

2020 年度 闽清县侨联部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	3
----------------	---

一、 部门主要职责.....	3
二、 部门预算单位构成.....	4
三、 部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020 年度部门预算表.....	5
一、 收支预算总表.....	5
二、 收入预算总表.....	5
三、 支出预算总表.....	6
四、 财政拨款收支预算总表.....	7
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、 部门专项资金管理清单目录(本表省级编报).....	15
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	15
一、 预算收支总体情况.....	16
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、 财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、 预算绩效目标情况.....	18
(一) 绩效目标设置情况.....	18
(二) 绩效目标表及说明.....	18
七、 其他重要事项说明.....	22
(一) 机关运行经费.....	22
(二) 政府采购情况.....	22
(三) 国有资产占用使用情况.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

侨联部门的主要职责是：县侨联部门的主要职责是：对外联谊，为侨服务。贫困侨救助。引资引智服务闽清发展，以及完成上级部门安排的工作。

(一) 加强与海外侨胞、港澳同胞及某社团的联系，开展海内外文化，艺术交流。

(二) 密切联系广大归侨，侨眷和海外侨胞与我县经贸合作及科技交流，为引资引智作贡献。

(三) 加强基层组织建设，扩大“侨胞之家”覆盖面，指导乡镇，村级侨联想工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，侨联部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
闽清县归国华侨联合会	行政机关	3	2

三、部门主要工作任务

2020 年，侨联部门主要任务是：主要任务是：对外联谊，为侨服务。贫困侨救助。引资引智服务闽清发展，以及完成上级部门安排的工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 认真细致，努力做好侨情调查摸底工作。

(二) 以侨为本，千方百计提高贫困侨生活水平。

(三) 牵线搭桥，为招商引资和经济建设服务。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 2-1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	88.13	一、基本支出	49.24
二、基金预算财政拨款		人员支出	49.24
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.92
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	37.92
收入合计	88.13	支出合计	88.13

二、收入预算总表

附表 2-2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专户拨 款	单位结余结 转资金	单位其它收 入

**	**	1	2	3	4	5	6
2012501	闽清县归国华侨联合会		55.21				
2012501	闽清县归国华侨联合会				32.00		
2012501	闽清县归国华侨联合会		0.92				

三、支出预算总表

附表

2-3

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编 码	科目 名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来 源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专 户拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12402	闽清县 归国华 侨联合 会	行政运 行（港 澳台侨 事务）	在职 人员 支出	49.24					49.24	49.24				
	闽清县 归国华 侨联合 会		财政救 助贫困 侨支出	0.92					0.92					0.92

	闽清县 归国华 侨联合 会		乡 镇 侨 负 责 人 补 贴	3.6					3.6	3.60			
	闽清县 归国华 侨联合 会		村 级 侨 负 责 人 补 助	7.08					7.08	7.08			
	闽清县 归国华 侨联合 会		拨 付 中 旅 职 工 生 活 费	1.29					1.29	1.29			
	闽清县 归国华 侨联合 会		其 人 员 支 出	3.63					3.63	3.63			
	闽清县 归国华 侨联合 会		项 目 支 出	32					32			32	
	闽清县 归国华 侨联合 会												

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 2-4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	88.13	一、基本支出	49.24
二、基金预算财政拨款		人员支出	45.81
		对个人和家庭补助支 出	0.92
		公用支出	3.43
		二、项目支出	38.89
收入合计	88.13	支出合计	88.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 2-5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2012501	行政运行	88.13	49.24	38.89

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 2-7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		88.13
301	工资福利支出	49.24
302	商品和服务支出	19.15
303	对个人和家庭的补助	11.6
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	8.14
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 2-8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		88.13
301	工资福利支出	49.24
30101	基本工资	9.54
30102	津贴补贴	6.81
30103	奖金	9.3
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84
30109	职业年金缴费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42
30111	公务员医疗补助缴费	1.24
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	2.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	17.65
30201	办公费	3
30202	印刷费	1.2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.1
30206	电费	0.9
30207	邮电费	0.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	3
30213	维修（护）费	2

30214	租赁费	0.3
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.3
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	11.6
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.92
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.68
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	1.5
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.5
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	8.14
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	8.14
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 2-9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.5
1、因公出国（境）费用	6
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录(本表省级编报)

附表 2-10

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
闽清县归国华侨联合会	无						0			

备注：本表省级编报。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，侨联部门收入预算为88.13万元，比上年增加15.03万元，主要原因是在职人员减少及其他经费项目核减。其中：一般公共预算拨款88.13万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元，比上年增加0万元，其中：人员支出49.24万元，对个人和家庭补助支出0.92万元，公用支出3.43万元，项目支出38.89万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出88.13万元，比上年减少15.03万元，主要原因是是人员减少及其经费项目核减，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012501 行政运行 45.81 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、提租补贴、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保、生育保险、公务员医疗补助支出。

(二) 2012501 行政运行 3.43 万元。主要用于定额公用经费、工会经费支出。

(三) 2012503 行政运行 38.89 万元。主要用于华侨业务活动经费，其他人员支出，华侨大厦维护费，侨联业务管理费，乡镇侨联负责人补贴，拨付中旅职工生活费，村级侨联组织负责人补贴费。

(四) 2012999 其他群众团体事务支出 0.92 万元，财政救助

困难归侨补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) (项级科目) 0 万元。主要用于 支出。

(二) (项级科目) 0 万元。主要用于 支出。

(三) (项级科目) 0 万元。主要用于 支出。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 70.32 万元，其中：

(一) 人员经费 49.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 21.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排6万元。主要用于出访马来西亚等（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下增长20%，主要原因是：出访马来西亚与海外社团联系及洽谈招商引资等事项。

（二）公务接待费

2020年预算安排2.5万元。主要用于接待华侨及海外重点社团等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出0%，主要原因是：上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。无车辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2020年侨联部门共设置部门整体绩效目标资金88.13万元。

2. 2020年侨联部门共设置15个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金88.13万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位：万
元

闽清县归国华侨联合会

单位名称：

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率	2020 年目标完成率 100%、5/5	正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率	2020 年执行率 95%	正向指标	大于等于	95	%
	数量指标	编印《闽清侨讯》《侨务大事记》	编印《闽清侨讯》《侨务大事记》等	正向指标	大于等于	98	%
	质量指标	编印质量	编印实际生产图书和海报质量	正向指标	大于等于	98	%
效益指标	社会效益	印制图书、宣传海报各 800 册，刊登《闽清侨讯》、《闽都侨声》	印制图书、宣传海报，出版《闽清侨讯》、《闽都侨声》等刊物	正向指标	大于等于	96	%
	经济效益	慰问侨界困难群众、空巢老人、失依青少年等	慰问侨界困难群众、空巢老人、失依青少年等	正向指标	等于	100	%
	环境效益	调解侨信侨访	调解侨信侨访	正向指标	等于	100	%
	可持续影响	华侨莅梅交流访问 5 次	马来西亚拿督莅梅交流访问，扩大我县对外开放体制改革工作，扩宽招商渠道，吸引华侨回乡创业	正向指标	等于	100	%
		慰问帮扶挂钩经济薄弱村	慰问帮扶挂钩经济薄弱村				
		印刷《闽清县华侨志》	印刷《闽清县华侨志》				
		编印《闽清县侨情和港澳乡情调查资料汇编》	编印《闽清县侨情和港澳乡情调查资料汇编》				

		调查、编辑《闽清县侨情调查之海外重要社团及重点人士汇编》	调查、编辑《闽清县侨情调查之海外重要社团及重点人士汇编》				
		举办网上夏令营	举办“亲情中华·为你讲故事”马来西亚网上夏令营				
		加强基层组织建设	报送新一批“侨胞之家”				
		黄乃裳陵园管理	协助管理坂东镇黄乃裳陵园				
		招商引资	借助海外招商引资联络站，定期向海外乡亲推送闽清资讯，带动更多的客商来闽清投资兴业。				
		打造侨乡文化名镇创建	积极参与福建省侨乡文化名镇名村创建活动，帮助白樟镇下炉村等一批重点侨乡打造品牌，助推乡村振兴战略实施。				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	侨胞满意度=（满意人数/调查总人数）×100%	正向指标	大于等于	95	%

（注：此处添加表格附件 3：部门整体绩效目标表）

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽清县归国华侨联合会

单位：万元

单位	单位	项目	2020	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标
----	----	----	------	----------	----------

编码	名称	名称	年 预 算 安 排 资 金	(依据***, 通过 ***, 达到***)	一级 目标	二级目标	三级 目标	指标明 细说明	指标 性质	方向	绩效目 标值	计量单位			
101001	闽清 县 归 国 华 侨 联 合 会	侨联 业 务 专 项 资 金 (乡 镇 侨 联 负 责 人 补 贴、 华 侨 业 务 活 动 费、 华 侨 大 厦 维 护 费、 拨 付 中 旅 职 工 生 活 费、 村 级 侨 联 负 责 人 补 贴、 侨 联 业 务 管 理 费 2020 年 省 级 贫 困 救 助 资 金)	88.13	依据为侨服务宗旨, 通过 密切联系广大归侨、海内 外侨胞, 加强与海外侨胞 及重点社团联系, 达到构 建和谐幸福侨界的目的。	投入	时效目标	目标完 成率	2020年目 标完成率 100%、5/5	正向指 标	等于	100	%			
101001						成本目标	预算执 行率 (当年 预算实 际支出 /年度 预算)	2020年执 行率 95%	正向指 标	大于等于	95	%			
101001						其他资源投入目标	对贫困 归侨、 侨眷补 助	针对困难 补助	正向指 标	等于	100	%			
101001								产出	数量目标	编印 《闽清 侨讯》 《侨务 大事记》	编印《闽清 侨讯》《侨 务大事记》 等	正向指 标	大于等于	98	%
101001							质量目标		编印质 量	编印实际 生产图书 和海报质 量	正向指 标	大于等于	98	%	
101001								效益	经济效益	印制图 书、宣 传海报 各 800 册, 刊 登《闽 清侨 讯》、 《闽都 侨声》	印制图 书、宣传 海报各 800册, 刊登《闽 清侨讯》、 《闽都侨 声》	正向指 标	大于等于	96	%
101001							社会效益		慰问侨 界困难 群众、 空巢老 人、失 依青少 年等	慰问侨界 困难群众、 空巢老人、 失依青少 年等	正向指 标	等于	100	%	

						年等						
101001						环境效益	调解侨信侨访	调解侨信侨访	正向指标	等于	100	%
101001						可持续影响效益	华侨莅梅交流访问5次	华侨莅梅交流访问5次	正向指标	等于	100	%
101001						服务对象满意度效益	群众满意度	群众满意度	正向指标	大于等于	95	%

（注：此处添加表格附件 4：财政支出项目绩效目标表）

3. 有关情况说明

没有。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年侨联部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3.43 万元，比上年减少 1.48 万元，主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年侨联部门政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 1.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，侨联部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。