

2021 年度

**福建省归国华侨联合会
部门预算（汇总）**

目 录

第一部分 部门概况	- 4 -
一、部门主要职责	- 4 -
二、部门预算单位构成	- 5 -
三、部门主要工作任务	- 6 -
第二部分 2021 年度部门预算表	- 7 -
一、收支预算总表	- 7 -
二、收入预算总表	- 8 -
三、支出预算总表	- 9 -
四、财政拨款收支预算总表	- 11 -
五、一般公共预算拨款支出预算表	- 12 -
六、政府性基金拨款支出预算表	- 13 -
七、一般公共预算支出经济分类情况表 ...	- 14 -
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	- 15 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	- 16 -
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	- 17 -
一、预算收支总体情况	- 17 -
二、一般公共预算拨款支出情况	- 17 -
三、政府性基金预算拨款支出情况	- 18 -
四、财政拨款预算基本支出情况	- 18 -
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	- 19 -

六、预算绩效目标情况	- 20 -
七、其他重要事项说明	- 23 -
第四部分 名词解释	- 24 -

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省侨联是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、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由中共福建省委领导。根据《福建省委办公厅关于印发福建省归国华侨联合会机关机构改革方案的通知》（闽委办[2003]84号），《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省归国华侨联合会职责和机构编制划转的通知》（闽委编办[2018]181号）。省侨联机关主要职责是：

1. 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；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革、发展、稳定服务。

2. 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；参与起草有关法律法规草案；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。

3. 参与协商和推荐省人民代表大会、省政治协商会议的归侨、侨眷代表、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。

4. 开展海外华侨华人与我省经济科技合作与交流，促进海外侨胞与我省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。

5. 配合有关主管部门，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，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。

6. 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；办好全省侨联系统的侨刊乡讯等文化宣传阵地；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。

7. 研究提出福建省侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全省归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，充分发挥侨联委员参政议政、民主监督及维护侨益的作用；指导设区市侨联及基层侨联工作。

8. 研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，以大中城市和侨乡为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9. 开展对华侨华人及其社团的联谊和服务具体工作。

10. 承担省委、省政府授权的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省侨联包括 7 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况如下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省归国华侨联合会	财政核拨	48	48
福建省华侨历史文化研究中心	财政核拨	11	7

三、部门主要工作任务

2021年，省侨联部门主要任务是：围绕建党100周年，“十四五”规划和2035远景目标即将拉开序幕的一年，新时代新形势新任务。我们要引导广大归侨侨眷和海外侨胞努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，凝聚起福建高质量发展超越的侨界力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实。

（二）助力新福建高质量发展超越。

（三）持续深化海外联络联谊和文化传播职能。

（四）增强侨联组织生机和活力。

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	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,035.26	一、基本支出	1,526.56
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,194.48
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	65.40
四、单位其他收入	38.35	公用支出	266.68
五、盘活部门存量资金	260	二、项目支出	807.05
收入总计	2,333.61	支出总计	2,333.61

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	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	盘活部 门存量 资金	单位其他收 入
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基金预 算拨款	中央财政转移 支付补助(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2333.61	2035.26	2035.26							260	38.35
504501	福建省归国华 侨联合会（本 级）	2144.26	1884.26	1884.26							260	
504502	福建省华侨历 史文化研究中 心	189.35	151	151								38.35

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	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款				中央财政转移支付补助(基金)
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2333.61	1194.48	65.4	266.68	807.05	2333.61	2035.26	2035.26							260	38.35
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2012901	行政运行	1031.43	780.14		251.29		1031.43	1031.43	1031.43								
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2012902	一般行政管理事务	807.05				807.05	807.05	807.05	807.05							260	
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2012950	事业运行	158.83	147.64		11.19		134.36	110.12	110.12								25.23
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2080501	行政单位离退休	69.6		65.4	4.2		69.6	69.6	69.6								

504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65				72.65	72.65	72.65							
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				9.12	5.2	5.2							3.92
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2101101	行政单位医疗	59.6	59.6				59.6	59.6	59.6							
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				4.88	2.78	2.78							2.1
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2210201	住房公积金	82.33	82.33				82.33	82.33	82.33							
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2210201	住房公积金	13.8	13.8				13.8	7.87	7.87							5.93
504501	福建省归国华侨联合会（本级）	2210202	提租补贴	21.6	21.6				21.6	21.6	21.6							
504502	福建省华侨历史文化研究中心	2210202	提租补贴	2.72	2.72				2.72	1.55	1.55							1.17

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	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	2035.26	一、基本支出	1488.21
二、基金预算财政拨款		人员支出	1156.13
		对个人和家庭补助支出	65.4
		公用支出	266.68
		二、项目支出	547.05
收入总计	2035.26	支出总计	2035.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2035.26	1488.21	547.05
2012901	行政运行	1031.43	1031.43	
2012902	一般行政管理事务	547.05		547.05
2012950	事业运行	133.6	133.6	
2080501	行政单位离退休	69.6	69.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.85	77.85	
2101101	行政单位医疗	59.6	59.6	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
2210201	住房公积金	90.2	90.2	
2210202	提租补贴	23.15	23.15	

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2035.26
301	工资福利支出	1156.13
302	商品和服务支出	727.68
303	对个人和家庭的补助	65.4
309	资本性支出（基本建设）	1.00
310	资本性支出	85.05

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

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1488.21
30101	基本工资	255.48
30102	津贴补贴	226.91
30103	奖金	32.56
30107	绩效工资	4.55
30112	其他社会保障缴费	142.99
30113	住房公积金	90.2
30199	其他工资福利支出	403.44
30201	办公费	21.4
30202	印刷费	15.3
30203	咨询费	1.8
30204	手续费	0.85
30205	水费	1.50
30206	电费	8.82
30207	邮电费	13.66
30209	物业管理费	42.00
30211	差旅费	2.07
30213	维修(护)费	10.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	1.3
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	3.5
30226	劳务费	26.3
30228	工会经费	13.50
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	33.20
30299	其他商品和服务支出	19.4
30399	其他对个人和家庭的补助	65.4
30902	办公设备购置	1.00
31002	办公设备购置	20.00

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	48.45
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	33.25
3、公务用车购置及运行维护费	15.20
其中：（1）公务用车运行维护费	15.20
（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，省侨联收入预算为 2333.61 万元，比上年增加 166.76 万元，主要原因是机构改革后，我会新增了三项职能，增加部门业务费。其中：一般公共预算拨款 2035.26 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 38.35 万元，单位结余结转资金 260 万元。相应安排支出预算 2333.61 万元，比上年增加 166.76 万元，其中：人员支出 1194.48 万元，对个人和家庭补助支出 65.4 万元，公用支出 266.68 万元，项目支出 807.05 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 2035.26 万元，比上年增加 0.95 万元，主要原因是业务费（2012902 项级科目）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）1031.43 万元，主要用于在职人员工资福利、商品和服务基本支出。

（二）2012902 一般行政管理事务 547.05 万元。主要用于业务活动等支出。

（三）2012950 事业运行（群众团体事务）133.6 万元。主要用于在职人员工资福利、商品和服务基本支出；

(四) 2080501 归口管理的行政单位离退休 69.6 万元。主要用于退休人员退休费支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.85 万元，主要用于社会养老保险支出。

(六) 2100101 行政单位医疗 59.6 万元。主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

(七) 2100102 事业单位医疗 2.78 万元。主要用于事业人员医疗、工伤、生育保险支出。

(八) 2210201 住房公积金 90.2 万元。主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。

(九) 2210202 提租补贴 23.15 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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1488.21万元，其中：

(一) 人员经费1221.53万元，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 266.68 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，较上年下降 100%。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 33.25 万元。主要用于到访团组，招商引资、工作交流以及上级单位来闽调研考察等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 15.2 万元，其中：公务用车运行维护费 15.20 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 63.81%。主要用于当年度无需购置公务用车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年福建省侨联部门共设置1个项目绩效目标，共涉及项目资金2016.05万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		2016.05	
	财政拨款:		2016.05	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	1、持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实 2、助力新福建高质量发展超越 3、持续深化海外联络联谊和文化传播职能 4、增强侨联组织生机和活力			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	侨联基层组织建设数量	≥3.00 家
			信息宣传信息化,智慧侨联数据库新增数据量	≥1000.00 人次
			维护侨益、涉侨接访数	≥20.00 件次
			海外及港澳台文化交流活动数量	≥2.00 场
侨务对台、海外侨胞联谊和服务,建立动态侨情资料库数量			≥10.00 个	

	质量指标	公务接待批次	≥30.00 批次
		培训出勤率	≥80.00%
		会议出勤率	≥75.00%
		因公出国（境）团组数量	≥7.00 团组
	时效指标	资金拨付到位率	≥90.00%
	成本指标	三公经费控制率	≤100.00%
	效益指标	社会效益指标	发挥侨联的桥梁和纽带作用
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议满意度	≥80.00 分

2. 有关情况说明

本单位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年福建省侨联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出192.74万元，比2020年增加60.6万元，主要原因是2021年办公用房物业费、水电费、日常维修费等增加。

（二）政府采购情况

2021年福建省侨联政府采购预算总额494.14万元，其中：政府采购货物预算为123.14万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务项目采购预算额371万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，省侨联部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4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。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。