

2024年
中山市归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 中山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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市归国华侨联合会概况

一、主要职责

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，加强对侨界群众的思想政治引领，增强他们对党的拥护，对民族、国家和中国特色社会主义制度的认同；以爱国主义为核心，积极培育和践行社会主义核心价值观，宣传归侨侨眷和海外侨胞的先进人物、典型事迹和重要贡献。夯实侨界为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦、推动构建人类命运共同体的思想基础。

（二）研究提出和贯彻侨联工作发展规划和工作计划；组织实施市归侨侨眷代表大会、市侨联委员会、常务委员会的决议、决定；指导各镇区侨联、侨联直属社团的工作。

（三）服务党和国家外交大局，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络工作；促进和支持海外华侨华人社团之间加强沟通合作，建设和谐侨社；创新侨务工作载体和活动方式，与海外华侨华人社团和港澳台侨界社团保持密切联系；加强新侨队伍建设和新侨团事业发展，不断壮大海外侨胞力量。

（四）团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设，引导侨界群众创新创业，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；建立健全与海内外和港澳台侨商的联系网络，服务“一带一路”和粤港澳大湾区建设，引导侨资侨智为构建开放型经济新体制发挥积极作用；服务人才强国战略和创新驱动发展战略，做好海外引才引智工作，为侨胞创新创业搭建平台。

（五）宣传贯彻党和政府侨务工作的方针、政策和法律法规；依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，提出涉侨政策和法律法规制订、修改的意见建议，加强涉侨法律法规宣传教育；了解侨情民意，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，反映他们的意见和诉求，提供政策咨询和法律服务；实施惠侨助侨行动。

（六）参与推荐省人大归侨侨眷代表和省政协侨联界委员工作，参与推荐市人大归侨侨眷代表，协商提名市政协侨联界委员工作；为他们履行参政议政和民主监督、建言献策提供服务。履行参政议政职能，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和诉求；引导归侨侨眷依法参与社会治理。

（七）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外涉侨文化、学术交流活动；打造具有中山特色的侨文化品牌项目，增进海外侨胞对中华文化及乡土文化的了解和认同；指导各级侨联组织开展精神文明建设和文化宣传活动；宣传广大归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动；指导侨联系统的华侨文化和侨史研究工作；推进“网上侨联”建设，建设侨联核心信息数据库和应用信息平台；运用互联网思维和技术开展联系、引导、服务侨社和侨胞工作。

（八）了解掌握归侨侨眷工作生活状况，建立健全困难归侨侨眷帮扶机制；促进侨联公益事业健康发展，为归侨侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

（九）加强侨联工作研究，拓展新侨工作，加强侨联组织和信息网络建设，推进“党建带侨建”，建设为侨服务工作体系。加强侨联组织建设和干部队伍建设，做好全市侨联干部的政治、

业务培训工作。

（十）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中山市归国华侨联合会机关事业编制13名，周转编制1名。设主席1名，副主席2名；正科级领导职数4名（含秘书长1名），副科级领导职数1名。另设1名挂职副主席。2023年在职人员15名，其中机关事业编制13名，周转编制1名。原编内后勤服务人员1名，雇员1名。退休人员11名。

市侨联机关设置为3个部（室），即办公室、联络部（经济维权部）、文化部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,172.25	一、一般公共服务支出	915.30
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	203.70
		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
		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	53.25
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,172.25	本年支出合计	1,172.25
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	1,172.25	支出总计	1,172.25

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：中山市归国华侨联合会

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	1,172.25	1,172.25	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	915.30	915.30	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	688.53	688.53	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	688.53	688.53	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	226.77	226.77	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	226.77	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49.43	49.43	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	24.72	24.72	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	53.25	53.25	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	53.25	53.25	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	53.25	53.25	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：中山市归国华侨联合会

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	1,172.25	945.48	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.30	688.53	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	688.53	688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	688.53	688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	226.77	0.00	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	226.77	0.00	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.56	129.56	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	49.43	49.43	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	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.25	53.25	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：中山市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,172.25	一、一般公共服务支出	915.30
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	203.70
		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
		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	53.25
		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	1,172.25	本年支出合计	1,172.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,172.25	支出总计	1,172.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市归国华侨联合会

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	1,172.25	945.48	226.77
[201]一般公共服务支出	915.30	688.53	226.77
[20125]港澳台事务	688.53	688.53	0.00
[2012501]行政运行	688.53	688.53	0.00
[20134]统战事务	226.77	0.00	226.77
[2013405]华侨事务	226.77	0.00	226.77
[208]社会保障和就业支出	203.70	203.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	203.70	203.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	129.56	129.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	0.00
[221]住房保障支出	53.25	53.25	0.00
[22102]住房改革支出	53.25	53.25	0.00
[2210201]住房公积金	53.25	53.25	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：中山市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	945.48
[301]工资福利支出	730.72
[30101]基本工资	73.70
[30102]津贴补贴	312.89
[30103]奖金	173.91
[30106]伙食补助费	2.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.43
[30109]职业年金缴费	24.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.58
[30111]公务员医疗补助缴费	2.35
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	53.25
[30199]其他工资福利支出	19.53
[302]商品和服务支出	88.69
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.01
[30206]电费	0.03
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	3.60
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30216]培训费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	6.92
[30227] 委托业务费	3.00
[30228] 工会经费	3.00
[30239] 其他交通费用	26.56
[30240] 税金及附加费用	0.30
[30299] 其他商品和服务支出	5.73
[303] 对个人和家庭的补助	126.07
[30302] 退休费	120.49
[30307] 医疗费补助	5.58

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	226.77
[302]商品和服务支出	212.27
[30201]办公费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	34.69
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	1.08
[30227]委托业务费	158.50
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	14.50
[30306]救济费	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.50

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：中山市归国华侨联合会

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	88.69	88.69	0.00	0.00
“三公”经费	46.69	46.69	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	38.69	38.69	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. 公务用车购置费	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	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市归国华侨联合会

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：中山市归国华侨联合会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市归国华侨联合会 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	945.48	945.48	945.48	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市归国华侨联合会	945.48	945.48	945.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	730.72	730.72	730.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.69	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	126.07	126.07	126.07	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：中山市归国华侨联合会

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	236.77	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	226.77	226.77	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市归国华侨联合会	226.77	226.77	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山侨界群众文化嘉年华	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
侨界帮扶经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
侨务经费	100.27	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
侨联直属团体工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
侨心向党侨界活动经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
维护归侨侨眷海外侨胞权益法律经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
弘扬中华文化对外交流工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务文化兴城工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
华侨事业费（救济费及基层建设费）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市归国华侨联合会转移支付项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
华侨事业费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,172.25万元，比上年增加57.69万元，增长5.18%，主要原因是人员晋升，工资福利等增大；支出预算1,172.25万元，比上年增加57.69万元，增长5.18%，主要原因是人员晋升，工资福利等增大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费46.69万元，比上年增加28.69万元，增长159.41%。主要原因自2023年疫情好转以来，市侨联接待国（境）内外的出访及来访团组大幅增加。其中：因公出国（境）费38.69万元，比上年增加28.69万元，增长286.90%，主要原因自2023年疫情好转以来，市侨联接待国（境）内外的出访及来访团组大幅增加；公务用车购置及运行维护费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8万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排88.69万元，比上年增加11.06万元，增长14.25%，主要原因是侨联有1名借调干部、3名外派干部、1名333干部，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额207.87万元，分布构成情况为：房屋592.53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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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		

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。