

---

附件 1

宝鸡市归国华侨联合会  
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

宝鸡市归国华侨联合会（简称侨联）是中共宝鸡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，主要职能是贯彻执行党和国家关于侨联工作的法律法规和方针政策，负责组织实施省、市归侨侨眷代表大会和市侨联全委会、常委会的决议和决定；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；支持归侨、侨眷和海外侨胞在我市举办各种公益事业；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；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、组织权益科、经济信息科。

### 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，市侨联紧紧围绕全市工作大局，立足新时代肩负的服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等六大职能发挥，充分发挥侨的资源优势，聚力追赶超越，不断开拓创新，为打造内陆改革开放高地和“四城”建设做出新贡献。

1. 组织开展招商引资、引智引才活动。
2. 充分发挥海外联谊职能，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。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市侨联的部门预算包括部门本级（机关）预算。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

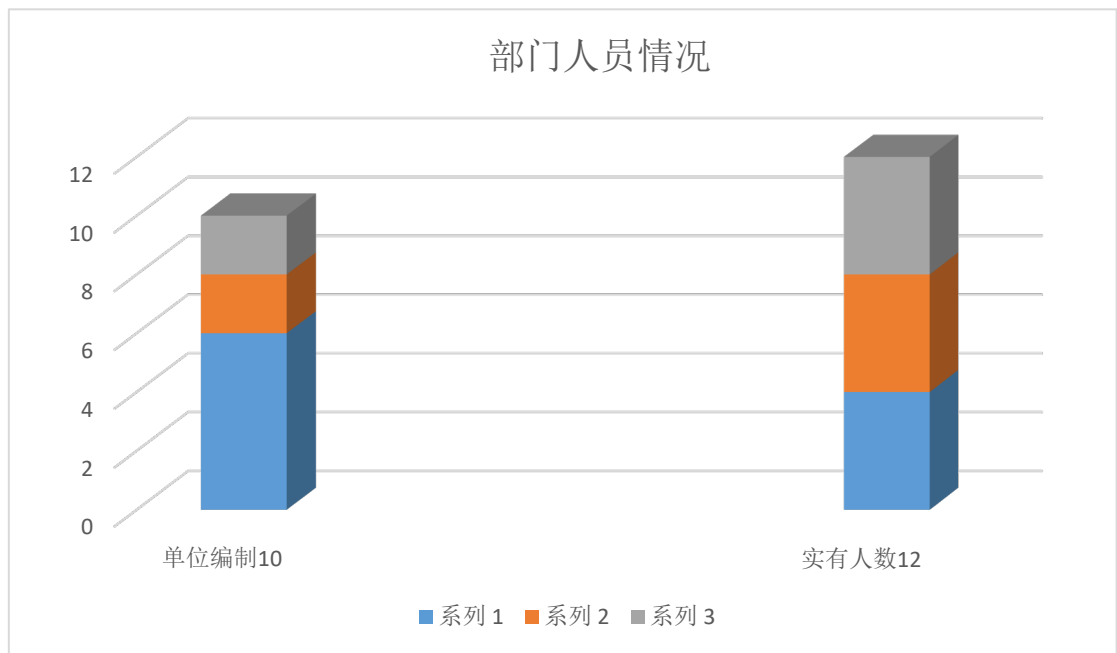
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 宝鸡市归国华侨联合会本级（机关） | 无     |

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，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 12 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 | 离退人数 |
|----|------|------|------|------|
| 01 | 市侨联  | 10   | 12   | 9    |



## 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，宝鸡市归国华侨联合会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 163.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 0.85 万元，主要原因是 2020 年压缩公用经费，项目预算减少。

2020 年本部门预算支出 163.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2020

---

年本部门预算支出较上年（减少）0.85 万元，主要原因是 85 万元，主要原因是 2020 年压缩公用经费，项目预算减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 163.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.85 万元，主要原因是 2020 年压缩公用经费，项目预算减少。

2020 年本部门财政拨款支出 163.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.85 万元，主要原因是 2020 年压缩公用经费，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。

2020 年市侨联一般公共预算拨款支出 163.45 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是 2020 年压缩公用经费，项目预算减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

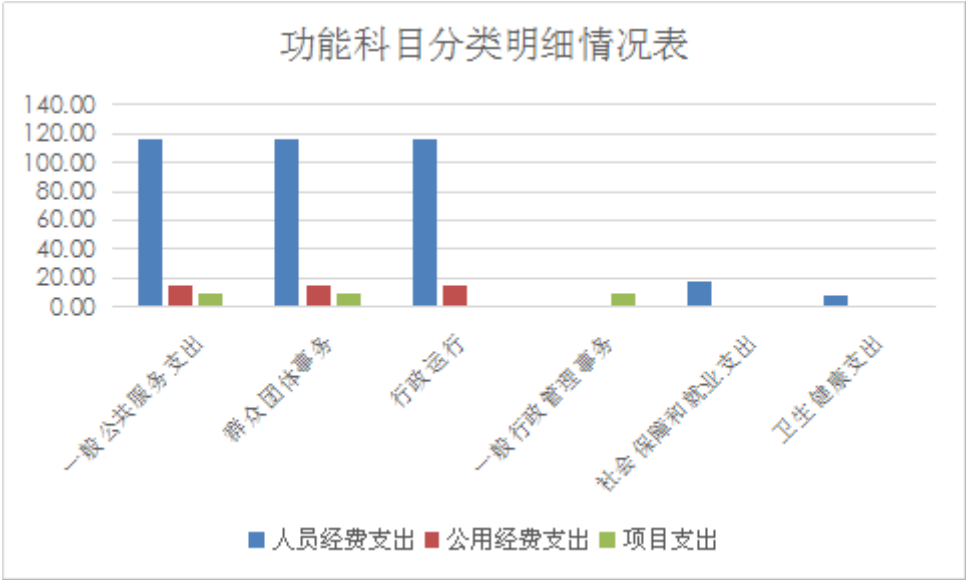
本部门 2020 年一般公共预算支出 163.45 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）134.85 万元，较上年增加 4 万元，原因是在职人员工资保险参与调整，基本经费略调。

（2）一般行政管理事务（2012902）8.1 万元，较上年减少 0.9 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) 13.32 万元,较上年减少 4 万元,原因是工资调整,缴费基数减少;

(4) 行政单位医疗(2101101) 7.18 万元,较上年减少 0.32 万元,原因是工资调整,缴费基数减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

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。

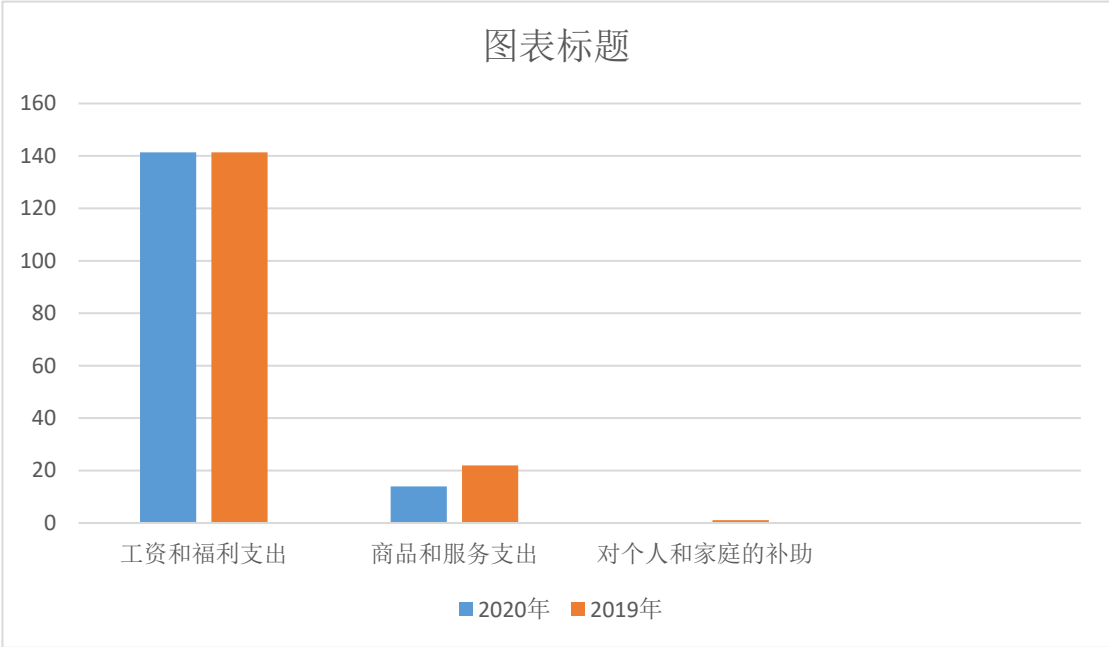
2020 年宝鸡市侨联一般公共预算支出 163.45 中:

其中:

工资福利支出(301) 141.34,较上年持平。

商品和服务支出(302)13.93 万元,比上年减少 8 万元,原因是经费缩减;

对个人和家庭的补助支出(303)是 0.09 万元,比上年减少 1 万元,原因是经费缩减。



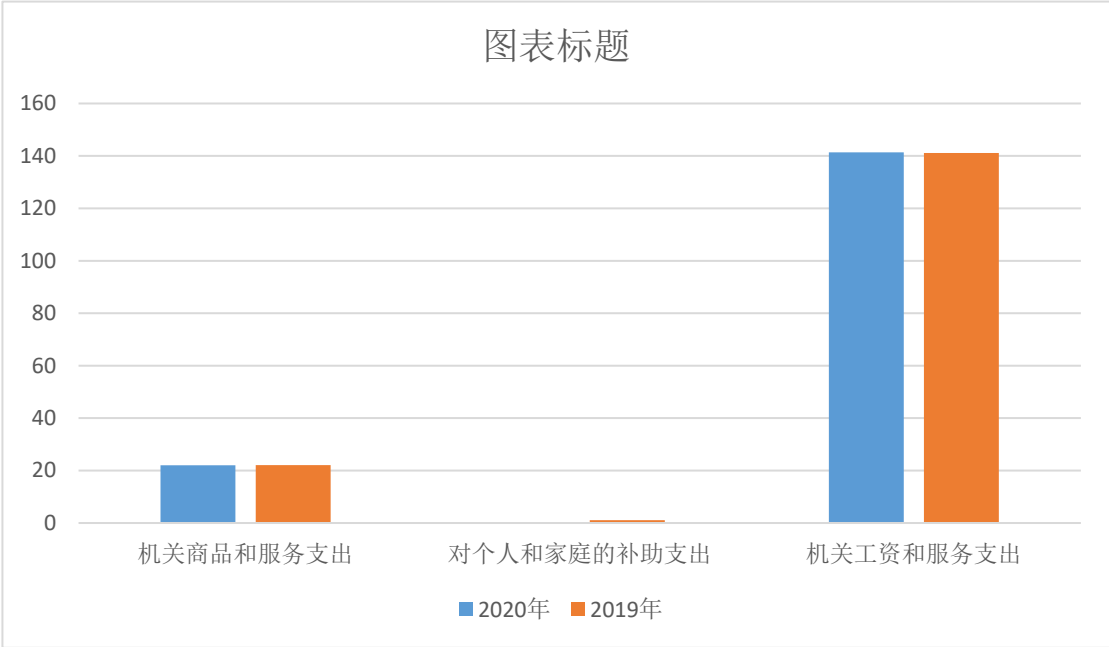
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。表)

2020 年宝鸡市侨联一般公共预算支出 163.45 万元，其中：

机关工资福利支出(501)141.34 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是在职人员工资调整；

机关商品和服务支出(502)22.03 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是基本经费缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是科目调整。



。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

宝鸡市侨联 2020 年预算公开无 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。

宝鸡市侨联无 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。

宝鸡市侨联无 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

宝鸡市侨联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年持平。

其中：公务接待 1.5 万元，较上年持平。

2019 年和 2020 年均没有因公出国（境）费经费预算安排。

2019 年和 2020 年均没有公务用车购置及运行费经费预算安排。

2020 市侨联一般公共预算会议及培训经费预算支出 4.8 万元。其中：会议费 2.8 元，较上年减少 0.1。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 元，较上增加 1 万元。原因是 2020 年增加了培训的人次。

2020 年，宝鸡市侨联无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## 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，宝鸡市侨联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）。

宝鸡市侨联无 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

---

宝鸡市侨联 2020 年无政府采购预算，并已公开空表”。

宝鸡市侨联无 2019 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

宝鸡市侨联 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 8.10 万元。详见公开报表中的绩效目标表。

宝鸡市侨联无 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

宝鸡市侨联 2020 年机关运行经费安排 13.32 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是 2020 年机关经费压缩。

宝鸡市侨联无 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

（见附件 2 内容）



附件2

# 2020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  | 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    | 不涉及    |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 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    | 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 |      |        |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 是    | 不涉及    |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2020年项目资金整体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

2020年部门综合预算收支总表

| 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         | 163.45 | 一、部门预算         | 163.45 | 一、部门预算            | 163.45 | 一、部门预算            | 163.45 |
| 1、财政拨款         | 163.45 | 1、一般公共服务支出     | 142.95 | 1、人员经费和公用经费支出     | 155.35 | 1、机关工资福利支出        | 141.34 |
| （1）公共预算拨款收入    | 163.45 | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出         | 141.34 | 2、机关商品和服务支出       | 22.03  |
| （2）非税收入拨款收入    |        | 3、国防支出         |        | （2）商品和服务支出        | 13.93  | 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      | 0.09   | 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            | 8.10   | 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        | 8.10   | 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    | 13.32  | （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       | 0.09   |
| 5、附属单位上缴收入     |        | 10、卫生健康支出      | 7.18   | （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、资源勘探工业信息等支出 |        | （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         | 163.45 | 本年支出合计         | 163.45 | 本年支出合计            | 163.45 | 本年支出合计            | 163.45 |
| 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           | 163.45 | 支出总计           | 163.45 | 支出总计              | 163.45 | 支出总计              | 163.45 |





表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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       | 163.45 | 一、财政拨款         | 163.45 | 一、财政拨款            | 163.45 | 一、财政拨款            | 163.45 |
| 1、公共预算拨款     | 163.45 | 1、一般公共服务支出     | 142.95 | 1、人员经费和公用经费支出     | 155.35 | 1、机关工资福利支出        | 141.34 |
| 2、非税收入拨款收入   |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 141.34 | 2、机关商品和服务支出       | 22.03  |
| 2、政府性基金拨款    |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 13.93  | 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      | 0.09   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|              |        | 5、教育支出         |        | 2、项目支出            | 8.10   | 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        | 8.10   | 7、对企业补助           |        |
|              |        | 8、社会保障和就业支出    | 13.32  | (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       | 0.09   |
|              |        | 10、卫生健康支出      | 7.18   | (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、资源勘探工业信息等支出 |        | (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       | 163.45 | 本年支出合计         | 163.45 | 本年支出合计            | 163.45 | 本年支出合计            | 163.45 |
| 上年结转         |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|              |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计         | 163.45 | 支出总计           | 163.45 | 支出总计              | 163.45 | 支出总计              | 163.45 |

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-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 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|----|
| **      | **               | **     | **     | **     | **   | ** |
|         | 合计               | 163.45 | 141.43 | 13.93  | 8.10 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 142.95 | 120.92 | 13.93  | 8.10 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 142.95 | 120.92 | 13.93  | 8.10 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 135.85 | 120.92 | 13.93  | 1.00 |    |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 7.10   |        |        | 7.10 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.32  | 13.32  |        |      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.32  | 13.32  |        |      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.32  | 13.32  |        |      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.18   | 7.18   |        |      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.18   | 7.18   |        |      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.18   | 7.18   |        |      |    |

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-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 | 项目支出 | 备注 |
| **       | **             | **       | **        | **     | **     | **     | **   | ** |
|          | 合计             |          |           | 163.45 | 141.43 | 13.93  | 8.10 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 141.34 | 141.34 |        |      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 59.78  | 59.78  |        |      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 57.15  | 57.15  |        |      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3.90   | 3.90   |        |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 13.32  | 13.32  |        |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 6.91   | 6.91   |        |      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.27   | 0.27   |        |      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 22.03  |        | 13.93  | 8.10 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 10.03  |        | 3.03   | 7.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.50   |        | 1.50   |      |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费    | 2.00   |        | 2.00   |      |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2.80   |        | 1.70   | 1.10 |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 2.00   |        | 2.00   |      |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.80   |        | 0.80   |      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 1.00   |        | 1.00   |      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1.90   |        | 1.90   |      |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出     |          |           | 0.09   | 0.09   |        |      |    |

|       |     |       |         |      |      |  |  |  |
|-------|-----|-------|---------|------|------|--|--|--|
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
|-------|-----|-------|---------|------|------|--|--|--|

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-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               | 155.35 | 141.43 | 13.93  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 134.85 | 120.92 | 13.93  |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 134.85 | 120.92 | 13.93  |    |
| 2012901 | 行政运行             | 134.85 | 120.92 | 13.93  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.32  | 13.32  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.32  | 13.32  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.32  | 13.32  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.18   | 7.18   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.18   | 7.18   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.18   | 7.18   |        |    |

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

| 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             |          |          | 155.35 | 141.43 | 13.93  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 141.34 | 141.34 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 59.78  | 59.78  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57.15  | 57.15  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3.90   | 3.90   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 13.32  | 13.32  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 6.91   | 6.91   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.27   | 0.27   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 13.93  |        | 13.93  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3.03   |        | 3.03   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 1.50   |        | 1.50   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费   | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 1.70   |        | 1.70   |    |

|       |            |       |           |      |      |      |  |
|-------|------------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 30216 | 培训费        | 50203 | 培训费       | 2.00 |      | 2.00 |  |
| 30217 | 公务接待费      | 50206 | 公务接待费     | 0.80 |      | 0.80 |  |
| 30228 | 工会经费       | 50201 | 办公经费      | 1.00 |      | 1.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 |      | 1.90 |  |
| 303   | 对个人和家庭补助支出 |       |           | 0.09 | 0.09 |      |  |
| 30309 | 奖励金        | 50901 | 社会福利和救助   | 0.09 | 0.09 |      |  |

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

| 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、资源勘探工业信息等支出 |     | 对个人和家庭的补助       |     | 8、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 债务付息及费用支出       |     | 9、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 资本性支出（基本建设）     |     | 10、对社会保障基金补助      |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出           |     | 11、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 对企业补助（基本建设）     |     | 12、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助           |     | 13、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对社会保障基金补助       |     | 14、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 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            |     |

表10

## 2020年部门综合预算专项业务费支出表（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         | 8.10 |      |
|        | 宝鸡市归国华侨联合会 | 8.10 |      |
| 442001 | 宝鸡市归国华侨联合会 | 8.10 |      |
| 442001 | 侨务工作会议经费   | 1.10 |      |
| 442001 | 网络信息化建设经费  | 1.00 |      |
| 442001 | 联谊交流       | 2.00 |      |
| 442001 | 招商引资经费     | 2.00 |      |
| 442001 | 爱国教育经费     | 2.00 |      |

表11-财政拨款结转资金支出表

|                          |        |        |    |              |          |                |                |      |      |       |
|--------------------------|--------|--------|----|--------------|----------|----------------|----------------|------|------|-------|
| 表11                      |        |        |    |              |          |                |                |      |      |       |
| 2020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<br>代码               | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注    |
| **                       | **     | **     | ** | **           | **       | **             | **             | **   | **   | **    |
|                          |        |        |    |              |          |                |                |      |      |       |





表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|                        |                               |        |          |     |
|------------------------|-------------------------------|--------|----------|-----|
| 表14                    |                               |        |          |     |
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 |                               |        |          |     |
|                        |                               |        |          |     |
|                        |                               |        |          |     |
| 专项（项目）名称               |                               |        |          |     |
| 主管部门                   |                               |        |          |     |
| 资金金额<br>（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |        |          |     |
| 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：   |          |     |
|                        |                               | .....  |          |     |

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|  |       |               |       |  |
|--|-------|---------------|-------|--|
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标1:  |  |
|  |       |               | 指标2:  |  |
|  |       |               | ..... |  |
|  |       | .....         |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |  |
|  |       |               | 指标2:  |  |
|  |       |               | ..... |  |
|  |       | .....         |       |  |

表15—部门整体支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                          |               |            |        |        |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------|--|--|
| 表15              |                                                                                                                          |               |            |        |        |  |  |
| 2020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<br>主要<br>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                                                                                                                      |               | 141.43     | 141.43 |        |  |  |
|                  | 任务2                                                                                                                      |               | 13.93      | 13.93  |        |  |  |
|                  | 任务3                                                                                                                      |               | 8.1        | 8.1    |        |  |  |
|                  | .....                                                                                                                    |               |            |        |        |  |  |
|                  | 金额合计                                                                                                                     |               |            | 163.45 | 163.45 |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 目标深入开展为侨服务，发挥侨联资源优势，坚持“走出去请进来”，积极开展招商引资引智、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、幸福感受到极大增强 |               |            |        |        |  |  |
| 年度<br>绩效<br>指标   | 一级指<br>标                                                                                                                 | 二级指标          | 指标内容       |        | 指标值    |  |  |
|                  | 产出指<br>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<br>标                                                                                                                 | 经济效益<br>指标    | 指标1:       |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          |               | 指标2:       |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          |               | .....      |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          | 社会效益<br>指标    | 指标1:       |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          |               | 指标2:       |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          |               | .....      |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          | 生态效益<br>指标    | 指标1:       |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          |               | 指标2:       |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          |               | .....      |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          | 可持续影响<br>指标   | 指标1:       |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          |               | 指标2:       |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          |               | .....      |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          | .....         |            |        |        |  |  |
|                  | 满意度<br>指标                                                                                                                | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:       |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          |               | 指标2:       |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          |               | .....      |        |        |  |  |
|                  |                                                                                                                          | .....         |            |        |        |  |  |

表16-专项资金整体绩效目标表

|                  |                      |          |       |     |
|------------------|----------------------|----------|-------|-----|
| 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<br>（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：<br>目标2：<br>目标3： |          |       |     |
|                  | 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：  |     |
|                  |                      |          | ..... |     |

表16-专项资金整体绩效目标表

|      |       |           |       |  |
|------|-------|-----------|-------|--|
| 绩效指标 |       | .....     |       |  |
|      | 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:  |  |
|      |       |           | ..... |  |
|      |       | .....     |       |  |