

茶陵县归国华侨联合会  
2021 年部门预算和“三公”经费预算说明  
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、 部门职能职责（2021 年主要工作任务）

（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨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茶投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（四）制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全县归侨、侨眷代表大会的决议、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，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委、市委、县委的要求，加强侨务对港澳台工作，为祖国和平和统一大业服务。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

## 二、 机构设置

我单位共有内设股室 1 个，即综合办公室，本单位没有下属机构。

## 三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围收入仅包括公共预算收入；支出包括本单位基本运行的经费，没有归口二级预算单位、面向全县分配的专项经费。

（一）**收入预算**：2021 年年初预算数 28.07 万元，其中，一般公共预算拨款 28.07 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；没有上年结转

数据。

**（二）支出预算：**2021 年年初预算数 28.07 万元，其中，一般公共服务支出 28.07 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 28.07 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。

2. 项目支出：2021 年年初预算数没有安排项目支出。

**预算收支增减变化情况说明：**2021 年度本单位年初预算数为 28.07 万元，比上年减少 3.98 万元，主要原因是减少了人员相关经费。

**（三）机关运行经费安排情况：**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 15 万元，比上年度预算增加 6.44 万元，增加的主要原因是侨情普查经费 2 万元，根据市政府印发《株洲市侨情调查工作实施方案的通知》（株办电【2019】号）文件要求规定的每年进行侨情调查的常规性工作，每年安排一定的工作经费文件上有规定。会议支出，结合实际、突出重点，开展好侨情普查工作，做好成果运用，更好地为我县引资引智和经济社会发展服务。县委、县政府安排的中心工作如创文创卫扶贫等工作增加 2 万元，市县民生“100”工程专项 2 万元，报刊杂志费等 0.44 万元。

**（四）政府采购预算：**2021 年年初预算数没有安排政府采购资金。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 41.78 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 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。

**（六）预算绩效目标说明：**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 28.07 万元，其中，基本支出 28.07 万元，项目支出 0 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2021 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 1.5 万元。会议费 1 万元；培训费 0.5 万元。

“三公”经费预算数与上年没有增减变动

**（八）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”。全县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。

#### 四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

### 部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县归国华侨联合会

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、财政预算拨款	28.07	一、一般公共服务支出	28.07	一、基本支出	28.07
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	12.47
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	0.60
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	15.00
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
<b>本年收入合计</b>	28.07	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	28.07	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	28.07	支出合计	28.07	<b>支出总计</b>	28.07



2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县归国华侨联合会	项 目	预算数
	合 计	28.07
	一、财政预算拨款	28.07
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												非税收入拨款（补助）													
												财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	28.07	28.07														
			茶陵县归国华侨联合会							28.07	28.07														
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	0.38	0.38													
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	4.52	4.52													
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	0.20	0.20													
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	2.40	2.40													
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	1.20	1.20													
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	1.20	1.20													
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	0.65	0.65													
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	0.15	0.15													
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.05	0.05													
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	0.58	0.58													
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	1.14	1.14													
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	0.60	0.60													
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台事务）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	业务性专项	15.00	15.00													

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				28.07	28.07	12.47	0.60	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县归国华侨联合会	28.07	28.07	12.47	0.60	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	13.07	13.07	12.47	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台事务）	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						12.47
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台事务）	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30113	住房公积金	1.14
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	0.65
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	3010201	一般性津贴	2.60
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30112	其他社会保障缴费	0.63
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30107	绩效工资	1.20
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30101	基本工资	4.90
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.20
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.15
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30201	办公费	0.00

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			15.60
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30101	基本工资	0.00
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	3010201	一般性津贴	0.00
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30107	绩效工资	0.00
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30110	医疗保险缴费	0.00
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30111	公务费医疗补助缴费	0.00
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30113	住房公积金	0.00
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30201	办公费	0.60
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台事务）	30299	其他商品和服务支出	15.00

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：

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	28.07	一、一般公共服务支出	28.07	28.07	0.00	
经费拨款	28.07	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	28.07	本 年 支 出 合 计	28.07	28.07	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县归国华侨联合会

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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	28.0700	28.0700	12.4700	0.6000	0.0000	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台事务）	15.0000	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	13.0700	13.0700	12.4700	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	28. 0700	12. 4700	15. 6000	0. 0000
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台事务）	15. 0000	0. 0000	15. 0000	0. 0000
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	13. 0700	12. 4700	0. 6000	0. 0000

附件11：

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：茶陵县归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			12. 47
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30101	基本工资	4. 90
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	3010201	一般性津贴	2. 60
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30107	绩效工资	1. 20
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1. 20
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	0. 65
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0. 15
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30112	其他社会保障缴费	0. 63
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	30113	住房公积金	1. 14

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			15. 6000
201	25	港澳台事务	行政运行（港澳台事务）	30201	办公费	0. 6000
201	25	港澳台事务	一般行政管理事务（港澳台事务）	30299	其他商品和服务支出	15. 0000

附件13:

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：茶陵县归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县归国华侨联合会

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	28.07	28.07	12.47	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台事务）	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	01	行政运行（港澳台事务）	13.07	13.07	12.47	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县归国华侨联合会

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	28. 07	28. 0700	28. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	1. 14	1. 1400	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增发一个月工资奖	0. 58	0. 5800	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员津补贴	2. 40	2. 4000	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员基本工资	4. 52	4. 5200	4. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员公务费	0. 60	0. 6000	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗保险个人账户补助金	0. 58	0. 5800	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
业务性专项	15. 00	15. 0000	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
养老金	1. 20	1. 2000	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效考核奖	1. 20	1. 2000	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务员补充医疗保险金	0. 15	0. 1500	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工伤保险金	0. 05	0. 0500	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
城镇职工医疗保险金	0. 65	0. 6500	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	4.00	4.00													
茶陵县归国华侨联合会			4.00	4.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	4.00	4.00													
	30231	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															

附件19

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县归国华侨联合会

单位：万元

项目支出名称		业务性专项	预算部门	行财股	
年度本级预算金额		15	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月至12月			
实施期绩效目标		结合实际、突出重点，开展好侨情普查工作及创文创卫扶贫和市县民生“100”工程专项，做好成果运用，更好地为我县引资和经济社会发展服务。			
本年度绩效目标		长期目标			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	侨情普查、创文创卫、扶贫，市县民生“100”工程专项、报刊杂志费		常规性工作
		质量指标	更好地为我县引资和经济社会发展服务		提升
		时效指标	资金到位		100%
		成本指标	业务性专项		15万元/年
	效益指标	经济效益指标	业务性专项资金及时拨付		100%
		社会效益指标	更好地为我县引资和经济社会发展服务		扩大
		生态效益指标	疫情防控		统筹推进
		可持续影响指标	侨联工作		提高
		社会公益或服务对象满意度指标	侨联工作		100%

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：茶陵县归国华侨联合会

部门名称	茶陵县归国华侨联合会			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	28.07		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	28.07	其中：基本支出：	28.07
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	<p>（一）宣传、贯彻党和政府的侨务工作方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。</p> <p>（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。</p> <p>（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茶投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。</p> <p>（四）制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全县归侨、侨眷代表大会的决议、决定的实施。</p> <p>（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。</p> <p>（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，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委、市委、县委的要求，加强侨务对港澳台工作，为祖国统一大业服务。</p> <p>（七）承办县委、县人民政府交办的其他工作。</p>			
整体绩效目标	<p>1、持续宣传、贯彻党和政府的侨务工作方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。</p> <p>2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。</p> <p>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茶投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。</p> <p>4、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，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委、市委、县委的要求，加强侨务对港澳台工作，为祖国统一大业服务。</p>			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	侨情普查、创文创卫、扶贫，市县民生“100”工程专项、报刊杂志费，人员经费等	常规性工作
		质量指标	更好地为我县引资和经济社会发展服务	提升
		成本指标	人员经费	13.07万元
			业务性专项	15万元
		时效指标	资金到位	100%
	效益指标	经济效益指标	业务性专项资金及时拨付	100%
		社会效益指标	更好地为我县引资和经济社会发展服务	扩大
		生态效益指标	疫情防控	统筹推进
		可持续影响指标	行业优势	充分发挥
			侨联工作	持续发展
		社会公众或服务对象满意度	侨联工作	100%