

2021 年河南省鹤壁市归国华侨联合会
部门预算公开

二〇二一年三月

目 录

第一部分 河南省鹤壁市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门人员构成情况
- 四、部门预算年度的主要工作任务
- 五、部门预算单位构成

第二部分 河南省鹤壁市归国华侨联合会2021年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省鹤壁市归国华侨联合会 2021 年度部门预算表 河南省鹤壁市归国华侨联合会鹤壁市 2021 年市级部 门预算报表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、收回存量资金项目支出预算表
- 十一、其他资金项目支出预算表

十二、国有资本经营预算收支情况表

十三、财政专户拨款支出预算总表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南省鹤壁市归国华侨联合会概况

一、河南省鹤壁市归国华侨联合会主要职责

（一）切实做好侨界群众工作，充分调动我市归侨、侨眷的积极性，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力。

（二）充分发挥侨资源优势，服务全市对外开放和经济社会发展大局。

（三）积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（四）依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益。

（五）密切与海外侨胞及海外华人华侨社团的联谊，扩展海外交流合作。

（六）加强中国优秀文化海外传播工作，讲好中国故事，做好我市在海外的宣传推介。

（七）围绕和谐社会建设，充分发挥归侨、侨眷和海外侨胞的积极作用，兴办教育、医疗等社会事业，发展各类公益事业。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

（一）鹤壁市归国华侨联合会预算为机关本级预算。内设2个职能科室，分别是办公室和海外联络部（权益保障部）

（二）预算归口管理事业单位0个。

三、部门人员构成情况

2021年鹤壁市归国华侨联合会预算管理单位共有编制6人，其中：行政编制6人，在职人数5人，其中：行政在职5人，行政人员离退休6人。实有公务用车1辆。

四、部门预算年度的主要工作任务

（一）认真贯彻落实新《预算法》的规定，加强部门预算的管理。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把侨联工作纳入到市委市政府工作大局中去谋划、去思考，找准侨联为大局服务的切入点、结合点和着力点，坚持“三个围绕”，为中心工作服好务。落实“三个服务”，切实维护侨界群众权益。

（二）搭建“一个平台”，延展工作手臂。实施“一项工程”，把工作做细做实，切实增加侨联组织活力，推进各项工作再上新台阶，为我市在中原更加出彩走在前、出重彩做出新的贡献。

五、河南省鹤壁市归国华侨联合会预算单位构成

河南省鹤壁市归国华侨联合会预算为包括机关本级预算的汇总预算。

第二部分

河南省鹤壁市归国华侨联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省鹤壁市归国华侨联合会 2021 年收入总计 119.07 万元,支出总计 119.07 万元,与 2020 年相比,收入增加 42.56 万元,增长 55.60%。主要原因:一是正常晋级晋档调标,二是人员增加;与 2020 年相比,支出增加 42.56 万元,增长 55.60%。主要原因:一是正常晋级晋档调标,二是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省鹤壁市归国华侨联合 2021 年收入合计 119.07 万元,较上年增加 42.56 万元,增长 55.60%,其中:财政拨款 119.07 万元,较上年增加 42.56 万元,增长 55.60%;非税收入 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%;政府性基金收入 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%;其他收入 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%;部门结余结转 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%;

收入变化情况说明:一是去年预算包含部门结余结转资金 0.00 元,2020 年没有项目支出预算和结余结转资金;二是基本支出预算比去年增加 42.56 万元,预算变动后 2021 年预算比去年增加 42.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省鹤壁市归国华侨联合会 2021 年支出合计 119.07 万元,较上年增加 42.56 万元,增长 55.60%。其中:工资福

利支出 89.78 万元，占 75.40%，较上年增长 9.80%；对个人和家庭的补助支出 13.89 万元，占 11.67%，较上年下降 6.22%；商品和服务支出 12.60 万元，占 10.60%，较上年增长 0.80%。项目支出 2.80 万元，占 0.24%，较上年下降 45.09%。

支出变化情况说明：一是 2021 年预算不包含收回存量资金；二是人员变动及退休，项目经费比去年减少。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省鹤壁市归国华侨联合会 2021 年财政拨款收入 119.07 万元，较上年增加 42.56 万元，增长 55.60%，主要用于以下方面：一般公共服务支出 84.64 万元，占 71.10%；社会保障和就业支出 21.12 万元，占 17.70%；卫生健康支出 6.70 万元，占 5.60%；住房保障支出 6.61 万元，占 5.60%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省鹤壁市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 119.07 万元，较上年增加 42.60 万元，增长 55.60%。主要用于以下方面：一是基本支出 116.27 万元，占总支出的 97.65%，较上年增加 44.90 万元，增长 61.20%。主要原因是：一是正常晋级晋档调标，二是人员增加。二是项目支出 2.80 万元，占总支出的 2.40%，较上年减少 2.30 万元，下降 45.09%。主要原因是：2020 年省侨联下达专项经费 2.30 万元。2021 年未下达此项专项资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省鹤壁市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算基本支出 116.27 万元，其中：人员经费 103.65 万元，主要包

括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、文明单位奖（在职）（工资）、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、编制外长期聘用人员工资、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、长期聘用人员年终一次性奖金、改革性补贴、住房公积金、年度目标考核奖、采暖补贴、公务员奖励金、文明单位奖（长期聘用人员）、年度目标考核奖（长期聘用人员）、社保缴费及公积金（长期聘用人员）、驾驶员工资、驾驶员冬季取暖补贴、驾驶员社保缴费及公积金、驾驶员年终一次性奖金、驾驶员文明单位奖、驾驶员年度目标考核奖、在职人员平时考核奖、离退休费、津贴补贴（个人家庭补助）、文明单位奖（离退）、年度健康休养费、遗属生活补助、采暖补贴（离退休）、改革性补贴（离退休）、平时健康休养费、离休干部生活补贴；公用经费 12.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项支出。

七、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。我局《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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省鹤壁市归国华侨联合会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

河南省鹤壁市归国华侨联合会 2021 年“三公”经费预算为 1.47 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平，原因是：本年度与上年度预计支出数一致。

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。原因是：本年度与上年度预计支出数一致。

（二）（二）公务用车购置及运行费 1.37 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.37 万元，与上年持平。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、保险费等支出。原因是：本年度与上年度预计支出数一致。

（三）公务接待费 0.10 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。与上年持平本年度与上年度预计支出数一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省鹤壁市归国华侨联合会 2021 年运行经费支出预算 12.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较上年增加 4.76 万元，增长 60.5%，主要原因：人员增加，费

用增加。其中：办公费 1.63 万元，印刷费 0.00 万元，水费 0.00 万元，电费 0.00 万元，物业管理费 0.00 万元，差旅费 0.00 万元，工会经费 0.96 万元，福利费 0.82 万元，公务用车运行维护费 1.59 万元，其他交通费 7.02 万元，咨询费 0.00 万元，其他商品服务支出 0.60 万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省鹤壁市归国华侨联合会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，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（实物保障用车1辆，机要通信用车0辆，应急用车0辆，特种专业技术用车0辆，老干部用车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，无其他用车；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

没单位没有有负责管理的专项转移支付项目

（六）空表说明

以下为我单位2021年预算没有相关数据的空表。

1.2021年政府性基金支出情况表（表九）

空表原因：2020年本单位无政府性基金支出情况。

2.2021年收回存量资金项目支出预算表（表十）

空表原因：2020年本单位无存量资金安排的部门项目支出。

3.2021年其他资金安排的项目支出预算表（表十一）

空表原因：2021年本单位无其他资金安排的项目支出。

4.2021年国有资本经营预算收支情况表（表十二）

空表原因：2021年本单位无国有资本经营预算项目支出。

5.2021年财政专户拨款支出预算总表（表十三）

空表原因：2021年本单位无财政专户拨款项目支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：

河南省鹤壁市归国华侨联合会 2021 年部门整体支出绩效目标申报表预算表和项目绩效目标表