

广州市归国华侨联合会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传中央、省、市有关侨务工作的方针、政策和法律、法规；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，为改革、发展、稳定服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映他们的意愿和要求，为他们提供法律咨询和服务。

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

（四）加强对归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设；加强我市侨联系统的侨刊乡讯编辑出版和侨史研究工作。

（五）促进海外侨胞和祖国进行经济合作和文化、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。

（六）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系；加强与海内外侨界文化、体育等方面的交流和合作，推动海外华文教育。

（七）贯彻落实上级侨联的工作方针、任务，研究提出我市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、委员会、常委会的决议、决定；指导各区、县级市及市属事企业单位侨联的工作。

(八) 加强侨联组织的思想建设和业务建设, 按照上级有关工作的要求, 搞好干部队伍建设。

(九) 管理直属事企业单位。

(十) 完成市委和上级侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市归国华侨联合会设行政单位 1 个; 事业单位 0 个。 具体如下:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市归国华侨联合会	行政单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据中共中央关于《加强和改进新形势下侨联工作意见》、《进一步加强群团工作的意见》，《中国侨联改革方案》、《广东省侨联改革方案》，广州创新驱动发展战略，和广州市侨联“推动侨联改革创新工作发展”的工作重心，制定2019年财政预算。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	(一) 认真学习宣传贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来 (二) 把握全国侨联系统改革有利时机，精心谋划全市侨联改革工作 (三) 深入推进“两个拓展”，着力改进团结联系侨胞的方式方法 (四) 坚持深入基层走进一线，全力提升服务大局的能力和水平	以党政军群机构改革为契机，推动全市侨联工作改革创新	严格按照上级要求按时完成市侨联机构改革任务，推动侨联改革各项具体措施落到实处
		深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想	组织举办侨联系统培训班、宣讲会和学习会，切实把全市侨联干部的思想和行动统一到党的十九大精神上来
		大力拓展海外联络工作，增强海内外中华儿女大团结	加强与境外侨团、华侨华人的友好联系，积极传播中国好声音，讲好广州故事，弘扬中华优秀传统文化
		深化拓展新侨工作，团结凝聚新侨人才为广州经济社会发展贡献力量	积极探索符合广州侨情的新侨工作模式，开展一系列活动引导新侨人才参与国家重大战略和省市重大项目建设

其中：部门年度整体预算完成率：100%

	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
<p>按照中国侨联的工作部署，落实中央关于加强和改进党的群团工作和侨联工作的意见精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、改革创新，以深化侨联改革为动力，凝聚侨心侨力，配合“一带一路”建设，坚持以血缘、亲缘、地缘为纽带。</p>	<p>按照中国侨联的工作部署，落实中央关于加强和改进党的群团工作和侨联工作的意见精神，坚持围绕中心、服务大局，广州市侨联与广东省侨联共同举办的(广州)华人文化艺术节自2005年创办，每两年一届，现拟于2019年11月举办第八届。</p>	<p>参加人数</p>	<p>不少于450人</p>
		<p>参加社团数</p>	<p>不少于40个</p>
<p>“新侨老侨工作并重”“积极拓展新侨工作”，这是对侨联工作的要求，也是侨联工作的重心。新侨是广州经济社会发展一支不可或缺的重要力量，广州市侨联通过新侨联谊会这一载体，凝聚侨心，汇聚侨力，发挥新侨在广州建设国家重点城市中不可替代的重要作用。</p>	<p>积极探索符合广州侨情的新侨工作模式，开展了一系列有亮点有特色的活动。通过系列活动积极引导广大新侨会员紧紧地凝聚在一起、团结在一起，身体力行的架起海外与国内经贸合作的桥梁，在广州的招商引资、引智、引技工作中大展身手，为广州的经济社会发展作出贡献。</p>	<p>为广州市经济社会发展建言献策</p>	<p>150人参加</p>
		<p>新侨领馆行活动</p>	<p>促进两国贸易发展</p>

加强与境外侨团、新出国华侨的联系，拓展海外联络工作	了解当地侨社团、侨胞发展现状，并就发挥侨力助推“一带一路”倡议、“粤港澳大湾区”建设听取意见建议，广泛宣传中国经济社会发展成就，推介广州投资环境及投资方向，积极传播中国好声音，讲好广州故事。从而实现“两个拓展”，加强与境外侨团、新出国华侨的联系，拓展海外联络工作，多渠道、多层次、多形式开展海外联谊。	艺术团，出访团组	1、艺术团每年均出访1个以上国家； 2、每年均组织或参与1个以上其他出访团组访问海外。
		艺术团演出	每个城市举行一场以上慰问演出
根据中共中央办公厅下发《关于加强与改进新形势下侨联工作的意见》和《进一步加强群团工作的意见》中强调“积极拓展海外工作，积极拓展新侨工作的方针”。	拟于2019年8月举办2019年广州市侨联“亲情中华”海外华裔青少年夏令营，为期1个月，现英国、德国、荷兰、法国等地侨社团正在当地进行初期宣传和营员招募工作，拟除参加华文教育课程以外，结合武术、剪纸、中国民族音乐等兴趣课程，安排参观广州市政建设和侨历史文化景点，并与广州市当地中学生进行交流活动	参加海外华裔青少年夏令营人数	40
		举办海外华裔青少年夏令营次数	1

全社会营造依法护侨的良好氛围，切实维护广大归侨侨眷和海外侨胞的合法权益。	积极发挥群团组织优势，利用法顾委工作平台，探索开展涉侨纠纷多元化解工作，精心设计制作漫画书和宣传册，坚持举办“侨法进侨乡”活动，完善律师接访服务侨胞制度，开展专题学习调研活动，坚持主动维权、依法维权、科学维权，利用各种渠道广泛开展侨法宣传活动，切实维护广大归侨侨眷和海外侨胞的合法权益。	每月律师委员接访，为侨界群众解惑答疑	12次
		到侨资企业，为他们在生产经营中的困难和问题解惑答疑	6次到访
举办第六届广州市侨文化日活动	广州市侨文化活动日自2014年创办，每年一届，受到广大归侨侨眷的喜爱。现拟于2019年举行第六届，各项工作正在筹备中。拟在前几届成功举办的基础上，根据形势变化的新要求，继续走进侨乡，既保留原有项目，进一步发挥归侨侨眷的积极性，创新出更多侨众喜闻乐见、雅俗共赏的活动项目，努力把侨文化日办得更好	参与活动的归侨侨眷人数	500人以上
		活跃侨界文艺队伍，促进交流	提高归侨侨眷对于侨联文化事业的认识和支持

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1993.11万元，较上年增加163.21万元，增长8.92%，主要原因是1、2019年有两年一度的（广州）华人文化艺术节；2、根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及单位编制内离退休人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2019年收入预算1993.11万元，其中：财政拨款收入1993.11万元（包括：一般公共预算1993.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），较上年增加163.21万元，增长8.92%，主要原因是1、2019年有两年一度的（广州）华人文化艺术节；2、根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及单位编制内离退休人员增加；财政专户管理资金0万元；其他资金0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019年支出预算1993.11万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1675.87 万元，项目支出 317.24 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 1135.48 万元，社会保障和就业支出 363.15 万元，卫生健康支出 53.56 万元，住房保障支出 440.92 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 1993.11 万元。

按支出经济分类：基本支出 1675.87 万元，项目支出 317.24 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出 890.98 万元，较上年增加 160.19 万元，增长 21.92%，主要原因是单位新进 2 名军转干部及根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整，以及单位编制内离退休人员增加。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 244.5 万元，较上年增加 62.3 万元，增长 34.19%，主要原因是 2019 年有两年一度的（广州）华人文化艺术节。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）285.04 万元，较上年减少 162.09 万元，减少 36.25%，主要原因是退休干部交由社保发放退休工资。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）78.11万元，较上年增加36.04万元，增长85.67%，主要原因是单位在职人员缴纳社保费用，2018年预算为半年数，所以2019年预算全年数超出2018年预算数较多。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元，较上年减少1.51万元。

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）13.56万元，较上年增加2.56万元，增长23.27%，主要原因是根据国家统一政策调整计划生育奖及单位人员增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40万元，较上年持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.1万元，较上年增加9.86万元，增长14.04%，主要原因是：一是本年度人员新增2人而影响住房公积金的支出增加，二是本年度政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平，提升了购房补贴的计算基数，增加了购房补贴的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）360.82万元，较上年增加55.86万元，增长18.32%，主要原因是一是本年度人员新增2人而影响购房补贴的支出增加，二是本年度政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平，提升了购房补贴的计算基数，增加了购房补贴的支出。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 87.94 万元，较上年减少 8.05 万元，下降 8.39%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

因公出国（境）经费预算 70 万元，较上年减少 5 万元，下降 6.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少经费开支。

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

公务用车运行维护费 6.94 万元，较上年减少 1.7 万元，下降 19.68%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公车使用；

公务接待费预算 11 万元，较上年减少 1.35 万元，下降 10.93%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保证行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，本部门机关运行经费预算安排156.83万元，较上年增加1.77万元，增长1.14%，主要原因是单位新增2名军转干部。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排2.4万元，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2.4万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门固定资产金额为4187.01万元，分布构成情况为：房屋3352.61平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。2019年度拟购置固定资产2万元，主要是办公设备及打印机等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019年度，本部门无安排重点项目。

十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

第四部分 2019 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款	1,993.11	一、基本支出	1,675.87
（一）一般公共预算	1,993.11	二、项目支出	317.24
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
本 年 收 入 合 计	1,993.11	本 年 支 出 合 计	1,993.11
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	1,993.11	支 出 总 计	1,993.11

收入总体情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

项目	2019 年预算
一、预算拨款	1,993.11
一般公共预算	1,993.11
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1,993.11
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	1,993.11

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金 弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总计	1,993.11	1,993.11	1,993.11	1,993.11	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	1,135.48	1,135.48	1,135.48	1,135.48	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	1,135.48	1,135.48	1,135.48	1,135.48	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	890.98	890.98	890.98	890.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	244.50	244.50	244.50	244.50	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	363.15	363.15	363.15	363.15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20805	行政事业单位离退休	285.04	285.04	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.04	285.04	285.04	285.04	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	78.11	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	78.11	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	卫生健康支出	53.56	53.56	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.56	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.56	13.56	13.56	13.56	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	40.00	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	40.00	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	440.92	440.92	440.92	440.92	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	出																
22102	住房改革支出	440.92	440.92	440.92	440.92	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	80.10	80.10	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.82	360.82	360.82	360.82	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
112001	广州市归国华侨联合会	1,993.11	1,993.11	1,993.11	1,993.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、基本支出	1,675.87
工资福利支出	1,032.76
一般商品和服务支出	153.04
对个人和家庭的补助	488.07
其他资本性支出等	2.00
二、项目支出	317.24
业务工作经费类	164.50
机构运行保障类	40.00
信息化运行维护类	32.74
其他一次性项目	80.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,993.11
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,993.11

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	1,993.11	一、一般公共预算	1,993.11
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	1,993.11	本 年 支 出 合 计	1,993.11
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,993.11	支 出 总 计	1,993.11

非税收入预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

单位编 码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			76.39	0.00	0.00	76.39	
	其中：一般公共预算			76.39	0.00	0.00	76.39	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
112001	广州市归国华侨联合会			76.39			76.39	
	一般公共预算			76.39			76.39	
	一般公共预算	事业单位国有资产出 租出借收入	租金收入	76.39			76.39	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	1,993.11	1,675.87	317.24	317.24	
201			一、一般公共服务支出	1,135.48	818.24	317.24	317.24	
201	25		港澳台事务	1,135.48	818.24	317.24	317.24	
201	25	01	行政运行	890.98	818.24	72.74	72.74	
201	25	02	一般行政管理事务	244.50		244.50	244.50	
208			二、社会保障和就业支出	363.15	363.15			
208	05		行政事业单位离退休	285.04	285.04			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	285.04	285.04			
208	99		其他社会保障和就业支出	78.11	78.11			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	78.11	78.11			
210			三、卫生健康支出	53.56	53.56			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
210	07		计划生育事务	13.56	13.56			
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.56	13.56			
210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00			
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00			
221			四、住房保障支出	440.92	440.92			
221	02		住房改革支出	440.92	440.92			
221	02	01	住房公积金	80.10	80.10			
221	02	03	购房补贴	360.82	360.82			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)

部门预算基本支出预算表

单位：万
元

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位编 码	支出项目类别（单位名 称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	小计	当年收入 安排	净结余安 排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	1,675.87	1,675.87	1,675.87							
112001	广州市归国华侨联合 会	1,675.87	1,675.87	1,675.87							
	人员支出（统发）	385.22	385.22	385.22							
	人员支出（其他）	791.22	791.22	791.22							
	公用经费	160.04	160.04	160.04							
	对个人和家庭的补助 支出（统发）	18.47	18.47	18.47							
	对个人和家庭的补助 支出（其他）	320.92	320.92	320.92							

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
合 计		1,675.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,032.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	128.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	444.85
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.28
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.47
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	80.10
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	40.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	256.19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	153.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	3.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	37.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.48
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.52
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	488.07
[50905]离退休费	[30301]离休费	35.77
[50905]离退休费	[30302]退休费	430.15
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.56

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	8.59

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政 专户 管理 资金	事业收 入资金	经营 收入 资金	其他 资金	上年 预结 转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	317.24	317.24	317.24								
				其中：部门项目 支出	317.24	317.24	317.24								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
112001				广州市归国华侨	317.24	317.24	317.24								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

														开支明细：一、艺术团出访澳大利亚、斐济演出费用（18人）；二、出访美国、加拿大、巴拿马费用（2人）。	公厅下发《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》和《进一步加强群团工作的意见》，强调了“积极推展海外工作，积极推展新侨工作的方针”。市侨联出访团组将通过艺术团慰问演出和与海外侨社团密切交流，实现“两
112001	201	25	02	海外华侨子女夏令营活动工作经费	4.50	4.50	4.50							申请依据：根据中共中央办公厅下发《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》和《进一步加强群团工作的意见》中强调“积极拓展海外工作，积极拓展新侨工作	通过举办海外华裔青少年夏令营，培育海外华侨子女青年一代对祖国的感情，弘扬中华文化和民族精神，着力增强海内外同胞的关

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

														的方针”。 开支内容：2019 年海外华侨子女专项活动经费主要用于举办海外华裔青少年夏令营，组织海外华侨子女回国参加各种文化交流活动，回祖籍地寻根问祖，参观各地区社会发展状况等。 开支明细：交通费、住宿费、伙食费、课时费等。	系和谐。
112001	201	25	02	侨文化活动日工作经费	20.00	20.00	20.00							开支内容：2019 年广州市侨联侨文化日经费主要用于举办第六届广州市侨文化活动日的各项支出。 开支明细：场地费、舞美制作费、美食摊档设计制作费、美食制作费、演出费用、宣传及摄影摄像制作费等。	认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央关于加强和改进群团工作和侨联工作的意见，找准工作定位，明确目标任务，立足自身优势，举办第五届广州市侨文化日活动日，通过进一步培育和发 展侨界群众文化交流的平台，有效增强侨联

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

112001	201	25	01	市侨联服务中心 编外人员工资	40.00	40.00	40.00							用于支付市侨联服务中心 8%以外的编外人员工资，每人每年标准 5 万元。	保证机关公务车辆正常运行，维护侨联房产物业
				其他一次性项目	80.00	80.00	80.00								
112001	201	25	02	第八届（广州） 华人文化艺术节 工作经费	80.00	80.00	80.00							开支内容：艺术节拟举办六项活动： 1、开幕式及文艺表演；2、欢迎午宴； 3、广东地区戏曲音乐交流；4、书画名家联谊笔会；5、创新驱动发展论坛； 6、闭幕式暨联欢晚餐会。 开支明细：1、海外嘉宾及有关人员食宿费；2、各项活动费（含场租）。 费用由广东省侨联和广州市侨联共同承担。	通过举办（广州）华人文化艺术节，巩固和扩大对外文化交流和联谊的工作基础，广泛团结联系海外侨胞和归侨侨眷，共同致力于中华民族伟大复兴。
				信息化运行维护类	32.74	32.74	32.74								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

112001	201	25	01	广州市归国华侨联合会信息化维护项目	32.74	32.74	32.74							<p>申请依据：穗工信函[2018]809号、穗工信函[2017]1482号、穗科信函[2014]1017号文件申报本项目</p> <p>开支内容：开展信息化运维项目，包括服务器维护、桌面维护、网络和信息安全维护、网络通信维护、机房维护、音视频设备维护、其它设备维护、应用系统维护、信息资源维护、系统软件维护、运维人力服务、业务系统云平台迁移、系统等级保护测评服务及网络信息安全服务</p>	<p>通过开展信息化运维项目，加强信息化业务系统、基础设施的管理及日常维护工作，确保本年度我单位信息化设备及系统正常稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。</p>
--------	-----	----	----	-------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	---	--

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般 公共 预算	政府 性基 金 预算	其他 资金	上年 预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

项目	2019 年预算
1	2
“三公”经费总额	87.94
其中：（一）因公出国（境）费	70.00
（二）公务用车购置及运行维护费	6.94
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	6.94
（三）公务接待费	11.00

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	87.94	70.00		6.94	11.00
其中：基本支出	6.64			6.64	
项目支出	81.30	70.00		0.30	11.00
广州市归国华侨联合会	87.94	70.00		6.94	11.00
基本支出	6.64			6.64	
项目支出	81.30	70.00		0.30	11.00
春节、国庆侨界活动工作经 费	8.00				8.00
因公出国（境）经费	70.00	70.00			
第八届（广州）华人文化艺 术节工作经费	1.00				1.00
法律顾问委员会工作经费	0.30			0.30	
新侨工作经费	2.00				2.00

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名 称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他资 金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采 购 品目 编号				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2.40	2.40	2.40			
112001	广州市归国华侨联合会						2.40	2.40	2.40			
	基本支出						2.40	2.40	2.40			
112001	公务用车运行维护费	公务用车加油 卡	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.40	2.40	2.40			

表 15

政府购买服务预算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12