

---

渭南市归国华侨联合会  
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

（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

市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）宣传贯彻党的侨务工作方针政策，加强对海外侨胞和归侨侨眷的政治引领。弘扬社会主义核心价值观，宣传海外侨胞和归侨侨眷先进人物、典型事迹和重要贡献，鼓励、引导和组织归侨、侨眷发扬爱国主义精神，积极参加国家建设。贯彻中省侨务和对台政策，开展侨务对台工作，促进祖国和平统一，维护世界和平。

（二）协助党和政府制定有关侨务工作的方针、政策和法规。组织归侨侨眷参与全市政治、经济、文化社会事务活动。充分发挥侨资源独特优势作用，积极组织海外华人华侨服务支持我市经济社会发展。

（三）根据中、省侨务政策和侨联章程，建立健全侨联系统组织体制和工作机制。制定我市侨联事业发展规划和工作计划。加强侨联组织自身建设和干部队伍建设。组织实施市归侨侨眷代表大会、

---

委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市、区）侨联开展工作。

（四）参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商推荐工作。协助培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，为履行参政议政和民主监督职能提供服务。充分发挥政协界别职能作用，积极参与议政、建言献策。

（五）依法维护侨益。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，参与起草有关法规。加强涉侨法律法规宣传教育，为全市各级侨联组织以及海外侨胞和归侨侨眷提供法律咨询服务。

（六）做好海外华人华侨及社团联谊工作。促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与合作，建设和谐侨社。加强同海外传统侨社团和港澳侨界社团的联系，做好台湾省籍社团的联络。加强我市侨情动态研究，向市委、市政府提供侨务信息。

（七）搭建服务平台，做好为侨服务工作。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济社会建设。建立联系归侨侨眷工作机制，了解掌握归侨侨眷工作生活状况，做好为侨服务工作。充分发挥侨资独特优势作用，为全市企业、产品“走出去”提供服务。积极拓展新侨工作，做好引资引

---

才引智引技牵线搭桥服务工作，为海内外侨胞创新创业搭建平台，提供服务。

（八）开展涉侨文化品牌项目建设。加强文化对外宣传工作，推动中华文化走出去，增进海外侨胞对中华文化的了解认同，讲好渭南故事，让世界了解渭南。为归侨侨眷和海外侨胞来渭兴办文教卫生等社会事业提供服务。

（九）积极争取、引导海外华侨、华人和侨界公益捐赠工作，助推我市社会公益事业发展，并对捐赠物资和款项使用情况进行监督检查。

（十）完成市委交办的其他工作。

市归国华侨联合会设下列内设机构：

1. 办公室。负责机关日常运转工作；负责机关重要工作的协调督办；负责公文处理、机要、保密、档案、综合文稿起草等工作；负责机关制度建设；负责目标责任制实施和考核、奖惩工作；负责机关的财务和资产管理；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的落实和督办；负责机关党建、党风廉政及纪律监察工作。负责机关人事劳动、干部教育培训工作；负责离退休干部管理服务；负责相关基层侨联领导班子成员归侨侨眷身份的审核备案工作。

---

2. 联络经济部。负责组织开展与海内外华人华侨社团的交往和联谊活动；负责掌握海内外侨情动向，收集和建立侨情信息资料；负责为海外侨胞来渭交流提供服务。负责开展侨务对台工作。负责开展引才引智引资引技等工作；加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系，做好新侨人才和留学人员联谊工作，推动对外经济技术交流合作工作，服务华侨华人回国创新创业；搜集海内外经济技术合作信息，为我市对外开放开展国际化经贸、科技合作提供服务；负责邀请海外侨团和侨胞参与我市重大经贸、科技活动。组建成立市侨商会，并负责指导、监督其开展工作。负责市侨联社会公益事业项目的组织管理，联系、指导和管理涉侨捐赠工作。

3. 文化交流部。负责组织开展侨界社会主义精神文明建设和文化宣传工作，组织开展侨界群众文化活动，指导县区侨联开展涉侨文化交流活动；负责机关文明创建工作；加强新侨宣传工作，开展党的侨务工作新思想新战略以及侨务方针政策宣传。组织实施文化对外交流项目实施，讲好渭南故事，传播好渭南声音；加强与海外文化类华侨华人社团、有关海外华文媒体的联系，加强文化互动交流，为我市文化事业和社会事业服务。负责海外侨胞和归侨侨眷先进人物事迹的宣传、开展党的侨务工作新思想新战略以及侨务方针政策宣传、侨务工作对外宣传。

---

4. 组织权益部。负责组织开展侨法宣传和对归侨侨眷的法制教育；负责接待侨界群众来信来访，维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；参与侨界人大代表和政协委员人选的推荐工作，负责侨界参政议政，组织征集侨界人大代表、政协委员的建议、提案；指导推动侨联基层组织建设，落实侨联基层组织建设制度规定和工作规划；指导推动“党建带侨建”和为侨服务工作体系建设；引导侨界群众参与和谐侨界建设，落实侨界综合治理。负责侨界为侨服务和困难归侨侨眷精准扶贫工作，负责机关对口扶贫工作。负责对相关侨界社团指导工作。

第五条 市归国华侨联合会机关事业编制 12 名(不含 2 名军队转业干部)，设主席 1 名，副主席 1 名，秘书长 1 名；设党组书记 1 名（一般由本部门党员行政主要负责人兼任）。内设机构科级领导职数 6 名，其中：正科级 4 名，副科级 2 名。

## 二、2020 年度部门工作任务

1. 采取多种方式，加强与海内外侨商组织联系，围绕渭南发展目标，通过网络平台，推介特色产品和项目，服务渭南经济社会发展。

2. 争取省上困侨帮扶慰问资金，做好困难归侨侨眷的帮扶慰问工作。

- 
3. 积极争取海外侨界公益捐赠，发展侨界公益事业。
  4. 贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示批示及中省决策部署。
  5. 完成市脱贫攻坚领导小组办公室下达的包联工作任务。
  6. 完成市创建工作指挥部下达的巩固国卫和创建全国文明城市等工作任务。
  7. 完成市政府下达的招商引资工作任务。
  8. 完成市委深改办下达的深化改革工作任务。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市归国华侨联合会	无

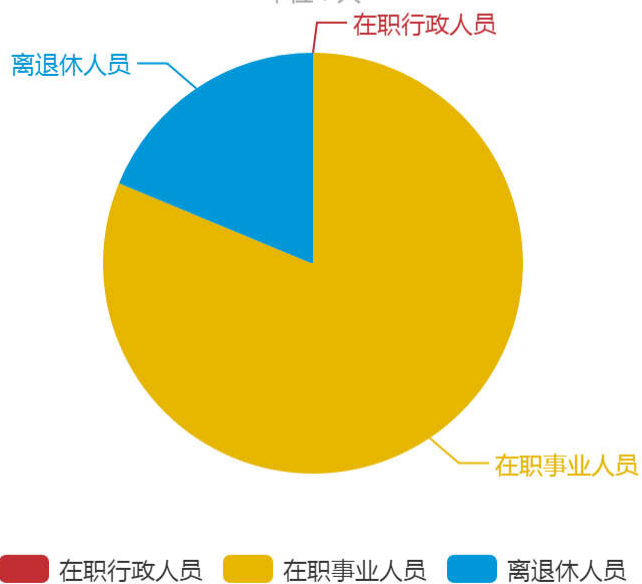
### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 人员构成

单位：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。

2020 年本部门预算收入 172.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.02 万元，政府性基金拨

---

款收入 0 万元，事业收入收入 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 8.21 万元，主要原因是人员增加及业务量增加；2020 年本部门预算支出 172.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.02 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 8.21 万元，主要原因是人员增加及业务量增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 172.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.02 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.21 万元，主要原因是人员增加及业务量增加。2020 年本部门财政拨款支出 172.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.02 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.21 万元，主要原因是人员增加及业务量增加；

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出172.02万元，较上年增加8.21万元，主要原因是人员增加及业务量增加。

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172.02万元，其中：

- (1) 行政运行（2012901）134.54万元，较上年增加5.82万元，原因是人员增加。
- (2) 其他群众团体事务支出（2012999）22万元，较上年增加5万元，原因是业务量增加。
- (3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.98万元，较上年增加0万元。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.50万元，较上年减少2.61万元，原因是养老保险单位缴费部分基数下降。

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172.02万元，其中：

---

工资福利支出（301）127.81万元，较上年增加3.85万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）38.23万元，较上年增加1.45万元，原因是业务量增加。

对个人和家庭的补助（303）0.98万元，较上年增加0万元。

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加2.91万元，原因是业务量增加。

（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172.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.81万元，较上年增加3.85万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）38.23万元，较上年增加1.45万元，原因是业务量增加。

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加2.91万元，原因是业务量增加。

对个人和家庭的补助（509）0.98万元，较上年增加0万元。

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 5.80 万元，较上年增加 0 万元；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 1.00 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行费 4.80 万元，较上年增加 0 万元。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.00 万元，较上年减少 0.5 万元（33%），减

---

少的主要原因是精简会议，压缩会议支出。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1.50 万元，较上年增加 1 万元（200%），增加的主要原因是当年安排侨务干部培训支出。

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 1 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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算22万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

## 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21.23万元，较上年减少0.64万元，主要原因是经费压缩、节约开支。

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. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工

---

和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

#### 第四部分 公开报表



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称:渭南市归国华侨联合会

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	报表名称	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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	未编制，并按要求公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表

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	172.02	一、部门预算	172.02	一、部门预算	172.02	一、部门预算	172.02
2	1、财政拨款	172.02	1、一般公共服务支出	156.54	1、人员经费和公用经费支出	150.02	1、机关工资福利支出	127.81
3	(1)一般公共预算拨款	172.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	127.81	2、机关商品和服务支出	38.23
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	21.23	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	0.98	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	22.00	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	15.48	(2)商品和服务支出	17.00	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	0.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	5.00	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	172.02	本年支出合计	172.02	本年支出合计	172.02	本年支出合计	172.02
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	172.02	支出总计	172.02	支出总计	172.02	支出总计	172.02





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	172.02	一、财政拨款	172.02	一、财政拨款	172.02	一、财政拨款	172.02
2	1、一般公共预算拨款	172.02	1、一般公共服务支出	156.54	1、人员经费和公用经费支出	150.02	1、机关工资福利支出	127.81
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	127.81	2、机关商品和服务支出	38.23
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	21.23	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	0.98	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	22.00	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	15.48	(2)商品和服务支出	17.00	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	0.98
11			10、卫生健康支出	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
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	5.00	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	0.00				
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	172.02	本年支出合计	172.02	本年支出合计	172.02	本年支出合计	172.02
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	172.02	支出总计	172.02	支出总计	172.02	支出总计	172.02



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	172.02	128.79	21.23	22.00	
2	201	一般公共服务支出	156.54	113.31	21.23	22.00	
3	20129	群众团体事务	156.54	113.31	21.23	22.00	
4	2012901	行政运行	134.54	113.31	21.23	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
9	208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	15.48	15.48	0.00	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	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			172.02	128.79	21.23	22	
2	301	工资福利支出			127.81	127.81	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.15	53.15	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.85	41.85	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.43	4.43	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.5	14.5	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.18	10.18	0	0	
10	302	商品和服务支出			38.23	0	21.23	17	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.76	0	0.26	1.5	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	0	1	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0	1.5	1.5	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.5	0	0	1.5	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.5	0	0	4.5	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.5	0	0	1.5	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.13	0	2.13	0	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.8	0	2.4	2.4	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.39	0	11.39	0	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	

28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6	0	1	0.6	
29	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98	0	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98	0	0	
31	310	资本性支出			5	0	0	5	
32	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5	0	0	5	

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	150.02	128.79	21.23	
2	201	一般公共服务支出	134.54	113.31	21.23	
3	20129	群众团体事务	134.54	113.31	21.23	
4	2012901	行政运行	134.54	113.31	21.23	
5	208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	15.48	15.48	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	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			150.02	128.79	21.23	
2	301	工资福利支出			127.81	127.81		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.15	53.15		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.85	41.85		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.43	4.43		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.50	14.50		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.18	10.18		
10	302	商品和服务支出			21.23		21.23	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.26		0.26	
12	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.13		2.13	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.39		11.39	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98		
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98		

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

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	22.00	
2	546	渭南市归国华侨联合会	22.00	
3	546001	渭南市归国华侨联合会	22.00	
4		通用项目	5.00	
5		办公设备购置	5.00	更新优化办公条件
6		专用项目	17.00	
7		对外联谊、宣传侨法	8.00	加强对外联络联谊，加强侨界思想政治引领
8		干部培训	1.50	全面提升全市侨联系统干部能力素质
9		侨情调研、归侨侨眷慰问	7.50	掌握我市侨情，建立侨情研判机制，向市委、市政府提供侨务信息







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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	7.8	5.8	0	1	4.8	0	4.8	1.5	0.5	8.3	5.8	0	1	4.8	0	4.8	1	1.5	0.5							-0.5	1
2	546	渭南市归国华侨联合会	7.8	5.8	0	1	4.8	0	4.8	1.5	0.5	8.3	5.8	0	1	4.8	0	4.8	1	1.5	0.5							-0.5	1
3	546001	渭南市归国华侨联合会	7.8	5.8	0	1	4.8	0	4.8	1.5	0.5	8.3	5.8	0	1	4.8	0	4.8	1	1.5	0.5							-0.5	1

## 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		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市归国华侨联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据部门工作实际需求，拟购置7台通用设备、9件家具用于改善更新职工的办公设备，满足办公需求，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。			根据部门工作实际需求，拟购置7台通用设备、9件家具用于改善更新职工的办公设备，满足办公需求，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。	
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	采购数量	16台/件	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	使用年限	通用设备>=6年、家具用具>=15年	
	产出指标	成本指标	采购金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	工作效率水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市归国华侨联合会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17	年度资金总额：	17
		其中：财政拨款	17	其中：财政拨款	17
		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：对外联谊、宣传侨法 目标2：侨情调研、归侨侨眷慰问 目标3：干部培训			开展调研走访，掌握最新侨情，慰问地市困难归侨侨眷，维护归侨侨眷合法权益； 加强与海外社团联系，搭建对外交流平台，宣传陕西，加强侨法宣传和侨法知识普及； 组织全市基层侨务干部进行侨务知识培训，提高业务素质水平，更好的为广大归侨侨眷服务。	
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	慰问困难归侨侨眷、聘请律师团队维护归侨侨眷合法权益、开展调研走访		≥20人≥1个团队≥2次
	产出指标	数量指标	加强与海外涉侨社团联系、举办侨法知识讲座或侨法宣传		≥2个社团、≥1次
	产出指标	数量指标	举办侨务干部培训班		≥1次
	产出指标	质量指标	指标1：工作完成率		≥90%
	产出指标	质量指标	工作完成率		≥90%
	产出指标	质量指标	工作完成率		≥90%
	产出指标	时效指标	2020年		1年
	产出指标	时效指标	2020年		1年
	产出指标	时效指标	2020年		1年
	产出指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标	提高侨务干部业务素质和工作水平		有所提高	

	效益指标	经济效益指标	让归侨侨眷感受到党的关怀和温暖、依法维护归侨侨眷的权益	有所提高
	效益指标	经济效益指标	加强我市与海外社团联系，有利于招商引资和文化交流、提高侨法在群众中的知晓率	有所提高
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	加强我会与海外社团的联系、激发海外侨胞热爱家乡，服务家乡的情怀	长效
	效益指标	社会效益指标	切实帮助困难归侨侨眷改善生产生活条件维护侨益，让侨界群众切实感受到党和政府的温暖	长效
	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	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、归侨侨眷满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		渭南市归国华侨联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	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			

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		渭南市归国华侨联合会		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			