

濮阳市华龙区归侨侨眷联合会 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区归侨侨眷联合会 2021 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华龙区侨联是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”，根本宗旨是为侨服务，主要任务是凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，具有群众性、民间性、统战性、涉外性的特点。

- 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、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，密切联系归侨侨眷和海外侨胞，做好思想政治工作。
- 2、参与我区政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；配合有关主管部门，做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，参与政治协商，发挥民主监督作用。
- 3、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，为他们提供法律咨询服务；参与提出有关法规草案的意见建议；监督和督促有关部门落实侨务政策。
- 4、围绕经济建设这一中心，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；为归侨

侨眷兴办企事业和海外侨胞来我区投资服务；引导侨资侨智在参与“一带一路”建设、服务区内企业走出去等方面发挥积极作用。5、积极开展对外宣传和海内外文化交流，弘扬中华优秀传统文化，组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究，为归侨侨眷和海外侨胞兴办科教文卫体和其他社会公益事业服务。组织开展丰富多彩的群众活动，鼓励和引导归侨侨眷积极参加社会主义精神文明建设，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。6、密切与海外侨胞、港澳台同胞、留学人员及其社团的联系，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住国的繁荣和发展，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。做好来我区探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。7、研究提出华龙区侨联工作计划和发展规划，组织实施全区归侨侨眷代表大会决定。加强侨联自身建设，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。8、承办区委、区政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置情况

华龙区侨联内设办公室、权益保障股、联络股三个股室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 48.01 万元，支出总计 48.01 万元。与上年度相比，无变化，主要原因是新成立单位。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 48.01 万元，其中：一般公共预算 48.01 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 48.01 万元，其中：基本支出 42.01 万元，占比 87%，项目支出 6 万元，占比 13%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 48.01 万元，支出总计 48.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款 48.01 万元，与上年度相比，无变化，主要原因是新成立单位。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 48.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.39 万元，占比

77.8%；社会保障和就业支出 5.09 万元，占比 11%；卫生健康支出 2 万元，占比 4%；住房保障（类）支出 3.53 万元，占比 7.2%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 42.01 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费；以及办公经费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 40.01 万元，公用经费 2 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，无变化其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化；

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求,2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标,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

截止 2020 年末,本部门共有车辆 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。单位价值 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

2021 年本部门无专项转移支付项目,预算执行过程中,如有上级下达的专项转移支付资金,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

部门支出总表

濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	48.01	42.01	6.00
濮阳市华龙区归侨侨眷联合会			48.01	42.01	6.00
	201	一般公共服务支出	37.39	31.39	6.00
	20129	群众团体事务	37.39	31.39	6.00
	2012901	行政运行（群众团体事务）	22.93	16.93	6.00
	2012950	事业运行（群众团体事务）	14.46	14.46	
	208	社会保障和就业支出	5.09	5.09	
	20805	行政事业单位养老支出	4.93	4.93	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
	210	卫生健康支出	2.00	2.00	
	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
	221	住房保障支出	3.53	3.53	
	22102	住房改革支出	3.53	3.53	
	2210201	住房公积金	3.53	3.53	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	48.01	一、基本支出	42.01
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	6.00
收 入 总 计	48.01	支 出 总 计	48.01

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	48.01	42.01	6.00
濮阳市华龙区归侨侨眷联合会			48.01	42.01	6.00
	201	一般公共服务支出	37.39	31.39	6.00
	20129	群众团体事务	37.39	31.39	6.00
	2012901	行政运行（群众团体事务）	22.93	16.93	6.00
	2012950	事业运行（群众团体事务）	14.46	14.46	
	208	社会保障和就业支出	5.09	5.09	
	20805	行政事业单位养老支出	4.93	4.93	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
	210	卫生健康支出	2.00	2.00	
	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
	221	住房保障支出	3.53	3.53	
	22102	住房改革支出	3.53	3.53	
	2210201	住房公积金	3.53	3.53	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	42.01	40.01	2.00
濮阳市华龙区归侨侨眷联合会					42.01	40.01	2.00
	301	工资福利支出			40.01	40.01	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.79	27.79	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.53	3.53	
	302	商品和服务支出			2.00		2.00
	30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，无变化其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化；
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化；

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		基层组织建设及维护侨益等工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区归侨侨眷联合会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			2
		其中:财政拨款			2
		其他资金			
年度目标		加强侨联所属社团组织建设, 建立健全海外联谊机制			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	华人、华侨、出国留学学生455余人	100%	服务侨胞
			侨眷眷属1950	100%	服务眷属
		质量指标	维护归侨侨眷及眷属权益	100%	服务侨胞
			拓展海内海外联络联谊	100%	拓展联谊
		时效指标	经常性服务联系	100%	
			长期联络服务	100%	服务侨胞
		成本指标	服务培训4次, 每次1000元	95%	参加人数比例
			联谊联络活动5次, 每次2000元	95%	参加人数比例
	建立侨胞之家2个, 每个3000元		100%	合格率	
	效益指标	经济效益指标	完成联谊次数, 达到最优效果	95%	
			提高联谊水平, 加强服务联络	95%	
		社会效益指标	发挥好党和政府联系侨胞的桥梁纽带	及时	服务侨胞
			服务好华龙经济发展	及时	
		生态效益指标	提高联谊水平, 加强社会和谐	最优	效果
			达到侨胞和家乡密切联系	及时	
	可持续影响指标	持久加强社会和谐	及时	联络联谊	
拓展华龙经济发展		最优	引进人才		
满意度指标	服务对象 满意度指标	为侨服务, 服务全区开放发展大局	长期联络	服务侨胞	
		侨胞侨眷满意	100%	服务侨胞	