

渭南市归国华侨联合会 2021 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、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

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，积极参政议政、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。

机构设置：

市归国华侨联合会共设置了办公室、联络经济(权益保障)部、文化交流部等3个部室。

二、2021 年度部门工作任务

1. 加强思想政治引领

(1) 持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神学习宣传贯彻。

(2) 围绕建党 100 周年开展系列庆祝活动。

2. 服务渭南经济发展，深入开展“百企千项万人进渭南”双招双引活动。做好招商引资服务工作。

3. 认真贯彻落实党的侨务政策，依法维护侨益。大力宣传涉侨法律法规。扩大为侨服务覆盖面。

4. 创新联络联谊方式，履行海外华人华侨社团联谊职责。

5. 加大调研力度，积极参政议政。

6. 弘扬中华优秀传统文化，广泛开展文化交流活动。

7. 积极参与社会建设，发展侨界公益事业；做好精准扶贫与乡村振兴的有效衔接；全面做好创建和巩固国卫工作。

8. 加强自身建设，加强侨联干部队伍建设；做好网络信息化工作；全面加强机关建设。

三、部门预算单位构成

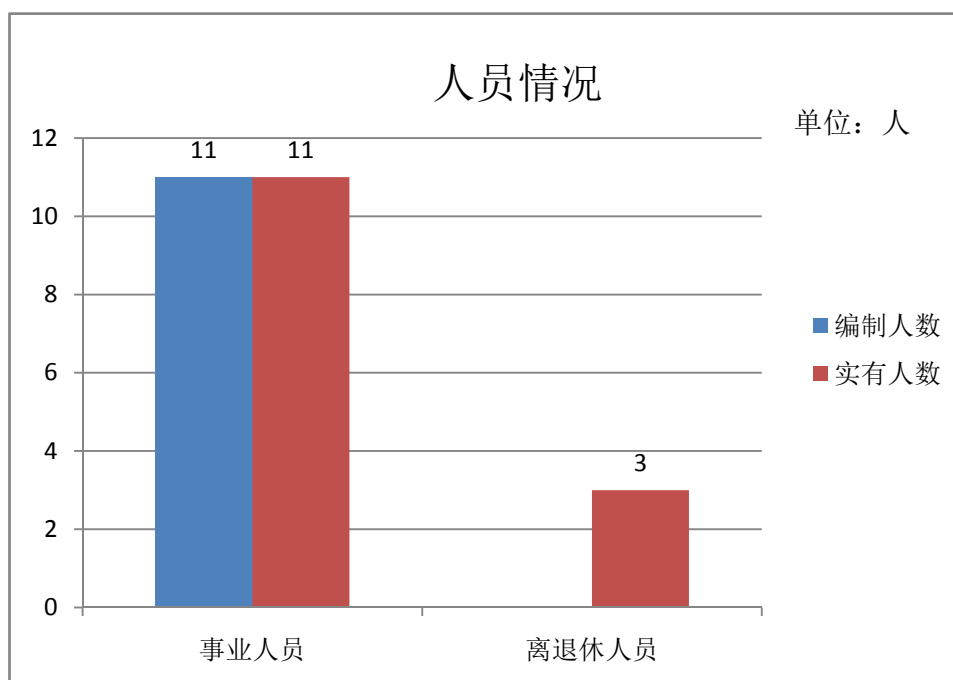
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市归国华侨联合会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 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。2021 年本部门预算收入 158.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.95 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减少 13.07 万元，主要原因是财政供养人员减少；2021 年本部门预算支出 158.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.95 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减少

13.07 万元，主要原因是财政供养人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 158.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.95 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减少 13.07 万元，主要原因是财政供养人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 158.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.95 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减少 13.07 万元，主要原因是财政供养人员减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 158.95 万元，较上年减少 13.07 万元，主要原因是财政供养人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 158.95 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）123.06 万元，较上年减少 11.48 万元，原因是财政供养人员减少；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）21 万元，较上年增加 0.5 万元，原因为本年培训预算减少，专项业务经费中商品和服务支出预算增加；

（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) 12.91 万元, 较上年减少 1.59 万元, 原因是财政供养人员减少；

(5) 培训支出 (2050803) 1 万元, 较上年减少 0.5 万元, 原因为大力精简培训活动, 积极采用网络等新型方式开展培训。

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 年本部门当年一般公共预算支出 158.95 万元, 其中：

工资福利支出 (301) 113.9 万元, 较上年减少 13.91 万元, 原因是财政供养人员减少；

商品和服务支出 (302) 42.33 万元, 较上年增加 4.1 万元, 原因是工会经费预算支出增加、专项业务经费中商品和服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.98 万元, 较上年增加 0 万元；

资本性支出 (310) 1.74 万元, 较上年减少 3.26 万元, 原因是资产购置计划减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 158.95 万元, 其

中：

机关工资福利支出(501)113.9万元,较上年减少13.91万元,原因是财政供养人员减少;

机关商品和服务支出(502)42.33万元,较上年增加4.1万元,原因是工会经费预算支出增加、专项业务经费中商品和服务支出预算费用增加;

机关资本性支出(一)(503)1.74万元,较上年减少3.26万元,原因是资产购置计划减少;

对个人和家庭的补助(509)0.98万元,较上年增加0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少2.8万元（48.28%），减少的主要原因是严格预算控制三公经费支出，加强车辆管理，降低运行成本。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年减少2.8万元（58.33%），减少的主要原因是严格预算控制三公经费支出，加强车辆管理，降低运行成本；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.5万元，较上年增加0.5万元。主要原因是为本年增加召开全市侨联工作会议安排。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是大力精简培训活动，积极采用网络等新型方式开展培训。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出、会议费支出、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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆及购置。

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

2021年当年本部门政府采购预算共1.74万元，其中政府采购货物类预算1.74万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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158.95万元，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22.07万元，较上年增加0.84万元，主要原因是工会经费预算支出增加。

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

2021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

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	本部门不涉及, 并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及, 并按要求公开空表
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	否	
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	否	
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	本部门年初部门预算无专项资金, 已公开空表

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	158.95	1、一般公共服务支出	144.06	1、人员经费和公用经费支出	136.95	1、机关工资福利支出	113.9
1、一般公共预算拨款	158.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	113.9	2、机关商品和服务支出	42.33
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	22.07	3、机关资本性支出（一）	1.74
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	0.98	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	1	(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	22	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	13.89	(2)商品和服务支出	20.26	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	0.98
		10、卫生健康支出		(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	1.74	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	158.95	本年支出合计	158.95	本年支出合计	158.95	本年支出合计	158.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	158.95	支出总计	158.95	支出总计	158.95	支出总计	158.95

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	158.95	114.88	22.07	22.00	
201	一般公共服务支出	144.06	100.99	22.07	21.00	
20129	群众团体事务	144.06	100.99	22.07	21.00	
2012901	行政运行	123.06	100.99	22.07		
2012999	其他群众团体事务支出	21.00			21.00	
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89			
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89			
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91			
205	教育支出	1.00			1.00	
20508	进修及培训	1.00			1.00	
2050803	培训支出	1.00			1.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			158.95	114.88	22.07	22.00	
301	工资福利支出			113.90	113.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.09	48.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.30	35.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.91	12.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.09	9.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02			
302	商品和服务支出			42.33		22.07	20.26	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		0.64	2.96	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		0.70	0.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		1.50	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.90		0.90	3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61		
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.83		9.83	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.48		0.48	5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98			
30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98			
310	资本性支出			1.74			1.74	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.74			1.74	

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
**	**	**	**	**	**
	合计	136.95	114.88	22.07	
201	一般公共服务支出	123.06	100.99	22.07	
20129	群众团体事务	123.06	100.99	22.07	
2012901	行政运行	123.06	100.99	22.07	
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89		
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89		
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			136.95	114.88	22.07	
301	工资福利支出			113.90	113.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.09	48.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.30	35.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.91	12.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.09	9.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出			22.07		22.07	
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61	
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83		9.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98		
30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	22.00	
546	渭南市归国华侨联合会	22.00	
546001	渭南市归国华侨联合会	22.00	
	通用项目	1.74	
	专项购置	1.74	
	新增资产购置	1.74	购置通用设备办公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。
	专用项目	20.26	
	部门预算专用项目	20.26	
	文化交流，联络联谊经费	20.26	维护侨益，凝聚侨心，发挥侨力

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				5						1.74	
201	29	99	546	渭南市归国华侨联合会				5						1.74	
201	29	99	546001	渭南市归国华侨联合会				5						1.74	
201	29	99		新增资产购置	A02010104台式计算机		台式机	1	310	02	503	06		0.50	
201	29	99		新增资产购置	A02010105便携式计算机		笔记本电脑	1	310	02	503	06		0.70	
201	29	99		新增资产购置	A0601办公家具		三人	1	310	02	503	06		0.30	
201	29	99		新增资产购置	A0601办公家具		无	2	310	02	503	06		0.24	

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况						
		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										会议费	培训费			
		合计	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			合计	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			合计	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					小计	公务用车 购置费			公务用车 运行维护		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	8.30	5.80		1.00	4.80		4.80	1.00	1.50	5.50	3.00		1.00	2.00		2.00	1.50	1.00	-2.80	-2.80			-2.80		-2.80	0.50	-0.50
546	渭南市归国华侨联合会	8.30	5.80		1.00	4.80		4.80	1.00	1.50	5.50	3.00		1.00	2.00		2.00	1.50	1.00	-2.80	-2.80			-2.80		-2.80	0.50	-0.50
546001	渭南市归国华侨联合会	8.30	5.80		1.00	4.80		4.80	1.00	1.50	5.50	3.00		1.00	2.00		2.00	1.50	1.00	-2.80	-2.80			-2.80		-2.80	0.50	-0.50

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化交流，联络联谊经费			
主管部门		渭南市归国华侨联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.26	
		其中:财政拨款		20.26	
		其他资金			
总体目标	开展调研走访，慰问困难归侨侨眷，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，加强侨法宣传和侨法知识普及；加强基层侨务干部培训，更好为归侨侨眷服务。				
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	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	>20人, >1个团队, >2次	
			加强与海外社团联系，加强交流，举办侨法宣传	>2个社团, >1次	
			举办侨务干部培训班	>1次	
		质量指标	侨法宣传和侨法知识普及	达到既定目标	
		时效指标	2021年	1年	
		成本指标	项目实施成本	20.26万元	
	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，依法维护归侨侨眷权益	有所提高	
		社会效益指标	激发海外侨胞和归侨侨眷热爱家乡，服务家乡经济发展热情	长效	
	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%	

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市归国华侨联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.74	
		其中:财政拨款		1.74	
		其他资金			
总体目标	购置通用设备办公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。				
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	购置数量	5台/件	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	购置时间	2021年	
		成本指标	购置成本	1.74万元	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升	
		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	>95%	

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	2021年工作任务	服务经济建设,依法维护侨益,拓展海外联谊,搭建对外交流平台,加强侨法宣传和侨法知识普及;加强基层侨务干部培训,更好为归侨侨眷服务。	158.95	158.95	
金额合计			158.95	158.95	
年度 总体 目标	开展调研走访,慰问困难归侨侨眷,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,加强侨法宣传和侨法知识普及;加强基层侨务干部培训,更好为归侨侨眷服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	支付准确性		100%
		时效指标	支出时限		2021年
		成本指标	项目金额		158,95万元
	效益 指标	可持续影响 指标	提升归侨侨眷服务质量		有效提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	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:			
				