

安康市归国华侨联合会 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

安康市归国华侨联合会是正处级人民团体， 代管市人民对外友好协会。行政编制5名，事业编制3名，内设综合办公室和市友协办公室。

主要职责是： （一）宣传贯彻党的侨务工作方针政策，弘扬社会主义核心价值观，宣传海外侨胞和归侨、侨眷的先进人物、典型事迹 和重要贡献，加强对海外侨胞和归侨、侨眷的政治引领。

（二）研究制定市归国华侨联合会发展规划和工作计划， 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。 （三）强化服务、搭建平台，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，为市内企业“走出去” 提供服务；积极拓展新侨工作，做好引才引智引资引技牵线搭 桥工作，为侨胞来安创新创业搭建平台。 （四）开展涉侨法律法规宣传，依法维护归侨、侨眷的合 法权益和海外侨胞在安的正当权益，为海外侨胞和归侨、侨眷 提供法律咨询服务。 （五）配合有关部门做好人大归侨、侨眷代表和政协侨联 界委员人选的推荐工作，为其履行参政议政和民主监督等职责 提供服务。 （六）开展涉侨文化品牌项目建设，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，讲好安康故事，为归侨、 侨眷和海外侨胞来安兴办文教卫生等事业提供服务。 （七）了解掌握归侨、侨眷工作生活状况，促进全市侨联 公益事业

健康发展，为海外侨胞和归侨、侨眷参与各类公益慈善事业提供服务。（八）开展海外华人华侨社团联谊工作，促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与合作，建设和谐海外侨胞社团；研究新时代新侨情；加强同海外传统侨胞社团和港澳侨眷社团的联系，做好同台湾侨眷社团的联络。（九）指导县（区）侨联组织的业务工作。（十）完成市委交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

一、坚持党的领导，强化政治建设

1. 强化思想建设。面向广大侨界群众，以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，增进政治认同、实践认同、情感认同，把侨团结凝聚在党的周围；同时，发挥侨的作用，讲好中国故事、安康故事，让世界了解全面、立体、真实的中国和安康。面向侨联、友协干部，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 强化政治引领。继续在海内外侨胞中开展宣讲、培训、研讨、展览展示等活动，推动思想政治

引领往实里走、往深里走、往心里走；把握侨的特点，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，提高思想引领的针对性和精准度。积极宣传侨界典型，大力弘扬嘉庚精神、黄大年精神，唱响时代主旋律，加强侨界群众的宣传引导工作，弘扬侨界和社会正能量，推动在侨界形成万众一心、众志成城的强大合力，开创一马当先、万马奔腾的磅礴局面。引导激发侨界群众参与实现中国梦在安康的伟大实践，激发海内外侨胞的赤子之心和家国情怀，坚持用中国梦这个最大同心圆凝聚侨心，汇聚力量。广泛团结海外侨胞和归侨侨眷，共同致力于中华民族伟大复兴。

3. 创新理念方法。按照党的十九大确定的新思想新战略新要求，立足新时代，注重创新工作理念和工作方式方法。注重常规工作抓质量，创新工作抓品牌。坚持“党建带侨建”工作思路，带动侨联的思想、组织、队伍建设和工作开展。努力把侨联这个党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带架设为“立交桥”、编织成“中国结”。

二、汇聚侨界力量，服务发展大局

4. 助力疫情防控工作。全面落实中、省、市关于新冠肺炎疫情防控各项要求，切实将疫情防控各项工作落实到位。全面动员海内外侨界人士积极行动起来，各尽所能、各施所长，为我市疫情防控工作奉献侨界爱心和力量。多渠道多方式加强侨界疫情防控宣传引导工作，增强侨界防控意识和能力，切实保障海内外安康人生命安全和身体健康，确保全市侨界社会和谐稳定。

5. 助推招商引资。做好丝博会暨西洽会等活动期间安康丝绸、茶叶等产品对外推介相关工作。继续开展“海外侨团、侨领看安康”和“海外华侨（侨商）安康行”活动。组织安康市本土企业和民间开展涉外交流合作。配合招商、人社等部门积极开展引资引智引才工作，实现经济社会和侨胞事业发展双赢。

6. 助力脱贫攻坚和乡村振兴。选派优秀干部到脱贫攻坚一线工作，积极筹措资金和物资为包联村办实事好事；每名干部结对帮扶2户贫困户，全面完成脱贫攻坚各项工作任务。进一步动员侨界和社会力量，参与脱贫攻坚和乡村振兴等工作。利用侨商和友城资源，组织农民工赴外务工，增加收入。利用中、省、市救助资金，做好困难归侨侨眷生活补（救）助工作。

7. 助推工业经济发展。按照市政府办《关于印发2020年包联重点工业企业工作实施方案》精神，深入贯彻落实市委、市政府大力助推中小企业经济发展战略部署，明确任务，细化措施，夯实责任，扎实开展包联工作，切实帮助陕西菜字头食品科技有限公司解决项目建设和生产及销售中遇到的困难和问题，促进企业健康发展。

8. 助推产业发展。全面贯彻落实市绿化委员会关于开展安康富硒茶叶产业园区包抓帮扶工作安排，以园区提质增效、提档升级、提升加工体系和基础设施建设水平为重点，指导园区业主通过实施集中连片、规范化栽植，不断扩大茶叶种植基地规模，协助开展茶园托育管护、低产改造、技术培

训、产品研发和市场营销，不断提升岚皋县石门镇月星生态茶园现代农业园区的建设质量和经济效益。

9. 助推对外交流。依托国、省侨联“亲情中华”、“四海同春”等活动，展示博大精深的中华文化，加强与海外侨社团之间的联系，促进安康与海外的文化、人才交流。配合国、省侨联做好海外侨胞子女“寻根之旅”夏令营活动，激发海外华裔新生代、青少年对祖国母亲、对中华文化的热爱之情。积极联系对接华侨华人及社团，畅通沟通交流渠道，向海内外中华儿女展现炎黄子孙的文化魂、民族根、中国梦以及平等团结、互助互爱的同胞精神，提高对外交流工作的质量和水平。

10. 组织侨胞做好公益。广泛调动广大归侨、侨眷，海内外侨界爱心人士，侨商、侨企，爱心基金等社会慈善组织参与公益事业积极性和主动性，围绕抗灾、助残、助学、助医等方面开展公益捐助，力争更多的基金和物资落户安康。

11. 搭建合作交流平台。用活用好友协平台，争取与俄罗斯或者东南亚一个城市签订发展友好交流项目意向书；争取全国友协批准与韩国全罗北道扶安郡签订建立友好城市关系协议书；巩固与美国派克威尔市、澳大利亚班尤市、日本牧之原市友好城市关系。利用友城资源，为我市搭建经贸、科技、文化、卫计等国际交流合作平台，促进交流与合作。衔接在日本京都举办第二十三届中日友好交流艺术展，做好中日交流相关工作，唱响安康好声音，弘扬中华先进文化。充分发挥侨商会的

作用，加强海内外联系，为海外侨商回国发展和国内涉侨企业走出去搭建平台。

12. 积极建言献策。充分发挥侨界人大代表、政协委员作用，立足基层、贴近实际，倾听广大归侨侨眷和海外侨胞的呼声，积极反映侨情民意、参与政治协商、民主监督、参政议政，为推进经济社会发展积极建言献策。

三、积极为侨服务，涵养侨务资源

13. 完善侨情资源数据库。与市侨办联合开展侨情调查工作，不断完善、随时更新我市侨务资源信息，为做好侨联、友协工作奠定基础。

14. 服务广大侨众。加强与海外华人华侨及社团的联系，特别是加强与重点海外侨胞的沟通和对接，了解他们的愿望诉求。打造“侨胞之家”，主动为侨服务，注意解决归侨侨眷的困难和诉求，围绕归侨侨眷养老、医疗、家政服务需求，有效发挥归侨侨眷服务中心作用。继续做好“送温暖、献爱心”慰问及“侨爱心送温暖”活动。组织开展归侨侨眷、侨企宣教培训工作，为广大侨众做好政策解读、技能培训等服务。

15. 服务涉侨企业。积极向涉侨企业宣传中、省、市出台的稳就业促发展政策措施。深入贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的系列重要讲话和指示精神，全面落实中、省、市关于疫情防控的决策部署，切实减轻疫情对中小企业生产经营影响，当好侨资企业正常发展的引导员

、联络员、保障员、参谋员，助力侨资企业渡过难关。用好困难侨眷侨企发展帮扶资金，为企业健康发展服好务。

16. 拓展海外联谊。充分发挥血缘、地缘、业缘等优势,用好亲情、乡情、友情纽带，密切与海外侨胞、侨社团的联系交往，着力拓展侨界青年特别是华裔新生代的工作，开展好海外慰侨活动，多形式多渠道广泛地与海外华侨华人社团组织加强联系，增进与海外侨领社团的感情，凝聚广大海外侨胞的力量，争取以更大力度、更宽视野、更实举措，为安康发展凝聚侨心、汇聚侨力、汇集侨智。

17. 做好侨法宣传和侨务信访。积极开展形式多样、内容丰富的涉侨法律法规宣传活动，大力弘扬法治精神，提高广大侨众知法、懂法、守法、用法意识；组织开展法律咨询活动，为广大侨界群众提供法律咨询，切实维护归侨侨眷、侨资企业和海外侨胞在国内的合法权益。建立来信来访工作台账，做好来侨务信来访工作。

四、加强组织建设，提升服务能力

18. 强化班子建设。根据新时代对侨联工作的要求，认真制定《安康市第三次归侨侨眷代表大会筹备工作方案》，拟定工作流程，认真做好各项工作，确保侨联换届顺利进行。通过换届，配齐配强侨联班子。

19. 强化基层组织建设。争取在县（区）和侨众较多的院校建立侨联组织，为开展各项工作奠定组织基础。

20. 强化党建工作。推进全面从严治党，从严治会，确保党在侨联组织核心领导作用的发挥。成立中共安康市归国华侨联合会支部，规范党内政治生活，加强党员教育管理，充分发挥党建引领和党员先锋模范带头作用。

21. 强化干部队伍建设。采用“请进来，走出去”的方法加强干部教育培训工作，组织干部参加上级侨联和友协以及市级的各项培训学习，大力推进侨联、友协干部思想政治建设和能力建设，不断增强工作本领；建立健全机关管理制度，强化日常管理；积极开展干部作风大整饬活动，着力解决干部责任意识不强“不想为”、工作动力不足“不愿为”、干事魄力不够“不敢为”、能力素质不高“不会为”等问题，持续深入转变作风，全力打造一支新时代下信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍，为引领侨界群众助力追赶超越奠定坚实的基础。

三、部门预算单位

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

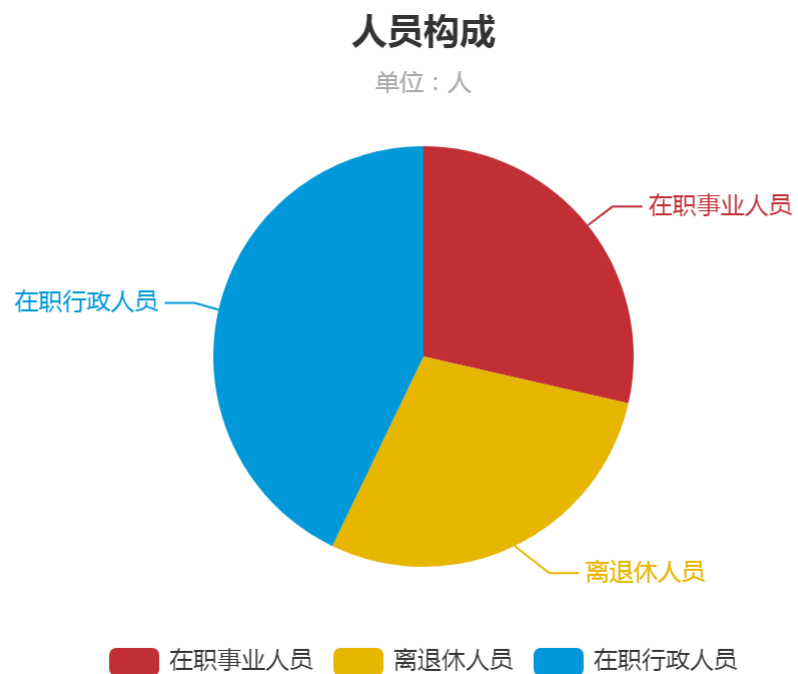
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| | | |
|---|------------|--|
| 1 | 安康市归国华侨联合会 | |
| 2 | 安康市归国华侨联合会 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020年本部门预算收入110.07万元，其中一般公共预算拨款收入110.07万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2.25万元，主要原因是人员增加，工资福利等的调整；2020年本部门预算支出110.07万元，其中一般公共预算拨款支出110.07万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2.25万元，主要原因人员增加，工资福利等的调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入110.07万元，其中一般公共预算拨款收入110.07万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加2.25万元，主要原因是工资福利支出调整。2020年本部门财政拨款支出110.07万元，其中一般公共预算拨款支出110.07万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.25万元，主要原因是工资福利支出调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出110.07万元，较上年增加2.25万元，主要原因是工资福利支出调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出110.06万元，其中：

（1）华侨事务（2013405）28.00万元，较上年22万元，原因是预算功能科目分类不一致。

（2）行政运行（2013501）57.12万元，较上年增加7.24万元，原因是预算功能科目分类不一致。

。

（3）一般行政管理事务（2013502）12.00万元，较上年增加12万元，原因是预算功能科目不一致。

（4）培训支出（2050803）0.20万元，较上年减少0.58万元，原因是培训数减少。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.67万元，较上年增加0.89万元，原因基本养老保险基数调整。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.77万元，较上年增加0.66万元，原因是基本医疗保险缴费基数调整。

(9) 住房公积金（2210201）4.05万元，较上年增加0.89万元，原因是住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出110.07万元，其中：

工资福利支出（301）57.76万元，较上年增加18.26万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）24.03万元，较上年减少2.49万元，原因是压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助（303）28.28万元，较上年减少13.52万元，原因是预算功能科目口径不一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出110.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.76万元，较上年增加18.26万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）24.03万元，较上年减少2.49万元，原因是压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助（509）28.28万元，较上年减少13.52万元，原因是预算功能科目口径不一致。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.60万元，较上年减少57.73万元（90.87%），减少的主要原因是本部门无因公出国（境）费用和公务车辆费用。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少55.20万元（100.00%），减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费用；公务接待费1.60万元，较上年减少1.20万元（42.86%），减少的主要原因是公务接待减少；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.00万元，较上年减少0.75万元（15.79%），减少的主要原因是会议减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年减少0.58万元（74.36%），减

少的主要原因是培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，属待报废处置车辆，不产生费用。单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.26万元，较上年减少2.26万元，主要原因是开源节流。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市归国华侨联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------|
| 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 | 否 | |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 110.07 | 一、部门预算 | 110.07 | 一、部门预算 | 110.07 | 一、部门预算 | 110.07 |
| 2 | 1、财政拨款 | 110.07 | 1、一般公共服务支出 | 97.12 | 1、人员经费和公用经费支出 | 70.07 | 1、机关工资福利支出 | 57.76 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 110.07 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 57.76 | 2、机关商品和服务支出 | 24.03 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 12.03 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | .28 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | .20 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 40.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 5.92 | (2)商品和服务支出 | 12.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 28.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 28.28 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 2.77 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 4.05 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 110.07 | 本年支出合计 | 110.07 | 本年支出合计 | 110.07 | 本年支出合计 | 110.07 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 110.07 | 支出总计 | 110.07 | 支出总计 | 110.07 | 支出总计 | 110.07 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 110.07 | 一、财政拨款 | 110.07 | 一、财政拨款 | 110.07 | 一、财政拨款 | 110.07 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 110.07 | 1、一般公共服务支出 | 97.12 | 1、人员经费和公用经费支出 | 70.07 | 1、机关工资福利支出 | 57.76 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 57.76 | 2、机关商品和服务支出 | 24.03 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 12.03 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | .28 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | .20 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 40.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 5.92 | (2)商品和服务支出 | 12.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 28.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 28.28 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 2.77 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 4.05 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 110.07 | 本年支出合计 | 110.07 | 本年支出合计 | 110.07 | 本年支出合计 | 110.07 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 110.07 | 支出总计 | 110.07 | 支出总计 | 110.07 | 支出总计 | 110.07 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 110.06 | 60.80 | 9.26 | 40.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 97.12 | 48.18 | 8.94 | 40.00 | |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 4 | 2013405 | 华侨事务 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 5 | 20135 | 对外联络事务 | 69.12 | 48.18 | 8.94 | 12.00 | |
| 6 | 2013501 | 行政运行 | 57.12 | 48.18 | 8.94 | 0.00 | |
| 7 | 2013502 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 8 | 205 | 教育支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 9 | 20508 | 进修及培训 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 10 | 2050803 | 培训支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.92 | 5.80 | 0.12 | 0.00 | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.79 | 5.67 | 0.12 | 0.00 | |
| 13 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | |

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|--------|------|--------|--------|----------|----|
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 110.08 | 60.82 | 9.26 | 40.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 24.03 | 2.77 | 9.26 | 12.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 0.80 | 1.20 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.04 | 0.00 | 1.34 | 4.70 | |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 22 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.00 | 0.00 | 0.30 | 3.70 | |
| 23 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.60 | 0.00 | 1.30 | 0.30 | |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | |
| 27 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 | 2.75 | 0.20 | 0.00 | |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.82 | 0.00 | 0.82 | 1.00 | |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28.28 | 0.28 | 0.00 | 28.00 | |

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|-------------|----------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 31 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|----------------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 70.06 | 60.80 | 9.26 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 57.12 | 48.18 | 8.94 | |
| 3 | 20135 | 对外联络事务 | 57.12 | 48.18 | 8.94 | |
| 4 | 2013501 | 行政运行 | 57.12 | 48.18 | 8.94 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.92 | 5.80 | 0.12 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.79 | 5.67 | 0.12 | |
| 10 | 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的 补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的 补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的 补助 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保 险基金的补助 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 70.08 | 60.82 | 9.26 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 57.77 | 57.77 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 12.03 | 2.77 | 9.26 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 22 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 23 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | |
| 27 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 | 2.75 | 0.20 | |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | |

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）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|-------------|----------|------------|------|--------|--------|----|
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.28 | 0.28 | 0.00 | |
| 31 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------|-------|--|
| 1 | | 合计 | 40.00 | |
| 2 | 223 | 安康市归国华侨联合会 | 40.00 | |
| 3 | 223001 | 安康市归国华侨联合会 | 40.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 40.00 | |
| 5 | | 困难归侨侨眷侨企生产生活补助费 | 28.00 | 开展困难归侨侨眷侨企在生产生活等方面扶贫帮困工作；传统节日慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。 |
| 6 | | 外事、侨务、侨联及对外联络事务 | 12.00 | 开展有关外事、侨务、侨联及对外联络事务等工作公用经费 |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 序号 | 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 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

| | | | | | | | | | | | | 金额单位：单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|-------|---------------------|---------|-------|--------------|---------|---------|------|------|------------|---------------------|---------|-------|--------------|---------|---------|------|------|--------|---------|--------|--------------|---------|---------|------|-------|-------|
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 63.53 | 58.00 | 55.20 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.78 | 5.80 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.20 | -57.73 | -56.40 | -55.20 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.58 |
| 2 | 223 | 安康市归国华侨联合会 | 63.53 | 58.00 | 55.20 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.78 | 5.80 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.20 | -57.73 | -56.40 | -55.20 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.58 |
| 3 | 223001 | 安康市归国华侨联合会 | 63.53 | 58.00 | 55.20 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.78 | 5.80 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.20 | -57.73 | -56.40 | -55.20 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.58 |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 专用项目- | | | |
|----------|--|------------|---------|--|-------------|
| 主管部门 | | 安康市归国华侨联合会 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 40 | 年度资金总额： | 40 |
| | | 其中：财政拨款 | 40 | 其中：财政拨款 | 40 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 完成归侨侨眷涉侨企业在生产生活等方面的工作 | 根据工作安排 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 年度中心工作、对外交流、脱贫攻坚帮扶。凝聚侨界合力助推招商引资、工业经济发展、公益捐赠等 | 根据年度工作安排 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 达到工作质量要求 | 100% |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 达到相关工作质量要求 | 100% |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 2020年12月31日 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成当年工作任务 | 2020年12月31日 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 严格控制成本费用 | 符合有关规定 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 严格控制成本费用 | 符合有关规定 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥侨界优势，为安康经济社会发展贡献侨界力量。 | 有效推动各项工作开展 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 让困难归侨侨眷涉侨企业在生产生活等方面得到改善 | 有效保障 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 凝侨心、聚侨力，深度涵养侨务资源，为构建和谐社会做实事。 | 达到要求 |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障全年各项工作正常有序进行，为对我交流、侨界工作做出一定成绩。 | 达到相关要求 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|--------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门、归侨侨眷涉侨企业等的满意情况 | 进一步提高服务对象满意度 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市归侨侨眷及涉企业 | 提高 |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 安康市归国华侨联合会 | | | | |
|----------|-----------------|--|---|--------|------------------|----|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| 年度主要任务 | 困难归侨侨眷侨企生产生活补助费 | 开展扶贫帮困工作，扶持困难归侨侨眷涉侨企业的生产发展、生活改善；开展侨界大政方针、技能等方面的培训；传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等等。 | 280000 | 280000 | | |
| | 外事、侨务、侨联及对外联络事务 | 根据年度工作任务，稳步推进侨联（友协）中心工作，脱贫攻坚帮扶等工作；凝聚侨界合力，加强对外交流工作，助推招商引资引智、工业经济发展、侨界公益捐赠等工作。 | 120000 | 120000 | | |
| | 金额合计 | | 400000 | 400000 | 0 | |
| | 年度总体目标 | <p>一、进一步做好困难归侨侨眷的扶贫帮困工作，是贯彻落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法的重要举措，是落实有关党的惠侨政策的要求，是凝侨心、汇侨力、深度涵养侨资源的有效途径，是全面建成小康社会、构建和谐社会的客观需要，也是我市侨情发展的必然要求。</p> <p>二、为保障全年工作正常有序推进，根据年度工作任务，稳步推进侨联（友协）中心工作，脱贫攻坚帮扶等工作；凝聚侨界合力，加强对外交流工作，助推招商引资引智、工业经济发展、侨界公益捐赠等工作，为安康经济社会发展贡献侨界力量。</p> | | | | |
| 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 | 完成扶持归侨侨眷涉侨企业在生产生活等方面的工作；完成年度工作任务。 | | 根据工作安排。 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 达到相关工作质量要求。 | | 100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成当年工作任务。 | | 2020年12月31日前。 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 严格控制成本费用。 | | 符合有关规定。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥侨界优势，为困难归侨侨眷涉侨企业在生产生活等方面得到发展和改善做实事，为安康经济社会发展贡献侨界力量。 | | 高效推动各项工作开展，有效保障。 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 凝侨心、聚侨力，深度涵养侨务资源，为构建和谐社会做实事；保障全年各项工作有序完成。 | | 达到相关要求。 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------|---------------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门、归侨侨眷涉侨企业等的满意情况。 | 进一步提高服务对象满意度。 | |
|--|-------|-----------|----------------------|---------------|--|

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|----------|--|--------|--|----------------------|
| 项目名称 | 困难归侨侨眷侨企生产生活补助费；外事侨务侨联及对外联络事务 | | | |
| 主管部门 | 安康市归国华侨联合会 | | 实施期限 | 2020-01-- 2020-12 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 400000 | 年度资金总额： | 400000 |
| | 其中：财政拨款 | 400000 | 其中：财政拨款 | 400000 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | <p>一、进一下做好困难归侨侨眷的扶贫帮困工作，是贯彻落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法的重要举措，是落实有关党的惠侨政策的要求，是凝侨心、汇侨力、深度涵养侨资源的有效途径，是全面建成小康社会、构建和谐社会的客观需要，也是我市侨情发展的必然要求。</p> <p>二、为保障全年工作正常有序推进，根据年度工作任务，稳步推进侨联（友协）中心工作，脱贫攻坚帮扶等工作；凝聚侨界合力，加强对外交流工作，助推招商引资引智、工业经济发展、侨界公益捐赠等工作，为安康经济社会发展贡献侨界力量。</p> | | <p>*年度总体目标：</p> <p>一、进一下做好困难归侨侨眷的扶贫帮困工作，是贯彻落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法的重要举措，是落实有关党的惠侨政策的要求，是凝侨心、汇侨力、深度涵养侨资源的有效途径，是全面建成小康社会、构建和谐社会的客观需要，也是我市侨情发展的必然要求。</p> <p>二、为保障全年工作正常有序推进，根据年度工作任务，稳步推进侨联（友协）中心工作，脱贫攻坚帮扶等工作；凝聚侨界合力，加强对外交流工作，助推招商引资引智、工业经济发展、侨界公益捐赠等工作，为安康经济社会发展贡献侨界力量。</p> | |
| 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 | 完成扶持归侨侨眷涉侨企业在生产生活等方面的工作；完成年度工作任务。 | 根据工作安排。 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 达到工作质量要求。 | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成当年工作任务。 | 2020年12月31日前。 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 严格控制成本费用。 | 符合有关规定。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--|------------------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥侨界优势，为困难归侨侨眷涉侨企业在生产生活等方面得到发展和改善做实事，为安康经济社会发展贡献 | 高效推动各项工作开展，有效保障。 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 凝侨心、汇侨力，深度涵养侨资源，为构建和谐社会做实事；保障全年各项工作有序完成。 | 达到相关要求。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门、归侨侨眷涉侨企业等的满意情况。 | 进一步提高服务对象满意度。 |