2024年
陆丰市归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 陆丰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 陆丰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，深入做好侨界群众思想政治工作，用党的理论和路线方针政策、党中央治国理政的新理念新思想新战略，引领归侨侨眷和海外侨胞，帮助其增强对党的认同，对民族、国家和社会主义制度的认同。

（二）宣传贯彻党和政府侨务工作的方针、政策和法律法规；加强对归侨、侨眷的法制教育；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。

（三）服务国家外交工作大局，创新侨务工作载体和活动方式，积极维护国家核心利益；引导鼓励海外侨胞传播中国和平发展理念，介绍中国的基本国情、发展道路、建设成就和内外政策；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）指导各镇(村、居委)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；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流；指导本市侨联系统的侨刊乡讯编辑出版和侨史研究工作；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业提供相关服务。

（五）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，积极为引导海外人才、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”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。

（六）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流；推进“网上侨联”建设，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。

（七）配合有关主管部门，加强同港澳侨团的联系，拓展与台湾同胞的联系渠道；密切与海外侨胞及其社团的联系。

（八）配合有关主管部门做好推荐人大、政协中的归侨、侨眷代表，委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供。服务

（九）)研究提出和贯彻市侨联工作发展规划和工作计划；组织实施全市归侨侨眷代表大会、市侨联委员会、常委会的决议、决定；指导各镇(村、居委)侨联开展工作;加强侨联工作研究；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）承办市委、市政府和上级侨联交办的其它任务。

二、部门机构设置

陆丰市归国华侨联合会内设机构有2个，分别为：办公室、综合业务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市归国华侨联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	153.30	一、一般公共服务支出	117.75
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	26.63
		九、卫生健康支出	3.06
		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	5.86
		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

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	153.30	本年支出合计	153.30
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	153.30	支出总计	153.30

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：陆丰市归国华侨联合会　　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	153.30	153.30	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	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.00	11.00	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	26.63	26.63	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	26.63	26.63	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	14.36	14.36	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	8.18	8.18	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	4.09	4.09	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	3.06	3.06	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	3.06	3.06	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	3.06	3.06	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	5.86	5.86	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	5.86	5.86	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	5.86	5.86	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列。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市归国华侨联合会　　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	153.30	130.30	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.75	94.75	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	105.75	94.75	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	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	8.18	8.18	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	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.86	5.86	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列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市归国华侨联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	153.30	一、一般公共服务支出	117.75
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	26.63
		九、卫生健康支出	3.06
		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	5.86
		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	153.30	本年支出合计	153.30

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	153.30	支出总计	153.30

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：陆丰市归国华侨联合会　　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	153.30	130.30	23.00
[201]一般公共服务支出	117.75	94.75	23.00
[20113]商贸事务	12.00	0.00	12.00
[2011308]招商引资	12.00	0.00	12.00
[20129]群众团体事务	105.75	94.75	11.00
[2012901]行政运行	94.75	94.75	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	11.00	0.00	11.00
[208]社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.63	26.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.36	14.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	0.00
[210]卫生健康支出	3.06	3.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.06	3.06	0.00
[221]住房保障支出	5.86	5.86	0.00
[22102]住房改革支出	5.86	5.86	0.00
[2210201]住房公积金	5.86	5.86	0.00

注：本表根据本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：陆丰市归国华侨联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	130.30
[301]工资福利支出	111.14
[30101]基本工资	26.79
[30102]津贴补贴	22.08
[30103]奖金	30.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.18
[30109]职业年金缴费	4.09
[30113]住房公积金	5.86
[30114]医疗费	3.06
[30199]其他工资福利支出	10.47
[302]商品和服务支出	4.80
[30201]办公费	4.80
[303]对个人和家庭的补助	14.36
[30302]退休费	14.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市归国华侨联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23.00
[302]商品和服务支出	23.00
[30239]其他交通费用	12.00
[30299]其他商品和服务支出	11.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市归国华侨联合会　　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	4.80	4.80	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	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	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列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市归国华侨联合会　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆丰市归国华侨联合会　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市归国华侨联合会　　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	130.30	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市归国华侨联合会	130.30	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	8.36	8.36	8.36	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列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市归国华侨联合会　　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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各项专项经费保障各项职能工作开展，达到预期效果。
陆丰市归国华侨联合会	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各项专项经费保障各项职能工作开展，达到预期效果。
业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障业务工作开展。
侨情网络建设经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障侨情网络建设工作开展。
外事专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障外事专项工作开展。
综合定额补助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项工作开展。
招商引资经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障招商引资工作开展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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153.3万元，比上年减少1.14万元，下降0.74%，主要原因是工资福利支出和在职绩效减少；支出预算153.3万元，比上年减少1.14万元，下降0.74%，主要原因是工资福利支出和在职绩效减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）费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。

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4.8万元，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月8日，本部门固定资产金额5.00万元，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0万元，主要是无采购计划等。

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
招商引资	12.00	做好招商引资成效工作

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。