



浙江省归国华侨联合会

浙江省归国华侨联合会 2020 年部门预算

一、浙江省归国华侨联合会概况

(一) 主要职能

浙江省归国华侨联合会（以下简称“省侨联”）是党领导下的由归侨侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁和纽带，是政协的组成单位。担负着服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的重要职能。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，省侨联部门预算包括：省侨联本级预算。

二、省侨联 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于省侨联 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省侨联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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。省侨联 2020 年收支总预算 3029.40 万元。

(二) 关于省侨联 2020 年收入预算情况说明

省侨联 2020 年收入预算 3029.40 万元，其中：上年结转 749.86 万元，占 24.8%；一般公共预算拨款收入 2279.54 万元，

占 75.2%；政府性基金收入 0 万元，占 0.0%；专户资金 0 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0.0%。

（三）关于省侨联 2020 年支出预算情况说明

省侨联 2020 年支出预算 3029.40 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2862.41 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 70.80 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 96.19 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 746.59 万元，占 24.6%；日常公用支出 345.5 万元，占 11.4%；项目支出 1937.31 万元，占 64.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于省侨联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省侨联 2020 年财政拨款收支总预算 2279.54 万元。收入包括：一般公共预算 2279.54 万元、政府性支出 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2112.55 万元、社会保障和就业支出 70.80 万元、住房保障支出 96.19 万元。

（五）关于省侨联 2020 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。

省侨联 2020 年一般公共预算当年拨款 2279.54 万元，比 2019 年执行数增加 257.86 万元，主要是机构改革后人员增加和职能划转导致的经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 2112.55 万元，占 92.7%；国防(类)支出 0 万元，占 0.0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0.0%；教育(类)支出 0 万元，占 0.0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业(类)支出 70.80 万元，占 3.1%；卫生健康(类)支出 0 万元，占 0.0%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0.0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0.0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0.0%；金融(类)支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)

支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 96.19 万元，占 4.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0.0%。

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）925.10 万元，主要用于保障本单位正常运行的基本支出。

（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）873.45 万元，主要用于本单位服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等工作的项目支出。

（3）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）314 万元，主要用于本单位反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（4）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支出（项）47.20 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

（5）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支出（项）23.60 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.85万元,主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出;

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)36.34万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六) 关于省侨联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

省侨联 2020 年一般公共预算基本支出 1092.09 万元,其中:

人员经费 746.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 345.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于省侨联 2020 年政府性基金预算支出情况说明

省侨联 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于省侨联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省侨联 2020 年“三公”经费预算数为 104.54 万元,比 2019

年执行数增加 39.2 万元，增长 60.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 63.54 万元，比上年执行数增长 89.4%。主要用于机关单位人员侨务访问、涉侨联系等公务出国（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。增加的主要原因是：机构改革后，原省侨办的指导、开展对华侨华人及社团的联谊联络和服务工作的职能划并至我会，根据费随事转的原则，我会新增出国经费 30 万元。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 37 万元，比上年执行数增长 25.4%。主要用于接待海外著名侨领、侨胞，国内归侨侨眷，中央及兄弟省市来浙调研，省内县市侨联组织来访等支出。增加的主要原因是机构改革后，我会新增大量的涉侨接待，根据费随事转的原则，我会新增公务接待费 7.5 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，比上年执行数增长 73.9%。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 4 万元，主要用于公车改革后平台借用的公务活动保障用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是公务用车运行维护费按照 4 万元/年.车的定额保障。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年省侨联本级的机关运行经费财政拨款预算 345.5 万元，比 2019 年预算增加 21.56 万元，增长 6.7%，主要是因人员增加导致的定额数增加。

2. 政府采购情况

2020 年省侨联各单位政府采购预算总额 793.83 万元，其中：政府采购货物预算 12.8 万元、政府采购工程预算 305 万元、政府采购服务预算 476.03 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，省侨联所属各预算单位共有车辆 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）。

2020 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

2020 年省侨联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1187.45 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. 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。

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. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

7. 一般公共事务支出（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。

8. 一般公共事务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购房住房的补贴。

11. 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支出(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的支出。

12. 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支出(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。

2020年省级部门收支预算总表

[607001]省侨联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	2862.41
一般公共预算	2279.54	群众团体事务	2862.41
政府性基金预算	2279.54	行政运行	925.10
二、专户资金		一般行政管理事务	1623.31
三、事业收入（不含专户资金）		其他群众团体事务支出	314.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	70.80
五、其他收入		行政事业单位养老支出	70.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.60
		住房保障支出	96.19
		住房改革支出	96.19
		住房公积金	59.85
		购房补贴	36.34
本年收入合计	2279.54	本年支出合计	3029.40
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	749.86	结转下年	
财政拨款结转	749.86		
其他结转			
收入总计	3029.40	支出总计	3029.40

2020年省级部门财政拨款收支预算总表

[607001]省侨联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2279.54	一般公共服务支出	2112.55
一般公共预算	2279.54	群众团体事务	2112.55
政府性基金预算		行政运行	925.10
		一般行政管理事务	873.45
		其他群众团体事务支出	314.00
		社会保障和就业支出	70.80
		行政事业单位养老支出	70.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.60
		住房保障支出	96.19
		住房改革支出	96.19
		住房公积金	59.85
		购房补贴	36.34
收 入 总 计	2279.54	支 出 总 计	2279.54

2020年省级部门一般公共预算支出表

[607001]省侨联

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	2279.54	1092.09	1187.45	
201	一般公共服务支出	2112.55	925.10	1187.45	
20129	群众团体事务	2112.55	925.10	1187.45	
2012901	行政运行	925.10	925.10		
2012902	一般行政管理事务	873.45		873.45	
2012999	其他群众团体事务支出	314.00		314.00	
208	社会保障和就业支出	70.80	70.80		
20805	行政事业单位养老支出	70.80	70.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60		
221	住房保障支出	96.19	96.19		
22102	住房改革支出	96.19	96.19		
2210201	住房公积金	59.85	59.85		
2210203	购房补贴	36.34	36.34		

2020年省级部门政府性基金预算支出表

[607001]省侨联

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

注：省侨联没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[607001]省侨联

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	1092.09
301	工资福利支出	720.53
30101	基本工资	130.79
30102	津贴补贴	202.54
30103	奖金	182.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20
30109	职业年金缴费	23.60
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52
30112	其他社会保障缴费	7.00
30113	住房公积金	59.85
30114	医疗费	3.38
30199	其他工资福利支出	47.50
302	商品和服务支出	336.00
30201	办公费	8.99
30202	印刷费	4.40
30204	手续费	1.50
30205	水费	1.32
30206	电费	12.10
30207	邮电费	14.99
30209	物业管理费	12.96
30211	差旅费	22.00
30212	因公出国（境）费用	33.54
30213	维修（护）费	0.68
30214	租赁费	8.00
30215	会议费	39.30

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[607001]省侨联

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30216	培训费	8.58
30217	公务接待费	27.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	8.44
30229	福利费	27.56
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	31.46
30299	其他商品和服务支出	64.18
303	对个人和家庭的补助	26.06
30304	抚恤金	2.50
30305	生活补助	17.60
30307	医疗费补助	3.38
30309	奖励金	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50
310	资本性支出	9.50
31002	办公设备购置	9.50

2020年省级部门支出预算总表

[607001]省侨联

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	3029.40	746.59	345.50	1937.31			
省侨联	3029.40	746.59	345.50	1937.31			
省侨联	3029.40	746.59	345.50	1937.31			

2020年一般公共预算“三公”经费表

[607001]省侨联

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	104.54
1. 因公出国(境)费用	63.54
2. 公务接待费	37.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

[607001]省侨联

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
		1187.45	1187.45		
省侨联		1187.45	1187.45		
	华侨联络联谊及侨益维护工作	165.60	165.60		“认真贯彻落实中央《意见》和中国侨联关于“建家当友”工作目标精神，充分发挥侨联组织参政议政的重要作用，巩固和扩大基层组织的有效覆盖，不断加强基层侨联干部的政治理论素质，提升基层侨联干部的业务能力和水平，进一步增强做好新形势下侨联工作的光荣感、责任感和使命感。促进文化交流，实现资源共享，优势互补；进一步提升中华文化、民族文化、地域文化和华侨文化在世界的影响力和传播力。坚持以侨为本、为侨服务的宗旨，在维护全国人民总体利益的同时，依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益。”
	华侨文化宣传和组织建设	1021.85	1021.85		“认真贯彻落实中央《意见》和中国侨联关于“建家当友”工作目标精神，充分发挥侨联组织参政议政的重要作用，巩固和扩大基层组织的有效覆盖，不断加强基层侨联干部的政治理论素质，提升基层侨联干部的业务能力和水平，进一步增强做好新形势下侨联工作的光荣感、责任感和使命感。促进文化交流，实现资源共享，优势互补；进一步提升中华文化、民族文化、地域文化和华侨文化在世界的影响力和传播力。坚持以侨为本、为侨服务的宗旨，在维护全国人民总体利益的同时，依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益。”