

咸阳市归国华侨联合会 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市侨联是中共咸阳市委领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联内设科室两个，办公室和联络经济科。其主要职责是：

（一）贯彻执行中、省有关侨务工作的法律、法规和规章，参与制定有关侨务工作的相关规定，依法保护归侨、侨眷、侨资企业和涉侨非企业法人单位的合法权益，提供政策、法律等方面的服务。

（二）反映侨界的意见和要求，发挥民主监督作用；参与协商和推荐归侨、侨眷人大代表、政协委员人选，履行参政议政职能；参与创新社会治理和维护社会稳定，开展涉侨信访工作。

（三）了解掌握我市侨情，开展与海内外华侨华人、留学生、归侨侨眷、华侨华人社团的友好联谊，组织支持他们参与咸阳经济社会建设，促进我市对外经济、科技、文化等交流与合作。

（四）协助落实接受海内外华侨华人、社团的社会公益事业捐赠事宜。

（五）协助引进海外优秀人才，培养、推荐归侨、侨眷干部。

（六）加强网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上华侨、华人服务工作。

（七）承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年，市侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，振奋精神，担当作为，深入贯彻第十次侨代会和市委七届八次全会精神，具体做好以下几方面工作。

强化政治引领，在筑牢思想基础上提升新境界；（二）延伸联谊手臂，在服务发展大局上体现新担当；（三）加强协作配合，在创新工作机制上迈出新步伐；（四）推动改革落地，在干部队伍建设上做好新文章；（五）坚持服务至上，在增进侨众福祉上多谋新举措；（六）永葆初心使命，在作风纪律上开创新气象。

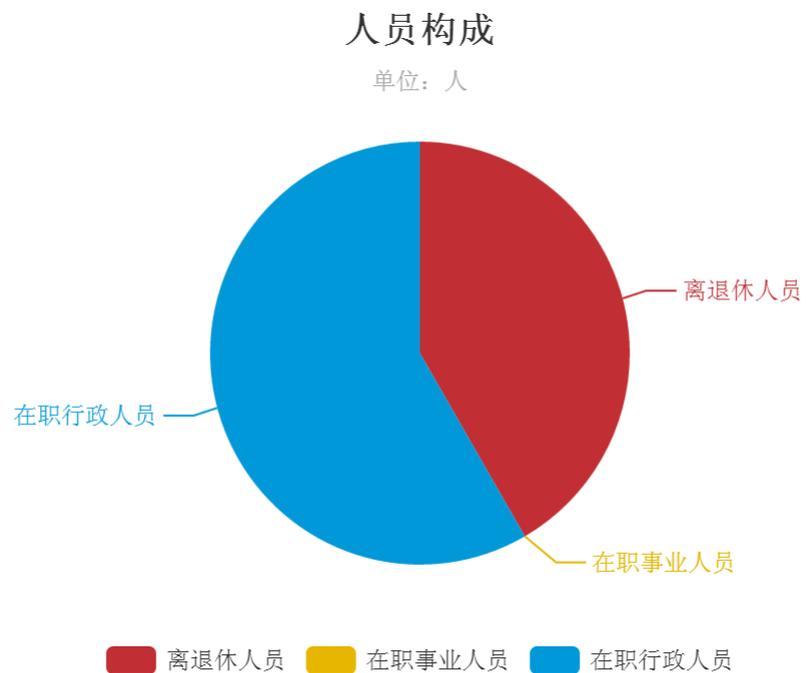
三、部门预算单位

市侨联属市财政一级预算单位，财政全额拨款。2020年本部门部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，行政事业类专项业务费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市归国华侨联合会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入135.43万元，其中一般公共预算拨款收入135.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少3.26万元，主要原因是压缩专项经费等；2020年本部门预算支出135.43万元，其中一般公共预算拨款支出135.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少3.26万元，主要原因是压缩专项经费等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入135.43万元，其中一般公共预算拨款收入135.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少3.26万元，主要原因是压缩专项经费。2020年本部门财政拨款支出135.43万元，其中一般公共预算拨款支出135.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少3.26万元，主要原因是压缩专项经费等；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出135.43万元，较上年减少3.26万元，主要原因是压缩专项经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出135.42万元，其中：

（1）行政运行（2012501）86.31万元，较上年增加7.46万元，原因是人员工资晋升，社保缴费基数提高。

（2）一般行政管理事务（2012502）6.26万元，较上年减少0.61万元，原因是压缩经费。

（3）其他港澳台事务支出（2012599）17.10万元，较上年减少0.9万元，原因是压缩专项经费。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.25万元，与上年持平。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.71万元，较上年减少0.21万元，原因是机改人员划转。

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）0.05万元，较上年减少0.08万元，原因是机改人员划转。

(7) 行政单位医疗（2101101）4.83万元，较上年增加1.24万元，原因是人员工资晋升，社保缴费基数提高。

(8) 住房公积金（2210201）7.91万元，较上年增加0.05万元，原因是人员工资晋升，社保缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出135.43万元，其中：

工资福利支出（301）103.10万元，较上年增加8.33万元，原因是人员工资晋升，社保缴费基数提高。

商品和服务支出（302）31.82万元，较上年减少0.9万元，原因是压缩专项经费。

对个人和家庭的补助（303）0.51万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出135.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.10万元，较上年增加8.33万元，原因是人员工资晋升，社保缴费基数提高。

机关商品和服务支出（502）31.82万元，较上年减少0.9万元，原因是压缩专项经费。

对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少0.1万元（2%），减少的主要原因是压缩三公经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费

预算；公务接待费4.00万元，较上年减少01万元（2%），减少的主要原因是压缩三公经费；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5万元，其中：专项支出3万元，与上年度持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4万元，较上年增加1.7万元（73%），增加的主要原因是落实侨联干部培训计划。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆XX辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款135.43万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

机关运行经费预算6.26万元，落实中省要求，较上年度减少费用0.61万元，预算支出降低8%。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市归国华侨联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转支出预算
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	135.43	一、部门预算	135.43	一、部门预算	135.43	一、部门预算	135.43
2	1、财政拨款	135.43	1、一般公共服务支出	109.67	1、人员经费和公用经费支出	118.33	1、机关工资福利支出	103.10
3	(1)一般公共预算拨款	135.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103.10	2、机关商品和服务支出	31.82
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.01	(2)商品和服务支出	17.10	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	135.43	本年支出合计	135.43	本年支出合计	135.43	本年支出合计	135.43
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	135.43	支出总计	135.43	支出总计	135.43	支出总计	135.43

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	135.43	一、财政拨款	135.43	一、财政拨款	135.43	一、财政拨款	135.43
2	1、一般公共预算拨款	135.43	1、一般公共服务支出	109.67	1、人员经费和公用经费支出	118.33	1、机关工资福利支出	103.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103.10	2、机关商品和服务支出	31.82
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.01	(2)商品和服务支出	17.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.51
11			10、卫生健康支出	4.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	135.43	本年支出合计	135.43	本年支出合计	135.43	本年支出合计	135.43
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	135.43	支出总计	135.43	支出总计	135.43	支出总计	135.43

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	135.42	111.81	6.51	17.10	
2	201	一般公共服务支出	109.67	86.31	6.26	17.10	
3	20125	港澳台事务	109.67	86.31	6.26	17.10	
4	2012501	行政运行	86.31	86.31	0.00	0.00	
5	2012502	一般行政管理事务	6.26	0.00	6.26	0.00	
6	2012599	其他港澳台事务支出	17.10	0.00	0.00	17.10	
7	208	社会保障和就业支出	13.01	12.76	0.25	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	12.96	12.71	0.25	0.00	
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.25	0.00	0.25	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			135.42	111.81	6.51	17.10	
2	301	工资福利支出			103.09	103.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.09	40.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.12	28.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.71	12.71	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.91	7.91	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			31.82	8.21	6.51	17.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.70	0.00	0.00	13.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	0.60	3.40	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.21	8.21	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	118.32	111.81	6.51	
2	201	一般公共服务支出	92.57	86.31	6.26	
3	20125	港澳台事务	92.57	86.31	6.26	
4	2012501	行政运行	86.31	86.31	0.00	
5	2012502	一般行政管理事务	6.26	0.00	6.26	
6	208	社会保障和就业支出	13.01	12.76	0.25	
7	20805	行政事业单位离退休	12.96	12.71	0.25	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.25	0.00	0.25	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.71	12.71	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	
12	210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	
15	221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			118.32	111.81	6.51	
2	301	工资福利支出			103.09	103.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.09	40.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.12	28.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.71	12.71	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.91	7.91	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.72	8.21	6.51	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.21	8.21	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
21	303	对个人和家庭的补助			0.51	0.51	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17.10	
2	132	咸阳市归国华侨联合会	17.10	
3	132001	咸阳市归国华侨联合会	17.10	
4		专用项目	17.10	
5		侨联对外联谊交流互访	17.10	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

												单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	11.40	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	5.00	2.30	6.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.40	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-3.00	-2.30
2	132	咸阳市归国华侨联合会	11.40	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	5.00	2.30	6.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.40	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-3.00	-2.30
3	132001	咸阳市归国华侨联合会	11.40	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	5.00	2.30	6.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.40	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-3.00	-2.30

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市归国华侨联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17.1	年度资金总额：	17.1
		其中：财政拨款	17.1	其中：财政拨款	17.1
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	搭建合作交流平台	开展文化经贸交流活动3次
		产出指标	质量指标	促进对外交流合作	开展文化经贸交流活动3次
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标	开展对外交流合作互访活动	17.1万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	发挥侨力，促进对外交流合作	90%以上

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市归国华侨联合会				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	一般公共预算支出	一般行政管理事务	6.26	6.26		
	一般公共预算支出	行政单位医疗保障支出	4.83	4.83		
	一般公共预算支出	住房公积金	7.91	7.91		
	一般公共预算支出	行政运行	86.32	86.32		
	一般公共预算支出	事业运行	17.1	17.1		
	一般公共预算支出	机关事业单位社保支出	13.01	13.01		
	金额合计		135.43	135.43	0	
年度总体目标	目标1：保障机关日常业务正常开展 目标2：发挥侨界力量和智慧服务地方经济社会发展 目标3：提高机关人员业务水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	对外联谊交流、业务培训等		3次	
	产出指标	质量指标	搭建对外交流平台，提升服务水平		与海外侨团商社建立密切联系	
	产出指标	时效指标	开展交流活动和业务培训		全年开展3次以上活动	
	产出指标	成本指标	保障机关正常运行和专项活动顺利开展		135.43	
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行和专项活动顺利开展		机关运行费和专项业务费按比例压缩5%	

	效益指标	社会效益指标	维护侨界和法权益，发挥侨力服务大局	为侨界提供法律援助，促进公益捐赠项目发展	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	密切联系归侨侨眷和海外侨胞社团	建立经常性联系	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界人士和海外侨胞满意率	95%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		咸阳市归国华侨联合会		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			