

铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市归侨侨眷联合会 编制

2021 年 3 月 19 日

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市归侨侨眷联合会概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 3 -
（二）内设机构设置.....	- 3 -
三、部门人员构成.....	- 5 -
第二部分 铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年预算公开报表.....	- 6 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年部门收支预算总表.....	- 6 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年部门收入总表.....	- 8 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年部门支出总表.....	- 9 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年财政拨款收支总表.....	- 10 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年一般公共预算支出表.....	- 11 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 12 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 15 -
铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年政府性基金预算支出表.....	- 16 -
第三部分 铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年预算安排说明.....	- 17 -
一、收支总体情况说明.....	- 17 -

二、收入总体情况说明..... - 17 -

三、支出总体情况说明..... - 19 -

四、财政拨款收支总体情况说明..... - 19 -

五、一般公共预算支出情况说明..... - 20 -

六、一般公共预算基本支出情况说明..... - 20 -

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明..... - 21 -

八 、政府性基金预算支出情况说明..... - 22 -

第四部分 其他重要事项说明..... - 23 -

一、部门运行经费安排情况..... - 23 -

二、政府采购情况。..... - 23 -

三、国有资产占有使用情况..... - 23 -

四、预算绩效管理情况..... - 24 -

五、 项目支出安排说明..... - 24 -

六、部分专有名词解释..... - 24 -

铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市归侨侨眷联合会概况

一、部门主要职能

（一）引导和组织归侨侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作。

（二）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进经贸合作和科技交流；为归侨侨眷来铜兴办企事业和海外侨胞来铜工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》的贯彻落实；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（五）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，促进海外侨胞关系及社团和谐发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

（六）引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，开展群众性社会主义精神文明创建活动。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播铜仁声音，讲好铜仁故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在铜兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（七）协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全市各级侨联的工作。

（八）完成市委、市政府和省侨联交办的其他任务。

（九）职责调整。

将原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的侨务管理职责划入市委统一战线工作部；将原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的外事工作职责划入市人民政府办公室。市侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责继续由市侨联承担。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年部门预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个：归侨侨眷联合会。

（二）内设机构设置

铜仁市归侨侨眷联合会内设机构 4 个，分别为：

（一）办公室。负责机关文秘、会务、机要保密、档案、财务、统计、信访、机构编制、干部人事、教育培训、后勤管理、安全保卫等工作；负责机关内外联系及日常工作运转；负责参与协商和推荐侨界市人大代表、提名市政协委员的有关工作；指导区（县）侨联开展换届；负责机关党群、纪检监察工作。

（二）联谊联络和经济科技科。开展对海外侨胞及其社团（包括港澳台地区）联谊和服务工作，加强与华裔新生代和留学人员的联系；了解掌握海外侨情动向，收集和建立侨情信息资料；加强同市侨联海外（港澳）顾问、常委、委员和海外侨界社团及其代表人士的联络；开展引才引智、引资引技等工作；加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系，服务华侨华人在铜创新创业；建立健全与海外侨商、专业人士的联系网络。

（三）文化交流和信息传播科。组织开展党的侨务方针政策宣传，做好归侨侨眷、海外侨胞和新侨中的先进人物的事迹宣传；负责市侨联文化交流工作，组织开展涉侨文化交流活动，讲好铜仁故事，传播好铜仁声音，推动铜仁及贵州优秀文化项目走向世界；指导开展涉侨群众文化活动；搭建海外侨胞文化交流平台，做好中国华侨国际文化交流基地的申报工作，发挥新侨在文化交流中的作用。负责市侨联新闻发布和报道文稿审核把关；负责涉侨志书、年鉴等的编撰工作；负责机关信息化建设和市侨联网站的运行维护工作，推动“网上侨联”建设。

（四）权益保障和基层建设科。组织开展侨界法治宣传教育活动。监督涉侨法律法规的实施，推动有关部门落实政策；维护海外侨胞和归侨侨眷在我市的合法权益；指导推动“党建带侨建”和为侨服务工作，建好侨胞之家；指导区县侨联及基层侨联组织拓展新侨工作；做好侨界贫困群众的帮扶工作，实施“侨爱

心工程”；承担市侨联对口帮扶工作；指导全市侨联的基层组织建设；指导侨联所属社团的组织建设与管理；负责市侨联参政议政工作。

三、部门人员构成

铜仁市归侨侨眷联合会（含所属机构）核定编制数为 8 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 8 人（含参公事业编制）。截止 2021 年 3 月，实有人数总计 7 人，在职人员为 7 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 7 人；离退休人员为 0 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年预算公开报表

铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	144.64	一、一般公共服务支出	117.82	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
三、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	0	
四、事业收入	0	五、教育支出	0	
五、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0	
六、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	16.13	
		十、卫生健康支出	4.29	
		十一、节能环保支出	0	
		十二、城乡社区支出	0	
		十三、农林水支出	0	
		十四、交通运输支出	0	
		十五、资源勘探电力信息等支出	0	
		十六、商业服务业等支出	0	
		十七、金融支出	0	
		二十、自然资源海洋气象等支出	0	

铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		二十一、住房保障支出	8.01	
		二十二、粮油物资管理支出	0	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十九、其他支出	0	
本年收入合计	144.64	本年支出合计	146.25	
上年结转	1.61	结转下年		
收 入 总 计	146.25	支 出 总 计	146.25	

铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项											
201			一般公共服务支出	117.82	1.61	116.21							
201	29		群众团体事务	117.82	1.61	116.21							
201	29	50	事业运行	97.82	1.61	96.21							
201	29	99	其他群众团体事务支出	20		20							
208			社会保障和就业支出	16.13		16.13							
208	5		行政事业单位养老支出	8.44		8.44							
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44		8.44							
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48		7.48							
210			卫生健康支出	4.29		4.29							
210	11		行政事业单位医疗	4.29		4.29							
210	11	1	行政单位医疗										
210	11	2	事业单位医疗	4.29		4.29							
221			住房保障支出	8.01		8.01							
221	2		住房改革支出	8.01		8.01							
221	2	1	住房公积金	8.01		8.01							
合计				146.25	1.61	144.64							

铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
201			一般公共服务支出	117.82	97.82	20			
201	29		群众团体事务	117.82	97.82	20			
201	29	50	事业运行	97.82	97.82				
201	29	99	其他群众团体事务支出	20	0	20			
208			社会保障和就业支出	16.13	16.13				
208	05		行政事业单位离退休						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
210			卫生健康支出	4.29	4.29				
210	11		行政事业单位医疗	4.29	4.29				
210	11	01	行政单位医疗						
210	11	02	事业单位医疗	4.29	4.29				
221			住房保障支出	8.01	8.01				
221	02		住房改革支出	8.01	8.01				
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01				
合计				146.25	126.25	20			

铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入		一、一般公共服务支出	117.82	117.82			
（一）一般公共预算拨款	144.64	三、国防支出					
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出					
（三）财政专户管理非税		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	16.13	16.13			
		十、卫生健康支出	4.29	4.29			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探电力信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	8.01	8.01			
		二十二、粮油物资管理支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十九、其他支出					
二、上年结转	1.61	二、结转下年					
收入总计	146.25	支出总计	146.25	146.25			

铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
合计				144. 64	124. 64	20	
201			一般公共服务支出	116. 21	96. 21	20	
201	29		群众团体事务	116. 21	96. 21	20	
201	29	50	事业运行	96. 21	96. 21		
201	29	99	其他群众团体事务	20	0	20	
208			社会保障和就业支出	16. 13	16. 13		
208	05		行政事业单位养老支出				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 44	8. 44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 48	7. 48		
210			卫生健康支出	4. 29	4. 29		
210	11		行政事业单位医疗	4. 29	4. 29		
210	11	01	行政单位医疗				
210	11	02	事业单位医疗	4. 29	4. 29		
221			住房保障支出	8. 01	8. 01		
221	02		住房改革支出				
221	02	01	住房公积金	8. 01	8. 01		
合计				144. 64	124. 64	20	

注：此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	144.64	**	**	合 计	144.64
505		对事业单位经常性补助	144.64	301		工资福利支出	111
	1	工资福利支出	111		1	基本工资	32.24
					2	津贴补贴	23.37
					3	奖金	19.49
					7	绩效工资	0
					8	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44
					9	职业年金缴费	7.48
					10	职工基本医疗保险缴费	4.29
					12	其他社会保障缴费	0.21
					13	住房公积金	8.01
					99	其他工资福利支出	0

			302		商品和服务支出	33.64
				1	办公费	10.66
2	商品和服务支出	33.64		2	印刷费	0.25
				3	咨询费	0
				4	手续费	0
				5	水费	0.2
				6	电费	0.6
				7	邮电费	0.996
				9	物业管理费	1.92
				11	差旅费	4.6
				13	维修（护）费	0
				14	租赁费	0
				15	会议费	1.8
				16	培训费	0
				17	公务接待费	4.1
				18	专用材料费	0
				24	被装购置费	0
				25	专用燃料费	0
				26	劳务费	1.96
				27	委托业务费	0
				28	工会经费	1.26
				29	福利费	1.26
				31	公务用车运行维护费	1.5

					39	其他交通费用	0
					99	其他商品和服务支出	4.5
506		对事业单位资本性补助	0	310		资本性支出	0
	1	资本性支出（一）	0		2	办公设备购置	0
	2	资本性支出（二）	0		7	信息网络及软件购置更新	0
509		对个人和家庭的补助	0	303		对个人和家庭的补助	0
	1	社会福利和救助			4	抚恤金	
					5	生活补助	
					6	救济费	
					7	医疗费补助	
	2	助学金			8	助学金	
	5	离退休费			1	离休费	
					2	退休费	
					3	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出	

铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：
万元

项目	2020 年初预算数	2021 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	1.61	5.6	247.83%	因疫情影响使 2020 年接待次数锐减，2021 预计恢复常态	3.87%	
一、因公出国（境）费	0	0	0		0	
二、公务接待费	0.11	4.1	3627%	因疫情影响使 2020 年接待次数锐减，2021 预计恢复常态	2.83%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.5	1.5	0	保留一辆公车不变	1.04%	
1. 公务用车运行维护费	1.5	1.5	0		1.04%	
2. 公务用车购置费	0	0	0	无新购计划		

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
			无	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

第三部分 铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 146.25 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 144.64 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 1.61 万元，其中：基本支出 124.64 万元，项目支出 20 万元；财政专户管理非税 0 万元；本年度无政府性基金预算拨款；上年结转结余 1.61 万元。

2. 支出预算总额 146.25 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 117.82 万元；社会保障和就业支出 16.13 万元；卫生健康支出 4.29 万元；住房保障支出 8.01 万元；应付账款预计今年仍保留。

3. 铜仁市归侨侨眷联合会 2021 年收支总预算 292.5 万元，比 2019 年收支总预算增加 67.5 万元，主要原因是 2020 年新进 2 人，因此 2021 年预算编制中人员经费增多。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 292.5 万元，其中 289.28 万元为当年预算，比上年增加 65.39 万元，主要原因是 2020 年新进 2 人，因此 2021 年预算编制中人员经费增多。收入预算总额包括公共预算拨款收入 144.64 万元，占总收入的 98.9%；上年结转本年度单位继续安排使用 1.61 万元，占总收入的 1.1%；按支出功能分为：

一般公共服务支出 117.82 万元，占总收入的 80.56%；社会保障和就业支出 16.13 万元，占总收入的 11.03%；卫生健康支出 4.29 万元，占总收入的 2.93%；住房保障支出 8.01 万元，占总收入的 5.48%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）117.82 万元。其中：29(款)50（项）事业运行 97.82 万元，占总收入的 66.89%；29(款)99（项）其他群众团体事务支出 20 万元，占总收入的 13.68%。

2. 社会保障和就业支出（类）16.13 万元。其中：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）8.44 万元，占总收入的 5.77%；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）7.48 万元，占总收入的 5.11%；社会保障和就业支出比上年增加 9.37 万元，原因是 2020 年新进 2 人，因此 2021 年预算编制中人员经费增多。

3. 卫生健康支出（类）4.29 万元。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.29 万元，占总收入的 2.93%。卫生健康支出比上年增加 1.45 万元，原因是 2020 年新进 2 人，因此 2021 年预算编制中人员经费增多。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.01 万元，占总收入的 5.48%。比上年增加 1.77 万元，原因是 2020 年新进 2 人，因此 2021 年预算编制中人员经费增多。

三、支出总体情况说明

支出预算总额 146.25 万元，比上年增加 33.75 万元，主要原因是 2020 年新进 2 人，因此 2021 年预算编制中人员经费增多。其中：基本支出 126.25 万元，占部门支出的 86.32%，比上年增加 33.75 万元，原因是人员经费增加；基本支出主要用于工资福利支出和商品服务支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)基本支出 117.82 万元，占总支出的 80.56%，比上年增加 41.16 万元，原因是人员经费增加。社会保障和就业支出(类)16.13 万元，占总支出的 11.03%，比上年增加 9.37 万元，原因是人员经费增加；卫生健康支出(类)4.29 万元，比上年增加 1.45 万元，原因是人员经费增加；住房保障支出(类)8.01 万元，占总支出的 5.48%，比上年增加 1.77 万元，原因是人员经费增加。项目支出 20 万元，占部门支出的 13.68%，比上年增加 0 万元。项目支出主要用于维护归侨侨眷合法权益、基层组织建设以及开展常规业务活动支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 146.25 万元，比上年增加 33.75 万元，主要原因是人员经费增加。其中：原一般公共预算拨款 144.64 万元；上年结转本年度单位继续使用 1.61 万元。

2. 支出预算总额 146.25 万元，比上年增加 33.75 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共服务支出 117.82 万元；社会保障和就业支出 16.13 万元；卫生健康支出 4.29 万元；住房保障支出 8.01 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 144.64 万元，比上年增加 32.14 万元。主要原因是人员经费开支增加。其中：基本支出 92.5 万元，占一般公共预算支出总额的 82.22%；项目支出 20 万元，占一般公共预算支出总额的 17.78%，基本支出中事业运行支出 76.66 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.76 万元；行政（事业）单位医疗 2.84 万元；住房公积金支出 6.24 万元。按支出功能分为：一般公共服务支出（类）116.21 万元，占总支出的 79.46%，比上年增加 19.55 万元，原因是新进 2 人，人员经费增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 124.64 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 111 万元，占基本支出的 95.52%；商品和服务支出 13.64 万元，占基本支出的 11.74%；按支出用途分类：包括人员经费支出 111 万元，占基本支出的 95.52%；公用经费支出 33.64 万元，占基本支出的 26.99%。具体如下：

1. 人员经费支出 111 万元，比上年增加 32 万元，主要原因是人员经费增加。该支出具体包括工资福利支出 111 万元、对个人和家庭的补助 0 万元。工资福利支出 111 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 32.24 万元、津贴补贴 30.85 万元、奖金 19.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及其他社会保险缴费 16.13 万元，医疗卫生与计划生育保险 4.29 万元，住房公积金 8.01 万元；

2. 公用经费支出 33.64 万元，比上年增加 0.14 万元，主要原因是业务费用略有增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 10.66 万元、水费 0.2 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.996 万元、差旅费 4.6 万元、会议费 1.8 万元、公务接待费 4.1 万元、物业管理费 1.92 万元、工会经费 1.26 万元、福利费 1.26 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 4.5 万元，资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明

1. “三公” 经费预算 5.6 万元，其中：公务接待费 4.1 万元、公务车运行维护费 1.5 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2021 年“三公”经费预算 5.6 万元，与上年 1.61 万元相比增加 3.99 万元，其中：公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年 1.5 万元没有变化，原因是原有 1 辆公务车仍保留进行常规检查，公务用车保有量为 1 辆；公务接待费 4.1 万元，与上年 0.11 万元相比增加 3.99 万元，原因是 2020 年疫情影响公务接待次数，2021 年预计恢复正常化。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 1.5 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 4.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 3.99 万元，原因是预计将开展 2 次以上侨商来铜接待活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2021 年部门运行经费预算为 33.64 万元，比上年增加 0.14 万元，增加率为 0.42%，变动主要原因是适当增加维持部门运行的日常开支预算。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

本单位无年度政府采购计划。

三、国有资产占有使用情况

截止 2021 年年初，单位国有资产合计 28.27 万元，较上年增长-22.03%。负债总额 7.73 万元，较上年增长-56.06%。净资产 20.54 万元，较上年增长 10.04%。其中包括流动资产 10.11 万元，较上年增长-45.91%，占资产总额 35.77%；固定资产 17.98 万元，较上年增长 2.43%，占资产总额 63.62%；无形资产 0.17 万元，较上年增长%，占资产总额 0.61%。

四、预算绩效管理情况

2021 年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报 2021 年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标 6 个，预算资金 **144.64** 万元。其中 100 万元及 100 万元以上项目绩效目标 0 个，预算资金 **0** 万元。

五、项目支出安排说明

本单位 2021 年项目支出预算为 20 万元，主要是用于维护归侨侨眷合法权益、基层组织建设以及开展常规业务专项工作经费支出。其中侨界联络联谊活动 4 万元，“以侨为桥·追梦中华”项目 4 万元，侨联基层组织建设 3 万元，“中国华侨文化交流基地建设”项目 2 万，“侨胞之家”建设项目 2 万，占项目预算总支出的 75%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。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、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。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。原业务费列为项目支出，主要是用于维护归侨侨眷合法权益、基层组织建设以及开展常规业务专项工作经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。