目  录

第一部分  2021年部门预算说明

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、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

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

**注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一、职能职责概述：

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我市改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联已发开展活动。

3、制定全市侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

4、积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

5、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省有关部门和市委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。

8、指导全市侨联组织的业务工作。

9、负责海外华人华侨社团联络联谊。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市侨联设置2个科室，办公室、经济联络科。1个中心，权益保障中心。

二、部门预算单位构成

本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款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安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19-20表（纳入专户管理的非税收入拨款支出预算）均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算139.16万元，其中，一般公共预算拨款139.16万元（经费拨款139.16万元）。

收入较去年增加10.4万元，增幅8%，原因是增加1名人员、人员变动、工资调整等。

**（二）支出预算**

2021年本部门支出预算139.16万元，其中，一般公共服务112.11万元，社会保障和就业支出11.5万元，卫生健康支出7.58万元，住房保障支出7.97万元。

支出较去年增加10.4万元，其中基本支出较去年增加10.4万元，原因是增加1名人员、人员变动、工资调整等；项目支出与去年持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算139.16万元，其中，一般公共服务支出112.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为112.16万元，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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。

五、政府性基金预算支出

2021年度我会无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.72万元。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2021年“三公”经费预算数9万元，其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

与去年持平。

**（三）一般性支出情况**

本部门2021年会议费预算1.85万元（拟召开六届五次全委会议），培训费预算1.5万元（干部职工党校学习费），维修维护费、办公费等。

2021年度我会未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2021年度本会未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

2021年度本会未计划处置国有资产，我会没有公务用车。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为139.16万元，其中，基本支出112.16万元，项目支出27万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。