

2024年
珠海市斗门区归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区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 珠海市斗门区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，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强对归侨、侨眷的法制教育、加强侨乡的精神文明建设，为地方改革发展服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，反映他们的意见和要求，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，发挥人民团体的参政议政作用。

（四）宣传党和政府侨务工作的方针、政策；宣传归侨、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。

（五）配合有关政府职能部门，进一步密切与海外侨胞及社团的关系；加强同港澳侨团、乡亲社团的联系；拓展与台湾同胞的联系渠道。

（六）研究提出和贯彻区侨联工作的发展规划；指导各镇侨联会开展工作；加强侨联的组织建设，做好侨联干部的政治、业务培训等工作。

（七）承办区委、区政府和市侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位根据三定方案，无内设机构。核定机关事业编制3名。其中：主席1名（兼职，不占编制），副主席1名（副科级），秘书长（正股级）1名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区归国华侨联合会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	112.46	一、一般公共服务支出	91.54
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	17.75
		九、卫生健康支出	3.16
		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	0.00
		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	112.46	本年支出合计	112.46
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	112.46	支出总计	112.46

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区归国华侨联合会

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	112.46	112.46	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	91.54	91.54	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	91.54	91.54	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	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00	4.00	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	17.75	17.75	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	17.58	17.58	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	8.93	8.93	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	5.77	5.77	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	2.88	2.88	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	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	3.16	3.16	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	3.16	3.16	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	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	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

单位名称：珠海市斗门区归国华侨联合会

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	112.46	108.46	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.54	87.54	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	91.54	87.54	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	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	5.77	5.77	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	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：珠海市斗门区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	112.46	一、一般公共服务支出	91.54
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	17.75
		九、卫生健康支出	3.16
		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	0.00
		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	112.46	本年支出合计	112.46

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	112.46	支出总计	112.46

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：珠海市斗门区归国华侨联合会

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	112.46	108.46	4.00
[201]一般公共服务支出	91.54	87.54	4.00
[20125]港澳台事务	91.54	87.54	4.00
[2012501]行政运行	87.54	87.54	0.00
[2012599]其他港澳台事务支出	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.58	17.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.93	8.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[210]卫生健康支出	3.16	3.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.16	2.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.00	1.00	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：珠海市斗门区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	108.46
[301]工资福利支出	83.64
[30101]基本工资	8.14
[30102]津贴补贴	47.32
[30103]奖金	8.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.77
[30109]职业年金缴费	2.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.16
[30111]公务员医疗补助缴费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	7.45
[302]商品和服务支出	16.01
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	0.15
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.88
[30228]工会经费	0.46
[30229]福利费	1.23
[30239]其他交通费用	2.46
[30299]其他商品和服务支出	4.63
[303]对个人和家庭的补助	8.81
[30302]退休费	8.81

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：珠海市斗门区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4.00
[302]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	0.50

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：珠海市斗门区归国华侨联合会

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
行政经费	14.42	14.42	0.00	0.00
“三公”经费	2.88	2.88	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	2.88	2.88	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区归国华侨联合会

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：珠海市斗门区归国华侨联合会

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：珠海市斗门区归国华侨联合会

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		
合计	108.46	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区归国华侨联合会	108.46	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	83.64	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.81	8.81	8.81	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：珠海市斗门区归国华侨联合会

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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区归国华侨联合会	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
港澳侨业务专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步密切与海外侨胞及社团的关系，加强同港澳社团、海外侨社团的关系，预计开展港澳侨业务专项工作，工作内容包括受邀到港澳出席港澳社团举办的联谊活动和邀请港澳侨同胞回乡开展联谊交流活动。预计达到更好地联络海外及港澳同胞，引导他们积极参与家乡公益活动，助力斗门经济发展。
《斗门乡音》编写经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我会每年开展编制两期《斗门乡音》宣传读本工作，工作内容包括：鼓励通讯员和文学摄影爱好者踊跃投稿，按要求择优选择印刷厂进行设计排版印刷期刊，寄往国内相关单位和境外的旅外乡亲。预计达到宣传斗门、传递乡情、联络乡谊、传播优秀文化及团结斗门海内外乡亲、促进斗门社会经济发展和进步方面发挥积极的作用。

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112.46万元，比上年减少35.36万元，下降23.92%，主要原因是财政资金紧张，压减了《斗门乡音》编写经费和港澳侨业务专项经费；支出预算112.46万元，比上年减少35.36万元，下降23.92%，主要原因是财政资金紧张，压减了《斗门乡音》编写经费和港澳侨业务专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.88万元，比上年减少0.4万元，下降12.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。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2.88万元，比上年减少0.4万元，下降12.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公经费”实行压缩。

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14.42万元，比上年减少5.01万元，下降25.78%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，厉行节约，严格控制，有效降低机关运行成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.5万元，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3.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额100.02万元，分布构成情况为：房屋1517.28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，主要是本年度无固定资产采购预算安排等。

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
港澳侨业务专项经费	0.5	为了进一步密切与海外侨胞及社团的关系，加强同港澳社团、海外侨社团的关系，预计开展港澳侨业务专项工作，工作内容包 括受邀到港澳出席港澳社团举办的联谊活动和邀请港澳侨同胞回乡开展联谊交流活动。预计达到更好地联络海外及港澳同胞，引导他们积极参与家乡公益活动，助力斗门经济发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
《斗门乡音》编写经费	3.5	我会每年开展编制两期《斗门乡音》宣传读本工作，工作内容包含：鼓励通讯员和文学摄影爱好者踊跃投稿，按要求择优选择印刷厂进行设计排版印刷期刊，寄往国内相关单位和境外的旅外乡亲。预计达到宣传斗门、传递乡情、联络乡谊、传播优秀文化及团结斗门海内外乡亲、促进斗门社会经济发展和进步方面发挥积极的作用。

注：无。

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。