

2023 年
揭阳市揭西县归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县归国华侨联合会 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 揭阳市揭西县归国华侨联合会概况

一、主要职责

揭西县归国华侨联合会是县委、县政府委领导，由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责：

1、贯彻执行县委和上级侨联的工作部署，制定本年的年度工作计划，指导乡镇级侨联会开展工作。

2、引导和组织归侨、侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论，进行爱国主义教育，鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设。

3、广泛动员和团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，协助海外侨胞在国内兴办文教、卫生和其他社会公益事业。

4、向党和政府反映归侨、侨眷和海外侨胞、港澳台同胞的意见和要求，维护他们的合法权益。

5、参与政治协商，发挥民主监督作用，参与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、委员人选。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，做好联络接待工作。

7、加强侨联自身建设，面向基层，面向群众，全心全意为

归侨、侨眷和海外侨胞服务。

8、承办县委、县政府和上级侨联交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、揭西县归国华侨联合会部门机构设置根据揭西机编〔1997〕14号、揭西机编〔2002〕47号和揭市组函〔2021〕6号文件精神，核定参照公务员法管理机关（单位）编制人员为6名，其中：主席1名，副主席2名。

2、本部门内设办公室和宣传联络部。

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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	215.68	一、一般公共服务支出	165.11
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	37.91
		九、卫生健康支出	4.10
		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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	8.56
		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	215.68	本年支出合计	215.68

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	215.68	支出总计	215.68

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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	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	0.12	0.12	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	4.10	4.10	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	4.10	4.10	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	4.10	4.10	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	8.56	8.56	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	8.56	8.56	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	215.68	174.90	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.11	124.33	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	139.71	124.33	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	125.21	124.33	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.31	19.31	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	10.92	10.92	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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	215.68	一、一般公共服务支出	165.11
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	37.91
		九、卫生健康支出	4.10
		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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	8. 56
		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	215. 68	本年支出合计	215. 68
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	215. 68	支出总计	215. 68

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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	215.68	174.90	40.78
[201]一般公共服务支出	165.11	124.33	40.78
[20129]群众团体事务	139.71	124.33	15.38
[2012901]行政运行	125.21	124.33	0.88
[2012999]其他群众团体事务支出	14.50	0.00	14.50
[20134]统战事务	25.40	0.00	25.40
[2013405]华侨事务	25.40	0.00	25.40
[208]社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	37.79	37.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.31	19.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[210]卫生健康支出	4.10	4.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.10	4.10	0.00
[221]住房保障支出	8.56	8.56	0.00
[22102]住房改革支出	8.56	8.56	0.00
[2210201]住房公积金	8.56	8.56	0.00

注： 无

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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	174.90
[301]工资福利支出	114.72
[30101]基本工资	35.39
[30102]津贴补贴	24.17
[30103]奖金	17.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.92
[30109]职业年金缴费	4.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.10
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	8.56
[30199]其他工资福利支出	9.22
[302]商品和服务支出	15.99
[30201]办公费	7.44
[30228]工会经费	0.76

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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.46
[30239]其他交通费用	4.50
[30217]公务接待费	0.40
[30231]公务用车运行维护费	1.43
[310]资本性支出	22.00
[31013]公务用车购置	22.00
[303]对个人和家庭的补助	22.19
[30305]生活补助	0.36
[30307]医疗费补助	4.03
[30302]退休费	17.80

注：无

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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	56.64	56.64	0.00	0.00
“三公”经费	32.33	32.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.50	8.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.43	23.43	0.00	0.00
1. 公务用车购置	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	40.78
[302]商品和服务支出	15.38
[30201]办公费	6.00
[30216]培训费	0.88
[30212]因公出国（境）费用	8.50
[303]对个人和家庭的补助	25.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.40

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	174.90	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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		
工会经费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	22.00	22.00	22.00	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：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	如下
揭西县侨联工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度积极宣传贯彻党和政府的方针政策，凝聚侨心，维护华侨纪念馆正常运转，积极参加上级侨联、县委县政府和有关部门举办的学习培训活动，定期开展侨务宣传下乡，慰问困难归侨和侨眷，做好县侨联机关内部办公建设，促进组织活动的提升。
县侨联因公出国（境）费用	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度做好接待归侨团组，办理因公出国（境）手续，做好机场迎送、宴请、车辆接送、开展相关工作等工作，提高涉侨人士对揭西的认可度和了解度。
职工教育培训经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本年度上级文件和培训通知要求参加相关业务培训，提高本单位工作人员业务水平，丰富业务经验，保障日常工作办事效率；同时，通过开展本单位业务培训，传授业务知识，传达指导意见、各项方针政策，使工作人员将培训内容与工作相结合，学以致用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县归国华侨联合会

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			
华侨事业费	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据 2022 年实际归侨情况，对低保归侨、困难归侨子女、困难归侨临时救助等实施生活补助和慰问；2、加强基层侨联建设，提升为侨服务功能。

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 215.68 万元，比上年增加 43.24 万元，增长 20%，主要原因是工资福利收入和公务用车购置费增加；支出预算 215.68 万元，比上年增加 43.24 万元，增长 20%，主要原因是工资福利支出和公务用车购置支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.33 万元，比上年增加 22 万元，增长 68%，主要原因是增加公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 8.5 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；公务用车购置及运行费 23.43 万元（公务用车购置费 22 万元，比上年增加 22 万元；公务用车运行维护费 1.43 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 22 万元，增长 93.9%，主要原因是增加公务用车购置费；公务接待费 0.4 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 56.64 万元，比上年增加 28.67 万元，增长 50.6%，主要原因是增加公务用车购置费和医疗费补助。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 22 万元，其中：货物类采购预算 22 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 28.04 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 22.5 万元，主要是公务用车购置费和办公设备费等。

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	0.00	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、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。

本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词。