

2020 年
广州市花都区归国华侨联合会
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（行政经费）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、专业名词解释

第四部分 2020 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、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）贯彻宣传中央、省、市和区有关侨务工作方针、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）服务经济发展，积极搭建平台，吸引侨资、侨智和侨力，主动服务粤港澳大湾区建设，助力花都经济持续健康发展。

（三）依法维护侨益，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益；反映他们的意愿和要求，积极为他们提供服务。

（四）拓展海外联谊，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；加强与海内外侨界经贸、文化、科技、体育等方面的交流和合作。广泛凝聚新侨和海归人才，引导他们积极参与花都创新创业。

（五）积极参政议政，参加各项政治、经济、文化和社会活动，为推动经济社会发展和祖国统一大业发挥侨的作用，参与协商和推荐人大侨界代表，提名侨界政协委员人选工作，为他们依法履职、参政议政和民主监督提供服务。

（六）弘扬中华文化，增强海内外侨胞同心同向的文化自信和文化认同。加强对归侨、侨眷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。

（七）参与社会建设，努力建设美好花都，开展和谐侨社区建设，助力脱贫攻坚和乡村振兴工作。为归侨、侨眷和海外侨胞

兴办社会公益事业服务。

（八）贯彻落实上级侨联的工作方针、任务及指导镇（街）侨联开展工作。

（九）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。

（十）完成区委区政府和上级侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

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

根据穗花编字〔2002〕44号《关于印发〈广州市花都区归国华侨联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定〉的通知》、花办发〔2019〕12号《中共广州市花都区委办公室关于调整广州市花都区归国华侨联合会机关职责的通知》以及2019年10月中共广州市委办公厅印发的《广州市侨联改革方案》，作为确定本单位工作目标的政策依据。

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	1、深入学习贯彻十九大和十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 广东省第十一次归侨侨眷代表大会精神，加强政治引领。 2、紧扣区委、区政府中心工作，发挥侨界独特优势助力花都高质量发展。 3、深化“两个拓展”，不断开创海外联谊新局面。 4、积极开展弘扬中华优秀传统文化活动，用优秀传统文化的感召力凝聚侨心。 5、积极开展维权暖侨工作，更好为侨服务。 6、加强侨联自身建设，全面提升履职能力和服务水平。	深入学习贯彻十九大和十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 广东省第十一次归侨侨眷代表大会精神，加强政治引领。	1、加强政治学习，进一步提高政治站位； 2、深入学习贯彻广东省第十一次归侨侨眷代表大会精神。
		紧扣区委、区政府中心工作，发挥侨界优势助力花都高质量发展。	1、进一步掌握侨情，不断增强工作自觉性； 2、找准定位发挥优势，助力花都高质量发展； 3、建立服务侨企新机制，不断提升服务侨企水平。
		深化“两个拓展”，不断开创海外联谊新局面。	1、做实海外联谊基础工作，不断完善海外联谊数据库； 2、建立海外联谊新机制，不断扩大联谊朋友圈； 3、热情做好侨领侨亲回乡接待工作，让侨胞们实实在在感受“家”的温暖。
		积极开展弘扬中华优秀传统文化活动，用优秀传统文化的感召力凝聚侨心。	1、坚持文化自信，积极传播中华优秀传统文化； 2、积极支持开展侨文化阵地建设和侨文化资源保护工作，为侨文化活动提供平台； 3、积极开展承载中华文化内涵的侨界文体活动，活跃侨界文化生活。

		积极开展维权暖侨工作，更好为侨服务。	1、继续做好侨法宣传活动，让依法治侨观念深入人心； 2、认真做好侨界信访工作，维护侨益； 3、关注民生，惠侨暖侨。
		加强侨联自身建设，全面提升履职能力和服务水平。	1、全面加强党支部建设，以党建带侨建； 2、正风肃纪，不断提高工作效率和服务工作满意度； 3、继续推进基层侨联组织建设，夯实组织基础。
	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
侨联青年委员会活动经费	充分发挥我区侨友会和侨界青年联合会独特优势，举办新侨创新系列活动，广泛团结海内外新侨人才，引导新侨积极来穗创新创业。	参与侨青活动人员的满意度	大于等于 90%
		参与活动的人次	累计不少于 100 人次
		参与活动的次数	不少于 1 次如参加侨界乒乓球赛
		拓展侨青工作	长期
		组织活动次数	不少于 3 次
创建侨界人文社区 工作项目经费	通过开展培训及扶持侨社团与侨社区基础建设，夯实社区侨联工作,使得基层社区知侨、爱侨、护侨氛围更加浓厚，扎实推进侨联基层组织建设工作的不断达到新水平。	创建先进社区个数	不少于 2 个
		侨社团、镇街的满意度	大于等于 90%
		扶持侨社区的满意度	大于等于 90%
		每年调研次数	不少于 1 次
		计划培训次数	不少于 1 次
华侨文化体育交流 专项经费	通过开展侨界体育活动，落实中国侨联“组织起来、活跃起来”的要求，激励弘扬中华文化，增进友谊；通过举办侨文化活动，推动花都区侨文化的传播，提升花都区侨乡知名度。	参与人次	每场次不少于 100 人
		参与比赛活动的队伍数量	大于等于 12 个
		参赛队伍的满意度	大于等于 95%
		媒体报道次数	不少于 2 次
		支持侨社团、侨友会次数	不少于 2 次
		活动次数	大于等于 2 次
外联接待侨界联谊 活动经费	通过开展丰富多样的联谊工作，拓展沟通联系，加强为侨服务工作，面向基层，提供区侨联的为侨服务水平。	举办活动参加人次	所有活动共计不少于 200 人次
		媒体报道次数	不少于 3 次
		接待侨亲，归侨侨眷人次	不少于 600 人次
		接待侨社团、侨领、侨亲满意度	收到不少于 8 封侨社团、侨友会、侨亲等感谢信
		海外影响力	有所提升
拓展海外华侨联谊 专项经费	认真贯彻落实中央关于“两个拓展”的工作方针，切实加强我区与海外侨社团和海外乡亲的沟通联系，不断扩大联谊朋友圈，丰富联谊内涵，多形式的开展经贸、文化、科技、教育交流，促进花都区与海外侨胞住在国的合作发展；强化两岸侨界交流，巩固两岸关系和平发展的民意基础；以港澳同乡会等社团为载体，广泛团结联系爱国、爱港、爱澳力量，为维护港澳地区繁荣稳定作出贡献。	交流侨社团的满意度	收到交流社团的良好反馈不少于 3 次
		出访团人次	不少于 10 人次
		拓展海外侨社团个数	不少于 2 个
		拓展海外联谊，开展经贸文化交流	长期
		港澳交流	不少于 4 次
		广泛联系港澳侨社团，加强港澳经贸文化交流	长期

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,广州市花都区归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 455.31 万元,较上年增加 42.17 万元,增长 10.21%, 主要原因是: 1. 政策性因素调整,标准有所提高; 2. 在职人员的职业年金缴费为新增预算项目; 3. 更新购置 1 辆公务车。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 455.31 万元,较上年增加 42.17 万元,增长 10.21%, 主要原因是: 1. 政策性因素调整,标准有所提高; 2. 在职人员的职业年金缴费为新增预算项目; 3. 更新购置 1 辆公务车。其中: 一般公共预算收入 455.31 万元,政府性基金收入 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 455.31 万元,较上年增加 42.17 万元,增长 10.21%, 主要原因是: 1. 政策性因素调整,标准有所提高; 2. 在职人员的职业年金缴费为新增预算项目; 3. 更新购置 1 辆公务车。其中: 一般公共预算支出 455.31 万元,政府性基金支出 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 41.62 万元，较上年增加 38.13 万元，增长 1092.55%，主要原因是：1. 为了遵守相关政策规定，将本单位赴国（境）外进行的联谊、经贸、文化、科技、教育交流项目经费和本单位对海外侨领、侨商、侨亲等接待活动的项目经费分别体现在因公出国（境）经费预算和公务接待费预算；2. 单位车辆已超过报废年限，重新购置 1 台公务用车，故公务用车购置费用增加。其中：

因公出国（境）经费预算 10.93 万元，较上年增加 10.93 万元，主要原因是该项经费主要用于区侨联代表区委区政府赴国（境）外进行的联谊、经贸、文化、科技、教育交流，与以往相比，因公出国（境）费用本年度增幅较大，主要是为了遵守相关政策规定，将本单位赴境外进行的联谊、经贸、文化、科技、教育交流项目经费体现在因公出国（境）经费中；

公务用车购置及运行费 20.90 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元），较上年增加 18.00 万元，增长 620.69%，主要原因是单位车辆已超过报废年限，重新购置 1 台公务用车；

公务接待费预算 9.79 万元，较上年增加 9.20 万元，增长 1559.32%，主要原因是该项经费主要用于区侨联代表区委区政府接待海外侨领、侨商、侨亲，不同在公用经费列支的公务接待费用，与以往相比，公务接待费用本年度增幅较大，主要是为了遵守相关政策规定，将本单位对海外侨领、侨商、侨亲等接待活动项目经费体现在公务接待费中。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 46.02 万元，较上年减少 1.98 万元，下降 4.13%，主要原因是办公经费有所减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 20.30 万元，其中：货物类采购预算 18.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.30 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 11 月 30 日，本部门固定资产金额为 371.96 万元。分布构成情况为：房屋 3694.62 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 18.00 万元，主要是购置公务车 1 辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
------	--------------	------

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
拓展海外华侨联谊专项经费	10.93	认真贯彻落实好中央关于“两个拓展”的工作方针，切实加强我区与海外侨社团和海外乡亲的沟通联系，不断扩大联谊朋友圈，丰富联谊内涵，多形式的开展经贸、文化、科技、教育交流，促进花都区与海外侨胞住在国的合作发展；强化两岸侨界交流，巩固两岸关系和平发展的民意基础；以港澳同乡会等社团为载体，广泛团结联系爱国、爱港、爱澳力量，为维护港澳地区繁荣稳定作出贡献。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	455. 31	一、一般公共服务支出	331. 76
（一）一般公共预算	455. 31	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	92. 48
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	3. 07
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	28.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	455.31	本年支出合计	455.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	455.31	支出总计	455.31

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

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	国有资本经营预算	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	19
21007	计划生育事务	3.07	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	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	3.07	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	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	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	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	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	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	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	455. 31	342. 02	113. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	331. 76	218. 47	113. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	311. 90	218. 47	93. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012501	行政运行	236. 47	218. 47	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012502	一般行政管理事务	75. 43	0. 00	75. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	19. 86	0. 00	19. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013405	华侨事务	19. 86	0. 00	19. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	92. 48	92. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 48	92. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 68	60. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	455. 31	342. 02	113. 29	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	21. 20	21. 20	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	10. 60	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 07	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 07	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	3. 07	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	455.31	一、一般公共服务支出	331.76
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	92.48
		九、卫生健康支出	3.07
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	28.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	455.31	本年支出合计	455.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	455.31	支出总计	455.31

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	65.00	0.00	0.00	65.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	65.00	0.00	0.00	65.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
148001	广州市花都区归国华侨联合会	无	无	65.00	0.00	0.00	65.00	无
无	一般公共预算	无	无	65.00	0.00	0.00	65.00	无
无	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	65.00	0.00	0.00	65.00	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	455. 31	342. 02	113. 29	113. 29	0. 00
201	一、一般公共服务支出	331. 76	218. 47	113. 29	113. 29	0. 00
20125	港澳台事务	311. 90	218. 47	93. 43	93. 43	0. 00
2012501	行政运行	236. 47	218. 47	18. 00	18. 00	0. 00
2012502	一般行政管理事务	75. 43	0. 00	75. 43	75. 43	0. 00
20134	统战事务	19. 86	0. 00	19. 86	19. 86	0. 00
2013405	华侨事务	19. 86	0. 00	19. 86	19. 86	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	92. 48	92. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 48	92. 48	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	455. 31	342. 02	113. 29	113. 29	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 68	60. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10. 60	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	3. 07	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 07	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 07	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	455.31	342.02	113.29	113.29	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

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	国有资本经营预算	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	13
	合 计	342.02	342.02	342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	广州市花都区归国华侨联合会	342.02	342.02	342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	人员支出（统发）	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	人员支出（其他）	180.47	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	公用经费	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	对个人和家庭补助支出（其他）	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	342. 02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	248. 88
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	39. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	130. 25
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	2. 16
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 20
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	10. 60
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0. 20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17. 47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	29. 39
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 72
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 30

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： 广州市花都区归国华侨联合会

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	342. 02
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0. 50
[50201] 办公经费	[30206] 电费	1. 00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	3. 40
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0. 48
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 59
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	2. 00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0. 50
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	2. 00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	4. 50
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2. 90
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	7. 50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2. 00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	63. 75

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： 广州市花都区归国华侨联合会

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	342. 02
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	59. 70
[50901] 社会福利和救助	[30309]奖励金	4. 05

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	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
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	113.29	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	部门项目支出	113.29	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	业务工作经费类	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
148001	外联接待侨界联谊活动经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗花编字〔2002〕44号《关于印发〈广州市花都区归国华侨联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定〉的通知》。 开支内容：外联接	通过开展丰富多样的联谊工作，拓展沟通联系，加强为侨服务工作，面向基层，提供区侨联的为侨服务水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	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
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	113.29	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												待侨界联谊活动 主要对象是海外 华侨华人、华侨社 团和各街镇归侨 侨眷等。 开支明细：1、花 都籍海外侨社团 商贸考察活动； 2、”迎中秋、聚 侨心“中秋活动经 费；3、接待侨亲， 归侨侨眷等。	
148001	创建侨 界人文社区工	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：粤侨联 通(2016)5号《关	通过开展培训及 扶持侨社团与侨

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	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
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	113.29	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	作项目经费											于进一步做好创建侨界人文社区工作的通知》。开支内容：1、创建侨界人文社区主题培训；2、区内镇、街侨社区开展社区基础建设工作；3、参观先进侨界人文社区调研费。 开支明细：侨社团、侨社区的创建经费、调研费、聘	社区基础建设，夯实社区侨联工作，使得基层社区知侨、爱侨、护侨氛围更加浓厚，扎实推进侨联基层组织建设工作的不断达到新水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	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
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	113.29	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												请讲师劳务费。	
148001	侨联青 年委员会活动 经费	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市花都区侨界青年联合会章程》。 开支内容：1、组织侨青社团参加侨界乒乓球赛；2、支持区内侨青联谊活动经费；3、组织侨青会员调研、学习、交流。 开支明细：包含活动费、服装费、往	充分发挥我区侨友会和侨界青年联合会独特优势，举办新侨创新系列活动，广泛团结海内外新侨人才，引导新侨积极来穗创新创业。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	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
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	113.29	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												返租车费、误餐 费、筹备费等。	
148001	拓展海 外华侨联谊专 项经费	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗花编 字〔2002〕44 号 《关于印发〈广州 市花都区归国华 侨联合会机关主 要任务、内设机构 和人员编制规定〉 的通知》。 开支内容：用于区 侨联赴境外联络 联谊、统战、交流 侨情。	认真落实好中央 关于“两个拓展” 的工作方针，切实 加强我区与海外 侨社团和海外乡 亲的沟通联系，不 断扩大联谊朋友 圈，丰富联谊内 涵，多形式的开展 经贸、文化、科技 、教育交流，促进 花都区与海外侨胞

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

[illegible]

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	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
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	113.29	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
148001	华侨文 化体育交流专 项经费	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗花编 字〔2002〕44 号 《关于印发〈广州 市花都区归国华 侨联合会机关主 要任务、内设机构 和人员编制规定〉 的通知》。 开支内容：1、举 办侨界体育活动 赛事；2、举办/ 协办区内侨文化 活动；3、支付侨 社团文化建设等。	通过开展侨界体 育活动，落实中国 侨联“组织起来、 活跃起来”的要 求，激励弘扬中华 文化，增进友谊； 通过举办侨文化 活动，推动花都区 侨文化的传播，提 升花都区侨乡知 名度。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	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
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	113.29	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												开支明细：包含筹备费、场地费、奖牌奖杯、运动员及工作人员餐费、奖金、场地布置费等。	
148001	侨联大厦管理维护费	56.96	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花财监（2016）10号《行政处理决定书》。开支内容：侨联大厦管理维护费主要用于支 3 名维护人员的工资、社保、公积金；大厦	加强侨联大厦管理维护工作，将安全风险降至最低，减少由于楼龄久带来的安全隐患。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	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
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	113.29	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
148001	侨联公务车 购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：花侨联〔2019〕19 号、《关于印发<花都区行政事业单位国有资产处置办法>的通知》（花财规字〔2019〕2 号）。 开支内容：公务车购置费。 开支明细：购置东风日产-轩逸（纯电-至尊版车型）1 辆，车价 18 万。	为切实做好区侨联联络海内外华侨、为侨服务等职能工作，在原有车辆编制不变之前提下，特申请置换一辆公务用车，购车经费拟纳入区侨联 2020 年部门预算，在“公务用车购置项目经费”中列支。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

单位 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	国有资本 经营预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效 目标
								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
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

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
1	2	3	4	5
行政经费	46.02	46.02	0.00	0.00
“三公”经费总额	41.62	41.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	10.93	10.93	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	20.90	20.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	9.79	9.79	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	广州市花都区归国华 侨联合会	无	无	无	无	无	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	基本支出	无	无	无	无	无	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆加油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆维护保养 费	C050301 车 辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	侨联公务车购置费	小轿车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区归国华侨联合会

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	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府购买服务预算。