

株洲市归国华侨联合会  
2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门职能职责

#### 二、机构设置

#### 三、部门预算单位构成

#### 四、部门收支总体情况

##### （一）收入预算

##### （二）支出预算

##### （三）预算收支增减变化情况说明

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

##### （一）基本支出

##### （二）项目支出

#### 六、政府性基金预算支出

#### 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

#### 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利

- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金

- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

## 第一部分：

# 株洲市归国华侨联合会 2021 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

根据三定方案文件规定，株洲市归国华侨联合会主要职责是：

（一）引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加改革和现代化建设；

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨、侨眷和海胞提供法律咨询服务；

（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来株投资兴办实业和公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务；

（四）制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；

（五）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐；

（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省、市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务；

（七）管理市侨联所属的事业单位；

（八）指导全市侨联组织的业务工作；

（九）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 5 人，实有人数 7 人。内设科室 2 个（无副处级单位），分别为：办公室和经济联络科。

## **三、部门预算单位构成**

本部门无下属预算单位。

## **四、部门收支总体情况**

2021 年市侨联公开的部门预算编报范围为本机关，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关及单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算数 213.88 万元，其中，一般公共预算拨款 213.88 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 213.88 万元，其中，一般公共服务支出 158.43 万元、社会保障和就业支出 27.47 万元、卫生健康支出 17.79 万元、住房保障支出 10.19 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 213.88 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 39.12 万元、津贴补贴 22.25 万元、奖金 26.52 万元、社会保险缴费 18.5 万元、住房公积金 10.19 万元、其他工资福利支出 5.38 万元、公用经费 70.54 万元、离退休费 21.38 万元等。

2. 项目支出：本年度无项目支出。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021 年度本部门年初预算数为 213.88 万元，比上年增加 4.75 万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 213.88 万元，具体安排如下：



### （一）基本支出

2021 年年初预算数为 213.88 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 143.34 万元，公用经费 70.54 万元。

### （二）项目支出

本单位今年无项目支出。

## 六、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 70.54 万元，比上年度预算减少 9.68 万元，减少的主要原因是：疫情影响，财政核减 10%，压缩了一般商品和服务支出。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 22.95 万元。包含：服务费用 7 万元（包括法律服务、会计服务、摄影服务等）、一般会议服务 1 万元、其他办公用品（包括电脑耗材、办公家具等）9.95 万元、车辆运行及维护费 5 万元等。其中：政府采购货物 9.45 万元，政府

采购工程 0 万元，政府采购服务 13.50 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2021 年部门无预算安排购置车辆，无预算安排购置价值 200 万元以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 213.88 万元，其中，基本支出 213.88 万元，无项目支出（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2021 年“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元）、因公出国（境）费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 1 万元，主要是严格按市财政要求压缩公用经费。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 5 万元，主要是组织老侨迎新春联谊会 1 次，人数 100 人，费用 1.5 万元；侨界招商引资会议 1-2 次，人数 100 人，费用 1.8 万元；基层侨联工作会议 1 次，人数 25 人，费用 0.5 万元；侨联委员会议 1-2 次，人数 75 人，费用 1.2 万元。

2021 年预算安排培训费 2 万元，主要包括主题教育学习培训及侨情调查培训，预计人数 100 人左右。

#### （七）其他事项：

本单位 2021 年预算未安排政府性基金预算，故附表二十一政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）及附表二十二政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）为空白表；2021 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，故附表二十三纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）及附表二十四纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）为空白表；2021 年预算未安排项目支出预算，故附表二十七专项支出预算表为空白表；2021 年预算未安排市级专项资金预算，故附表三十二为空白表。

### 八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动

经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。