**衡南县侨联2020年部门预算公开说明**

**第一部分 2020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 2020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（分类）

5、 支出分类（政府预算）

6、 基本—工资福利

7、 工资福利（政府预算）

8、 基本—商品服务

9、 商品服务（政府预算）

10、 基本－个人家庭

11、 个人家庭（政府预算）

12、 财政拨款收支总表

13、 一般预算支出表

14、 一般预算基本支出

15、 一般支出——工资福利

16、 工资福利（政府预算）

17、 一般支出——商品服务

18、 商品服务（政府预算）

19、 一般支出——个人家庭

20、 个人家庭（政府预算）

21、 经费拨款

22、 经费拨款（政府预算）

23、 政府基金

24、 政府基金（政府预算）

25、 三公经费

**第一部分 2020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2020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

2020年部门预算即我单位本级预算。我会2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款按排的支出。我单位收入均为经费拨款，支出包括保障本单位基本运转的经费。

**（一）收入预算：**2020年年初预算数81.13万元，均为财政经费拔款，收入较去年减少1.32万元。

**（二）支出预算：**2020年年初预算数81.13万元，其中工资福利支出59.04万元，基本养老保险支出7.18万元，住房保障支出2.49万元，医疗保障支出2.82万元，职业年金等支出3.6万元。一般商品和服务支出3.6万元，对个人和家庭的补助2.49万元，专项商品和服务支出16万元。支出较去年减少1.32万元，主要是工资福利支出减少0.74万元，基本养老保险支出减少1.74万元，住房保障支出增加0.02万元，医疗保障支出增加0.65万元，职业年金等支出增加0.02万元，一般商品和服务支出减少0.6万元，对个人和家庭的补助增加0.02万元，专项商品和服务支出减少0万元。

四、一般公共预算拔款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入81.13万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年基本支出年初预算数为65.13万元（含工资福利支出、日常商品和服务支出、对个人和家庭的补助），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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2020年项目支出年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关业务工作经费等。其中包括：侨眷维稳经费4万元；归侨维权经费12万元。主要保障我会承担港、澳、侨事业项目的支出

五、政府性基金预算

本年度本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年县县侨联的机关运行经费，一般公共预算拨款16万元（比2019年预算减少0万元，下降了0%。）

**（二）“三公”经费预算：**2020年“三公”经费预算数为0.66万元，其中，公务接待费0.8万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少0.06万元，减少率为9%。公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）纲0万元。主要原因是坚持厉行节约、规范公务接待管理、压缩开支。我单位实行公车改革，财政已发放公车补助。

**（三）政府采购情况：**2020年县侨联政府采购预算总额0万元。

**（四）国有资产占用使用情况说明：**县侨联车辆数为0。

**（五）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81.13万元，其中，基本支出65.13万元，项目支出16.00万元。

七、名词解释

**1.专项商品和服务支出：**是指县侨联的项目经费，包括办公及印制费、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、食宿费等支出。

**第二部分：公开表格**

附件：衡南县归侨侨眷联合会2020年预算公开表 -（25张表）