞,弘扬中华文化,凝聚侨心侨智侨力。
阳山县归国华侨联合会	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年县侨联为侨服务示范点管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展为侨服务活动,开展侨法宣传活动,维护侨胞权益,弘扬中华文化,走访慰问侨胞。
2023 年县侨联海外联谊经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展海外联谊活动,弘扬中华文化,凝聚侨心侨智侨力。
2023 年县侨联侨联全会经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织召开年度 1 次侨联全会,加强为侨服务,开展慰问服务侨胞工作。
根据清财行(2022)71 号提前下达 2023 年华侨事业费转移支付资金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	维护侨胞权益,帮扶困难归侨侨眷 3 人次以上,做好为侨服务,凝聚侨心侨智侨力。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县归国华侨联合会

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			
(省)粤财行 (2022)158号							

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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77.96万元,比上年增加23.02万元,增长41.90%,主要原因是工资福利正常晋升;项目经费有所增加;退休人员福利待遇今年纳入本单位预算支出;支出预算77.96万元,比上年增加23.02万元,增长41.90%,主要原因是工资福利正常晋升;项目经费有所增加;退休人员福利待遇今年纳入本单位预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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。2023年,本部门机关运行经费安排6.12万元,比上年增加1.62万元,增长36.00%,主要原因是增加了其他交通费用。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

#### 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0.00万元,分布构成情况为:房屋0.00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0.00万元,主要是无购置计划等。

#### 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
无重点项目		

注:本年度本部门无重点项目。

## 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。