**附件2：2019年市级部门预算说明和预算公开表**

**景德镇市归国华侨联合会2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 景德镇市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市归国华侨联合会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市归国华侨联合会2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

行政运行、华侨事务、其他港澳台侨事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金

第一部分 景德镇市归国华侨联合会概况

**一、部门主要职责**

（一）坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨、侨眷的思想政治工作。

（二）广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规。

（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐。

（六）引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，维护各族人民大团结。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个，即部门本级。人员编制数为4人，其中行政编制4人。实有人数2人，其中在职2人；退休3人。

第二部分 景德镇市归国华侨联合会2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年市侨联收入预算总额为62.11万元，与上年预算相比增加17.11万元，原因主要是预算增加和上年结转。其中：当年公共财政拨款收入42.08万元，占收入预算总额的67.75%；上年结余结转收入20.03万元，占收入预算总额的32.25%。

**（二）预算支出情况**

2019年市侨联支出预算总额为62.11万元，与上年预算相比增加17.11万元，原因主要是预算增加和上年结转。其中：按支出项目类别划分：基本支出18.50万元，占支出预算总额的29.79%，包括工资福利支出12.56万元、商品和服务支出5.7万元、对个人和家庭的补助0.24万元、其他资本性支出0万元；项目支出43.61万元，占支出总额的70.21%。

按支出功能项目科目划分：按支出功能项目科目划分：一般公共服务57.62万元，占支出预算总额的92.77%；社会保障和就业支出2.05万元，占支出预算总额的3.3%；卫生健康支出2.44万元，占支出预算总额的3.93%。

按支出经济分类划分：工资福利支出12.56万元，占支出预算总额的20.22%；商品和服务支出5.7万元，占支出预算总额的9.18%，对个人和家庭的补助0.24万元，占支出预算总额的0.39%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年市侨联经费拨款支出预算42.08万元，占支出预算总额的67.75%，与上年预算相比增加6.51万元。行政运行支出12.59万元；华侨事务支出25万元；机关事业单位基本养老保险费支出1.3万元；医疗保险费支出2.44万元；住房公积金支出0.75万元。

**（四）政府采购预算情况**

无政府采购预算。

**（五）政府基金收支预算情况**

无政府基金收支预算。

**（六）机关运行经费安排情况**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费及其他经费等总计5万元。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年市侨联“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少0.4万元，主要原因：减少开支。

第三部分 景德镇市归国华侨联合会2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。