



浙江省归国华侨联合会 2021 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（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，省侨联部门预算包括：省侨联本级预算。内设办公室（组织人事部）、联谊联络和权益保障部、文化交流和信息传播部、经济科技部、基层建设部等 5 个部室。

二、省侨联 2021 年部门（单位）预算安排情况说明

(一) 关于省侨联 2021 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、上年结转结余；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 2021 年收支总预算 3121.53 万元。

(二) 关于省侨联 2021 年收入预算情况说明

省侨联 2021 年收入预算 3121.53 万元，其中：上年结转 307.10 万元，占 9.8%；一般公共预算拨款收入 2814.43 万元，占 90.2%。

(三) 关于省侨联 2021 年支出预算情况说明

省侨联 2021 年支出预算 3121.53 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2923.13 万元、社

会保障和就业支出 80.95 万元、住房保障支出 117.45 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 900.88 万元，占 28.9%；日常公用支出 376.21 万元，占 12%；项目支出 1844.44 万元，占 59.1%。

结转下年 0 万元。

(四)关于省侨联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省侨联 2021 年财政拨款收支总预算 2814.43 万元。收入包括：一般公共预算 2814.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 2616.03 万元、社会保障和就业支出 80.95 万元、住房保障支出 117.45 万元。

(五)关于省侨联 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。

省侨联 2021 年一般公共预算当年拨款 2814.43 万元，比上年执行数减少 1337.3264 万元，主要是 2021 年援侨抗疫专项资金规模减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2616.03 万元，占 92.9%；社会保障和就业（类）支出 80.95 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 117.45 万元，占 4.2%。

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）1078.69 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）632.34 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)905万元,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)53.97万元,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)26.98万元,主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)75.83万元,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)41.62万元,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2021年一般公共预算基本支出情况说明

省侨联2021年一般公共预算基本支出1277.09万元,其中:

人员经费900.88万元,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376.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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 2021 年政府性基金预算支出情况说明

省侨联 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省侨联 2021 年“三公”经费预算数为 94.09 万元，比上年执行数增加 74.28 万元，增长 389.3%，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，2021 年安排因公出国（境）费用预算 57.19 万元，比上年执行数增加 626.1%。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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年支出较少，基数较低。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 33.30 万元，比上年执行数增加 243%。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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年支出较少，基数较低。

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 3.6 万元，比上年执行数增长 66.8%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 3.6 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。增加的主要原因是保留车辆的公务用车运行维护费按照定额保障。

(九) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021 年省侨联本级的机关运行经费财政拨款预算 376.21 万元，比上年预算增加 30.70 万元，增长 8.9%，主要是人员增加导致的定额数增加。

2. 政府采购情况。

2021 年省侨联政府采购预算总额 1432.92 万元，其中：政府采购货物预算 189.30 万元、政府采购工程预算 605 万元、政府采购服务预算 638.62 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 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）。

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 年省侨联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1537.34 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职业年金支出。

2021年省级部门收支预算总表

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
		预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		2814.43	一般公共服务支出	2923.13
一般公共预算		2814.43	群众团体事务	2923.13
政府性基金预算			行政运行	1078.69
国有资本经营预算			一般行政管理事务	632.34
二、财政专户管理资金			其他群众团体事务支出	1212.10
三、事业收入			社会保障和就业支出	80.95
四、事业单位经营收入			行政事业单位养老支出	80.95
五、上级补助收入			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97
六、附属单位上缴收入			机关事业单位职业年金缴费支出	26.98
七、其他收入			住房保障支出	117.45
			住房改革支出	117.45
			住房公积金	75.83
			购房补贴	41.62
本年收入合计		2814.43	本年支出合计	3121.53
上年结转结余		307.10	上年结转结余	
收 入 总 计		3121.53	支 出 总 计	3121.53



2021年省级部门收入预算总表

[607001]省侨联

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	3121.53	2814.43	2814.43									307.10		307.10
省侨联	3121.53	2814.43	2814.43									307.10		307.10
省侨联	3121.53	2814.43	2814.43									307.10		307.10

2021年省级部门支出预算总表

单位：万元

[607001]省侨联

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3121.53	900.88	376.21	1844.44			
201	一般公共服务支出	2923.13	702.48	376.21	1844.44			
20129	群众团体事务	2923.13	702.48	376.21	1844.44			
2012999	其他群众团体事务支出	1212.10			1212.10			
2012902	一般行政管理事务	632.34			632.34			
2012901	行政运行	1078.69	702.48	376.21				
208	社会保障和就业支出	80.95	80.95					
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97					
221	住房保障支出	117.45	117.45					
22102	住房改革支出	117.45	117.45					
2210203	购房补贴	41.62	41.62					
2210201	住房公积金	75.83	75.83					

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

[607001]省侨联

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2814.43	一般公共服务支出	2616.03
一般公共预算	2814.43	群众团体事务	2616.03
政府性基金预算		行政运行	1078.69
国有资本经营预算		一般行政管理事务	632.34
		其他群众团体事务支出	905.00
		社会保障和就业支出	80.95
		行政事业单位养老支出	80.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.98
		住房保障支出	117.45
		住房改革支出	117.45
		住房公积金	75.83
		购房补贴	41.62
收入总计	2814.43	支出总计	2814.43

2021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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2814.43	1277.09	900.88	376.21	1537.34
201	一般公共服务支出	2616.03	1078.69			1537.34
20129	群众团体事务	2616.03	1078.69			1537.34
2012901	行政运行	1078.69	1078.69	702.48	376.21	
2012902	一般行政管理事务	632.34				632.34
2012999	其他群众团体事务支出	905.00				905.00
208	社会保障和就业支出	80.95	80.95			
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	53.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	26.98		
221	住房保障支出	117.45	117.45			
22102	住房改革支出	117.45	117.45			
2210201	住房公积金	75.83	75.83	75.83		
2210203	购房补贴	41.62	41.62	41.62		

2021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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1277.09	900.88	376.21
301	工资福利支出	876.30	876.3	
30101	基本工资	164.00	164	
30102	津贴补贴	243.71	243.71	
30103	奖金	217.66	217.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	53.97	
30109	职业年金缴费	26.98	26.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	
30113	住房公积金	75.83	75.83	
30114	医疗费	3.51	3.51	
30199	其他工资福利支出	61.10	61.1	
302	商品和服务支出	374.71		374.71
30201	办公费	10.57		10.57
30202	印刷费	5.20		5.2
30204	手续费	1.00		1
30205	水费	1.56		1.56
30206	电费	14.30		14.3
30207	邮电费	17.44		17.44
30209	物业管理费	16.13		16.13
30211	差旅费	35.00		35
30212	因公出国（境）费用	57.19		57.19
30213	维修（护）费	5.00		5
30214	租赁费	5.00		5

2021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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30215	会议费	32.00		32
30216	培训费	5.00		5
30217	公务接待费	33.30		33.3
30226	劳务费	5.00		5
30228	工会经费	11.83		11.83
30229	福利费	36.04		36.04
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.6
30239	其他交通费用	37.60		37.6
30299	其他商品和服务支出	41.95		41.95
303	对个人和家庭的补助	24.58	24.58	
30304	抚恤金	2.60	2.6	
30305	生活补助	17.68	17.68	
30307	医疗费补助	1.62	1.62	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.6	
310	资本性支出	1.50		1.5
31002	办公设备购置	1.50		1.5

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[607001] 省侨联

单位: 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	94.09	57.19	3.60		3.60	33.30
省侨联	94.09	57.19	3.60		3.60	33.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2021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	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注明：省侨联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

2021年省级部门项目支出预算表

[607001]省侨联

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1844.44	1537.34				307.10
省侨联	华侨联络联谊及侨益维护工作	430.10	430.10				
省侨联	华侨文化宣传和组织建设	1414.34	1107.24				307.10

2021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	金额	绩效目标
**	**	1	2
合计		1537.34	
省侨联		1537.34	
省侨联	华侨联络联谊及侨益维护工作	430.10	进一步树立大侨务工作理念,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻习近平总书记关于侨务工作重要论述和考察浙江重要讲话精神,全面落实省委十四届七次全会和省“十代会”部署要求,高处站位、大处着眼、实处发力,以高质量的侨联联谊联络工作推动高质量发展,为汇聚侨界磅礴伟力、交出侨界高分报表,同圆共享中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。
省侨联	华侨文化宣传和组织建设	1107.24	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记关于侨务工作的重要论述为遵循,认真领会习近平总书记考察浙江重要讲话精神,围绕“十四五”总体规划和省侨联“十代会”工作部署,结合建党100周年等重要时间节点,牢牢把握同心共筑中国梦的时代主题,紧紧围绕服务中心大局、服务侨界群众,为省侨联“忠实践行八八战略,奋力打造重要窗口”交出侨界高分报表,打造“585”工作体系、“五十百千万亿”“一域一品、一市一品”等项目品牌做好宣传引领和凝心聚力等工作,为同圆共享中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。