

2023 年
东莞市归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 东莞市归国华侨联合会 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 东莞市归国华侨联合会概况

一、主要职责

市侨联是在市委领导下由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系全市归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要工作职责是：在党的坚强领导下，积极开展服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化等工作，坚持国内、海外工作并重，老侨、新侨工作并重，深入摸排侨情新变化，认真探索为侨服务新方式，为推动东莞在“双万”新起点上加快高质量发展，奋力谱写东莞现代化建设新篇章作出侨联贡献。

二、部门机构设置

我会本部内设部室3个，分别是办公室、联络部、基层建设部。

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： 东莞市归国华侨联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	811.59	一、一般公共服务支出	766.05
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	0.00
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市归国华侨联合会

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	45.54
		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	811.59	本年支出合计	811.59

收支总体情况表

单位名称： 东莞市归国华侨联合会

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	811.59	支出总计	811.59

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： 东莞市归国华侨联合会

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	811.59	811.59	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	766.05	766.05	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	584.85	584.85	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	569.30	569.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	15.55	15.55	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	181.20	181.20	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	181.20	181.20	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	45.54	45.54	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	45.54	45.54	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	45.54	45.54	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： 东莞市归国华侨联合会

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	811.59	614.84	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.05	569.30	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	584.85	569.30	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	569.30	569.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	181.20	0.00	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	181.20	0.00	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	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： 东莞市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	811.59	一、一般公共服务支出	766.05
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	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市归国华侨联合会

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	45.54
		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	811.59	本年支出合计	811.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	811.59	支出总计	811.59

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市归国华侨联合会

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	811.59	614.84	196.75
[201]一般公共服务支出	766.05	569.30	196.75
[20125]港澳台事务	584.85	569.30	15.55
[2012501]行政运行	569.30	569.30	0.00
[2012502]一般行政管理事务	15.55	0.00	15.55
[20134]统战事务	181.20	0.00	181.20
[2013405]华侨事务	181.20	0.00	181.20
[221]住房保障支出	45.54	45.54	0.00
[22102]住房改革支出	45.54	45.54	0.00
[2210201]住房公积金	45.54	45.54	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： 东莞市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	614.84
[301]工资福利支出	517.08
[30101]基本工资	61.10
[30102]津贴补贴	249.94
[30103]奖金	76.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.73
[30109]职业年金缴费	21.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.16
[30112]其他社会保障缴费	2.05
[30113]住房公积金	45.54
[302]商品和服务支出	48.97
[30201]办公费	36.92
[30239]其他交通费用	12.05
[303]对个人和家庭的补助	48.79

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市归国华侨联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	46.42
[30307]医疗费补助	2.37

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： 东莞市归国华侨联合会

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	88.86	88.86	0.00	0.00
“三公”经费	23.40	23.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.00	9.00	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	14.40	14.40	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市归国华侨联合会

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： 东莞市归国华侨联合会

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： 东莞市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	196.75
[302]商品和服务支出	193.15
[30202]印刷费	1.26
[30205]水费	0.08
[30206]电费	2.17
[30212]因公出国（境）费用	9.00
[30213]维修（护）费	7.20
[30214]租赁费	1.78
[30215]会议费	4.00
[30217]公务接待费	14.40
[30226]劳务费	62.02
[30227]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	89.24

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	3.60
[30306]救济费	3.60

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市归国华侨联合会

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	614.84	614.84	614.84	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市归国华侨联合会	614.84	614.84	614.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	517.08	517.08	517.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.79	48.79	48.79	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： 东莞归国华侨联合会

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	196.75	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市归国华侨联合会	196.75	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
维护侨眷侨益工作经费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
侨务业务及活动专项经费	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
侨界传统文化传播宣传	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞归国华侨联合会

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			
机关事业单位派遣人员经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海外青年才俊聚东莞活动经费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市第八次归侨侨眷代表大会经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
归国留学人员活动经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市侨联“东莞市归国华侨联合会网站运行”维护项目	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市侨联“侨联会员信	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞归国华侨联合会

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			
息管理系统”运行维护项目								
粤财行 (2022) 158 号 2023 年省华侨 事业费	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

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811.59万元，比上年减少27.25万元，下降3.2%，主要原因是港澳台事务财政拨款收入减少38.48万元，统战事务收入增加4.33万元，住房保障支出收入增加6.9万元；支出预算811.59万元，比上年减少27.25万元，下降3.2%，主要原因是基本支出减少31.33万元，项目支出增加4.08万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费23.4万元，比上年减少2.6万元，下降10%，主要原因是根据《关于印发东莞市2023年预算编制工作方案的通知》（东财〔2022〕125号）要求，坚持政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。其中：因公出国（境）费9万元，比上年减少1万元，下降10%，主要原因是根据《关于印发东莞市2023年预算编制工作方案的通知》（东财〔2022〕125号）要求，坚持政府过紧日子要求，大力压减一般性支出；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-（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14.4万元，比上年减少1.6万元，下降10%，主要原因是根据《关于印发东莞市2023年预算编制工作方案的通知》（东财〔2022〕125号）要求，坚持政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

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88.86万元，比上年增加减少1.76万元，下降1.94%，主要原因是我会坚持厉行节约，严格控制行政经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30.73万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算2.5万元，服务类采购预算26.23万元等。

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25.25万元，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1.9万元，主要是计划购买碎纸机、打印机等。

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	0	无

注：2023 年无重点项目绩效目标。

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。