

2020 年湖南省侨联部门预算

目 录

第一部分 湖南省侨联 2020 年部门预算说明

第二部分 湖南省侨联 2020 年部门预算表

- 1.部门收支总体情况表
- 2.部门收入总体情况表
- 3.部门支出总体情况表
- 4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6.省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7.省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

- 12.财政拨款收支总体情况表
- 13.一般公共预算支出情况表
- 14.一般公共预算基本支出情况表
- 15.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27.省级专项资金预算汇总表

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.项目支出绩效目标表

30.整体支出绩效目标表

第一部分：

湖南省侨联 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

湖南省侨联成立于 1979 年 4 月。现为省侨联第八届委员会。省侨联是中共湖南省委领导下的省一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能与主要工作任务如下：

1. 宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。

2. 依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，积极维护广大归侨、侨眷合法权益和海外侨胞正当权益，引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益。

3. 围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。聚焦新侨创新创业扶助，积极服务“一带一路”建设。

4. 制订全省侨联工作计划和发展规划，并组织实施。负责全省归侨侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5. 积极参政议政，广泛了解和积极反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和诉求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

6. 密切与海外侨胞及其社团的联系，服务国家外交工作大局。按中央有关部门和省委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

7. 拓展中华优秀传统文化传播，讲好中国故事，传播好中国声音，切实服务海外华文教育，增强中华文化影响力。

8. 积极参与社会治理，开展精准扶贫和困难帮扶。

9. 加强对所属社团组织建设管理。

10. 指导全省侨联组织的业务工作。

11. 省委、省政府及上级部门交办的其他事项等。

（二）机构设置情况

根据省委湘办[2001]90号《湖南省归国华侨联合会机构改革方案》及湘编办发[2019]6号《关于湖南省归国华侨联合会职责和机构编制调整的通知》的文件规定，省侨联下设：办公室、宣传联络处、经济工作处（权益保障处）、机关党委（人事处）。另有省侨商联合会、省侨联法律顾问委员会、省侨联海外侨社团联谊总会、省侨联青年委员会、省侨联参政议政委员会、省侨联特聘专家委员会等6个二级平台。

二、部门预算单位构成

我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有湖南省归国华侨联合会本级。

三、部门收支总体情况

我会 2020 年部门预算包括省本级预算。收入只包括一般公共预算收入。我会没有政府性基金收入、事业单位经营服务等收入、纳入专户管理的非税收入。支出既包括保障会机关基本运行的经费，也包括开展有关业务工作所需的经费。

（一）收入预算，2020 年年初预算数 1588.95 万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加 300.21 万元，主要是新增专项经费、增人、提标等正常增加人员经费。

（二）支出预算，2020 年年初预算数 1588.95 万元，其中，一般公共服务支出 1422.95 万元，教育支出 21.00 万元，社会保障和就业支出 35.00 万元，卫生健康支出 61.00 万元，住房保障支出 49.00 万元。支出较去年增加 300.21 万元，主要是新增专项经费、增人、提标等正常增加人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1588.95 万元，其中，一般公共服务支出 1422.95 万元，占 89.55%；教育支出 21.00 万元，占 1.32%；社会保障和就业支出 35.00 万元，占 2.20%；卫生健康支出 61.00 万元，占 3.84%；住房保障支出 49.00 万元，占 3.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 708.63 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 880.32 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：业务工作经费 515.00 万元，主要用于侨务理论方针政策的学习、宣传、贯彻；协调服务经济发展、依法维护侨益、积极参政议政、文化交流、海外联谊、参与社会建设等工作；协调相关省直单位，指导全省各级侨联工作等。运行维护经费 365.32 万元，主要用于保障机关运行维护、资产购置、扶贫村建设、省第八次侨代会经费等方面。

五、政府性基金预算支出

我会无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020 年会本级 1 家行政单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 105.63 万元，比 2019 年预算增加 44.71 万元，增长 73.39%，主要是机关办公楼物业管理费分摊费用增加至 36 万元、因增人正常增加公用经费。

2.“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 118.00 万元，其中，公务接待费 32.00 万元，公务用车购置及运行费 16.00 万元（其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 16.00 万元），因公出国（境）费 70.00 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年数据增加 28 万元，主要是 2020 年因公出国（境）费较 2019 年增加 40 万元，因机构改革，省侨办的海外华侨华人社团联谊等职能划归省侨联，海外工作成为侨联工作的重要主战场，转隶给省侨联的业务工作经费 50 万元中包含因公出国（境）经费 40 万元。2020 年公务用车购置及运行费较 2019 年减少 12 万元，因活动租车费调整至其他交通费用开支。2020 年公务接待费预算较 2019 年数据持平。

3.一般性支出情况

2020 年我会会议费预算 217.82 万元（其中 170.32 万元为财政追加的 2019 年已开支未结算的省第八次侨代会会议费，2020 年会议费预算实际为 47.5 万元）。拟召开省侨联八届二次全委会议暨常委会议，人数 190 人，内容为总结 2019 年全省侨联系统工作，安排部署 2020 年工作；拟召开省侨联参政议政委会议，人数 60 人，内容为总结 2019 年参政议政委工作，安排部署 2020 年工作；拟召开省侨联系统务虚工作会议，人数 90 人，内容是研究讨论省侨联系统 2021 年工作设想和重点工作衔接；拟召开省侨联法顾委 2020 年年会暨换届大会、省侨联“千侨帮千户”帮扶工程总结考核大会，人数 70 人，内容是年会暨换届、总结表彰；拟召开老

归侨团拜会，人数 80 人，内容是联络联谊老归侨；拟召开省侨联特聘专家委员会主任会议、年会，人数 60 人，内容为总结特聘专家委前段工作，安排部署后段工作；拟召开省侨青委第一届委员会 2020 年会，人数 300 人，内容是总结前段工作，安排部署后段工作，举办海外侨界青年湖南行活动；拟召开省侨联海外侨社团联谊总会年会，人数 150 人，内容是总结前段工作，安排部署后段工作，举办“海外侨胞故乡行一走进湖南”活动。

2020 年我会培训费预算 21 万元。拟举办湖南省基层侨联干部培训班，人数 100 人，内容是党建带侨建和侨联业务知识培训；拟举办省侨联系统办公室主任培训班，人数 40 人，内容是基层侨联办公室业务培训。

2020 年我会安排 20 万元预算，拟与致公党湖南省委联合举办第七届海归论坛，为我省引进海外高层次人才、团队服务。

4.政府采购情况

2020 年我会本级政府采购预算总额 109.50 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购服务预算 79.50 万元。

5.国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月底，共有车辆 4 辆（其中 1 台实物保障车已于 2020 年 1 月上缴），均为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

6.预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1588.95万元，其中，基本支出708.63万元，项目支出880.32万元。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3.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。

4.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。

第二部分：

湖南省侨联 2020 年部门预算表

- 1.部门收支总体情况表
- 2.部门收入总体情况表
- 3.部门支出总体情况表
- 4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6.省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7.省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12.财政拨款收支总体情况表
- 13.一般公共预算支出情况表

- 14.一般公共预算基本支出情况表
- 15.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

- 27.省级专项资金预算汇总表
- 28.一般公共预算“三公”经费预算表
- 29.项目支出绩效目标表
- 30.整体支出绩效目标表