

株洲市归国华侨联合会
2019 年度部门预算

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) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (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

- 1. 部门收支总表
- 2. 部门收入总表
- 3. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市归国华侨联合会 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

- （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 6 人。内设科室 2 个，分别为办公室和经联科。

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

2019 年市归国华侨联合会公开的部门预算为机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费。（详见附表 4）

（一）收入预算：2019年年初预算数 213.01 万元，其中，一般公共预算拨款 213.01 万元。因上年结转数暂未最终确定，因此 2019 年收支预算均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数 213.01 万元，其中，一般公共服务支出 213.01 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 213.01 万元，比上年减少 14.05 万元，主要原因是彭利民退休，造成人员经费和运转经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 213.01 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 213.01 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 31.47 万元、津贴补贴 19.7 万元、奖金 22.52 万元、社会保障费支出 21.97 万元、住房公积金 8.55 万元、公用经费 88.68 万元、对个人和家庭补助支出 20.12 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初本部门无项目支出预算数。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 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 88.68 万元，比上年度预算减少 0.44 万元，主要是彭利民退休，造成经费减少。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 58.2 万元。包含大型会议服务 30 万元、餐饮服务 8 万元、健康检查服务 8 万元、车辆维修和保养服务等 3.50 万元、办公用品 4 万元、办公设备 2.9 万元、办公家具 1.8 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 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；单位无价值 200 万以上大型设备。2019 年部门无预算安排购置车辆，无预算安排购置价值 200 万以上大型设备。

（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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 213.01 万元，其中，基本支出 213.01 万元，项目支出 0 万元(详见附表 17-19)。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 11 万元，其中：公务接待费 6 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。2019 年无公务用车购置计划。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年增加 2 万元，主要是因为车辆购置时间已长，设备老化，经常修理，造成维修费增加。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 6.2 万元，主要是举办老归侨迎新春联谊会 1 次，费用 2 万元；侨界招商引资会议 1 次，费用 2 万元；县市区侨联基层组织会议 1 次，费用 1 万元；市侨联全委会议 1 次，费用 1.2 万元。

2019 年预算安排培训费 3 万元，主要市侨联组织省外学习培训 3 万元。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算、无纳入专户管理的非税收入拨款部门支出、无项目支出预算、无本级单位专项支出预算绩效、无市级专项资金支出方向绩效。

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：是对社会保险缴费、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）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

第二部分

株洲市归国华侨联合会 2019 年部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位:万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	213.01	一、一般公共服务支出	213.01	一、基本支出	213.01
经费拨款	213.01	二、公共安全支出		工资福利支出	104.21
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	88.68
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	20.12
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本年收入合计	213.01	本年支出合计	213.01	本年支出合计	213.01
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	213.01	支出总计	213.01	支出总计	213.01

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
02701	株洲市归国华侨联合会	213.01	213.01				

部门支出总表

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
		合计	213.01	213.01										
201	29	01 行政运行	171.29	171.29										
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.24	10.24										
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	16.92	16.92										
210	11	01 行政单位医疗	11.92	11.92										
210	11	03 公务员医疗补助	2.64	2.64										

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位: 万元

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市归国华侨联合会

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	29	01	02701	株洲市归国华侨联合会	行政运行	82.61	73.69	31.47	19.70		22.52	0.37		0.37									8.55	
208	05	05	02701	株洲市归国华侨联合会	机关事业单位养老保险支出	10.24						10.24			10.24									
210	11	01	02701	株洲市归国华侨联合会	行政单位医疗	8.72						8.72						4.22		4.50				
210	11	03	02701	株洲市归国华侨联合会	公务员医疗补助	2.64						2.64						2.64						
				合计		104.21	73.69	31.47	19.70		22.52	21.97		0.37		10.24		4.22	2.64	4.50			8.55	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市归国华侨联合会

单位: 万元

附件 7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市归国华侨联合会

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他	
类	款项																
**	****	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
208	5	1	2701	株洲市归国华侨联合会	归口管理行政单位离退休	16.92		16.92									
210	11	1	2701	株洲市归国华侨联合会	行政单位医疗	3.2							3.2				
			合计		20.12		16.92					3.20					

财政拨款收支总表

单位名称: 株洲市归国华侨联合会

单位: 万元

收 入	支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	213.01	一、一般公共服务支出	198.45	198.45
经费拨款	213.01	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本年收入合计	213.01	本年支出合计	213.01	213.01

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位: 万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位: 万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

填报单位：株洲市归国华侨联合会

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

填报单位: 株洲市归国华侨联合会

单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项														
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	5	1	2701	株洲市归国华侨联合会	归口管理行政单位离退休	16.92		16.92								
210	11	1	2701	株洲市归国华侨联合会	行政单位医疗	3.2						3.2				
			合计		20.12		16.92					3.20				

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位: 万元

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位: 万元

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位: 万元

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市归国华侨联合会	11.00	6.00	5.00	0	5.00	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件 17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	2019 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	213.01	213.01					
株洲市归国华侨联合会	213.01	213.01		1.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；2.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；3.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；4.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；5.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；6.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；7.指导全市侨联组织的业务工作；8.完成市委、市人民政府交办的其他工作。	1、筹备株洲市第六次归侨侨眷代表大会，已上报并得到市委批准，进行前期的人员摸底调查。 2、在进一步做好老归侨侨眷服务工作的基础上，建立老侨联谊会。 3、完成中国侨联、省侨联的系列交流活动。 4、老归侨体检、慰问：继续坚持为侨服务为中心。 5、抓好中秋和春节主题活动。	1、持续抓好党建带侨建工作 2、全面推进本级和各县市区侨联改革工作。 3、全面启动全市侨情调查工作。 4、组织法律顾问委员会有效开展维护侨益工作。 5、进一步推进基层组织建设工作。	1、协助做好招商引资引智工作 2、加大对外联谊联络工作力度 3、积极开展参政议政工作。 4、督促指导各县市区侨联做好换届工作。 5、积极支持指导市侨商会、市海归蟹开展工作。 侨联进一步完善组织结构、理顺管理体制、健全管理机制、帮助其有效开展好工作和日常活动。

附件 18

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位: 万元

附件 19

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市归国华侨联合会

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市归国华侨联合会

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	213.01	124.33	88.68
301	工资福利支出	104.21	104.21	
30101	基本工资	31.47	31.47	
30102	津贴补贴	19.70	19.70	
30107	绩效工资			
30103	奖金	22.52	22.52	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0.37	0.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
30114	医疗费	4.50	4.50	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	8.55	8.55	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	88.68		88.68
30201	办公费	8.14		8.14
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国(境)费用			
30231	公车用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	9.50		9.50
30215	会议费	6.20		6.20
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	0.18		0.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	21.13		21.13

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
30301	离休费			
30302	退休费	16.92	16.92	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	3.20	3.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			