

2023 年
韶关市归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 韶关市归国华侨联合会 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 韶关市归国华侨联合会概况

一、主要职责

韶关市归国华侨联合会是中共韶关市委领导下的市一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞的桥梁和纽带，服务经济发展，依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设是侨联的六大职能，为正处级参照公务员管理群团单位。

二、部门机构设置

韶关市归国华侨联合会为正处级参照公务员管理群团单位，配备事业编制6个，内设办公室，无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市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： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	258.12	一、一般公共服务支出	162.66
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	70.21
		九、卫生健康支出	12.39
		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： 韶关市归国华侨联合会

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	12. 86
		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	258. 12	本年支出合计	258. 12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市归国华侨联合会

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	258.12	支出总计	258.12

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： 韶关市归国华侨联合会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	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	7.87	7.87	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	0.19	0.19	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	12.39	12.39	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	12.39	12.39	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	12.39	12.39	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	12.86	12.86	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	12.86	12.86	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市归国华侨联合会

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	258.12	246.12	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.66	150.66	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	159.16	150.66	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	159.16	150.66	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.40	46.40	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	15.75	15.75	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市归国华侨联合会

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							
210	卫生健康支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	258. 12	一、一般公共服务支出	162. 66
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	70. 21
		九、卫生健康支出	12. 39
		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： 韶关市归国华侨联合会

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	12. 86
		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	258. 12	本年支出合计	258. 12
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	258. 12	支出总计	258. 12

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市归国华侨联合会

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	258. 12	246. 12	12. 00
[201]一般公共服务支出	162. 66	150. 66	12. 00
[20134]统战事务	159. 16	150. 66	8. 50
[2013405]华侨事务	159. 16	150. 66	8. 50
[20199]其他一般公共服务支出	3. 50	0. 00	3. 50
[2019999]其他一般公共服务支出	3. 50	0. 00	3. 50
[208]社会保障和就业支出	70. 21	70. 21	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	70. 21	70. 21	0. 00
[2080501]行政单位离退休	46. 40	46. 40	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 75	15. 75	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7. 87	7. 87	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 19	0. 19	0. 00
[210]卫生健康支出	12. 39	12. 39	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	12. 39	12. 39	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： 韶关市归国华侨联合会

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
[2101101]行政单位医疗	12.39	12.39	0.00
[221]住房保障支出	12.86	12.86	0.00
[22102]住房改革支出	12.86	12.86	0.00
[2210201]住房公积金	12.86	12.86	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	246.12
[301]工资福利支出	171.74
[30101]基本工资	29.45
[30102]津贴补贴	60.13
[30103]奖金	26.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.75
[30109]职业年金缴费	7.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.39
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	12.86
[30199]其他工资福利支出	6.30
[302]商品和服务支出	25.68
[30201]办公费	5.60
[30204]手续费	0.20

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： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0. 50
[30211] 差旅费	3. 50
[30212] 因公出国（境）费用	1. 50
[30215] 会议费	1. 00
[30216] 培训费	1. 00
[30217] 公务接待费	3. 00
[30228] 工会经费	1. 40
[30231] 公务用车运行维护费	2. 00
[30239] 其他交通费用	4. 98
[30299] 其他商品和服务支出	1. 00
[303] 对个人和家庭的补助	46. 40
[30302] 退休费	46. 40
[310] 资本性支出	2. 30
[31002] 办公设备购置	2. 30

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市归国华侨联合会

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	48.38	48.38	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.50	2.50	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市归国华侨联合会

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： 本单位无政府性基金预算收入及支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市归国华侨联合会

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： 本单位无国有资本经营预算收入及支出情况。

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： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12. 00
[302]商品和服务支出	12. 00
[30201]办公费	4. 00
[30212]因公出国（境）费用	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	7. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市归国华侨联合会

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	246.12	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市归国华侨联合会	246.12	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	171.74	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市归国华侨联合会

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	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：坚持围绕中心、服务大局，推进为侨服务各项工作，加强侨联组织工作，坚持党建带侨建，深入推进改革，树立大侨务理念，画好侨界团结最大同心圆，拓展联络交流，涵养侨务资源，为我市经济社会发展大局牵线搭桥、献计出力。
韶关市归国华侨联合会	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：坚持围绕中心、服务大局，推进为侨服务各项工作，加强侨联组织工作，坚持党建带侨建，深入推进改革，树立大侨务理念，画好侨界团结最大同心圆，拓展联络交流，涵养侨务资源，为我市经济社会发展大局牵线搭桥、献计出力。
2023 年归侨侨眷春节慰问金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节前夕开展春节慰问困难归侨侨眷活动，联络侨情，凝聚侨心。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市归国华侨联合会

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	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			
2023 年归侨侨眷慰问及公益事业活动资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展为侨服务活动，减轻困难归侨侨眷负担；开展侨界群众活动，进一步凝聚侨心。
2023 年侨联工作专项经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	定期开展侨联工作会议，举办侨界群众活动，深入开展为侨服务活动，组织“走出去、请进来”活动，拓展联络联谊渠道，涵养侨务资源。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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258.12万元，比上年增加73.62万元，增长39.9%，主要原因是在职及退休人员重新调整了工资薪酬发放方式，并将在职人员基础性绩效及退休人员慰问金纳入了2023年年初预算，而2022年工资薪酬在年中进行了调整，未纳入当年预算，故2023年预算收入与上年相比有所增加；支出预算258.12万元，比上年增加73.62万元，增长39.9%，主要原因是在职及退休人员重新调整了工资薪酬发放方式，并将在职人员基础性绩效及退休人员慰问金纳入了2023年年初预算，而2022年工资薪酬在年中进行了调整，未纳入当年预算，故2023年预算支出与上年相比有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年增加0.5万元，增长7.1%，主要原因是机构改革后，市侨联承接了海外华人华侨社团联谊等职责，拓展海外联谊和新侨工作是市侨联主要任务工作之一，在做好国内工作基础上积极拓展海外联谊，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作，进一步加强与港澳社团联谊联络工作，涵养侨务资源，2023年度社团联谊交流活动预计会有所增加。其中：因公出国（境）费2.5万元，比上年增加0.5万元，增长25.0%，主要原因是根据国内外疫情情况，适时开展社团联谊交流活动；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 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 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。

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 48.38 万元，比上年增加 17.84 万元，增长 58.4%，主要原因是规范账务管理，将项目预算涉及机关运行经费的部分一并纳入行政经费（机关运行经费）统计，并根据国内外疫情情况，适时开展社团联谊交流活动，联络联谊交流工作经费预算安排增加，故导致机关运行经费比上年有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.53 万元，其中：货物类采购预算 3.03 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.5 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 43.27 万元，分布构成情况为：房屋 101.98 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 2.3 万元，主要是办公设备更新换代的多功能一体机、空调机等。

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： 本单位本年度无重点项目。

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。