2021 年
广州市增城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　2021 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

1.宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策，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。

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务。

3.配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、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责提供服务。

4.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。

5.促进海外侨胞与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。

6.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，加强与海外侨界文化、体育等方面的交流和合作，推动海外华文教育。

7.贯彻落实上级侨联的工作方针、任务，研究提出区侨联工作规划和年度计划，指导基层侨联开展工作。

8.出版发行侨刊《荔乡情》杂志。

9.完成区委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。

本部门设2个内设机构，分别是办公室（挂《荔乡情》编辑部牌子）、宣传联络部。

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

2021 年，全区侨联组织要牢记“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中以及五中全会精神，深入学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述，坚持“两个并重”、“两个拓展”，认真履行区侨联各项职能，全面落实广州市侨联改革任务，围绕中心、服务大局，积极宣传推介新增城，在服务经济发展、拓展海外联谊、依法维护侨益、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等方面扎实开展各项工作。制定 2021 年财政预算。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	（一）认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神 （二）把握广州侨联系统改革有利时机，精心谋划我区侨联改革工作 （三）深入推进“两个拓展”，着力改进	学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神	组织本部门人员举办宣讲会和学习会，切实把侨联干部的思想和行动统一到党的十九大精神上来。
		以广州市侨联改革为契机，推动全区侨联工作改革创新	严格按照上级要求按时完成侨联改革任务，推动侨联改革各项具体措施落到实处。

	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	大力拓展海外联络工作，增强海内外中华儿女大团结	加强与海外侨团、华侨华人的友好联系，积极传播中国好声音，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增城经济发展贡献力量	积极探索符合本区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%		
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
增城区级归侨侨界中心侨胞之家	“侨胞之家”是维护权益，提供服务，联谊交流的平台。在归侨侨眷、海外侨胞、留学海归人员及其眷属较为集中地方，通过“党建带侨建”，建立“侨胞之家”实体化服务阵地。	做好“区级侨胞之家”装修，保时保质保量交工。	100%
基层组织建设	巩固拓展，加强侨联基层组织建设	创建村（社区）侨联工作组	2021 年拟创建 13 个村（社区）和侨联工作组，建设宣传栏、添置文件柜、工作牌、开展侨联调查等工作。

		省、市区、镇（街）侨联示范点	1、侨界创新创业示范点：5 个牌； 2、侨界乡村振兴示范点：2 个。
《荔乡情》出版发行	《荔乡情》是增城唯一经上级新闻出版部门批准可以向海外公开发行的宣传刊物，广东省优秀期刊，是我区对外宣传联络的主要窗口，也是让海外华侨、华人了解增城建设的重要桥梁。	每年出版发行《荔乡情》刊物四期	4 期/年
《增城华侨志》编纂	编纂《增城华侨志》，充分挖掘、整理、开发利用侨史文化基因，充分发挥侨联的职能作用。	全区范围调查、收集各种文献资料实物等，创造条件收集港澳和海外相关资料。	100%
举办荔枝节和菜心节期间海外、港澳社团等回乡联谊活动	荔枝节、菜心节邀请三胞及港澳台同胞和海外华侨回乡	每个节日举办一次联谊活动，每次约 200 人（次）	200 人/次
“春节”、“中秋”为困难、特困归侨侨眷送温暖	落实精准扶贫要求，开展惠侨暖侨工作	每个节日各慰问一次，共约 95 人	2 次共约 95 人次
“两个拓展”	加强与海外和新侨界的联系。	拓展海外社团数量，积极指导新侨创新创业	海外社团拟增加 2-3 个，新侨创新创业基地拟创建 1-2 个。

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,广州市增城区归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,165.48万元，较上年增加296.39万元，增长34.10%，主要原因是新增一个项目，以及部分项目扩展。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,165.48万元，较上年增加296.39万元，增长34.10%，主要原因是新增一个项目，以及部分项目扩展。其中：一般公共预算收入1,165.48万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,165.48万元，较上年增加296.39万元，增长34.10%，主要原因是新增一个项目，以及部分项目扩展。其中：一般公共预算支出1,165.48万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算34.31万元，较上年增加19.21万元，增长127.22%，主要原因是公务用车购

置。其中：

因公出国（境）经费预算9.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费22.10万元（公务用车购置费20.00万元，公务用车运行维护费2.10万元），较上年增加20.00万元，增长952.38%，主要原因是公务用车购置；

公务接待费预算3.21万元，较上年减少0.79万元，下降19.75%，主要原因是按上级要求压减，厉行节约。

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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排56.92万元，较上年增加10.29万元，增长22.07%，主要原因是公务用车购置。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排259.25万元，其中：货物类采购预算24.45万元，工程类采购预算212.70万元，服务类采购预算22.10万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为125.78万元。分布构成情况为：房屋533.00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21.65万元，主要是公务车购置、通用设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
党政业务用房项目（基本建设项目）	180.00	目前，该场所停止对外出租后，部分楼层年久失修，已成危房，存在安全隐患。拟今年进行修缮，确保楼体及水、电、上下通道安全，为明年进行内部装修和布展打下基础。

运行经费	320.06	（一）强化侨界思想引领，务实基层组织建设； （二）把握广州侨联系统改革有利时机，精心谋划我区侨联改革工作； （三）着力改进团结联系侨胞的方式方法，认真落实“两个拓展”； （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。

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　2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：　广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、财政拨款	1,165.48	一、一般公共服务支出	782.37
（一）一般公共预算	1,165.48	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	98.40
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	244.03
（三）其他收入	0.00	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

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	6.82
		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	33.86
		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	1,165.48	本年支出合计	1,165.48
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	1,165.48	支出总计	1,165.48

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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
	总 计	1,165.48	1,165.48	1,165.48	1,165.48	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
201	一般公共服务支出	782.37	782.37	782.37	782.37	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
20129	群众团体事务	782.37	782.37	782.37	782.37	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
2012901	行政运行	326.36	326.36	326.36	326.36	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
2012902	一般行政管理事务	456.01	456.01	456.01	456.01	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
207	文化旅游体育与传媒支出	98.40	98.40	98.40	98.40	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
20706	新闻出版电影	98.40	98.40	98.40	98.40	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
2070605	出版发行	98.40	98.40	98.40	98.40	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
208	社会保障和就业支出	244.03	244.03	244.03	244.03	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
20805	行政事业单位养老支出	244.03	244.03	244.03	244.03	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
2080501	行政单位离退休	211.46	211.46	211.46	211.46	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	21.71	21.71	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	10.86	10.86	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
213	农林水支出	6.82	6.82	6.82	6.82	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
21305	扶贫	6.82	6.82	6.82	6.82	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
2130599	其他扶贫支出	6.82	6.82	6.82	6.82	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	33.86	33.86	33.86	33.86	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	33.86	33.86	33.86	33.86	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	33.86	33.86	33.86	33.86	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： 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

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	1,165.48	604.25	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.37	326.36	456.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	782.37	326.36	456.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	326.36	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	456.01	0.00	456.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.03	244.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.03	244.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.46	211.46	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	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	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

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,165.48	一、一般公共服务支出	782.37
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	98.40
		八、社会保障和就业支出	244.03
		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	6.82
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	33.86
		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	1,165.48	本年支出合计	1,165.48
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,165.48	支出总计	1,165.48

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

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	1,165.48	604.25	561.23	561.23	0.00
201	一、一般公共服务支出	782.37	326.36	456.01	456.01	0.00
20129	群众团体事务	782.37	326.36	456.01	456.01	0.00
2012901	行政运行	326.36	326.36	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	456.01	0.00	456.01	456.01	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	98.40	0.00	98.40	98.40	0.00
20706	新闻出版电影	98.40	0.00	98.40	98.40	0.00
2070605	出版发行	98.40	0.00	98.40	98.40	0.00
208	三、社会保障和就业支出	244.03	244.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.03	244.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00
213	四、农林水支出	6.82	0.00	6.82	6.82	0.00
21305	扶贫	6.82	0.00	6.82	6.82	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.82	0.00	6.82	6.82	0.00
221	五、住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	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 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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 2021 年无政府性基金支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	604.25	604.25	604.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	广州市增城区归国华侨联合会	604.25	604.25	604.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	人员支出（统发）	134.14	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	人员支出（其他）	235.01	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	公用经费	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	对个人和家庭的补助支出（其他）	208.61	208.61	208.61	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 9

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： 广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合　　计	604.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	328.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	40.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	203.33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.71
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.86
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33.86
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.37
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.25
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.27
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.20

表 9

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： 广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.21
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.62
[50202]会议费	[30215]会议费	0.30
[50203]培训费	[30216]培训费	1.95
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.39
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.21
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	0.17
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.43
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.67
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.67
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	35.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.66
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	18.02
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.55

表 9

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： 广州市增城区归国华侨联合会　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	9.46
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	215.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	210.68

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	项目主要绩效指标
			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	15
	合　计	561.23	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	374.41	374.41	374.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	186.82	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
146001	广州市增城区归国华侨联合会	561.23	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
146001	运行保障类	374.41	374.41	374.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
146001	运行经费	320.06	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（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）把握广州侨联系统改革有利时机，精心谋划我区侨联改革工作； （三）深入推进“两个拓展”，着力改进	（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）把握广州侨联系统改革有利时机，精心谋划我区侨联改革工作； （三）深入推进“两个拓展”，着力改进团结	1、效益指标 满意度指标 助学满意程度 为贫困归侨侨眷子女助学覆盖范围； 2、效益指标 满意度指标 慰问满意程度 ；“中秋”“春节”慰问特困困难归侨侨眷 覆盖范围； 3、产出（工作量）指标 数量指标 接待次数

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	项目主要绩效指标
			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	15
												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。	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。	每个节日接待一次，每次 200 人 1 次/200 人；4、产出（工作量）指标 数量指标 出版次数 每年出版发行《荔乡情》刊物四期 4 期/年。
146001	购置经费	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车购置；办公设备购置。	购置公务用车一台；保密计算机一台，涉密打印机一台，办公家具配备齐全。	1、效益指标 满意度指标 主管单位满意度 设备使用满意程度 100%；2、效益指标 满意度指标 工作人员满意度 设备使用满意人数 100%；3、产出（工作量）指标 数量指标 设备（含车辆）到位率 设备（含车辆）到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量 X100% 办公设备 2 台；车辆 1 台；4、产出（工作量）指标 数量指标 车辆购置数量 车辆购置数 1 台。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	项目主要绩效指标
			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	15
146001	房屋维护维修经费	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场所维护维修经费	做好办公场所翻新维护。让新建工程计划完成率、维修工程计划完成率、使用单位满意度、使用单位成员满意度达 100%。	1、效益指标 满意度指标 使用单位满意度 使用单位满意程度 100%； 2、效益指标 满意度指标 使用单位成员满意度 使用单位成员满意人数占比 100%； 3、产出（工作量）指标 数量指标 新建工程计划完成率 新建工程完成率=实际工程数量/计划工程数量 X100% 100%； 4、产出（工作量）指标 数量指标 维修工程计划完成率 维修工程完成率=实际工程数量/计划工程数量 X100% 100%。
146001	经济和社会发展类	186.82	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
146001	党政业	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于打造“区级侨胞	做好“区级侨胞之家”	1、效益指标 满意度指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	项目主要绩效指标
			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	15
	务用房项目(基本建设项目)											之家”的装修费用。	装修，让工程验收一次合格率、维修工程计划完成率、主管单位满意度、使用单位成员满意度、使用单位满意度、工程施工完成及时率以及工程验收及时率达 100%；预算（成本）控制率少于或等于 0%。	标 主管单位满意度 主管单位满意程度 100%； 2、效益指标 满意度指标 使用单位满意度 使用单位满意程度 100%； 3、效益指标 满意度指标 使用单位成员满意度 使用单位成员满意程度 100%； 4、产出（工作量）指标 质量指标 工程验收一次合格率 工程验收一次合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量 X100% 100%； 5、产出（工作量）指标 数量指标 维修工程计划完成率 维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量 X100% 100%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	项目主要绩效指标
			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	15
														6、产出（工作量）指标 时效指标 工程验收及时率 工程验收及时率=施工验收合格数/计划施工验收数 X100% 100%； 7、产出（工作量）指标 时效指标 工程施工完成及时率 工程施工完成及时率=（1-超期工时/计划工时） X100% 100%； 8、产出（工作量）指标 成本指标 预算（成本）控制率 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算 X100% ≤0%；
146001	2021 年华侨事业费及贫困归侨扶贫	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	低保、贫困归侨救助补助，困难归侨子女助学以及基层侨联	根据 2021 年实际归侨情况，对低保归侨、困难归侨子女、困难归侨	1、效益指标 社会效益 低保归侨生活补助保障率 对低保归侨补助

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	项目主要绩效指标
			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	15
	救助补助资金（穗财行【2020】85 号）											建设金。	临时帮扶以及架桥基层侨联建设。	充分落实 100%； 2、效益指标 满意度指标 主管单位满意度 主管单位满意程度 ≥90%； 3、效益指标 满意度指标 公众对象满意度 公众兑现满意程度 ≥90%； 4、产出（工作量）指标 数量指标 慰问困难归侨侨眷完成率 确保慰问到位 100%； 5、产出（工作量）指标 数量指标 基层侨联建设（或活动） 进行建设或者活动 ≥1 个（次）； 6、产出（工作量）指标 数量指标 补助发放工作完成率 对符合条件的归侨侨眷提供补

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	项目主要绩效指标
			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	15
														助 100%； 7、产出（工作量）指标 时效指标 项目完成及时率 确保按时完成项目工作 100%； 8、产出（工作量）指标 成本指标 预算控制率 确保不超出预算指标 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	项目主要绩效指标
								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	22
	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	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	56.92	56.92	0.00	0.00
“三公”经费总额	34.31	34.31	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	9.00	9.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	22.10	22.10	0.00	0.00
1.公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.21	3.21	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	259.25	259.25	259.25	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	212.70	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	广州市增城区归国华侨联合会	无	无	无	无	无	259.25	259.25	259.25	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	基本支出	无	无	无	无	无	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	项目支出	无	无	无	无	无	256.75	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	党政业务用房项目(基本建设项目)	无	无	无	无	无	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	增城区级归侨侨界中心侨胞之家	“侨胞之家”楼宇修缮改造	装修工程	B07	1	项	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	房屋维护维修经费	无	无	无	无	无	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	办公场所维护维修经费	办公场所修缮	修缮工程	B08	1	项	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	购置经费	无	无	无	无	无	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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
146001	办公家具和办公设备购置经费	保密计算机	台式计算机	A02010104	1	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	办公家具和办公设备购置经费	涉密打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	车辆购置经费	公务车购置	乘用车	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	运行经费	无	无	无	无	无	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	25	件	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	专项工作经费	印刷期刊、信封等	印刷服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	专项工作经费	无	照相机及器材	A020205	1	套	2.00	2.00	2.00	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 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区归国华侨联合会　　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	40.80	40.80	40.80	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	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	广州市增城区归国华侨联合会	无	无	无	无	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	运行经费	无	无	无	无	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	40.80	40.80	40.80	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