

2021年衡南县归侨侨眷联合会部门预算

目录

第一部分 2021年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

- 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（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

- 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、 财政拨款收支总表
- 13、 一般公共预算支出情况表
- 14、 一般公共预算支出情况表
- 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、 基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、 一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，团结和动员全县归侨、侨眷积极参加我县的改革开放和社会主义现代化建设。

2、全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务，开展爱国主义教育、法制教育和道德教育。

3、围绕经济建设，凝聚侨心、发挥侨力。利用侨界资源优势，搞好内外经济领域的往来工作，大力引进资金、技术和人才，协助和联系海外侨胞来衡南投资兴办实业及各种公益事业，促进侨界经济稳步发展。

4、及时开展全县侨界情况的调查研究工作，全面了解侨界的新变化、新特点、新要求，为县委的大局工作提供科学的决策依据。

5、参与侨界人大代表、政协委员人选的推荐和协商工作。广发了解归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求，做好参政议政工作。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系，加强内外经济、文化、科技等多领域的交流与合作，促进人员往来，做好海外统战工作，加强侨务对台工作，为祖国的统一大业和我县的改革开放及社会主义现代化建设作出贡献。

7、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。全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

侨联内设一室一股一部（办公室，政工人事股，海外关系联络部）

二、部门预算单位构成

我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制的只有衡南县归侨侨眷联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算（含纳入一般公共预算管理的非税收入）、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金和上年结转。2021 年本部门收入预算 92.27 万元，基本支出拨款 66.27 万元，项目支出拨款 26 万元。总预算收入较去年增加 11.14 万元，工资福利支出增加 0.06 万元，日常商品和服务支出增加 0.6 万元，对个人和家庭的补助增加 0.48 万元，海外联谊工作项目经费预算收入增加 10 万元。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 92.27 万元，

其中，一般公共服务支出 75.1 万元，教育支出 xx 万元，社会保障和就业支出 11.61 万元，卫生健康支出 3.07 万元，住房保障支出 2.49 万元。支出较去年增加 11.14 万元，主要为工资福利支出增加 0.06 万元，日常商品和服务支出增加 0.6 万元，对个人和家庭的补助增加 0.48 万元，海外联谊工作项目经费预算收入增加 10 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 92.27 万元，其中，一般公共服务支出 75.1 万元，占 81.39%；社会保障和就业支出 11.61 万元，占 12.58%；卫生健康支出 3.07 万元，占 3.33%；住房保障支出 2.49 万元，占 2.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 66.27 万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 26 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中归侨维稳经费 4 万元，系保障归侨维稳工作支出，海外联谊工作经费 10 万元，系保障海外联谊工作支出，归侨维权经费 12 万元，系保障归侨维权工作的支出。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本部门机关本级机关运行经费 92.27 万元，其中工资福利支出 59.1 万元（含养老支出 7.19 万元；医疗保险及工伤保险 3.42 万元），公用经费 4.2

万元，对个人和家庭的补助 2.97 万元，专项商品和服务支出 26 万元。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0.8 万元，其中，公务接待费 0.8 万元，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，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年“三公”经费预算持平，主要原因是：其一是继续推进厉行节约，严格财务制度，公务接待费预算不变；其二我单位实行公车改革，财政已发放公车补助，因此公务用车购置及运行维护费为 0；其三单位没有安排因公出国（境）费用，因此因公出国（境）费预算费用为 0。

（三）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：县侨联车辆数为 0。

（五）预算绩效目标说明：2021 年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 92.27 万元，其中，基本支出 66.27 万元，项目支出 26 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。