

附件 1 :

市侨联 2019 年部门预算

一、市侨联概况

(一) 主要职能

1、指导、开展对华人华侨及其社团的联系和服务，拓展新侨工作，推进侨界公共外交，支持和促进海外华侨华人社团间的沟通合作。

2、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规。教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，为广大归侨、侨眷和出国留学人员家属提供法律咨询服务，为发挥他们的独特作用创造良好的条件。

3、组织引导归侨、侨眷和海外侨胞创新创业,参与和支持绍兴经济社会发展。引导侨资侨智服务“一带一路”建设。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，助推侨商回家、人才回归、资金回流、项目落地、创业创新。

4、维护归侨、侨眷和在绍侨胞在国内的合法权益。配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题。对制

定修改涉侨地方性法规、规章和政策提出建议。配合开展涉侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。配合有关部门落实困难归侨、侨眷各项保障和民生政策，开展帮扶工作。

5、引导归侨、侨眷有序开展政治参与,依法参与管理国家和社会事务。配合做好市人大归侨、侨眷代表人选和市政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助市人大归侨代表、市政协侨联界委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。

6、指导基层侨联组织工作;指导、开展对华人华侨及其社团的联谊和服务工作;组织引导侨界群众开展文化宣传教育活动。

7、参与社会建设，做好为侨服务的实事项目，组织归侨、侨眷参加社会治理。开展与海外侨胞的文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文化、教育、卫生等社会公益事业。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。

8、承担市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，市侨联部门预算包括：市侨联本级预算。

二、市侨联 2019 年部门预算安排情况说明

(一) 收入预算总体安排情况

市侨联部门2019年收入预算169.64万元 其中 财政拨款169.64万元，占100%；财政专户管理资金0万元，占0%；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

(二) 支出预算总体安排情况

市侨联部门2019年支出预算为169.64万元。

1.按支出功能分类，包括：基本支出135.20万元和项目支出34.44万元。

2.按支出用途分类，包括：人员支出123.63万元，日常公用支出11.57万元，项目支出34.44万元。

(三) 财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款169.64万元，比2018年预算数减少15.86万元，主要是项目支出中一般行政运行经费减少。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)169.64万元，占100%；公共安全支出(类)0万元，占0%。

1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1.2012901 行政运行安排 90.57 万元 ,主要用于在职人员工资和社会保障支出、日常公用经费支出等的基本支出。

1.3.2.2012902 一般行政管理事务安排 34.44 万元 ,主要用于“侨务工作联络处”、“侨之家”,老归侨生活补助等项目支出。

1.3.3.2012999 其他群众团体事务支出安排 4.37 万元 ,主要用于临聘用人员工资和社会保障支出的基本支出。

1.3.4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出安排 11.22 万元 ,主要用于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。

1.3.5.2080506 机关事业单位职业年金缴费安排 4.49 万元 ,主要用于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。

1.3.6.2101101 行政单位医疗支出安排 9.32 万元 ,主要用于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支出。

1.3.7.2210201 住房公积金支出安排 14.04 万元 ,主要用于行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

1.3.8.2210203 购房补贴支出安排 1.19 万元 ,主要用于按房

改政策，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴支出。

1.4.一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 135.20 万元，其中：

人员经费 123.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 11.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。2019 年预算安排 0 万元，比上年执行数增长 0%，主要用于交通、住宿等支出。按照年度工作计划，暂时不安排因公出国（境）计划，所以预算没有增加。

1.5.2.公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 6 万元，比上年执行数上升 0%。主要用于海外侨胞、出国留学人员和归侨侨眷、留学人员家属的联络、联谊、接待、慰问和服务工作等支出。减少的主要原因是严格执行省市有关公务接待工作相关规定

的原则、要求及标准，严控“三公经费”。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 0%。其中，公务用车购置支出 0 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 万元。减少的主要原因是车改。

2. 2019 年政府性基金预算支出情况

“2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

（四）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019 年市侨联机关运行经费财政拨款预算 11.57 万元。

2.政府采购情况

2019 年侨联政府采购预算总额 1.2 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 1.2 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市侨联所属共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4.重点项目预算绩效情况

2019 年市侨联重点项目支出及预算绩效目标如下：

(1)“侨务管理、基层组织建、接待慰问等”项目支出 29.4 万元。绩效目标：密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，依法护侨，促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为经济建设服务，为祖国统一大业服务。

(2)“海外青少年寻根夏(冬)令营”项目支出 5 万元。绩效目标：进一步宏扬中华文化，加深海外华侨华人下一代对祖国和家乡的了解和感情，让更多的华裔青少年认知中国，认知家乡。

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.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

3.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。

4.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。

5. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项) 指行政单位(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支出。

7. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项) 指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

8. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

9. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项) 指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项) 指财政部门集中安排的行政单位的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,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 指反映行政事业单位按人事部、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。

