

# 株洲市荷塘区归国华侨联合会 2021 年部门预算公开说明

## 部门预算公开信息目录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门收支概况
  - （一）收入预算
  - （二）支出预算
  - （三）预算收支增减变化情况说明
- 四、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）预算绩效目标
  - （五）“三公”经费预算
  - （六）会议费、培训费
  - （七）其他事项
- 五、名词解释
- 六、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

## 一、 部门职能职责

负责教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务，为发挥他们的独特作用创造良好的条件。

负责配合有关部门做好侨界区人大代表、区政协委员的推荐工作，促进他们积极参加我区政治、经济和社会事务活动，履行“参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作”的职能。

负责密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，促进海外侨胞与我区进行经济科技、文化、社会福利等方面的交流与合作。

负责积极探索和确立符合我区实际情况的侨联工作方针和基层侨联组织体制，指导镇（街）村（居）侨联开展工作。

负责积极开展联谊活动，密切与海外侨胞及海外社团的联系，及时掌握国内外侨情的动向，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和议案，参与有关法律、法规的研究工作，并对其实施发挥监督作用。

负责协助有关部门做好华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠及侨汇的管理工作。

负责会同有关部门开展对华侨、外籍华人、港澳同胞的宣传、文化交流和华文教育工作，协助做好本区侨务宣传工作。

负责指导区侨商协会的各项业务工作。

负责完成区政府和上级业务部门交办的其他任务。

## 二、 机构设置

本部门共有编制人数 3 人，实有人数 3 人。内设科室 0 个。

### 三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围为机关，无下属二级预算单位。

收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费（侨情调查和侨联换届工作）。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 49.34 万元，其中，一般公共预算拨款 49.34 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。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 49.34 万元，其中，一般公共服务支出 49.34 万元。

具体安排如下：

1. **基本支出**：2021 年年初预算数为 45.34 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 10.45 万元、津贴补贴 8.08 万元、奖金 8.75 万元、社会保障缴费 5.89 万元、住房公积金 3.60 万元、其他工资福利支出 1.67 万元、公用经费 6.9 万元等。

2. **项目支出**：2021 年年初预算数为 4 万元，是指单位为完

成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）侨情调查和侨联换届工作专项 4 万元。主要用于建立老归侨、侨眷、侨企侨商、海外留学归国人员、海外华侨华人侨情数据库，加强对侨工作的宣传力度，调动广大归侨侨眷、海外华侨华人的积极性，更好凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力，为加快建设实力、活力、宜居的幸福新荷塘，加快实现基本现代化献智出力。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 49.34 万元，比上年减少 1.12 万元，主要原因是以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用能效。

#### **四、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 6.9 万元，比上年度预算减少 5.1 万元，减少的主要原因是：以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高机关运行经费的使用能效。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 8 万元。包含：办公用品 4 万元、其他服务 4 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 4 万元，其中，基本支出 45.34 万元，项目支出 4 万元（具体绩效目标详见附件）。

（五）“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2021 年公务用车购置数 0 台。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算没有安排会议费。

2021 年预算没有安排培训费。

（七）其他事项。

本单位 2021 年预算未安排对个人和家庭的补助、政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、一般公共预算“三公”经费预算、政府购买服务预算。所以公开附件的表 10、表 11、表 19、表 20、表 21、表 22、表 23、表 24、表 28、表 29 表均为空。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

## 名词解释:

**1. 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。

**2. 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。

**3. 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。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 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。



7. “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。

8. 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。