

# 铜川市归国华侨联合会 2021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、2021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、2021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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，为国家的改革发展稳定服务。
2. 依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为基层侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。
3. 配合有关部门做好市人大中归侨、侨眷代表和市政协中侨联界别委员的推荐工作，为他们参政议政提供服务。
4. 研究提出我市侨联工作的目标任务和计划，组织实施全国侨联和省、市侨联代表大会、委员会、常委会的决议和决定。
5. 加强侨联组织建设和干部队伍建设，指导各区县侨联工作。
6. 积极联系归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办社会公益事业；促进海外侨胞与祖国进行经济合

作和科技交流;引导和协助海外侨胞在市内投资,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

7. 加强与海外侨团的联系,开展以地缘、血缘、语缘为纽带的海外联谊工作,加强同港澳侨团的联系。

8. 宣传党和政府侨务工作方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动;开展海内外文化学术交流,办好侨联负责的各类文化宣传阵地。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置情况

铜川市归国华侨联合会是市委直接领导下的正县级单位,是由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联机关现有编制3名,其中,党组书记、主席1名,党组成员、副主席兼秘书长1名,内设科室办公室1个。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 深入学习党的十九届五中全会精神,举办侨界学习活动,在全市侨界干部群众中掀起学习宣传贯彻热潮。

2. 以庆祝建党100周年为契机,开展党史学习教育,举办并参加系列活动。

3. 筹备并召开铜川市第四次归侨侨眷代表大会。
4. 加强全市侨联干部队伍建设，举办铜川市第十五期侨联系统培训班。
5. 发挥侨联组织优势和作用，积极搭建经贸合作平台，助推铜川经济发展。
6. 发挥侨界独特作用，参与社会建设，积极争取各类捐赠项目。
7. 开展侨法宣传，重点做好“12.4”宪法及侨法宣传工作。
8. 积极参政议政，指导市级侨界政协委员撰写提案和社情民意各5份以上。
9. 坚持扩大组织覆盖，指导2个社区积极创建并挂牌中国侨联“侨胞之家”。
10. 实施“归侨侨眷关爱工程”，年内走访慰问重点归侨侨眷60户以上。

### 三、部门预算单位构成

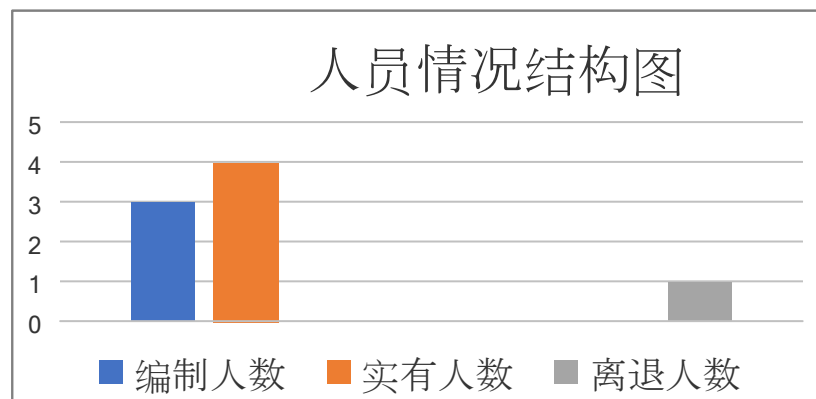
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市归国华侨联合会本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市归国华侨联合会本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中其中行政 0 人、事业编制 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021年本部门预算收入 103.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.27 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入

0.00万元,附属单位上缴收入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增加36.72万元,主要原因有三方面:一是单位实有人员较上年增加1名,人员工资福利等支出相应增加;二是2021年预算增加了年终奖金和平时奖金预算;三是侨联工作专项经费预算较上年增加。2021年本部门预算支出 103.27万元,其中一般公共预算拨款支出103.27万元,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(2020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,2021年本部门预算支出较上年增加36.72万元,主要原因有三方面:一是单位实有人员较上年增加1名,人员工资福利等支出相应增加;二是2021年预算增加了年终奖金和平时奖金预算;三是侨联工作专项经费预算较上年增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入103.27万元,其中一般公共预算拨款收入103.27万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加36.72万元,主要原因有三方面:一是单位实有人员较上年增加1名,人员工资福利等支出相应增加;二是

2021年预算增加了年终奖金和平时奖金预算；三是侨联工作专项经费预算较上年增加。2021年本部门财政拨款支出103.27万元，其中一般公共预算拨款支出103.27万元，政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加36.72万元，主要原因有三方面：一是单位实有人员较上年增加1名，人员工资福利等支出相应增加；二是2021年预算增加了年终奖金和平时奖金预算；三是侨联工作专项经费预算较上年增加。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出103.27万元，较上年增加36.72万元，主要原因有三方面：一是单位实有人员较上年增加1名，人员工资福利等支出相应增加；二是2021年预算增加了年终奖金和平时奖金预算；三是侨联工作专项经费预算较上年增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出103.27万元，其中：

（1）行政运行（2012501）58.69万元，较上年增加24.98万元，主要原因有两方面：一是单位实有人员较上年增加1名，人员工资福利等支出相应增加；二是增加了年终奖金和平时奖金预算。



(2) 其他港澳台事务支出（2012599）27.5万元，较上年增加7.4万元，原因是侨联工作专项经费预算根据单位实际需要较上年增加。

(3) 培训支出（2050803）3.80万元，与上年无增减变化，原因是培训规模及培训天数与上年无变化。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.06万元，与上年无增减变化，原因是退休人数与上年无变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.67万元，较上年增加2.05万元，原因是单位实有人员增加1人，养老保险缴费相应增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）2.5万元，与较上年增加1.03万元，原因是单位实有人员增加1人，医疗补助相应增加。

(7) 住房公积金（2210201）4.05万元，较上年增加1.26万元，原因是单位实有人员增加1人，住房公积金补助相应增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出103.27万元，其中：

工资福利支出（301）63.88万元，较上年增加27.52万元，原因有两方面：一是单位实有人员较上年增加1名，人员工资福利等支出相应增加；二是增加了年终奖金和平时奖金预算。

商品和服务支出（302）35.96万元，较上年增加5.8万元，原因是科目有所调整。

对个人和家庭的补助（303）3.4万元，较上年增加3.38万元，原因是科目有所调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出103.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.88万元，较上年增加27.52万元，原因有两方面：一是单位实有人员较上年增加1名，人员工资福利等支出相应增加；二是增加了年终奖金和平时奖金预算。

机关商品和服务支出（502）35.96万元，较上年增加5.8万元，原因是科目有所调整。

对个人和家庭的补助（509）3.4万元，较上年增加3.38万元，原因是科目有所调整。

4. 2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无变化，原因是公务接待预算与上年无变化；其中：因公出国(境)经费0万元，与上年对比无增减变化，原因是2020年和2021年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.30万元，较上年无变化，原因是2020年公务接待

0.30万元够用；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化，原因是2020年和2021年本部门无公务用车运行费经费预算。公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8.10万元，与上年对比无增减变化，原因是2020年初预算的全市第四次归侨侨眷代表大会因客观原因未召开，2021年继续对该会议进行预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.80万元，与上年对比无增减无变化，原因是2020年和2021年举办培训班的规模大小一样。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021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313万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.24万元，较上年增加0.14万元，主要原因是人员增加，支出增加。

本部门无2020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。

2. “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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市归国华侨联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	103.27	一、部门预算	103.27	一、部门预算	103.27	一、部门预算	103.27
1、财政拨款	103.27	1、一般公共服务支出	86.19	1、人员经费和公用经费支出	71.97	1、机关工资福利支出	63.88
(1)一般公共预算拨款	103.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.88	2、机关商品和服务支出	35.96
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	31.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	6.73	(2)商品和服务支出	28.30	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.00	9、对个人和家庭的补助	3.43
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	4.05				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>103.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103.27</b>
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>103.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>103.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>103.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>103.27</b>





表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	103.27	一、财政拨款	103.27	一、财政拨款	103.27	一、财政拨款	103.27
1、一般公共预算拨款	103.27	1、一般公共预算支出	86.19	1、人员经费和公用经费支出	71.97	1、机关工资福利支出	63.88
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	63.88	2、机关商品和服务支出	35.96
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	7.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.30	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	6.73	(2)商品和服务支出	28.30	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	3.43
		10、卫生健康支出	2.50	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	4.05				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	103.27	<b>本年支出合计</b>	103.27	<b>本年支出合计</b>	103.27	<b>本年支出合计</b>	103.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	103.27	<b>支出总计</b>	103.27	<b>支出总计</b>	103.27	<b>支出总计</b>	103.27

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	103.27	68.73	3.24	31.30	
201	一般公共服务支出	86.19	55.51	3.18	27.50	
20125	港澳台事务	86.19	55.51	3.18	27.50	
2012501	行政运行	86.19	55.51	3.18		
2012599	其他港澳台事务支出	27.50			27.50	
205	教育支出	3.80			3.80	
20508	进修及培训	3.80			3.80	
2050803	培训支出	3.80			3.80	
208	社会保障和就业支出	6.73	6.67	0.06		
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.67	0.06		
2080501	行政单位离退休	0.06		0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67			
210	卫生健康支出	2.50	2.50			
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50			
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50			
221	住房保障支出	4.05	4.05			
22102	住房改革支出	4.05	4.05			
2210201	住房公积金	4.05	4.05			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			103.27	68.73	3.24	31.30	
301	工资福利支出			63.88	63.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.27	22.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.59	14.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.05	4.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16			
302	商品和服务支出			35.96	4.42	3.24	28.30	
30215	会议费	50202	会议费	8.50			8.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.80			3.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.42	4.42			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.46		2.46	16.00	
303	对个人和家庭的补助			3.43	0.43		3.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.42	0.42		30,000.00	

表7

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	71.97	68.73	3.24	
201	一般公共服务支出	58.69	55.51	3.18	
20125	港澳台事务	58.69	55.51	3.18	
2012501	行政运行	58.69	55.51	3.18	
208	社会保障和就业支出	6.73	6.67	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.67	0.06	
2080501	行政单位离退休	0.06		0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67		
210	卫生健康支出	2.50	2.50		
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50		
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50		
221	住房保障支出	4.05	4.05		
22102	住房改革支出	4.05	4.05		
2210201	住房公积金	4.05	4.05		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			71.97	68.73	3.24	
301	工资福利支出			63.88	63.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.27	22.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.59	14.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.05	4.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16		
302	商品和服务支出			7.66	4.42	3.24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.42	4.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.46		2.46	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		



表9

## 2021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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31.30	
204	铜川市归国华侨联合会	31.30	
204001	铜川市归国华侨联合会	31.30	
	通用项目	28.30	
	大型活动	28.30	
	侨联工作专项经费	16.00	该项目用于侨联履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能。
	铜川市第十五期侨联培训班	3.80	该项目用于举办铜川市侨联培训班，拟召集全市侨联干部、侨界政协委员归侨侨眷代表参加，旨在提高侨界干部群众整体素质和水平。
	铜川市第四次归侨侨眷代表大会	8.50	该项目用于召开铜川市第四次归侨侨眷代表大会，选举产生铜川市侨联新一届委员会和领导班子。
	专用项目	3.00	
	全市重点及困难归侨侨眷慰问和补助金	3.00	
	全市重点及困难归侨侨眷慰问和补助金	3.00	该项目主要用于向全市重点归侨侨眷发放慰问金，向困难归侨侨眷发放生活补助金。

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		侨联工作专项经费			
主管部门		铜川市归国华侨联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	确保侨联顺利履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大职能, 助力铜川经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	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	开展“走出去”“请进来”活动	≥3次	
			开展依法维护侨益各类活动	≥5次	
			开展拓展海外联谊相关活动	≥4次	
			开展积极参政议政开展的相关活动	≥2次	
			弘扬中华文化各类活动	≥3次	
			参与社会建设各类活动	≥5次	
		质量指标	活动参与率	≥90%	
		时效指标	履行侨联六大职能, 开展各类活动完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	开展“走出去”“请进来”活动成本。	≤6万元	
			开展依法维护侨益各类活动成本	≤2万元	
			开展拓展海外联谊相关活动成本	≤3万元	
			开展积极参政议政开展的相关活动成本	≤1万元	
			弘扬中华文化各类活动成本。	≤2万元	
	参与社会建设各类活动成本		≤2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铜川在海内外的知名度和影响力	有所提升	
			侨联工作在侨界群众以及全社会的知晓率和满意度	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全市广大归侨侨眷满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市第四次归侨侨眷代表大会			
主管部门		铜川市归国华侨联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.5	
		其中:财政拨款		8.5	
		其他资金			
总体目标	通过铜川市第四次归侨侨眷代表大会的召开,选举产生新一届侨联领导班子,推动全市侨联事业快速发展。				
年度绩效指标	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	会议次数	≥1次	
			会议人数	≥150人	
			会议天数	≥2天	
		质量指标	完成代表大会既定议程	100%	
		时效指标	归侨侨眷代表大会召开完成时限	2021年6月30日前	
		成本指标	住宿费	≤3.92万元	
			伙食费	≤2.62万元	
	其他费用(交通费、资料印制费等)		≤1.96万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动全市侨联事业快速发展	长期	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市第十五期侨联培训班			
主管部门		铜川市归国华侨联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.8	
		其中:财政拨款		3.8	
		其他资金			
总体目标	通过铜川市第十五期侨联培训班的举办,提升全市侨务干部的理论素养和业务能力,全面提高侨联干部队伍素质。				
年度绩效指标	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	培训次数	≥1次	
			培训人数	≥45人	
			培训天数	≥3天	
		质量指标	培训参与率	≥95%	
			培训合格率	≥98%	
		时效指标	培训计划完成时间	2021年9月31日前	
		成本指标	住宿费	≤1.69万元	
			伙食费	≤1.16万元	
			场地、资料、交通费	≤0.63万元	
			其他费用(授课费等)	≤0.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市侨务干部业务能力进一步提升。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市重点及困难归侨侨眷慰问和补助金			
主管部门		铜川市归国华侨联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	看望慰问全市重点归侨侨眷,发放困难归侨侨眷生活补助金,从而凝聚侨心、汇集侨力,推动铜川追赶超越高质量发展。				
年度绩效指标	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	看望慰问全市重点归侨侨眷	≥25名	
			给全市困难归侨侨眷发放生活补助	≥25名	
		质量指标	发放慰问金和补助金对象符合度	100%	
		时效指标	慰问金和生活补助金发放及时率	100%	
		成本指标	重点归侨侨眷慰问金发放控制金额	≤1.5万元	
			困难归侨侨眷生活补助金发放控制金额	≤1.5万元	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市广大归侨侨眷和海外侨胞进一步感受到党和政府的关怀	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在未来一定期限内,通过一系列慰问和关爱活动,吸引更多的海外侨胞为祖国更加繁荣发展做出贡献	长期	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度	全市广大归侨侨眷对侨联工作满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市归国华侨联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	按照市侨联2021年工作计划，确保单位正常运转，确保各类项目正常执行。	总额	财政拨款	其他资金
			103.27	103.27	
金额合计			103.27	103.27	
年度 总体 目标	目标1：按照市侨联2021年工作计划，认真履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等职能，确保单位各类项目的正常执行。				
年度 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	开展侨联各类活动		≥6次
			享受重点及困难归侨侨眷慰问和补助人数		≥50人
			举办铜川市第十五期侨联培训班		1期
			召开铜川市第四次归侨侨眷代表大会		1次
		质量指标	重点及困难归侨侨眷慰问金及补助金发放准确率		100%
			培训活动合格率		≥98%
		时效指标	侨联工作专项经费支出完成时限		2021年12月31日前
			铜川市第十五期侨联培训班经费支出完成时限		2021年10月31日前
			全市重点及困难归侨侨眷慰问和补助金发放工作完成时限		2021年12月31日前
			铜川市第四次归侨侨眷代表大会召开时限		2021年6月30日前
	成本指标	合理控制人员、公用和项目经费，不超过预算金额		≤103.27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	认真履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等职能，提高侨联工作效率和社会公众对归侨侨眷的关注度，提升铜川在海外的知名度和影响力。		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市广大归侨侨眷满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。