

# 株洲市荷塘区归国华侨联合会

## 2020 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) 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. 单位专项支出预算绩效目标表
19. 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：

## 株洲市荷塘区归国华侨联合会 2020 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

（一）负责做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外同胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

（二）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代会建设，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务：努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务。引导侨资侨智在参与辖区内经济社会建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

（三）引导和组织归侨侨眷参与政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商。发挥民主监督作用：参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提前政治协商会议的归侨侨眷委员人选。提名

政治协商会议的归侨侨眷委员人选。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；发挥法律顾问委员会的作用，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（五）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，及时掌握国内外侨情动向，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。

（六）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。

（七）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞



之友。

(八) 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。根据三定方案规定，本部门无其他内设办公室内部机构。

## 三、部门预算单位构成

本部门 2020 年部门预算编制无下属预算单位，只有本级。

## 四、部门收支总体情况

2020 年株洲市荷塘区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 1-4）

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 50.46 万元，其中，一般公共预算拨款 50.46 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；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：2020 年年初预算数 50.46 万元，其中，一般公共服务支出 50.46 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 50.46 万元，比上年

增加 33.77 万元，主要原因是机构改革后，因工作职能、人员调整，造成运转经费上涨。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 50.46 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### **（一）基本支出**

2020 年年初预算数为 50.46 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 9.73 万元、津贴补贴 8.07 万元、奖金 9.88 万元、社会保障缴费 7.28 万元、住房公积金 3.5 万元、业务性商品和服务支出 4.5 万元、公用经费 7.5 万元等。

### **（二）项目支出**

2020 年年初预算数为 0 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。

## **六、政府性基金预算支出**

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表 13）

## **七、其他重要事项情况说明**



(一) 机关运行经费: 本部门 2020 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 12 万元, 比上年度预算增加 9.75 万元, 增加的主要原因是: 机构改革后, 因工作职能、人员调整, 造成运转经费上涨。

(二) 政府采购预算: 2020 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2019 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。2020 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 50.46 万元, 其中, 基本支出 50.46 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:

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。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年持平。

**（六）会议费、培训费预算：**

2020 年预算安排会议费 1 万元，主要是侨联相关换届会议、100 人、预算费用 1 万元。

2020 年预算安排培训费 0.4 万元，主要包括侨联相关培训工作、1 场、预算费用 0.4 万元。

**（七）其他事项。**本单位 2020 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、项目支出预算明细表、部门整体支出绩效申报表、单位专项支出预算绩效目标表、专项资金支出方向绩效目标表。

**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）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：

<b>2020年部门预算公开表格</b>															
单位名称（全称）：株洲市荷塘区归国华侨联合会															

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区归国华侨联合会 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	50.46	一、一般公共服务支出	50.46	一、基本支出	50.46
经费拨款	50.46	二、公共安全支出		工资福利支出	38.46
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	7.50
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	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	4.50
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			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	50.46	本 年 支 出 合 计	50.46	本 年 支 出 合 计	50.46
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	50.46	支 出 总 计	50.46	支 出 总 计	50.46

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区归国华侨联合会

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						
023	株洲市荷塘区归国华侨联合会	50.46	50.46				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区归国华侨联合会

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							
201			一般公共服务支出	50.46	50.46				
201	25		港澳台事务	4.50	4.50				
201	25	01	行政运行	4.50	4.50				
201	34		统战事务	45.96	45.96				
201	34	05	华侨事务	45.96	45.96				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出	50.46	50.46	38.46	7.50	4.50							
201	25		港澳台事务	4.50	4.50			4.50							
201	25	01	行政运行	4.50	4.50			4.50							
201	34		统战事务	45.96	45.96										
201	34	05	华侨事务	45.96	45.96	38.46	7.50								

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区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 费	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	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
20	34	05		株洲市荷塘区归国华侨 联合会	华侨事务	38.46	27.68	9.73	8.07		9.88	7.28			2.98		1.68	0.96	1.66			3.50	

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称: 株洲市荷塘区归国华侨联合会

单位: 万元

[illegible]

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区归国华侨联合会

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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	50.46	一、一般公共服务支出	50.46	50.46	
经费拨款	50.46	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			
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			
		二一、债务付息支出			
— 20 —		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	50.46	本 年 支 出 合 计	50.46	50.46	

附件9

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区归国华侨联合会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201			一般公共服务支出	50.46	50.46											
201	25		港澳台事务	4.50	4.50											
201	25	01	行政运行	4.50	4.50				4.50							
201	34		统战事务	45.96	45.96											
201	34	05	华侨事务	45.96	45.96	38.46	7.50									

附件10

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：株洲市荷塘区归国华侨联合会

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 费	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	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	34	05	023	株洲市荷塘区归国华侨 联合会	华侨事务	38.46	27.68	9.73	8.07		9.88	7.28			2.98		1.68	0.96	1.66			3.50	

附件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

[illegible]

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株州市荷塘区归国华侨联合会

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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区归国华侨联合会													单位：万元			
功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的服务支出	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的服务支出	专项商品和服务支出	对企事业单位的支出	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区归国华侨联合会	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区归国华侨联合会

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

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	2020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
株洲市荷塘区归国华侨联合会	无	无	无	无	无	无	无

附件18

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元									
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
株洲市荷塘区归国华侨联合会	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区归国华侨联合会

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株州市荷塘区归国华侨联合会

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	50.46	38.46	12.00
301	工资福利支出	38.46	38.46	
30101	基本工资	9.73	9.73	
30102	津贴补贴	8.07	8.07	
30107	绩效工资			
30103	奖金	9.88	9.88	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.98	2.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30114	医疗费	1.66	1.66	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	3.50	3.50	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	2.50		2.50

30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费			
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.51		0.51
30228	工会经费	0.36		0.36
30229	福利费	0.53		0.53
30239	其他交通费用	2.10		2.10
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			

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			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			