

2021 年度新乡市归国华侨联合会 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市侨联概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况

第二部分 新乡市侨联 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市侨联 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表

- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市归国华侨联合会概况

一、新乡市侨联主要职责

市侨联机关内设机构办公室（经济联络部）。主要职责是：市侨联作为市委领导下的由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系全市归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷合法权益，关心海外侨胞的正当权益；指导基层侨联组织依法开展活动，为广大归侨侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务；参与有关涉侨法律、法规的研讨并对其实施发挥监督作用。围绕“工业立市”、“人才强市”、“科教兴市”战略的实施，吸引港澳同胞、海外侨胞和出国留学人员在台州投资兴办实业；协助海外侨胞在市内捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、社会福利等方面的交流与合作。

二、新乡市侨联预算单位构成

新乡市侨联部门预算包括局机关本级预算

第二部分

新乡市侨联 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市侨联 2021 年收入总计 141.03 万元,支出总计 141.03 万元,与 2020 年相比,收、支总计各减少 32.89 万元,减少 18.91%。主要原因:一是在职转退休人员经费减少,基本支出减少;二是项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市侨联 2021 年收入合计 141.03 万元,其中:一般公共预算 141.03 万元;政府性基金收入 0 万元;部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市侨联 2021 年支出合计 141.03 万元,其中:基本支出 120.15 万元,占 85.19%;项目支出 20.88 万元,占 14.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市侨联 2021 年一般公共预算收支预算 141.03 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少 32.89 万元,下降 18.91%,主要原因:人员经费减少。政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市侨联 2021 年一般公共预算支出年初预算为 141.03 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 82.20 万元，占 58.29%；对个人和家庭的补助 22.61 万元，占 16.03%；公用经费支出 15.34 万元，占 10.88%；项目支出 20.88 万元，占 14.80%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我会 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.03 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：无因公出国经费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：无公车。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：无公车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.03 万元。主要原因：压减三公经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市侨联 2021 年机关运行经费支出预算 28.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我会 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预

期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，无专项转移支付情况。我会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	141.03	一、基本支出	120.15	120.15								
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	82.2	82.2	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	15.34	15.34	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	22.61	22.61	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	20.88	20.88	0	0	0	0	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	141.03	本 年 支 出 合 计	141.03	141.03								
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转												
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	141.03	支 出 总 计	141.03	141.03								

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	141.03
一、本年收入合计	141.03
（一）一般公共预算小计	141.03
1、财政拨款	141.03
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	

（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位：万
元

科目编码			部门代 码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	运转类	专项资金 类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						141.03	82.20	15.34	22.61	20.88			
				新乡市归国华侨联合会小计		141.03	82.20	15.34	22.61	20.88			
201	25	01	148	新乡市归国华侨联合会	2012501 行政运行	105.93	70.25	14.80		20.88			
208	05	01	148	新乡市归国华侨联合会	2080501 行政单位离退休	23.15		0.54	22.61				
208	05	05	148	新乡市归国华侨联合会	2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.85	5.85						
208	99	99	148	新乡市归国华侨联合会	2089999 其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08						
210	11	01	148	新乡市归国华侨联合会	2101101 行政单位医疗	3.08	3.08						
210	11	03	148	新乡市归国华侨联合会	2101103 公务员医疗补助	2.94	2.94						

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			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	141.03	一、一般公共服务支出	105.93	105.93	0	0
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.08	29.08	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.02	6.02	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	141.03	支 出 总 计	141.03	141.03		

一般公共预算支出情况表

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经费	对个人和家庭的 补助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
合计						141.03	82.20	15.34	22.61	20.88			
				新乡市归国华侨联合会小计		141. 03	82. 20	15. 34	22. 61	20. 88			
201	25	01	148001	新乡市归国华侨联合会	行政运行	105.93	70.25	14.80		20.88			
208	05	01	148001	新乡市归国华侨联合会	行政单位离退休	23.15		0.54	22.61				
208	05	05	148001	新乡市归国华侨联合会	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.85	5.85						
208	99	99	148001	新乡市归国华侨联合会	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	11	01	148001	新乡市归国华侨联合会	行政单位医疗	3.08	3.08						
210	11	03	148001	新乡市归国华侨联合会	公务员医疗补助	2.94	2.94						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	82.20	303		对个人和家庭的补助支出小计	22.61
301	1	基本工资	22.18	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	16.96	303	2	退休费	22.61
301	3	奖金	25.23	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.08	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.94	303	9	奖励金	

301	12	其他社会保障缴费	0.08		303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	5.88		303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费			310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出			310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	15.34		310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	7.81		310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费			310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费			310	6	大型修缮	
302	4	手续费			310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费			310	8	物资储备	
302	6	电费			310	9	土地补偿	
302	7	邮电费			310	10	安置补助	
302	8	取暖费			310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费			310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费			310	13	公务用车购置	

302	12	因公出国（境）费用			310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费			310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费			310	22	无形资产购置	
302	15	会议费			310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费						
302	17	公务接待费						
302	18	专用材料费						
302	24	被装购置费						
302	25	专用燃料费						
302	26	劳务费						
302	27	委托业务费						
302	28	工会经费	0.98					
302	29	福利费	1.23					
302	31	公务用车运行维护费						
302	39	其他交通费用	4.78					

302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	0.54			基本支出总计	120.15

一般公共预算项目支出情况表

单位：万

元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									20.88
			新乡市归国华侨联合会 小计						20.88
					新乡市归国华侨联合会小计				20.88
201	25	01	新乡市归国华侨联合会	148001	新乡市归国华侨联合会	工作经费	增强为侨服务和海外联谊能力，扩大为侨服务范围。		20.00
201	25	01	新乡市归国华侨联合会	148001	新乡市归国华侨联合会	信息创新项目			0.88

一般公共预算部门管理项目情况表

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标
类	款	项						
			无	无	无	无	无	无

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出情况表

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经费	对个人和家庭的 补助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
合计						0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
						无	无	无	无

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万
元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
			无	无	无	无	无	无	无

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	10.31
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	6.00
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	

302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	0.88
302	29	福利费	1.23
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	10.54
		机关运行经费总计	28.96

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						1.30	1.30
	新乡市归国华侨联合会小计					1.30	1.30
148001	新乡市归国华侨联合会	工作经费	办公家具	其他办公设备	协议供货、定点采购	0.50	0.50
148001	新乡市归国华侨联合会	工作经费	LED 显示屏	LED 显示屏	协议供货、定点采购	0.80	0.80

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							1.00	1.00
	新乡市归国华侨联合会小计						1.00	1.00
148001	新乡市归国华侨联合会	工作经费	印刷服务	2021 年	2021 年	协议供货、定点采购	0.50	0.50
148001	新乡市归国华侨联合会	工作经费	其他	2021 年	2021 年	其他	0.50	0.50