

铜川市归国华侨联合会 2020 年部门综合预算说明

(已经过保密审查)

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

（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、2020 年度部门工作任务

1. 深入学习党的十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，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. 积极配合市委第五巡察组对侨联党组的巡察，认真完成整改落实任务。
3. 加强全市侨联干部队伍建设，举办全市第十四期侨务干部培训班。
4. 结合侨联工作实际，做好新冠肺炎疫情防控工作。
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“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 50 户以上。

三、部门预算单位构成

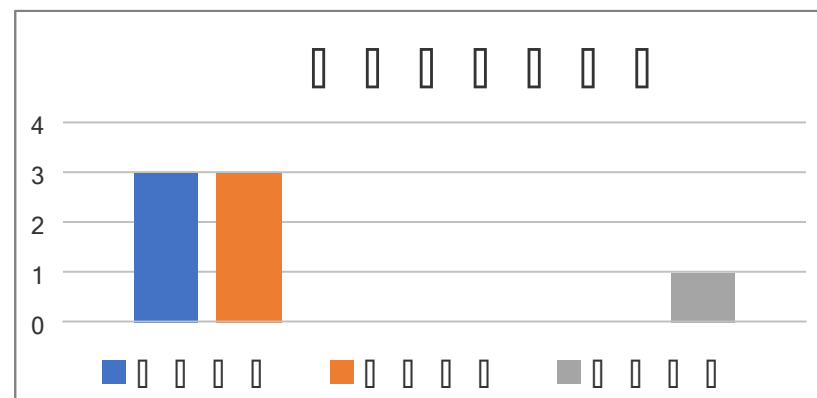
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 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 2019 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 3 人，其中其中行政 0 人、事业编制 3 人。单位管理的离退休人员 1 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66.55万元，其中一般公共预算拨款收入66.55万元，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（2019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减少15.89万元，主要原因是2020年未编制侨情普查专项经费预算；2020年本部门预算支出 66.55万元，其中一般公共预算拨款支出66.55万元，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15.89万元，主要原因是减少了侨情普查专项支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 66.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.55 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，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.89 万元，主要原因是 2020 年无侨情普查专项经费收入。2020 年本部门财政拨款支出 66.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.55 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，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.89 万元，主要原因是 2020 年无侨情普查专项经费支出。

（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 66.55 万元，较上年减少 15.89 万元，主要原因是 2020 年无侨情普查专项经费支出。

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 66.55 万元，其中：

- （1）行政运行（2012501）33.71 万元，较上年减少 13.65 万元，原因是减少了侨情普查专项支出。
- （2）其他港澳台事务支出（2012599）20.10 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是科目调整。
- （3）培训支出（2050803）3.80 万元，较上年增加 3.80 万元，原因是上年未单列此科目。

(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) 4.62万元,较上年减少1.14万元,原因是单位缴费比例从上年的20%调整为16%。

(6) 行政单位医疗(2101101) 1.47万元,与上年无增减变化,原因是单位人员和工资情况与上年无变化。

(7) 住房公积金(2210201) 2.79万元,与上年无增减变化,原因是单位人员和工资情况与上年无变化。

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66.55万元,其中:

工资福利支出(301)36.36万元,较上年减少0.29万元,原因是单位养老保险缴费比例从上年的20%调整为16%。

商品和服务支出(302) 30.16万元,较上年减少14.45万元,原因是减少了侨情普查专项经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少1.16万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算支出66.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.36万元，较上年减少0.29万元，原因是单位养老保险缴费比例从去年的20%调整为16%。

机关商品和服务支出（502）30.16万元，较上年减少14.45万元，原因是减少了侨情普查专项经费支出。

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少1.16万元，原因是科目有所调整。

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。

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。

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0.30万元，较上年减少0.65万元（76.8%），减少的主要原因是公务接待减少；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2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，较上年增减少0.65万元（76.8%），减少的主要原因是2020年公务接待减少；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2019年和2020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8.10万元，与上年对比无增减变化，原因是2019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，2020年继续对该会议进行预算。

2020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2019年和2020年举办培训班的规模大小一样。

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0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23.90万元，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2019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3.10万元，较上年减少3.31万元，主要原因是厉行节约，减少支出。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。

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

2020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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	66.55	一、部门预算	66.55	一、部门预算	66.55	一、部门预算	66.55
2	1、财政拨款	66.55	1、一般公共服务支出	53.80	1、人员经费和公用经费支出	42.65	1、机关工资福利支出	36.36
3	(1)一般公共预算拨款	66.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.36	2、机关商品和服务支出	30.16
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	6.26	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	.02	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	3.80	(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	23.90	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	4.68	(2)商品和服务支出	23.90	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	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.47	(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	2.79				
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	66.55	本年支出合计	66.55	本年支出合计	66.55	本年支出合计	66.55
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	66.55	支出总计	66.55	支出总计	66.55	支出总计	66.55

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	66.55	一、财政拨款	66.55	一、财政拨款	66.55	一、财政拨款	66.55
2	1、一般公共预算拨款	66.55	1、一般公共服务支出	53.80	1、人员经费和公用经费支出	42.65	1、机关工资福利支出	36.36
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	36.36	2、机关商品和服务支出	30.16
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	6.26	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	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23.90	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	4.68	(2)商品和服务支出	23.90	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	.02
11			10、卫生健康支出	1.47	(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	2.79				
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	66.55	本年支出合计	66.55	本年支出合计	66.55	本年支出合计	66.55
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	66.55	支出总计	66.55	支出总计	66.55	支出总计	66.55

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	66.55	39.55	3.10	23.90	
2	201	一般公共服务支出	53.81	30.67	3.04	20.10	
3	20125	港澳台事务	53.81	30.67	3.04	20.10	
4	2012501	行政运行	33.71	30.67	3.04	0.00	
5	2012599	其他港澳台事务支出	20.10	0.00	0.00	20.10	
6	205	教育支出	3.80	0.00	0.00	3.80	
7	20508	进修及培训	3.80	0.00	0.00	3.80	
8	2050803	培训支出	3.80	0.00	0.00	3.80	
9	208	社会保障和就业支出	4.68	4.62	0.06	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.62	0.06	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.06	0.00	0.06	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	2.79	2.79	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			66.55	39.55	3.10	23.90	
2	301	工资福利支出			36.36	36.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.15	15.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.88	10.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26	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	4.62	4.62	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			30.17	3.17	3.10	23.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	8.10	0.00	0.00	8.10	
13	30216	培训费	50203	培训费	3.80	0.00	0.00	3.80	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	0.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.46	0.00	1.46	12.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	42.64	39.55	3.10	
2	201	一般公共服务支出	33.70	30.67	3.04	
3	20125	港澳台事务	33.70	30.67	3.04	
4	2012501	行政运行	33.70	30.67	3.04	
5	208	社会保障和就业支出	4.68	4.62	0.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.62	0.06	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.06	0.00	0.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.62	4.62	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	
12	221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	
13	22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	
14	2210201	住房公积金	2.79	2.79	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			42.65	39.55	3.10	
2	301	工资福利支出			36.36	36.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.15	15.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.88	10.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26	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	4.62	4.62	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.79	2.79	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.27	3.17	3.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.17	3.17	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
16	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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指出	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	23.90	
2	204	铜川市归国华侨联合会	23.90	
3	204001	铜川市归国华侨联合会	23.90	
4		专用项目	23.90	
5		侨联工作专项经费	9.00	
6		全市第十四期侨务干部培训班	3.80	
7		全市重点及困难归侨侨眷慰问和补助金	3.00	
8		铜川市第四次归侨侨眷代表大会	8.10	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	8.10	3.80	12.20	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	8.10	3.80
2	204	铜川市归国华侨联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	8.10	3.80	12.20	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	8.10	3.80
3	204001	铜川市归国华侨联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	8.10	3.80	12.20	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	8.10	3.80

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市归国华侨联合会
项目属性		延续项目			项目期		2020年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		9.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		9.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					确保涉侨外事活动顺利开展		
					确保侨情数据及时更新		
					确保困难归侨侨眷基本生活保障		
					确保各项华侨事务顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	开展涉侨外事活动	≥6次
						开展侨情普查工作	1次
						享受困难归侨侨眷生活补助人数	≥10人
		质量指标			质量指标	归侨侨眷生活补助发放准确率	≥98%
		时效指标			时效指标	项目资金支持率	≥98%
						资金支出及时率	≥98%
		成本指标			成本指标	以不超过预算金额为前提,合理控制成本	≤9万元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	铜川的社会知晓率进一步提升	≥98%
						提高侨务工作效率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	困难归侨侨眷感受到党和政府的关心和温暖	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	全市广大归侨侨眷	≥98%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市归国华侨联合会
项目属性		新增项目			项目期		2020年
项目资金（万元）	中期资金总额				年度资金总额：		3.00
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		3.00
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					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		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	看望慰问全市重点归侨侨眷	20名
						困难归侨侨眷发放生活补助	50名
		质量指标			质量指标	发放补助合格率	≥98%
						看望慰问及生活补助发放工作完成时间	2020年12月
		时效指标			时效指标	资金支出及时率	≥98%
						给重点归侨侨眷发放慰问金	≤1万元
	效益目标	成本指标			成本指标	给困难归侨侨眷发放生活补助金	≤2万元
						增加社会捐赠	≥10万元
		经济效益指标			经济效益指标	提高社会公众对归侨侨眷的关注度	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	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。	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	全市广大归侨侨眷	≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

【2020年度】

项目名称		全市第十四期侨务干部培训班					
主管部门		铜川市归国华侨联合会			实施单位		铜川市归国华侨联合会
项目属性		延续项目			项目期		2020年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		3.80
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		3.80
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					通过全市第十四期侨务干部培训班的举办，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	培训次数	≥1次
						培训人数	≥35人
						培训天数	≥3天
		质量指标			质量指标	培训参与率	≥98%
						培训合格率	≥98%
		时效指标			时效指标	培训计划完成时间	2020年9月底
						资金支出及时率	≥98%
		成本指标			成本指标	住宿费	≤1.68万元
						伙食费	≤1.26万元
						材料费	≤0.28万元
						场地费	≤0.28万元
						其他费用	≤0.3万元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	全市侨务干培训率进一步提升	≥98%
						全市侨务干部业务能力提升率大幅提高	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥98%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市归国华侨联合会
项目属性		新增项目			项目期		2020
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		8.10
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		8.10
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					通过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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			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			质量指标	会议参与率	≥98%
		时效指标			时效指标	归侨侨眷代表大会召开完成时限	2020年12月底
						资金支出及时率	≥98%
		成本指标			成本指标	住宿费	≤2.4万元
						伙食费	≤3万元
						其他费用	≤2.7万元
						以不超过预算金额为前提，合理控制成本	≤8.1万元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	侨务工作完成效率提升	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	推动全市侨联事业快速发展持续发挥作用的期限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	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、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。

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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。