

附件 1

## 宝鸡市归国华侨联合会 2021 年部门综合预算说明

### 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**

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、2021 年度部门工作任务**

2021 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

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

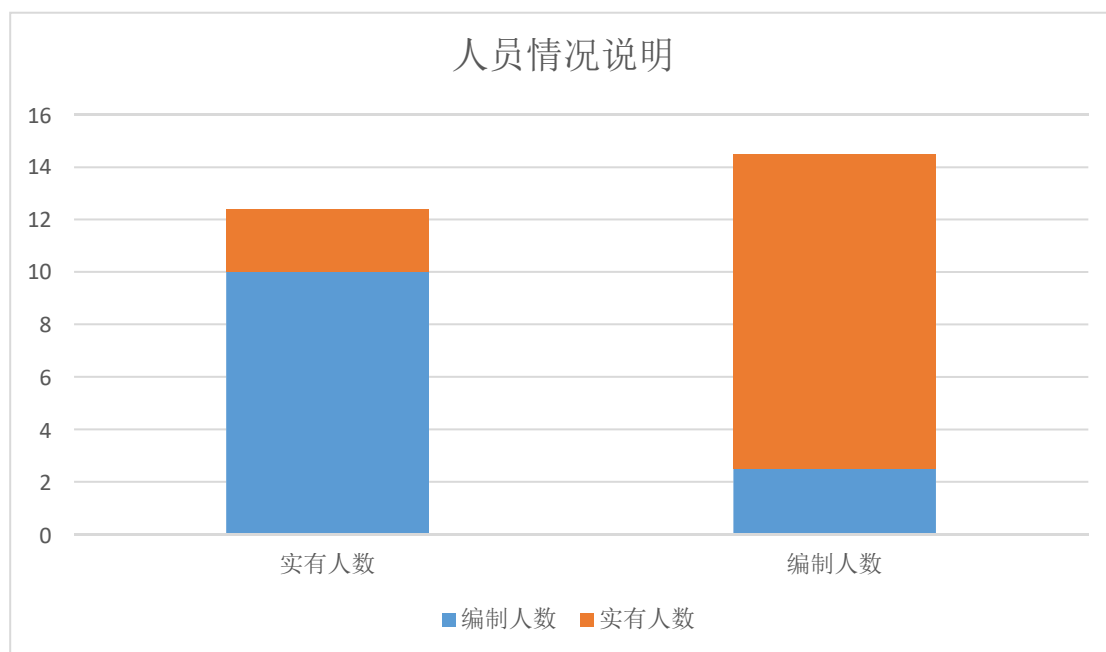
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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。纳入本部门 2021 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  | 市归国华侨联合会（市本级） | 无     |
|    |               |       |
|    |               |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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。



。

## 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。

#### （一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 167.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4.49 万元，主要原因是 2021 年增加了公用经费。2021 年本部门预算支出 167.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 4.49 万元，

主要原因是 2021 年增加公用经费，预算上调。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 167.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.49 万元，主要原因是增加公用经费，预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 167.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.49 万元，主要原因是增加公用经费，预算上调。

## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 167.94 万元，较上年增加 4.49 万元，主要原因是 2021 年增加公用经费，预算上调。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

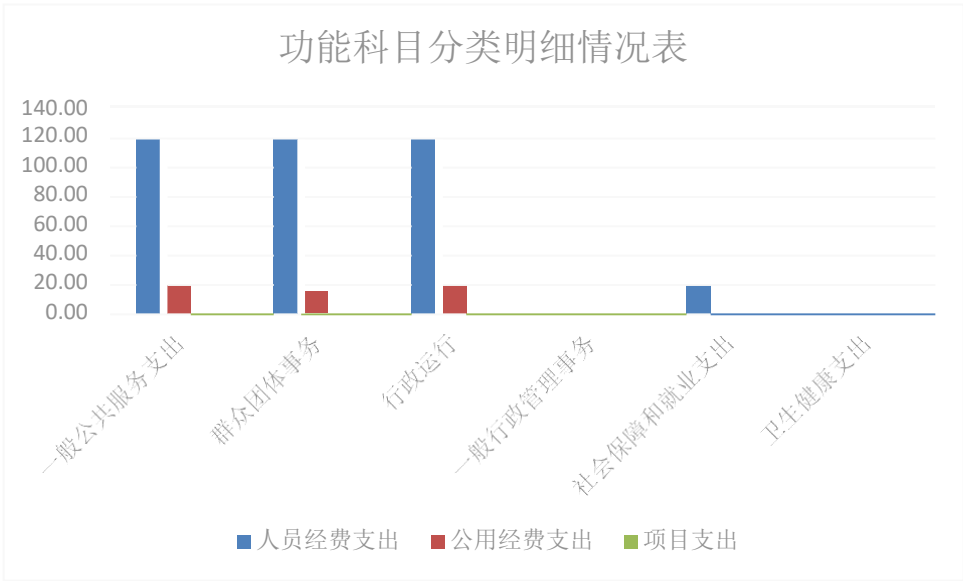
本部门 2021 年一般公共预算支出 167.94 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）147.53 万元，较上年增加 12.68 万元，原因是在职人员工资保险参与调整，基本经费略调。

（2）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）13.02 万元，较上年基本持平；

（3）行政单位医疗（2101101）7.37 万元，较上年增加

0.15 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。

2021 部门一般公共预算支出 167.94 万元中：

工资福利支出（301）153.23 万元，较上年增加 11.89 万元。  
原因是人员工资上调。

商品和服务支出（302）14.60 万元，比上年增加 0.60 万元，原因是经费略调；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 部门一般公共预算支出 167.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）153.23 万元，较上年增加 11.89 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）14.60 万元，较上年基本持

平。

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年增加 1.00 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

### **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**

（六）“三公”经费等预算情况。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，较上年增加0.5万元（27%）。其中：公务接待 1.3万元，较上年增加 0.5 万元（27%）。原因是上年无公务接待支出，本年列支招商业务相关会议。会议费 1 万元，较上年减少1.8万元(64%)，减少的主要原因是减少了招商引智、对外交流联谊会议。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国费用，无公务用车购置及运行费。培训费本年没支出，较上年减少2.2万元(64%)，减少的主要原因是本年无培训。

本部门无 2020 年结转的因公出国费用，无公务用车购置及运行费，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 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、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、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 167.94 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 14.6 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是办公增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。



**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：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  | 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    | 不涉及    |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表11 | 2021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 | 2021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 | 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                     | 是    | 不涉及    |
| 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    | 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           | 167.94 | 一、部门预算         | 167.94 | 一、部门预算            | 167.94 | 一、部门预算            | 167.94 |
| 1、财政拨款           | 167.94 | 1、一般公共服务支出     | 160.56 | 1、人员经费和公用经费支出     | 167.94 | 1、机关工资福利支出        | 153.23 |
| (1)一般公共预算拨款      | 167.94 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 153.23 | 2、机关商品和服务支出       | 14.60  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 14.60  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| (2)政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | .11    | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 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       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 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  |        | (1)工资福利支出         |        | 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    |        | (2)商品和服务支出        |        | 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     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 11.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 7.38   | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 167.94 | 本年支出合计         | 167.94 | 本年支出合计            | 167.94 | 本年支出合计            | 167.94 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金        |        | 未安排支出的实户资金        |        |
| 上年结转             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 167.94 | 支出总计           | 167.94 | 支出总计              | 167.94 | 支出总计              | 167.94 |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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           | 167.94 | 一、财政拨款         | 167.94 | 一、财政拨款            | 167.94 | 一、财政拨款            | 167.94 |
| 1、一般公共预算拨款       | 167.94 | 1、一般公共服务支出     | 160.56 | 1、人员经费和公用经费支出     | 167.94 | 1、机关工资福利支出        | 153.23 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 153.23 | 2、机关商品和服务支出       | 14.60  |
| 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      | .11    | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    |        | (2)商品和服务支出        |        | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 11.00  |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 7.38   | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 167.94 | 本年支出合计         | 167.94 | 本年支出合计            | 167.94 | 本年支出合计            | 167.94 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 167.94 | 支出总计           | 167.94 | 支出总计              | 167.94 | 支出总计              | 167.94 |

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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 201     | 一般公共服务支出 | 160.56 | 145.96 | 14.60  |          |    |
| 20129   | 群众团体事务   | 160.56 | 145.96 | 14.60  |          |    |
| 2012901 | 行政运行     | 160.56 | 145.96 | 14.60  |          |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 7.38   | 7.38   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 7.38   | 7.38   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 7.38   | 7.38   |        |          |    |
|         |          |        |        |        |          |    |



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 |
|----------|---------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出        |          |          | 153.24 | 153.24 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 128.71 | 128.71 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3.00   | 3.00   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费   | 13.03  | 13.03  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 7.00   | 7.00   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 0.38   | 0.38   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.12   | 1.12   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |          | 14.60  |        | 14.60  |          |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费     | 5.40   |        | 5.40   |          |    |
| 30208    | 取暖费           | 50201    | 办公经费     | 3.40   |        | 3.40   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费        | 50209    | 维修（护）费   | 2.00   |        | 2.00   |          |    |
| 30215    | 会议费           | 50202    | 会议费      | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 30217    | 公务接待费         | 50206    | 公务接待费    | 1.30   |        | 1.30   |          |    |
| 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费     | 1.50   |        | 1.50   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |          |          | 0.11   | 0.11   |        |          |    |
| 30309    | 奖金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.11   | 0.11   |        |          |    |

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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----|
| 201     | 一般公共服务支出 | 160.56 | 145.96 | 14.60  |    |
| 20129   | 群众团体事务   | 160.56 | 145.96 | 14.60  |    |
| 2012901 | 行政运行     | 160.56 | 145.96 | 14.60  |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 7.38   | 7.38   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 7.38   | 7.38   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 7.38   | 7.38   |        |    |
|         |          |        |        |        |    |
|         |          |        |        |        |    |
|         |          |        |        |        |    |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 153.24 | 153.24 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 128.71 | 128.71 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3.00   | 3.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 13.03  | 13.03  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 7.00   | 7.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.38   | 0.38   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.12   | 1.12   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14.60  |        | 14.60  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 5.40   |        | 5.40   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 3.40   |        | 3.40   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 1.30   |        | 1.30   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.50   |        | 1.50   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.11   | 0.11   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.11   | 0.11   |        |    |

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         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、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       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 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

## 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

[illegible]



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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]



## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |                               |          |           |      |    |  |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------|------|----|--|
| 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         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |           |      |    |  |
| 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     | 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、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

单位：万元

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                      | 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                                                                                                                  | 深入开展为侨服务，发挥侨的意资源优势 | 167.94   | 167.94 |      |
|                | 任务2                                                                                                                  |                    |          |        |      |
|                | 任务3                                                                                                                  |                    |          |        |      |
|                | .....                                                                                                                |                    |          |        |      |
|                | 金额合计                                                                                                                 |                    |          |        |      |
| 年度<br>总体<br>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、幸福得到极大增强 |                    |          |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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: 100 | 10     |      |
|                |                                                                                                                      |                    | 指标2: 100 | 10     |      |
|                |                                                                                                                      |                    | .....    |        |      |
|                |                                                                                                                      | 质量指标               | 指标1: 100 | 10     |      |
|                |                                                                                                                      |                    | 指标2: 100 | 10     |      |
|                |                                                                                                                      |                    | .....    |        |      |
|                |                                                                                                                      | 时效指标               | 指标1: 100 | 10     |      |
|                |                                                                                                                      |                    | 指标2: 100 | 10     |      |
|                |                                                                                                                      |                    | .....    |        |      |
|                |                                                                                                                      | 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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

|              |                               |           |          |                               |          |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|----------|
| 项目名称         |                               |           |          |                               |          |
| 主管部门         |                               |           | 实施期限     |                               |          |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          | 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                           | 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。