

2023 年
汕头市潮南区归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮南区归国华侨联合会 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 汕头市潮南区归国华侨联合会概况

一、主要职责

根据中华全国归国华侨联合会章程，汕头市潮南区归国华侨联合会主要职责是坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为振兴中华、统一祖国、维护世界和平，把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。

二、部门机构设置

汕头市潮南区归国华侨联合会为正科级，参照公务员法管理事业单位，核定机关事业编制 5 名。领导职数 2 名，主席 1 名，副主席 1 名。核定机关聘用人员数 2 名。区侨联没有设内设机构。区侨联经费由区财政核拨。

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： 汕头市潮南区归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	133.39	一、一般公共服务支出	108.82
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	12.28
		九、卫生健康支出	5.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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	6. 60
		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	133. 39	本年支出合计	133. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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	133.39	支出总计	133.39

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	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	5.69	5.69	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	5.69	5.69	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	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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	133.39	119.39	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.82	94.82	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	108.82	94.82	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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							
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	133. 39	一、一般公共服务支出	108. 82
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	12. 28
		九、卫生健康支出	5. 69
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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	6. 60
		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	133. 39	本年支出合计	133. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	133. 39	支出总计	133. 39

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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	133. 39	119. 39	14. 00
201 一般公共服务支出	108. 82	94. 82	14. 00
20129 群众团体事务	108. 82	94. 82	14. 00
2012901 行政运行	94. 82	94. 82	0. 00
2012902 一般行政管理事务	14. 00	0. 00	14. 00
208 社会保障和就业支出	12. 28	12. 28	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	12. 24	12. 24	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 16	8. 16	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4. 08	4. 08	0. 00
20899 其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	0. 00
2089999 其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	0. 00
210 卫生健康支出	5. 69	5. 69	0. 00
21011 行政事业单位医疗	5. 69	5. 69	0. 00
2101101 行政事业单位医疗	4. 36	4. 36	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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
2101103 公务员医疗补助	1. 33	1. 33	0. 00
221 住房保障支出	6. 60	6. 60	0. 00
22102 住房改革支出	6. 60	6. 60	0. 00
2210201 住房公积金	6. 60	6. 60	0. 00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	119.39
[301]工资福利支出	106.67
[30101]基本工资	23.57
[30102]津贴补贴	31.46
[30103]奖金	22.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.16
[30109]职业年金缴费	4.08
[30110]职业基本医疗保险缴费	4.36
[30111]公务员医疗补助缴费	1.33
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	6.60
[30199]其他工资福利支持	4.44
[302]商品和福利支出	7.00
[30201]办公费	2.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3. 40
[30299]其他商品和服务支持	1. 50
[303]对个人和家庭的补助	5. 73
[30301]离休费	5. 73

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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	7.00	7.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14. 00
[302]商品和福利支出	11. 00
[30202]印刷费	2. 00
[30212]因公出国境费用	5. 00
[30217]公务接待费	2. 00
[30231]公务用车运行维护费	2. 00
[303]对个人和家庭的补助	3. 00
[30306]救济费	3. 00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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	119.39	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基本工资	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-规范性津贴补贴	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-优秀奖金	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基础绩效奖	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-年度考核奖	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-应休未休年休假工资报酬	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
人员定额公用经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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		
行政-离退休人员慰问金	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-养老保险	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-职业年金	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-工伤保险	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-医疗保险(含生育保险)	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-住房公积金	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据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： 汕头市潮南区归国华侨联合会

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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
侨史研究编写经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年拟编制印刷出版《侨乡潮南》、《潮南精品文化祠堂》。
出访接待经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥桥梁纽带作用，凝聚侨心，做好联络联谊工作。
部门工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常费用支出补充资金，保障单位工作正常开展。
侨界困难群众、侨界百岁老人春节慰问	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	列入区委区政府春节期间工作安排，用于开展侨界困难群众，百岁老人慰问活动，帮助他们过上一个温暖的春节。根据各镇（街道）摸排上报数据，对侨界困难群众每户 500 元；侨界百岁老人 3 人，每人 1000 元，开展春节慰问活动。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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 133.39 万元，比上年增加 29.21 万元，增长 28%，主要原因是行政运行中工资福利支出增加；支出预算 133.39 万元，比上年增加 29.21 万元，增长 28%，主要原因是行政运行中工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 5 万元，增长 125%，主要原因是因公出国境费用增加。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比）%，主要原因是疫情放开，拟出国境联谊联络海外侨胞，拜访侨社；公务用车购置及运行费 2 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 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 7.00 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 1.74%，主要原因是本单位工作人员增加，产生办公费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5.7 万元，其中：货物类采购预算 1.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 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 14.99 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 1.20 万元，主要是办公柜等。

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	无	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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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、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、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。

六、**“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。

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。