

附件 1

宝鸡市归国华侨联合会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市归国华侨联合会（简称侨联）是中共宝鸡市委领导的民团体，宝鸡市人民政府侨务办公室是市政府的职能部门（简称侨办），宝鸡市侨联、侨办合署办公。主要职能是贯彻执行党的侨务方针、政策和法律法规；广泛开展为侨服务，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；引导和协助归侨侨眷和海外侨胞服务我市经济社会发展，开展和参与海内外联谊活动；加强经济文化交流，促进祖国和平统一；积极参政，发挥民主监督作用。拟订全市侨务事业发展的规划和计划，开展侨务工作调查；监督检查法律法规、政策执行情况；指导县（区）及基层健全侨联机构，加强干部队伍建设，努力把各级侨联建成侨胞之家。

内设机构有：秘书科、侨政联络科、经济联络科。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，市侨联紧紧围绕全市工作大局，突出为侨服务，充分发挥侨的资源优势，聚力追赶超越，努力建设最具幸福感城市作出新贡献。

1. 开展招商引资、引智引才活动。

2. 开展海内外联谊交流。
3. 联络争取海内外侨胞支持我市公益事业发展，开展捐资捐赠。
4. 开展为侨服务，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益。
5. 开展文化合作交流，促进祖国和平统一。
6. 充分发挥侨界人大代表和政协委员会的特点与优势，积极开展参政议政。
7. 开展侨务扶贫，助力脱贫攻坚。

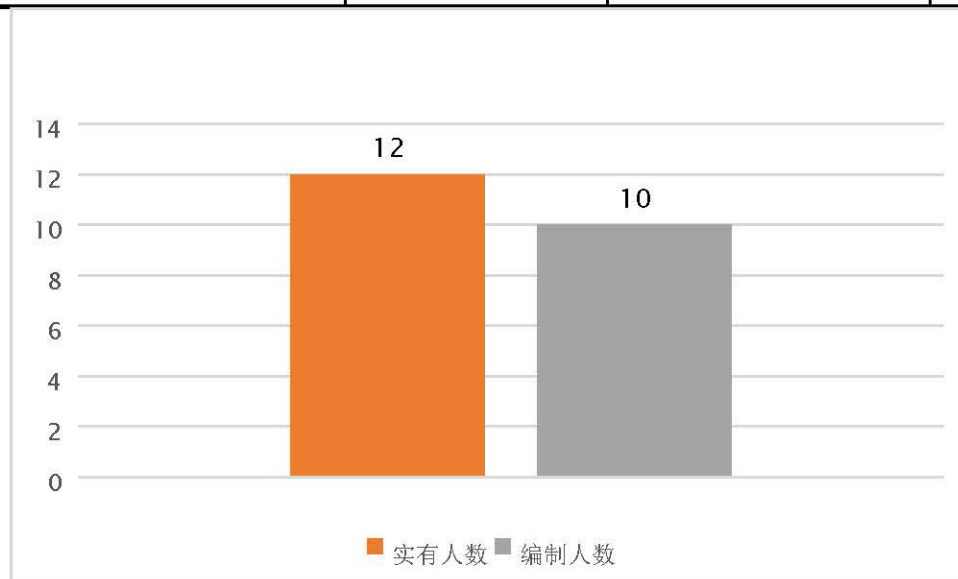
三、部门预算单位构成宝鸡市归国华侨联合会无下属单位，机关属于财政全额拨款单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有零个。

序号	单位名称
01	宝鸡市归国华侨联合会

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 9 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡市归国华侨联合会（宝鸡市人民政府侨务办公室）	10	12	9



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 164.30 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 164.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 55.33 万元，主要原因是在职转退休 1 人、退休去世 1 人，新增人员工资暂未参与预算，项目预算减少；2019 年本部门预算支出 164.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 60.57 万元，主要原因是在职转退休 1 人、退休去世 1 人，新增人员工资暂未参与预算，项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 164.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 55.33 万元，主要原因是在职转退休 1 人、退休去世 1 人，新增人员工资暂未参与预算，项目预算减少；2019 年本部门财政拨款支出 164.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 60.57 万元，主要原因是在职转退休 1 人、退休去世 1 人，新增人员工资暂未参与预算，项目预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

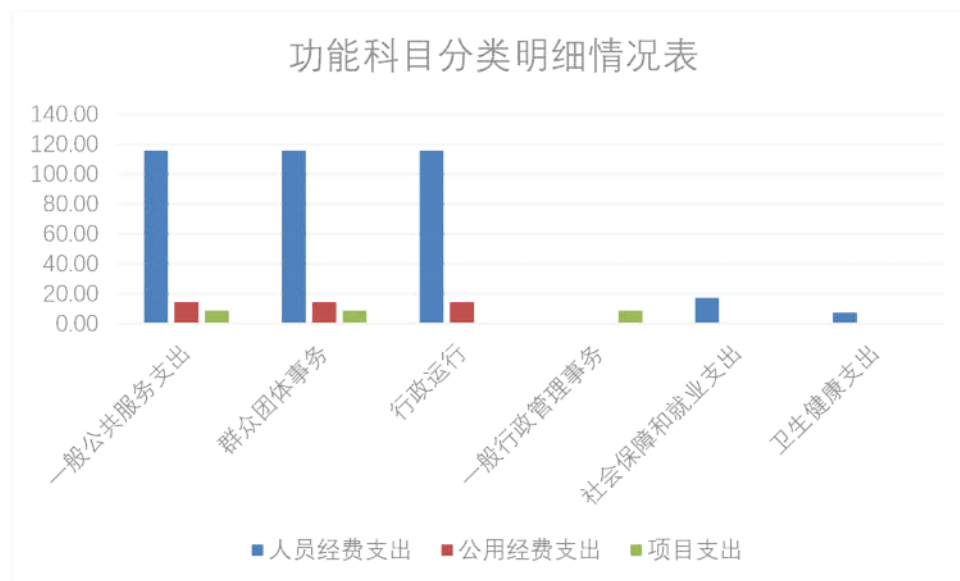
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 164.30 万元，较上年减少 55.33 万元，主要原因是在职转退休 1 人、退休去世 1 人，新增人员工资暂未参与预算，项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 164.30 万元，其中：

- （1）行政运行（2012901）130.32 万元，较上年减少 55.37 万元，原因是在职转退休 1 人、退休去世 1 人，新增人员工资暂未参与预算，基本经费缩减；
- （2）一般行政管理事务（2012902）9 万元，较上年减少 5.24 万元，原因是项目预算减少；
- （3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）17.45 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是工资调整，缴费基数减少；
- （4）行政单位医疗（2101101）7.53 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是工资调整，缴费基数增加。



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。

2019 年本部门一般公共预算支出 164.30 万元，其中：

工资福利支出（301）141.09 万元，较上年减少 44.45 万元，原因是在职转退休 1 人、退休去世 1 人，新增人员未上工资，目标考核奖未参与预算；商品和服务支出（302）22.10 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是基本经费缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）1.11 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 164.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.09 万元，较上年减少 44.45 万元，主要原因是在职转退休 1 人、退休去世 1 人，新增人员未上工资目责考核奖未参与预算；

机关商品和服务支出（502）22.10 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是基本经费缩减；对个人和家庭的补助支出（303）1.11 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。 2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年持平。持平的原因是，其中：公务接待 1.5 万元，较上年持平，持平的原因是 2019 年对外联系、接待和去年相比无变化；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2019 年本部门一般公共预算会议及培训经费预算支出 3.2 万元，其中：会议费 1.2 万元，较上年减少 3.1 万元，减少的主要原因是减少了招商引智、对外交流联谊会议；培训费 2 万元，较上年持平，与 2018 年培训任务相比无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费 14.6 万元，较上年减少 0.68 万元，经费压缩。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。 3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障费。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购 买服务)预算表	是	不涉及
表 13	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 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	164.30	一、部门预算	164.30	一、部门预算	164.30	一、部门预算	164.30
1、财政拨款	164.30	1、一般公共服务支出	139.32	1、人员经费和公用经费支出	155.30	1、机关工资福利支出	140.59
(1) 公共预算拨款收入	164.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	140.59	2、机关商品和服务支出	23.60
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14.60	3、机关资本性支出（一）	

(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	9.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	9.00	7、对企业补助	

其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.45	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.53	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			

		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	164.30	本年支出合计	164.30	本年支出合计	164.30	本年支出合计	164.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

上年结转						
收入总计	164.30	支出总计	164.30	支出总计	164.30	支出总计 164.30

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级补助 收入	事业收 入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	164.30	164.30										
	宝鸡市归国华侨联合会	164.30	164.30										
442001	宝鸡市归国华侨联合会	164.30	164.30										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	164.30	164.30										
	宝鸡市归国华侨联合会	164.30	164.30										
442001	宝鸡市归国华侨联合会	164.30	164.30										

表 4

2019 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	164.30	一、财政拨款	164.30	一、财政拨款	164.30	一、财政拨款	164.30

1、公共预算拨款	164.30	1、一般公共服务支出	139.32	1、人员经费和公用经费支出	155.30	1、机关工资福利支出	140.59
----------	--------	------------	--------	---------------	--------	------------	--------

2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	140.59	2、机关商品和服务支出	23.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14.60	3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		2、项目支出	9.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	9.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.45	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、卫生健康支出	7.53	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			

		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
--	--	---------	--	------------	--	--	--

		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	164.30	本年支出合计	164.30	本年支出合计	164.30	本年支出合计	164.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	164.30	支出总计	164.30	支出总计	164.30	支出总计	164.30

表 5

2019 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） 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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	164.30	140.70	14.60	9.00	
201	一般公共服务支出	139.32	115.72	14.60	9.00	
20129	群众团体事务	139.32	115.72	14.60	9.00	
2012901	行政运行	130.32	115.72	14.60		
2012902	一般行政管理事务	9.00			9.00	

208	社会保障和就业支出	17.45	17.45			
20805	行政事业单位离退休	17.45	17.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45			
210	卫生健康支出	7.53	7.53			
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53			

2101101	行政单位医疗	7.53	7.53			
---------	--------	------	------	--	--	--

表 6

2019 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） 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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			164.30	140.70	14.60	9.00	
301	工资福利支出			140.59	140.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.49	54.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.23	57.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.89	3.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.45	17.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
302	商品和服务支出			23.60		14.60	9.00	

30201	办公费	50201	办公经费	9.80		1.80	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		1.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30		2.30		
303	对个人和家庭补助支出			0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

表 7

2019 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） 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
**	**	1	2	3	**
	合计	155.30	140.70	14.60	
201	一般公共服务支出	130.32	115.72	14.60	
20129	群众团体事务	130.32	115.72	14.60	
2012901	行政运行	130.32	115.72	14.60	
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45		
20805	行政事业单位离退休	17.45	17.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45		
210	卫生健康支出	7.53	7.53		
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53		
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53		

表 8

2019 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） 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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			155.30	140.70	14.60	
301	工资福利支出			140.59	140.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.49	54.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.23	57.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.89	3.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.45	17.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
302	商品和服务支出			14.60		14.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	

30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30		2.30	
303	对个人和家庭补助支出			0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表单位：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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9.00	
	宝鸡市归国华侨联合会	9.00	

442001	宝鸡市归国华侨联合会	9.00	
442001	侨联工作经费	9.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本部门

无此表 12 项支出

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 13

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

表 13

2019 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

单位：万

元

单位编 码	单位名 称	2018 年									2019 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				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	7.90	1.50		1.50				4.40	2.00	4.70	1.50		1.50				1.20	2.00	-3.20			0				-3.20	0
	宝鸡市 归国华 侨联合 会	7.90	1.50		1.50				4.40	2.00	4.70	1.50		1.50				1.20	2.00	-3.20	0.00		0				-3.20	0

442001	宝鸡市归国华侨联合会	7.90	1.50		1.50				4.40	2.00	4.70	1.50		1.50				1.20	2.00	-3.20	0.00		0					-3.20	0
--------	------------	------	------	--	------	--	--	--	------	------	------	------	--	------	--	--	--	------	------	-------	------	--	---	--	--	--	--	-------	---

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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		指标 1:	
		服务对象满意度 指标	指标 2:	
				
				

注：本单位不涉及此项支出表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市归国华侨联合会			
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
	任务 1	人员经费	140.70	140.70	
	任务 2	公用经费	14.60	14.60	
	任务 3	项目经费	9.00	9.00	
					
	金额合计		164.30	164.30	
年度总体目标	目标：深入开展为侨服务，				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1： 全年探望全市侨民 2 次	全年探望全市侨民 2 次
--------	------	------	--------------------	--------------

			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:	
				
				
		服务对象满意度指标	指标 1:	

	满意度 指标		指标 2:	
				
				

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			
主管部门		宝鸡市归国华侨联合会	
资金金额（万元）		实施期资金总额:	9.00
		其中：财政拨款	9.00
		其他资金	
总体目标	年度目标		

	目标：深入开展为侨服务，发挥侨的意资源优势，坚持“走出去请进来”，积极开展招商引智、捐资捐赠、联谊交流、脱贫攻坚等工作，通过实践锻炼，使侨联工作服务我市改革发展稳定大局的能力不断提升，侨联的作用更加彰显，侨界群众的获得感、幸福感得到极大增强。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

指标	产出指标	数量指标	指标 1： 全年探望全市侨民 2 次	全年探望全市侨民 2 次
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	

			指标 2:	
				
			指标 1:	
		成本指标	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:	
				
			指标 1:	
		生态效益指标	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:	
				
				