

# 诸暨市侨联（侨办）2018年部门预算

## 一、市侨联（侨办）概况

### （一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关侨务工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府关于侨务工作的指示、决定，并负责监督检查贯彻执行情况；调查研究国内外侨情和侨务工作情况，向市委、市政府提供侨务信息；制定本市侨务工作的政策和发展规划。

2、归口管理全市侨务、港澳工作；对有关部门和社会团体开展的侨务工作进行必要的统筹、协调；指导镇乡（街道）侨务工作；负责管理市出国留学人员家属联谊会，指导“留联会”开展工作。

3、会同有关部门研究制定引进华侨华人、港澳同胞资金、技术人才的政策；协助有关部门通过侨务渠道开拓国际市场，促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资服务。

4、保护华侨正当权益，依法保护归侨、侨眷和港澳同胞在内地的合法权益；配合有关部门做好县级以上人大、政协中侨界代表、委员的推荐工作；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为我市的改革发展稳定服务。

5、开展华侨华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，及时掌握国内外侨情的重大动向；会同有关部门开展对华侨华人、港澳同胞的宣传、文化交流和华文教育工作；统筹协调本市侨务宣传工作。

6、通过侨务渠道开展对台工作，为祖国和平统一大业服务。

7、负责华侨回国安置、港澳同胞回内地定居及其在内地眷属工作；负责确认华侨、归侨、侨眷的身份。

8、负责华侨华人、港澳同胞捐赠管理工作。

9、根据侨务工作的新形势、新任务、新特点，开展调查研究，加强组织建设，指导基层侨联工作。

10、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市侨联（侨办）部门预算包括：市侨联（侨办）本级预算。

## 二、市侨联（侨办）部门2018年部门预算安排情况说明

### （一）收入预算总体安排情况

市侨联（侨办）部门2018年收入预算185.53万元，其中：财政拨款185.53万元，占100 %；财政专户管理资金0万元，占0%；专户管理其他资金0万元，占0 %；单位结余资金0万元，占0 %；其他资金 0 万元，占0 %。

### （二）支出预算总体安排情况

市侨联（侨办）部门2018年支出预算为185.53万元。

1. 按支出功能分类，包括：基本支出130.09万元和项目支出55.44万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出119.57万元，日常公用支出10.52万元，项目支出55.44万元。

### （三）财政拨款收支预算情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款情况

##### 1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款185.5万元，比2017年预算数减少6.08万元，主要是基本支出中行政运行经费减少。

##### 1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）185.53万元，占100%；公共安全支出（类）0万元，占0%。

##### 1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 2012901行政运行安排88.59万元，主要用于在职人员工资和社会保障支出、日常公用经费支出等的基本支出。

1.3.2. 2012902一般行政管理事务安排55.44万元，主要用于“侨务工作联络处”、“侨之家”，老归侨生活补助等项目支出。

1.3.3. 2012999其他群众团体事务支出安排4.05万元，主要用于临聘用人员工资和社会保障支出的基本支出。

1.3.4. 2080504未归口管理的行政单位离退休安排4.73万元，主要用于未实行归口管理的行政开支的离退休支出。

1.3.5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排10.84万元，主要用于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支出。

1.3.6.2080504机关事业单位职业年金缴费安排4.34万元，主要用于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。

1.3.7.2101101行政单位医疗支出安排4.58万元，主要用于医疗卫生与计划生育的基本支出。

1.3.8.2210201住房公积金支出安排11.93万元，主要用于行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

1.3.8.2210203购房补贴支出安排1.03万元，主要用于按房改政策，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

#### 1.4.一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出130.09万元，其中：

人员经费119.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费10.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 1.5.2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2. 公务接待费：2018年安排公务接待费预算 6 万元，比上年执行数上升 24 %。主要用于海外侨胞、出国留学人员和归侨侨眷、留学人员家属的联络、联谊、接待、慰问和服务工作等支出。减少的主要原因是严格执行省市有关公务接待工作相关规定的原则、要求及标准，严控“三公经费”。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降0%。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 0 万元。减少的主要原因是车改。

## 2. 2018年政府性基金预算支出情况

“2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

### **（四）其他重要事项的情况说明**

#### 1. 机关运行经费

2018年市侨联机关运行经费财政拨款预算10.52万元。

#### 2. 政府采购情况

2018年侨联政府采购预算总额 0.75万元，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。

#### 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市侨联所属共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、应急机要通信用车0 辆、其他用

车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

#### 4. 绩效目标设置情况

2018年市侨联项目支出15%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7 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. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（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支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。