

2020 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2020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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收、支总计均为 124.4 万元，与上年相比，收、支总计均减少 6.7 万元，下降 5.11%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市归国华侨联合会 2020 年收入预算 124.4 万元，其中：一般公共预算 108.7 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教

育收费 0.0 万元，部门结转资金收入 15.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市归国华侨联合会 2020 年支出预算 124.4 万元，其中：基本支出 100.2 万元，占 80.55%；项目支出 24.3 万元，占 19.45%。

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 2020 年一般公共预算收支预算 108.7 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少 14.8 万元，下降 11.98%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 108.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.6 万元，占 75.99%；社会保障和就业（类）支出 10.4 万元，占 9.57%；卫生健康（类）支出 8.6 万元，占 7.91%；住房保障（类）支出 7.1 万元，占 6.53%。

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 2020 年“三公”经费预算 20 万元。2020 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。预算数与上年持平，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，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（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。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

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 2020 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 2020 年机关运行经费支出预算 10.5 万元，主要保障机构正常运转与正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市归国华侨联合会 2020 年政府采购预算安排 5.2 万元，其中：政府采购货物预算 5.2 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市归国华侨联合会 2020 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

2019 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 2020 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2020年部门预算表