

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

侨联 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州侨联概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州侨联 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州侨联 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州侨联 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州侨联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州侨联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州侨联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于巴州侨联 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州侨联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州侨联 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴州侨联概况

一、主要职能

团结和动员全州归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制，维护侨益，参政议政，做好第三、四代华侨、华人工作，协助有关部门做好统一战线工作。

二、机构设置及人员情况

巴州侨联无下属预算单位。无下设处室。

巴州侨联编制数 4 人，实有人数 8 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州侨联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	81.62	201 一般公共服务支出	64.07
一般公共预算	81.62	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.15
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9.67
		210 卫生健康支出	3.61
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.13
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	81.62		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	81.62	支出总计	81.62

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴州侨联

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	64.07	64.07							
	28		民主党派及工商联事务	64.07	64.07							
201	28	01	行政运行	51.27	51.27							
201	28	02	一般行政管理事务	12.80	12.80							
205			教育支出	0.15	0.15							
	08		进修及培训	0.15	0.15							
205	08	03	培训支出	0.15	0.15							
208			社会保障和就业支出	9.67	9.67							
	05		行政事业单位养老支出	9.67	9.67							
208	05	01	行政单位离退休	1.01	1.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89							
210			卫生健康支出	3.61	3.61							
	11		行政事业单位医疗	3.61	3.61							
210	11	01	行政单位医疗	2.53	2.53							
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08							
221			住房保障支出	4.13	4.13							
	02		住房改革支出	4.13	4.13							
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13							
总计:				81.62	81.62							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州侨联

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			民主党派及工商联事务	64.07	51.27	12.80
	28		民主党派及工商联事务	64.07	51.27	12.80
201	28	01	行政运行	51.27	51.27	
201	28	02	一般行政管理事务	12.80		12.80
205			进修及培训	0.15	0.15	
	08		进修及培训	0.15	0.15	
205	08	03	培训支出	0.15	0.15	
208			行政事业单位养老支出	9.67	9.67	
	05		行政事业单位养老支出	9.67	9.67	
208	05	01	行政单位离退休	1.01	1.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210			行政事业单位医疗	3.61	3.61	
	11		行政事业单位医疗	3.61	3.61	
210	11	01	行政单位医疗	2.53	2.53	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221			住房改革支出	4.13	4.13	
	02		住房改革支出	4.13	4.13	
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13	
总计：				81.62	68.82	12.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州侨联

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	81.62	201 一般公共服务支出	64.07	64.07	
一般公共预算	81.62	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.15	0.15	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	9.67	9.67	
		210 卫生健康支出	3.61	3.61	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	4.13	4.13	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	81.62	支出总计	81.62	81.62	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州侨联

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	64.07	51.27	12.80
	28		民主党派及工商联事务	64.07	51.27	12.80
201	28	01	行政运行	51.27	51.27	
201	28	02	一般行政管理事务	12.80		12.80
205			教育支出	0.15	0.15	
	08		进修及培训	0.15	0.15	
205	08	03	培训支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	9.67	9.67	
	05		行政事业单位养老支出	9.67	9.67	
208	05	01	行政单位离退休	1.01	1.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210			卫生健康支出	3.61	3.61	
	11		行政事业单位医疗	3.61	3.61	
210	11	01	行政单位医疗	2.53	2.53	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221			住房保障支出	4.13	4.13	
	02		住房改革支出	4.13	4.13	
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13	
总计：				81.62	68.82	12.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州侨联

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			61.35	61.35	
	01	基本工资	19.92	19.92	
	02	津贴补贴	14.52	14.52	
	03	奖金	8.46	8.46	
	06	伙食补助费	1.44	1.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	
	09	职业年金缴费	2.89	2.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
	13	住房公积金	4.13	4.13	
302			6.47		6.47
	01	办公费	0.14		0.14
	07	邮电费	1.45		1.45
	08	取暖费	0.34		0.34
	09	物业管理费	0.09		0.09
	11	差旅费	0.48		0.48
	16	培训费	0.15		0.15
	28	工会经费	0.40		0.40
	29	福利费	0.36		0.36
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303			1.01	1.01	
	02	退休费	0.33	0.33	
	09	奖励金	0.68	0.68	
总计：			68.82	62.36	6.47

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州侨联

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	28	02	一般行政管理事务	侨联办公费	8.80		8.80									
201	28	02	一般行政管理事务	侨联办公费	1.00					1.00						
201	28	02	一般行政管理事务	侨联办公费	3.00					3.00						
总计：					12.80		8.80			4.00						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州侨联

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.8	0	2.8	0	2.8	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州侨联

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：此表为空表，巴州侨联2020年未安排政府性基金预算支出。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：巴州侨联

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
项目名称	采购目录				总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
侨联专项业务费	修缮、装饰工程	集中采购			1.00	1.00	1.00							
车辆保险和维修费	车辆保险(含交强险)	集中采购			1.12	1.12	1.12							
侨联专项业务费	办公自动化常用耗材	集中采购			3.00	3.00	3.00							
总计:					5.12	5.12	5.12							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州侨联

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入				教育收费（财政 专户）	单位上年结余（不 包括国库集中支付 额度结余）	事业单位经营 收入	事业收入	用事业基金弥补 收支差额	其他收入
				经费拨 款小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	上级预告 知专项拨 款						

备注：此表为空表，巴州侨联2020年未安排购买服务支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州侨联 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州侨联 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 81.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州侨联 2020 年收入预算情况说明

巴州侨联收入预算 81.62 万元，其中：

一般公共预算 81.62 万元，占 100%，比上年增加 5.35 万元，主要原因是：因侨联专项业务需要，项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州侨联单位 2020 年支出预算情况说明

巴州侨联 2020 年支出预算 81.62 万元，其中：

基本支出 68.82 万元，占 84.32 %，比上年增加 0.92 万元，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 12.8 万元，占 15.68 %，比上年增加 4.43 万元，主要原因是：侨联专项业务需要，项目经费增加。

四、关于巴州侨联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 81.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 64.07 万元，主要用于单位人员和公用经费。教育支出 0.15 万元，主要用于干部培训。社会保障和就业支出 9.67 万元，主要用于单位人员养老保险和机关职业年金。卫生健康支出 3.61 万元，主要用于单位人员基本医疗保险和公务员医疗补助。住房保障支出 4.13 万元，主要用于住房公积金。

五、关于巴州侨联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州侨联 2020 年一般公共预算拨款基本支出 68.82 万元，比上年执行数减少 5.52 万元，降低 7.43%。主要原因是：压缩经费。

巴州侨联 2020 年一般公共预算拨款项目支出 12.8 万元，比上年执行数增加 4.43 万元，增长 52.93 %。主要原因是：侨联专项业务需要，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）64.07 万元，占 78.49%。
2. 教育支出（类）0.15 万元，占 0.18%。
3. 社会保障和就业支出（类）9.67 万元，占 11.85%。
4. 卫生健康支出（类）3.61 万元，占 4.42%。
5. 住房保障支出（类）4.13 万元，占 5.06%。

（三）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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 51.27 万元，比上年执

行数减少 0.84 万元，下降 1.61%，主要原因是：压缩经费。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 12.8 万元，比上年执行数增加 1.6 万元，增长 14.29%，主要原因是：新增公务车 1 辆，公务用车运行维护费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.15 万元，比上年执行数增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是：加强业务培训，培训支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 5.77 万元，比上年执行数减少 0.17 万元，下降 2.86%，主要原因是：基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 2.89 万元，比上年执行数减少 1.11 万元，下降 27.75%，主要原因是：基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 1.01 万元，比上年执行数增加 1.01 万元，增长 100%，主要原因是：基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 2.53 万元，比上年

执行数减少 0.82 万元，下降 24.48%，主要原因是：基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 1.08 万元，比上年执行数减少 0.52 万元，下降 32.5%，主要原因是：基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 4.13 万元，比上年执行数减少 0.05 万元，下降 1.19%，主要原因是：基数调整。

六、关于巴州侨联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州侨联 2020 年一般公共预算基本支出 68.82 万元，其中：

人员经费 62.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州侨联 2020 年项目支出情况说明

项目名称：侨联办公费

设立的政策依据：侨联工作职责

预算安排规模：12.8 万元

项目承担单位：巴州侨联

资金分配情况：1、大型修缮 1 万元 2、差旅费 8.8 万元
3、办公设备购置 3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州侨联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州侨联 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.23 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 1.3 万元，主要原因是：新增公务车 1 辆，公务用车运行维护费增加；公务接待费减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费。

九、关于巴州侨联 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州侨联年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，巴州侨联本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.47万元，比上年预算减少0.12万元，下降1.82%。主要原因是：压缩经费。

(二) 政府采购情况

2020年，巴州侨联及下属单位政府采购预算5.12万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算1万元，政府采购服务预算1.12万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.56万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.56万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴州侨联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值6.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 12.8 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州侨联			项目名称	侨联办公费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.8	其中：财政拨款	12.8	其他资金	0
项目总体目标	召开侨联年度会议，传达上级会议精神；参加上级侨联业务培训；组织侨爱心公益活动；推进侨联改革；面向社会和侨界宣传《归侨侨眷权益保护法》及其实施办法,开展法律咨询、法律宣讲；慰问州、县重点归侨侨眷；开展调研慰问活动，发挥“访惠聚”工作派出单位后盾作用。按照州党委保密和档案工作的要求，配备专用保密工作设施；购置办公用品及耗材，保障单位工作正常运转。团结和动员全州归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制，维护侨益，参政议政，做好华侨、华人工作，协助有关部门做好统一战线工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	召开三类会议			≥1次	
		参加上级干部培训			≥1人次	
		赴基层开展侨爱心公益活动			≥1次	
		慰问工作队			≥1次	
		购置保密办公设备			≥1套	
	开展慰问归侨侨眷次数			≥2次		
质量指标	保密办公设备政府采购率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期坚持取得积累性效益			效果显著	
	社会效益指标	社会各界对侨法的关注和支持			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	归侨侨眷满意率			≥70%	

(五) 非税收入情况

2020年，巴州侨联及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，巴州侨联及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

巴州侨联

2020年02月16日