2021年浉河区台胞台属联谊会部门预算公开

**目 录**

第一部分 浉河区台胞台属联谊会概况

1. 主要职能
2. 机构设置
3. 部门预算单位构成

第二部分 浉河区台胞台属联谊会2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 2021年度浉河区台胞台属联谊会部门预算表

第一部分 浉河区台胞台属联谊会概况

**一、主要职能**

（一）高举爱国主义、社会主义旗帜，宣传贯彻“和平统一，一国两制”的对台方针、政策，团结居住在我市的广大台胞和去台人员的家属，积极发展海峡两岸关系，为促进祖国早日和平统一，推进浉河区经济发展贡献力量。

（二）积极参加国家政治、经济和社会活动，参与政治协商，发挥民主监督作用。

（三）主动配合有关部门做好对回乡的台胞和去台人员在探亲、访友、寻人、祭祖、参观、旅游、考察等方面的接待服务工作。

（四）为台胞台属提供法律咨询和服务，维护台胞台属的合法权益，教育台胞台属遵守国家宪法和法律，维护社会主义法制。

（五）弘扬中华文化，开展海峡两岸民间文化、学术交流；广泛联络台湾同胞，反映他们的愿望和建议，促进海峡两岸开展双向交流活动，为台胞台属创办企业、兴办社会公益事业服务。

（六）鼓励回大陆定居的台胞和台属积极参加社会主义精神文明建设，发扬社会主义道德风尚，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

 **二、机构设置**

浉河区台胞台属联谊会无内设机构和二级机构

**三、部门预算单位构成**

浉河区台联为区本级预算，无二级单位预算。

1. 浉河区台胞台属联谊会2021年度部门预算

情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

浉河区台联2021年收入总计42万元，支出总计42万元，与2020年预算相比，收支增加39万元。主要原因：人员工资福利支出从区政府办调整由区台联管理。

**二、收入预算总体情况说明**

浉河区台联2021年收入合计42万元，其中：一般公共预算42万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元，部门结转资金0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

浉河区台联2021年支出合计42万元，其中基本支出42万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

浉河区台联2021年财政拨款收支预算42万元，与2020年相比，财政拨款收支预算增加39万元，主要原因：人员工资福利支出从区政府办调整由区台联管理。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

浉河区台联2021年一般公共预算支出年初预算为42万元。主要用于以下方面：人员工资福利支出39万元，占92.9%；公用经费支出3万元，占7.1%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

浉河区台联2021年一般公共预算基本支出42万元，其中：人员经费39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费3万元，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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、 “三公”经费支出预算情况说明**

我单位2021年无三公经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年一致。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2020年持平，主要原因：没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2020年持平，主要原因：2021年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压缩公务用车开支。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年持平。主要原因是2021年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压缩公务接待开支。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

浉河区台联2021年机关运行经费支出预算1.422万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

浉河区台联2021年无政府采购支出计划。

1. **绩效目标设置情况**

区台联2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
 **（四）国有资产占用情况。**
 2020年期末，区台联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

2、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。

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。

5、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、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。

附件：2021年度浉河区台胞台属联谊会部门预算表