

黄陂区归国华侨联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 黄陂区归国华侨联合会 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 黄陂区归国华侨联合会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

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；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为黄陂区社会、经济和改革发展稳定服务。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；依法依规开展健康有益的活动，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

3、协助归侨、侨眷和海外侨胞在区内投资兴办实业和文化、卫生、社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，研究提出有关方面的意见和建议，为侨资侨属企业提供服务。

4、根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定和上级部门的规定、任务及要求，提出区归国华侨联合会工作计划和发展规划。

5、配合有关主管部门，做好区人大、区政协中归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能服务。

6、配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳同胞的联系，密切与海外侨胞及社团的联系，参与一地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

7、宣传党和政府侨务工作的方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；向广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞传递家乡经济、文化、社会发展的好声音；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业立足本职作贡献。

8、研究在黄陂发展过程中侨界面临的新形势、新任务、新特点、新机遇，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9、完成上级交办的其他任务和事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区归国华侨联合会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

黄陂区归国华侨联合会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 黄陂区归国华侨联合会 2021 年部门预算表

表 1. 黄陂区归国华侨联合会 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2,040,615	201 一般公共服务	1,726,783.92	1,726,783.92		一、基本支出	1,550,615.43	1,550,615.43	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	1,418,155	1,418,155	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出			
		206 科学技术支出				商品和服务支出	132,460.92	132,460.92	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	490,000.00	490,000.00	
		208 社会保障和就业支出	128,386.15	128,386.15		1、经常性项目	490,000.00	490,000.00	
		210 卫生健康支出	86,746.28	86,746.28		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	1,418,154.51	1,418,154.51	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	622,460.92	622,460.92	
		221 住房保障支出	98,699.08	98,699.08		303 对个人和家庭补助支出			
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			

		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,040,615.43	本年支出合计	2,040,615.43	2,040,615.43		本年支出合计	2,040,615.43	2,040,615.43	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	2,040,615.43	支出功能科目合计	2,040,615.43	2,040,615.43		支 出 总 计	2,040,615.43	2,040,615.43	

表 2. 黄陂区归国华侨联合会 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			2,040,615.43	1,550,615.43	490,000.00
201	一般公共服务支出			1,726,783.92	1,236,783.92	490,000.00
20129	群众团体事务			1,726,783.92	1,236,783.92	490,000.00
2012901	行政运行	336001	区归国华侨联合会	1,236,783.92	1,236,783.92	
2012902	一般行政管理事务	336001	区归国华侨联合会	490,000.00		490,000.00

208	社会保障和就业支出			128,386.15	128,386.15	
20805	行政事业单位养老支出			128,386.15	128,386.15	

表 3. 黄陂区归国华侨联合会 2021 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,550,615.43	1,418,154.51	132,460.92
301	工资福利支出			1,418,154.51	1,418,154.51	
30101	基本工资			276,372.00	276,372.00	
30101	基本工资	336001	区归国华侨联合会	276,372.00	276,372.00	
30102	津贴补贴			243,937.08	243,937.08	
30102	津贴补贴	336001	区归国华侨联合会	243,937.08	243,937.08	
30103	奖金			23,031.00	23,031.00	
30103	奖金	336001	区归国华侨联合会	23,031.00	23,031.00	
30104	奖励性补贴			542,000.00	542,000.00	
30104	奖励性补贴	336001	区归国华侨联合会	542,000.00	542,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			128,386.15	128,386.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336001	区归国华侨联合会	128,386.15	128,386.15	
30110	职工基本医疗保险缴费			86,746.28	86,746.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	336001	区归国华侨联合会	86,746.28	86,746.28	

30113	住房公积金			81,682.00	81,682.00	
30113	住房公积金	336001	区归国华侨联合会	81,682.00	81,682.00	
30199	其他工资福利支出			36,000.00	36,000.00	
30199	其他工资福利支出	336001	区归国华侨联合会	36,000.00	36,000.00	
302	商品和服务支出			132,460.92		132,460.92
30201	办公费			18,800.00		18,800.00
30201	办公费	336001	区归国华侨联合会	18,800.00		18,800.00
30202	印刷费			5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	336001	区归国华侨联合会	5,000.00		5,000.00
30206	电费			5,000.00		5,000.00
30206	电费	336001	区归国华侨联合会	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费			3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	336001	区归国华侨联合会	3,000.00		3,000.00
30211	差旅费			2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	336001	区归国华侨联合会	2,000.00		2,000.00
30215	会议费			5,000.00		5,000.00
30215	会议费	336001	区归国华侨联合会	5,000.00		5,000.00
30216	培训费			10,000.00		10,000.00
30216	培训费	336001	区归国华侨联合会	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费			4,500.00		4,500.00
30217	公务接待费	336001	区归国华侨联合会	4,500.00		4,500.00
30226	劳务费			10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	336001	区归国华侨联合会	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费			10,500.00		10,500.00
30228	工会经费	336001	区归国华侨联合会	10,500.00		10,500.00

30229	福利费			4,900.92		4,900.92
30229	福利费	336001	区归国华侨联合会	4,900.92		4,900.92
30239	其他交通费用			53,040.00		53,040.00
30239	其他交通费用	336001	区归国华侨联合会	53,040.00		53,040.00
30299	其他商品和服务支出			720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	336001	区归国华侨联合会	720.00		720.00

表 4. 黄陂区归国华侨联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出				
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费	
1	2	3	4	6	7	8	9	
			合计	4,500.00			4,500.00	
		336	区归国华侨联合会	4,500.00			4,500.00	
		336001	区归国华侨联合会	4,500.00			4,500.00	
2012901	行政运行	336001	区归国华侨联合会	4,500.00			4,500.00	

表 5. 黄陂区归国华侨联合会 2021 年政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：本部门无政府性基金支出

表 6. 黄陂区归国华侨联合会 2021 年部门收支总表

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,040,615.43	201 一般公共服务	1,726,783.92	一、基本支出	1,550,615.43
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	1,418,154.51
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	132,460.92
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	490,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	128,386.15	1、经常性项目	490,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	86,746.28	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	

		217 金融支出		按经济科目划分合计	2,040,615.43
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	1,418,154.51
		221 住房保障支出	98,699.08	302 商品和服务支出	622,460.92
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,040,615.43	本年支出合计	2,040,615.43	本年支出合计	2,040,615.43
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,040,615.43	支出功能科目合计	2,040,615.43	支 出 总 计	2,040,615.43

表 7. 黄陂区归国华侨联合会 2021 年部门收入总表

部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			2,040,615.43	2,040,615.43						
201	一般公共服务支出			1,726,783.92	1,726,783.92						
20129	群众团体事务			1,726,783.92	1,726,783.92						

2012901	行政运行	336001	区归国华侨联合会	1,236,783.92	1,236,783.92						
2012902	一般行政管理事务	336001	区归国华侨联合会	490,000.00	490,000.00						
208	社会保障和就业支出			128,386.15	128,386.15						
20805	行政事业单位养老支出			128,386.15	128,386.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336001	区归国华侨联合会	128,386.15	128,386.15						
210	卫生健康支出			86,746.28	86,746.28						
21011	行政事业单位医疗			86,746.28	86,746.28						
2101101	行政单位医疗	336001	区归国华侨联合会	86,746.28	86,746.28						
221	住房保障支出			98,699.08	98,699.08						
22102	住房改革支出			98,699.08	98,699.08						
2210201	住房公积金	336001	区归国华侨联合会	81,682.00	81,682.00						
2210202	提租补贴	336001	区归国华侨联合会	17,017.08	17,017.08						

表 8. 黄陂区归国华侨联合会 2021 年部门支出总表

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			2,040,615.43	1,550,615.43	490,000.00			
201	一般公共服务支出			1,726,783.92	1,236,783.92	490,000.00			
20129	群众团体事务			1,726,783.92	1,236,783.92	490,000.00			

2012901	行政运行	336001	区归国华侨联合会	1,236,783.92	1,236,783.92				
2012902	一般行政管理事务	336001	区归国华侨联合会	490,000.00		490,000.00			
208	社会保障和就业支出			128,386.15	128,386.15				
20805	行政事业单位养老支出			128,386.15	128,386.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336001	区归国华侨联合会	128,386.15	128,386.15				
210	卫生健康支出			86,746.28	86,746.28				
21011	行政事业单位医疗			86,746.28	86,746.28				
2101101	行政单位医疗	336001	区归国华侨联合会	86,746.28	86,746.28				
221	住房保障支出			98,699.08	98,699.08				
22102	住房改革支出			98,699.08	98,699.08				
2210201	住房公积金	336001	区归国华侨联合会	81,682.00	81,682.00				
2210202	提租补贴	336001	区归国华侨联合会	17,017.08	17,017.08				

第三部分 黄浦区归国华侨联合会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 204.0615 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 204.0615 元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 155.0615 万元，项目支出 49.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 172.9784 万元。其中：本年预算 172.9784 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 155.0615 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 49.00 万元。其中：

一般行政管理事务 49.00 万元，主要用于海外联谊、侨（社）团接待、爱心帮扶和归侨侨眷活动等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 155.0615 万元。其中：

(一)人员经费 141.8154 万元。包括：

工资福利支出 141.8154 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 13.2461 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.45 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0.45 万元，与上年度数据一致，无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区归国华侨联合会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 204.0615 万元。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 204.0615 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 204.0615 万元，占 100%。无其他收入来源。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 204.0615 万元，其中：基本支出 155.0615 万元，占 76%；项目支出 49.00 万元，占 24%。无其他收入来源。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关 1 家行政单位。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无公用车辆。

(四)绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 204.0615 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

- (一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- (五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- (六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、专用材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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第四部分 名词解释