

**2021 年度**  
**三明市归国华侨联合**  
**会**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	13
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、预算收支总体情况 .....	14
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	15
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	16
六、预算绩效目标情况 .....	16
七、其他重要事项说明 .....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

三明市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）单位职能：三明市归国华侨联合会（简称三明市侨联）是由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由中共三明市委领导。2019年，市侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省委、市委的各项部署要求，践行“以侨为本、为侨服务”宗旨，服务中心大局，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。

（二）事业发展规划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委、市委的各项决策部署，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；依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务；参与协商和推荐市人民代表大会、市政协会议的归侨、侨眷代表和委员人选，为侨界人大代表、政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务；促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务；进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，做好侨务对台工作；加强同港澳侨团的联系；履行海外华侨华人社团联谊职责，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以

地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团联谊活动；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；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务；研究提出三明市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，充分发挥侨界人大代表、政协委员参政议政、民主监督及维护侨益的作用；指导基层侨联工作，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市归国华侨联合会包括1个机关行政科室为办公室，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市归国华侨联合会	财政核拔	6

## 三、部门主要工作任务

**一、提高政治站位，夯实思想基础。**把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务抓好抓实，学深学透习近平新时代中国特色社会主义思想，通过召开主席办公会、学习会、座谈会和学习强国、

微信、网站等渠道，认真组织学习《习近平谈治国理政》第三卷和《习近平在宁德》《习近平在厦门》《习近平在福州》《习近平在福建》系列采访实录及实例选编，深入学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述，落实好中央和省委、市委的各项决策部署，进一步强化侨界群众思想引导，使侨界群众更深刻认识中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势和强大生命力，夯实侨界共同的思想基础。

**二、聚焦中心工作，认真履职尽责。**聚焦常态化疫情防控，加强与侨务、外事部门的沟通联系，进一步健全完善基础侨情数据库，继续引导和服务海外侨胞及归侨侨眷科学防控新冠肺炎疫情，大力宣传习近平总书记的重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，宣传疫情防控知识和政策法规，宣传海内外侨界抗击疫情的实际行动，提前了解海外乡亲回国意向等有关动态信息，及时掌握海外侨胞患病情况，做好人文关怀工作，给予他们更多的关心和帮助，为疫情防控广泛凝聚侨心、侨力、侨智。围绕“十四五”规划和三明市今后一个时期发展的重点任务，按照市委做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”部署要求，视疫情发展情况，邀请海外侨胞来明参观考察，配合做好招商引资工作，引导境外乡亲关注三明，投资三明。

**三、拓展交流联谊，深化为侨服务。**履行好海外华侨华人社团联谊职责，借力三明独特的红色文化、客家文化、小吃文化和闽学文化，依托客家祖地文化园、沙县小吃国际文化交流中心“中国华侨国际文化交流基地”平台，深交老朋友，广交新朋友，扩大三明在外的影响力。积极申报承办“寻

根之旅”夏（冬）令营和“亲情中华·为你讲故事”网上夏（冬）令营活动，加大对明溪县沙溪乡侨乡文化展示馆支持力度，不断丰富文化交流载体，拓宽文化交流渠道。做好侨界困难群众帮扶工作，及时发放各类帮扶款项，探索举办以沙县小吃为主要内容的归侨侨眷技能培训班，切实提高他们的技能和收入水平。修订完善《三明市华侨事务预算专项经费使用管理实施方案（试行）》，指导督促全市各级侨联依规合理使用。充分发挥涉侨维权工作衔接互动机制作用，扎实做好侨界群众来信来访工作，举办内容丰富、形式多样的侨法宣传活动，营造爱侨护侨的良好氛围，切实维护侨界群众合法权益。

**四、坚持固本强基，展现良好形象。**增强侨联组织的生机和活力，按照“五有”“五好”侨胞之家标准，推进基层侨联组织规范化建设，力争新创建一批省级“侨胞之家”和示范点。积极指导条件成熟的乡镇（街道）成立基层侨联组织，加大对逾期未换届的县、区侨联督促指导力度，推动明年全部完成换届工作。会同市侨办等部门，指导基层进一步完善基础侨情数据，定期动态更新。强化侨联干部作风建设，引导全市侨联干部弘扬抗疫精神，学习侨界楷模，筹划举办全市侨联干部培训班，不断提高侨联干部的能力和水平，努力成为“贴心人”“实干家”。加强宣传信息工作力度，运用好市侨联网站、微信公众号，及时传递三明声音，传播侨界正能量。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	88.03	一、基本支出	74.03
1、一般财政拨款(补助)	85.34	(一)人员支出	65.35
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	64.96
3、大盘子专项支出	2.69	2、对个人和家庭的补助	0.39
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	8.68
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	14.00
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	14.00
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	88.03	本年支出合计	88.03
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	88.03	支出总计	88.03

二、收入预算总表

## 2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入 预算 总计	本年收入													历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补 助)	财政代 管资金 专户 拨款	其他财 政性资 金拨款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
				小计	一般 预算 财政 拨款 (补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	88.03	88.03	88.03	85.34		2.69										
129010	三明市归 国华侨联 合会	88.03	88.03	88.03	85.34		2.69										



### 三、支出预算总表

## 2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出			事业运行支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资金来源														
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	其他项目支出	合计					一般公共预算				高企研发财政补助(补)	财政专户拨款	其他财政资金拨款	非财政预算收入(除财政拨款未)	事业服务性收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	事业基金补助支出	
															小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原列入预算外管理资金	大盘子支出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		88.03	64.96	0.39	8.68		14.00					88.03	88.03	85.34		2.69											
		201	一般公共预算支出	76.89	54.21		8.68		14.00					76.89	76.89	76.89													
		20129	群众团体事务	76.89	54.21		8.68		14.00					76.89	76.89	76.89													
129010	昆明市官渡区长寿街分命	2012901	行政运行(群众团体事务)	76.89	54.21		8.68							76.89	76.89	76.89													
		208	社会保障和就业支出	8.45	8.06	0.39								8.45	8.45	8.45													
		20806	行政事业单位养老支出	8.45	8.06	0.39								8.45	8.45	8.45													
129010	昆明市官渡区长寿街分命	2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69									2.69	2.69	2.69													
129010	昆明市官渡区长寿街分命	2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37									5.37	5.37	5.37													
129010	昆明市官渡区长寿街分命	2080601	行政单位离退休	0.39		0.39								0.39	0.39	0.39													
		210	卫生健康支出	2.69	1.80									2.69	2.69			2.69											
		21011	行政事业单位医疗	2.69	1.80									2.69	2.69			2.69											
129010	昆明市官渡区长寿街分命	2101101	行政单位医疗	2.69	1.80									2.69	2.69			2.69											

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	88.03	一、基本支出	74.03
1、一般财政预算拨款(补助)	85.34	(一)人员支出	65.35
2、原纳入预算外管理资金	0.00	1、工资福利支出	64.96
3、大盘子专项支出	2.69	2、对个人和家庭的补助	0.39
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	8.68
		二、项目支出	14.00
		1、行政事业性专项支出	0.00
		2、部门业务费项目支出	14.00
		三、事业单位经营支出	0.00
		四、对附属单位补助支出	0.00
		五、上缴上级支出	0.00
		本年支出合计	88.03
		六、结转下年	0.00
收入总计	88.03	支出总计	88.03

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			88.03	74.03	64.96	0.39	8.68	14.00		14.00			
三明市归国华侨联合会	2012901	行政运行(群众团体事务)	76.89	62.89	54.21		8.68	14.00		14.00			
三明市归国华侨联合会	2080501	行政单位离退休	0.39	0.39		0.39							
三明市归国华侨联合会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	5.37								
三明市归国华侨联合会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	2.69								
三明市归国华侨联合会	2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	2.69								

六、政府性基金拨款支出预算表

## 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				部门业务费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		88.03
301	301 工资福利支出	64.96
30103	30103 奖金	13.83
30109	30109 职业年金缴费	2.69
30101	30101 基本工资	18.35
30102	30102 津贴补贴	15.23
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.37
30199	30199 其他工资福利支出	2.04
30113	30113 住房公积金	4.03
30112	30112 其他社会保障缴费	0.73
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.69
302	302 商品和服务支出	22.68
30201	30201 办公费	17.00
30229	30239 其他交通费用	4.05
30206	30206 电费	1.23
30228	30228 工会经费	0.40
303	303 对个人和家庭补助支出	0.39
30302	30302 退休费	0.39

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		74.03
301	工资福利支出	64.96
30101	基本工资	18.35
30101	基本工资	18.35
30102	津贴补贴	15.23
30102	津贴补贴	15.23
30103	奖金	13.83
30103	奖金	13.83
30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.37
30109	职业年金缴费	2.69
30109	职业年金缴费	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69
30112	其他社会保障缴费	0.73
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	4.03
30113	住房公积金	4.03
30199	其他工资福利支出	2.04
30199	其他工资福利支出	2.04
302	商品和服务支出	8.68
30201	办公费	3.00
30201	办公费	3.00
30206	电费	1.23
30206	电费	1.23
30228	工会经费	0.40
30228	工会经费	0.40
30239	其他交通费用	4.05
30239	其他交通费用	4.05
303	对个人和家庭补助	0.39
30302	退休费	0.39
30302	退休费	0.39

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.48
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.48
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市归国华侨联合会收入预算为88.03万元，比上年增加1.62万元，主要原因是机构改革新增人员及业务所需。其中：一般公共预算拨款88.03万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算88.03万元，比上年增加1.62万元，其中：人员支出65.35万元，对个人和家庭补助支出0.39万元，公用支出8.68万元，项目支出14.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出88.03万元，比上年增加1.62万元，主要原因是人员增减导致的人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行（群众团体事务）76.89万元，主要用于人员工资和业务支出。

(二) 2080501 行政单位离退休0.39万元，主要用于退休人员高龄补助。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.37万元，主要用于基本养老保险缴费支出。



（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.69 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗 2.69 万元，主要用于单位医疗保险费缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 74.03 万元，其中：

（一）人员经费 65.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.68 万元，主要包括：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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021年预算安排1.48万元。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年三明市归国华侨联合会共设置1个项目绩效目标，是三明市归国华侨联合会部门业务费，共涉及财政拨款资金14.00万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

(1) 中国共产党三明市委员会统一战线工作部业务费

### 中国共产党三明市委员会统一战线工作部业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	91.3		
	财政拨款:	91.3		
	其他资金:	0.0		
总体目标	市侨联日常工作开展使用经费。主要是用于侨联的日常运作开支，举办迎春座谈会、市区老归侨活动，开展调研及慰问活动等工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	调研活动次数	$\geq 4.00$ 次
		质量目标	对外文化交流活动次数	$\geq 2.00$ 次

		成本目标	侨联工作经费	≤3.50 万元
		成本目标	迎春座谈会	≤0.50 万元
		成本目标	联谊慰问贫困归侨	≤10.00 万元
	效益	经济效益目标	牵线搭桥，引导侨胞来明交流考察次数	≥3.00 批次
		社会效益目标	涉侨维权服务次数	≥4.00 次
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	≥90.00%

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：本部门无此表格内容

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年三明市归国华侨联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.85 万元，与 2020 年相比持平。

### （二）政府采购情况

2021 年三明市归国华侨联合会政府采购预算总额 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明市归国华侨联合会预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。