

2023 年
广州市增城区归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市增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 广州市增城区归国华侨联合会概况

一、主要职责

(一) 宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策，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，为改革、发展、稳定服务

(二) 依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务；

(三) 配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、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责提供服务；

(四) 加强对归侨、侨眷法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设；

(五) 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；

(六) 配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系，加强与海外侨界文化、体育等方面的交流和合作，推动海外华文教育；

(七) 贯彻落实上级侨联的工作方针、任务，研究提出区侨联工作规划和年度计划，指导基层侨联开展工作；

(八) 出版发行侨刊《荔乡情》杂志；

(九) 完成区委和上级侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市增城区归国华侨联合会本会内设机构 2 个，分别是办公室（挂《荔乡情》编辑部牌子）、宣传联络部。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增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	651.74	一、一般公共服务支出	407.18
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	212.04
		九、卫生健康支出	1.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.02

收支总体情况表

单位名称：广州市增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	27.24
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	651.74	本年支出合计	651.74
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	651.74	支出总计	651.74

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。

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市增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	651.74	485.40	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.18	244.87	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	407.18	244.87	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	258.87	244.87	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	148.32	0.00	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.04	212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.04	212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.69	173.69	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	25.57	25.57	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增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							
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.24	27.24	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：广州市增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	647.72	一、一般公共服务支出	407.18
二、政府性基金预算	4.02	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	212.04
		九、卫生健康支出	1.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.02
		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：广州市增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	27.24
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	651.74	本年支出合计	651.74
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增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
收入总计	651.74	支出总计	651.74

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增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	647.72	485.40	162.32
[201]一般公共服务支出	407.18	244.87	162.32
[20129]群众团体事务	407.18	244.87	162.32
[2012901]行政运行	258.87	244.87	14.00
[2012902]一般行政管理事务	148.32	0.00	148.32
[208]社会保障和就业支出	212.04	212.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	212.04	212.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	173.69	173.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00
[210]卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
[21007]计划生育事务	1.26	1.26	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.26	1.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增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
[221]住房保障支出	27.24	27.24	0.00
[22102]住房改革支出	27.24	27.24	0.00
[2210201]住房公积金	27.24	27.24	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：广州市增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	485.40
[301]工资福利支出	278.48
[30101]基本工资	44.26
[30102]津贴补贴	135.64
[30103]奖金	24.25
[30107]绩效工资	7.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.57
[30109]职业年金缴费	12.78
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	27.23
[302]商品和服务支出	35.20
[30201]办公费	2.72
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增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
[30206]电费	0.62
[30207]邮电费	3.66
[30209]物业管理费	2.73
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	2.30
[30229]福利费	4.61
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	7.15
[30299]其他商品和服务支出	6.43
[303]对个人和家庭的补助	171.72
[30302]退休费	170.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增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
[30309]奖励金	1.26

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：广州市增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	88.46	88.46	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增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	4.02	0.00	4.02
212	城乡社区支出	4.02	0.00	4.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.02	0.00	4.02
2120804	农村基础设施建设支出	4.02	0.00	4.02

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增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

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：广州市增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	162.32
[301]工资福利支出	14.00
[30112]其他社会保障缴费	3.60
[30113]住房公积金	0.66
[30199]其他工资福利支出	9.74
[302]商品和服务支出	114.94
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.30
[30207]邮电费	9.47
[30209]物业管理费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30214]租赁费	9.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增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
[30216]培训费	1.50
[30226]劳务费	4.60
[30227]委托业务费	22.30
[30299]其他商品和服务支出	48.17
[303]对个人和家庭的补助	10.05
[30306]救济费	10.05
[310]资本性支出	23.33
[31002]办公设备购置	23.33

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增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	485.40	485.40	485.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区归国 华侨联合会	485.40	485.40	485.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	278.49	278.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	171.72	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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：广州市增城区归国华侨联合会（本级）

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	166.34	166.34	162.32	4.02	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区归国华侨联合会	166.34	166.34	162.32	4.02	0.00	0.00	0.00	
工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开展广州市侨联出访计划、海外拓展及港澳联谊工作活动,用于住宿费、车旅费及出差补贴等支出。
编外人员聘用经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关聘用人员办法规定标准支付编外人员聘用经费,使编外人员提高工作效率。
办公(业务)用房租赁	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委的安排,我会调整到荔城街西角里40号区委老干部局办公大楼四楼办公,由于四楼中间夹杂一户居民住户,影响正常办公,经区机关事务管理局协调以长期租用的形式把住户房屋租下,用于办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区归国华侨联合会（本级）

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			
								公用房，使办公场所一体化。
《荔乡情》专项经费	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	做好《荔乡情》杂志采访、编辑、排版、印刷、寄送等发行工作，全年计划出版四期。
“春节”、“中秋”走访慰问困难归侨侨眷	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	“春节”、“中秋”节日开展对符合条件的困难归侨、侨眷送温暖活动，送上慰问品和慰问金。
海外联谊活动经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于荔枝节和菜心节期间海外及与回乡的海外和港澳社团及社团领袖联谊等回乡到访人员开展联谊活动的开支。
“两个拓展”经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与广东增城驻柬埔寨同乡会，澳门广州增城荔侨联谊会、马来西亚增龙总会、香港增城同乡会联合会、对增城侨青会及留学生人员协会等海外和港澳侨界社团的联系、沟通以及业务工作联系。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区归国华侨联合会（本级）

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			
侨联基层组织建设	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层侨联建设,完善组织覆盖及服务功能,积极推进社区侨务工作,进一步凝聚侨心、发挥侨力,营造爱侨、护侨、为侨服务的和谐环境。
增城区归侨侨眷活动中心(增城区侨胞之家)	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设好“增城区归侨侨眷活动中心”,并以此为龙头,带动全区各级“侨胞之家”的建设,以阵地凝聚增城侨界人心。
增城区归侨侨眷活动中心(增城区级侨胞之家)	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	做好“区级侨胞之家”装修,让工程验收一次合格率、维修工程计划完成率、主管单位满意度、使用单位成员满意度、使用单位满意度、工程施工完成及时率以及工程验收及时率达 100%; 预算(成本)控制率少于或等于 0%

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651.74万元，比上年减少352.8万元，下降35.1%，主要原因是根据预算编制文件，严格贯彻执行政府过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出，厉行节约，减少增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）和侨界活动及其他经费等项目支出；支出预算651.74万元，比上年减少352.8万元，下降35.1%，主要原因是根据预算编制文件，严格贯彻执行政府过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出，厉行节约，减少增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）和侨界活动及其他经费等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.8万元，比上年减少4.5万元，下降61.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年减少1.5万元，下降75.0%，主要原因是落实过“紧日子”相关要求，厉行节约进一步压减支出预算；公务用车购置及运行费2.1万元（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2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年减少3万元，下降93.8%，主要原因是严格执行中央八项规定等有关要

求，进一步压减公务接待支出预算。

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88.46万元，比上年增加2.56万元，增长3.0%，主要原因是为建设好“增城区归侨侨眷活动中心（增城区侨胞之家）”，购置办公设备。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排45.26万元，其中：货物类采购预算23.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21.64万元等。

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266.6万元，分布构成情况为：房屋533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23.33万元，主要是办公设备及办公家具购置等。

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
《荔乡情》专项经费	41.47	一、每季度出版一期侨刊《荔乡情》； 二、继续开设《荔乡情》电子版，扩大传播面； 三、做好《荔乡情》杂志采访、编辑、排版、印刷、寄送等发行工作。

注：无。

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。