

2021年平顶山市归国华侨联合会部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市归国华侨联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市归国华侨联合会 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市归国华侨联合会 2021 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市归国华侨联合会概况

一、平顶山市归国华侨联合会主要职能

平顶山市归国华侨联合会主要职能是：

1、密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷的法制教育和思想道德建设，为平顶山的改革发展稳定服务。

2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为全市各县（市、区）侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3、配合有关主管部门做好市人大和市政协中的归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为归侨侨眷人大代表、政协委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我市与世界各地的友好合作而努力。

5、弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其它社会公益事业。

6、围绕经济建设中心，广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞回祖国进行经济合作和科技交流；努力为侨属企业服务；办好侨联所属企业事业。

7、研究提出市侨联的工作方针、计划和发展规划，组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，对各县（市、区）侨联工作进行指导。

8、研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联自身建设和干部队伍建设。

9、承担市委、市政府交办的有关事宜。

二、平顶山市归国华侨联合会预算单位构成

平顶山市归国华侨联合会 2021 年部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市归国华侨联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市归国华侨联合会 2021 年收、支总计均为 123.7 万元，与上年相比，收、支总计均增加 15 万元，增加 13.80%。主要原因：工资福利支出和人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市归国华侨联合会 2021 年收入预算 123.7 万元，其中：一般公共预算 123.7 万元。政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市归国华侨联合会 2021 年支出预算 123.7 万元，其中，基本支出 109.7 万元，占 88.68%；项目支出 14.0 万元，占 11.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算收支预算 123.7 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 15 万元，增加 13.80%。主要原因：工资福利支出和人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 123.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 92.4 万元, 74.69%；社会保障和就业（类）支出 15.2 万元, 占 12.29%；卫生健康（类）支出 8.8 万元, 占 7.11%；住房保障（类）支出 7.3 万元, 占 5.91%；

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不

同特点，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市归国华侨联合会2021年“三公”经费公共预算20万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费10万元，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。预算数上年持平，主要原因是涉外联谊工作较多。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费4万元，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与上年持平，主要原因是根据工作实际情况，今年不用购置公务用车；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 6 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市归国华侨联合会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市归国华侨联合会 2021 年机关运行经费支出预算 10.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市归国华侨联合会 2021 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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

平顶山市归国华侨联合会 2021 年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，平顶山市归国华侨联合会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

平顶山市归国华侨联合会 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市归国华侨联合会 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市归国华侨联合会

单位: 万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门财 政性资 金结转	本年支出小计						其他 收入		
						一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教育 收费			
						小 计	其中: 财 政拨款							
一般公 共预算	小计	123.7	一、基本支出	109.7		109.7	109.7							
	财政拨款	123.7	1、工资福利支出	93.9		93.9	93.9							
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	10.6		10.6	10.6							
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	5.2		5.2	5.2							
	国有资产资源有偿 使用收入		4、资本性支出											
	其他一般公共预算 收入		二、项目支出	14.0		14.0	14.0							
上级专项转移支付			(一) 一般性项目	14.0		14.0	14.0							
政府性基金			(二) 专项资金											
国有资本经营预算			1、基本建设支出											
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支 出											
其他收入			3、经济发展支出											

		4、债务项目支出										
本年收入小计	123.7	5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支 差额												
收 入 合 计	123.7	支 出 合 计	123.7			123.7	123.7					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教 育收费	用事业单 位基金 弥补收 支差额	其他收 入
类	款	项				小计	其中:财政 拨款						
				合计	123.7	123.7	123.7						
			123	平顶山市归国华侨联合会	123.7	123.7	123.7						
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	78.4	78.4	78.4						
201	29	02		一般行政管理事务(群众团体事务)	14.0	14.0	14.0						
208	05	01		行政单位离退休	5.5	5.5	5.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	9.7						
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
221	02	01		住房公积金	7.3	7.3	7.3						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助	资本性 支出	小计	一般 性项 目	专项资 金
				合计	123.7	109.7	93.9	10.6	5.2		14.0	14.0	
			123	平顶山市归国华侨联合会	123.7	109.7	93.9	10.6	5.2		14.0	14.0	
201	29	01		行政运行 (群众团体事务)	78.4	78.4	68.2	10.2					
201	29	02		一般行政管理事务 (群众团体事务)	14.0						14.0	14.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.5	5.5		0.3	5.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.7	9.7	9.7						
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
221	02	01		住房公积金	7.3	7.3	7.3						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市归国华侨联合会

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中:财政拨 款		
小计	123.7	一、一般公共服务支出	92.4	92.4	92.4		
财政拨款	123.7	二、外交支出					
行政事业性收费		三、国防支出					
专项收入		四、公共安全支出					
国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出					
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	15.2	15.2	15.2		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	8.8	8.8	8.8		
		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、资源勘探工业信息支出					
		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、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	7.3	7.3	7.3		
		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 合 计	123.7	支 出 合 计	123.7	123.7	123.7		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本 性支 出	小计	一般 性项 目	专项 资金
				合计	123.7	109.7	93.9	10.6	5.2		14.0	14.0	
			123	平顶山市归国华侨联合会	123.7	109.7	93.9	10.6	5.2		14.0	14.0	
201	29	01		行政运行 (群众团体事务)	78.4	78.4	68.2	10.2					
201	29	02		一般行政管理事务 (群众团体事务)	14.0						14.0	14.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.5	5.5		0.3	5.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	9.7						
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
221	02	01		住房公积金	7.3	7.3	7.3						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中： 财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						123.7	123.7	123.7						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.2	36.2	36.2						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.4	27.4	27.4						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.7	4.7	4.7						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	9.7	9.7	9.7						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.7	8.7	8.7						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.3	7.3	7.3						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7						

302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3						
302	12	因公出国 (境)	502	07	因公出国(境)	10.0	10.0	10.0						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0	6.0	6.0						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8						
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	4.0	4.0	4.0						
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6						
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.3	0.3	0.3						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.2	5.2	5.2						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市归国华侨联合会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						109.7	99.1	10.6
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.2	36.2	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.4	27.4	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.7	4.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	9.7	9.7	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.7	8.7	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.3	7.3	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.7		1.7
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.7		0.7
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.9		0.9
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.6		6.6
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.2	5.2	

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	20.0
1、因公出国（境）费用	10.0
2、公务接待费	6.0
3、公务用车费	4.0
其中：（1）公务用车运行维护费	4.0
（2）公务用车购置	

预算 08 表

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位 (科目 名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项资 金

部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门(单位)名称		平顶山市归国华侨联合会		
年度 履职 目标	凝聚侨心、维护侨益、发挥侨力, 履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的职能。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	涉侨工作		履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、坚持拓展海外联谊工作	
预算情况	部门预算总额(万元)			123.7
	1、资金来源: (1) 财政性资金			123.7
	(2) 其他资金			0.0
	2、资金结构: (1) 基本支出			109.7
	(2) 项目支出			14.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	合理	部门是否有完善的绩效目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算完成数指部门本

				年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	0	结转结余率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	资金使用范围是否符合相关要求。
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	按照要求对部门需要自评的绩效项目开展自评的比例。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	部门绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	完成	
	履职目标实现	履职目标全部实现	完成	
效益指标	履职效益	达到预期工作效益	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
123	平顶山市归国华侨联合会	14.0	14.0	0.0						
123001	平顶山市归国华侨联合会机关	14.0	14.0	0.0						
123001001	华侨事业费和外事经费	14.0	14.0	0.0	接待华侨华人批次	≥15	与华侨华人联系度	更加紧密	华侨华服务满意度	≥95%
					接待华侨华人人数	≥200	与华侨华人联系度	更加紧密	华侨华人满意度	≥95%
					慰问困难归侨侨眷人数	≥50	与归侨侨眷联系度	更加紧密	归侨侨眷满意度	≥95%

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码			单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项 目	采购目 录	规格	计量单 位	采购数 量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**