

舟山市归国华侨联合会 2021 年部门预算

一、舟山市归国华侨联合会概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(1) 服务经济发展。强化服务、搭建平台，发挥海外资源优势，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与、支持祖国和家乡的经济建设和发展。

(2) 依法维护侨益。依法维护广大归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；宣传和贯彻落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等。

(3) 拓展海外联谊。以血缘、地缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，多渠道、多层次、多形式参与海外联谊工作。

(4) 积极参政议政。发挥侨联在人民政协组织中的界别作用，做好参政议政工作。

(5) 弘扬中华文化。开展海外学子夏令营、海外博士家乡行等活动，利用网络、微信等平台加大对中华传统文化和新区本土文化的宣传力度，支持海外华文教育事业的发展。

(6) 参与社会建设。做好特困归侨侨眷的关爱工作，关心帮助侨界空巢老人。

2. 主要职能（下属单位）

无下属单位

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市归国华侨联合会部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市归国华侨联合会 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市归国华侨联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市归国华侨联合会 2021 年收支总预算 297.31 万元，与 2020 年度相比，减少 35.01 万元，下降 10.54%。主要原因是人员减少一名，人员经费相应减少及公用经费和项目经费有所压减。

(二) 关于舟山市归国华侨联合会 2021 年收入预算情况说明

舟山市归国华侨联合会 2021 年收入预算 297.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 297.31 万元。

(三) 关于舟山市归国华侨联合会 2021 年支出预算情况说明

舟山市归国华侨联合会 2021 年支出预算 297.31 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 253.30 万元、社会保障和就业支出 17.97 万元、卫生健康支出 9.00 万元、住房保障支出 17.04 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 199.61 万元；日常公用支出 34.70 万元；项目支出 63.00 万元。

(四) 关于舟山市归国华侨联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市归国华侨联合会 2021 年财政拨款收支总预算 297.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 297.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 253.30 万元、社会保障和就业支出 17.97 万元、卫生健康支出 9.00 万元、住房保障支出 17.04 万元。

(五) 关于舟山市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 297.31 万元，比 2020 年预算数减少 26.43 万元，主要原因是人员减少及专项经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 253.30 万元；社会保障和就业（类）支出 17.97 万元；卫生健康（类）支出 9.00 万元；住房保障（类）支出 17.04 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）190.30 万元，主要用于单位的人员工资福利和日常公用经费等基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）63.00 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.98 万元，主要用于

单位基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.99万元,主要用于单位职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.62万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.38万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.03万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.01万元,主要用于单位按照房改政策标准向职工发放的租金补贴。

(六) 关于舟山市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算基本支出 234.31 万元,其中:

人员经费 199.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 34.70 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、委

托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山市归国华侨联合会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市归国华侨联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八) 关于舟山市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市归国华侨联合会 2021 年“三公”经费预算数为 5.58 万元，比 2020 年预算数减少 6.00 万元，下降 51.81%，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数下降 100%。减少的主要原因是因疫情影响未安排公务出国（境）。

2. **公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 5.58 万元，与上年预算数持平。主要用于接待单位按规定开支的学习调研、交流合作、检查指导、招商引资、联络联谊等公务活动的有关接待支出。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于日常工作等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年舟山市归国华侨联合会的机关运行经费财政拨款预算34.70万元，比2020年预算减少2.38万元，减少6.42%，主要原因是经费压缩及人员减少。

2. 政府采购情况

2021年舟山市归国华侨联合会政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市归国华侨联合会所属各预算单位共有车0辆。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年舟山市归国华侨联合会一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款47.00万元，涉及政府性基金预算当年拨款0.00万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：其他文化体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021年市本级部门预算公开表

预算单位：舟山市归国华侨联合会

编制单位：舟山市归国华侨联合会

编制日期：2021-03-16

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【114001】舟山市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		297.31	234.31	63.00
201	一般公共服务支出	253.30	190.30	63.00
20129	群众团体事务	253.30	190.30	63.00
2012901	行政运行	190.30	190.30	
2012902	一般行政管理事务	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221	住房保障支出	17.04	17.04	
22102	住房改革支出	17.04	17.04	
2210201	住房公积金	17.03	17.03	
2210202	提租补贴	0.01	0.01	

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【114001】舟山市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

舟山市归国华侨联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【114001】舟山市归国华侨联合会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		234.31
301	工资福利支出	193.28
30101	基本工资	34.23
3010101	职务(岗位)工资	12.67
3010102	级别(薪级)工资	21.56
30102	津贴补贴	41.00
3010201	工作性津贴	13.53
3010202	生活性补贴	26.26
3010203	无线通信补助费	1.12
3010206	医疗补贴	0.08
3010210	提租补贴	0.01
30103	奖金	50.54
30103	奖金	50.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98
30109	职业年金缴费	5.99
30109	职业年金缴费	5.99
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45
30111	公务员医疗补助缴费	1.39
30111	公务员医疗补助缴费	1.39
30112	其他社会保障缴费	0.72
3011201	工伤保险费	0.09

3011202	失业保险费	0.09
3011203	残疾人就业保障费	0.54
30113	住房公积金	17.03
3011301	一般住房公积金	15.25
3011302	住房补贴	1.78
30199	其他工资福利支出	25.95
3019904	机动经费	20.00
3019999	其他工资福利支出	5.95
302	商品和服务支出	34.70
30201	办公费	6.75
30201	办公费	6.75
30204	手续费	0.10
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.05
30205	水费	1.05
30206	电费	1.40
30206	电费	1.40
30207	邮电费	0.80
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	1.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.66
3021602	党建活动经费	0.66
30226	劳务费	5.28
3022601	编外人员费用	5.28
30227	委托业务费	0.08
30227	委托业务费	0.08
30228	工会经费	1.54
30228	工会经费	1.54
30229	福利费	7.60
30229	福利费	7.60

30239	其他交通费用	7.84
3023901	公务交通补贴	6.40
3023902	行政单位公务租用费	1.44
30299	其他商品和服务支出	0.60
3029902	退休人员公务费	0.60
303	对个人和家庭的补助	6.33
30307	医疗费补助	3.16
3030702	退休人员基本医疗保险费	2.17
3030703	退休人员医疗补助金	0.99
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17
3039901	离退休人员春节慰问费	3.00
3039902	退休人员补助	0.13
3039903	独生子女费	0.04

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：【114001】舟山市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	297.31		297.31	297.31								
舟山市归国华侨联合	297.31		297.31	297.31								
舟山市归国华侨联	297.31		297.31	297.31								

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：【114001】舟山市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	297.31	199.61	34.70	63.00			
舟山市归国华侨联合会（部门）	297.31	199.61	34.70	63.00			
舟山市归国华侨联合会	297.31	199.61	34.70	63.00			

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【114001】舟山市归国华侨联合会

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	5.58
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	5.58
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：1.本表包括主管部门及其下属单位预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【114001】舟山市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		47.00	47.00		
舟山市归国华侨联合会	困难归侨侨眷补助专项	9.00	9.00		通过困难归侨侨眷补助经费为归侨侨眷解决生活上的困难，为侨界重点人士送上党和政府的关心和温暖，激发他们为社会主义现代化建设服务的热情，促进侨界和社会和谐。
舟山市归国华侨联合会	海外社团建设联谊及“五侨”联席工作经费	38.00	38.00		通过“考核奖励办法”鼓励美西留联会等海外侨团加强自身建设，努力做好高层次人才引进工作，加强引进临港化工、港口物流、海洋旅游等领域的海外高层次人才，促进企业与海外高层次人才之间的合作，更好地为舟山群岛新区建设服务。

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。