

枣庄市归国华侨联合会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2020 年收入预算表

四、2020 年支出预算表

五、2020 年财政拨款收支总表

六、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2020 年财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）

八、2020 年财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）

九、2020 年政府性基金收支预算表

十、2020 年政府采购预算表

十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能：

枣庄市归国华侨联合会是中国共产党领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。枣庄侨联是省侨联市级地方组织和团体会员，在市委领导和省侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。侨联的性质决定了为侨服务是侨联工作的根本宗旨，围绕为侨服务，主要履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四项职责。

二、部门预算单位构成：

枣庄市归国华侨联合会部门预算包括：枣庄市归国华侨联合会（本级）预算。

纳入枣庄市归国华侨联合会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市归国华侨联合会（本级）	
2		
3		

第二部分

2020 年部门预算表

一、2020年收支预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年 预 算	项 目	2020 年 预 算
一、财政资金	149.05	一般公共服务支出	119.19
一般公共预算	149.05	群众团体事务	119.19
政府性基金预算		行政运行	86.19
国有资本经营预算		一般行政管理事务	33.00
二、财政专户管理资金		教育支出	1.09
三、事业收入		进修及培训	1.09
四、事业单位经营收入		培训支出	1.09
五、其他收入		社会保障和就业支出	14.09
		行政事业单位养老支出	14.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.70
		卫生健康支出	6.46
		行政事业单位医疗	6.46
		事业单位医疗	4.11
		公务员医疗补助	2.35
		住房保障支出	8.22
		住房改革支出	8.22
本年收入合计	149.05	本年支出合计	149.05
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	149.05	支出总计	149.05

二、2020年收支预算总表（经济分类科目）

公开 02 表

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	149.05	工资福利支出	103.38
一般公共预算	149.05	基本工资	32.00
政府性基金预算		津贴补贴	39.66
国有资本经营预算		奖金	2.59
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	9.39
三、事业收入		职业年金缴费	4.70
四、事业单位经营收入		城镇职工基本医疗保险缴费	4.11
五、其他收入		公务员医疗补助缴费	2.35
		其他社会保障缴费	0.35
		住房公积金	8.22
		其他工资福利支出	0.01
		商品和服务支出	45.03
		办公费	2.45
		差旅费	8.00
		因公出国（境）费用	7.00
		会议费	10.42
		培训费	1.09
		公务接待费	0.11
		工会经费	1.46
		福利费	0.09
		其他交通费用	6.31
		其他商品和服务支出	8.10
		对个人和家庭的补助	0.64
		退休费	0.64
本年收入合计	149.05	本年支出合计	149.05
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	149.05	支出总计	149.05

三、2020 年收入预算表

公开 03 表

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
						合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	149.05	149.05	149.05										
				枣庄市归国华侨联合会机关	149.05	149.05	149.05										
201				一般公共服务支出	119.19	119.19	119.19										
		29		群众团体事务	119.19	119.19	119.19										
201		29	01	行政运行	86.19	86.19	86.19										
201		29	02	一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00										
205				教育支出	1.09	1.09	1.09										
		08		进修及培训	1.09	1.09	1.09										
205		08	03	培训支出	1.09	1.09	1.09										
208				社会保障和就业支出	14.09	14.09	14.09										

科目 编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	05		行政事业 单位养老支出	14.09	14.09	14.09										
208	05	05	机关事 业单位基本养 老保险缴费支 出	9.39	9.39	9.39										
208	05	06	机关事 业单位职业年 金缴费支出	4.70	4.70	4.70										
210			卫生健康支 出	6.46	6.46	6.46										
	11		行政事业 单位医疗	6.46	6.46	6.46										
210	11	02	事业单 位医疗	4.11	4.11	4.11										
210	11	03	公务员 医疗补助	2.35	2.35	2.35										
221			住房保障支 出	8.22	8.22	8.22										
	02		住房改革 支出	8.22	8.22	8.22										
221	02	01	住房公 积金	8.22	8.22	8.22										

四、2020年支出预算表

公开 04 表

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支 出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	149.05	116.05	33.00				
			枣庄市归国华侨联合 会机关	149.05	116.05	33.00				
201			一般公共服务支出	119.19	86.19	33.00				
	29		群众团体事务	119.19	86.19	33.00				
201	29	01	行政运行	86.19	86.19					
201	29	02	一般行政管理事务	33.00		33.00				
205			教育支出	1.09	1.09					
	08		进修及培训	1.09	1.09					
205	08	03	培训支出	1.09	1.09					
208			社会保障和就业支 出	14.09	14.09					
	05		行政事业单位养老 支出	14.09	14.09					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.39	9.39					
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.70	4.70					
210			卫生健康支出	6.46	6.46					
	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46					
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11					
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35					
221			住房保障支出	8.22	8.22					
	02		住房改革支出	8.22	8.22					
221	02	01	住房公积金	8.22	8.22					

五、2020年财政拨款收支总表

公开 05 表

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	149.05	一般公共服务支出	119.19	119.19	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1.09	1.09	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	14.09	14.09	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.46	6.46	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.22	8.22	
		粮油物资储备支出			

收 入		支 出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	149.05	本年支出合计	149.05	149.05	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	149.05	合计	149.05	149.05	

六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 06 表

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	149.05	116.05	33.00
			枣庄市归国华侨联合会机 关	149.05	116.05	33.00
201			一般公共服务支出	119.19	86.19	33.00
	29		群众团体事务	119.19	86.19	33.00
201	29	01	行政运行	86.19	86.19	
201	29	02	一般行政管理事务	33.00		33.00
205			教育支出	1.09	1.09	
	08		进修及培训	1.09	1.09	
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	
208			社会保障和就业支出	14.09	14.09	
	05		行政事业单位养老支 出	14.09	14.09	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.39	9.39	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.70	4.70	
210			卫生健康支出	6.46	6.46	
	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221			住房保障支出	8.22	8.22	
	02		住房改革支出	8.22	8.22	
221	02	01	住房公积金	8.22	8.22	

七、2020年财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

公开 07 表

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	116.05	104.02	12.03
		枣庄市归国华侨联合会机关	116.05	104.02	12.03
301		工资福利支出	103.38	103.38	
301	30101	基本工资	32.00	32.00	
301	30102	津贴补贴	39.66	39.66	
301	30103	奖金	2.59	2.59	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	9.39	
301	30109	职业年金缴费	4.70	4.70	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	30113	住房公积金	8.22	8.22	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	12.03		12.03
302	30201	办公费	2.45		2.45
302	30215	会议费	0.42		0.42
302	30216	培训费	1.09		1.09
302	30217	公务接待费	0.11		0.11
302	30228	工会经费	1.46		1.46
302	30229	福利费	0.09		0.09
302	30239	其他交通费用	6.31		6.31
302	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
303	30302	退休费	0.64	0.64	

八、2020 年财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

公开 08 表

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	116.05	116.05
		枣庄市归国华侨联合会机关	116.05	116.05
501		机关工资福利支出	103.38	103.38
501	50101	工资奖金津补贴	74.25	74.25
501	50102	社会保障缴费	20.9	20.9
501	50103	住房公积金	8.22	8.22
501	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502		机关商品和服务支出	12.03	12.03
502	50201	办公经费	10.31	10.31
502	50202	会议费	0.42	0.42
502	50203	培训费	1.09	1.09
502	50206	公务接待费	0.11	0.11
502	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
509		对个人和家庭的补助	0.64	0.64
509	50905	离退休费	0.64	0.64

九、2020 年政府性基金收支预算表

公开 09 表

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

科目编 码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：枣庄市归国华侨联合会 2020 年无政府性基金预算收支，故本表无数据。

十、2020 年政府采购预算表

公开 10 表

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	6	7	8			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：枣庄市归国华侨联合会 2020 年无政府采购预算，故本表无数据。

十一、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表

公开11表

部门：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7.11	7.00				0.11
115001	枣庄市归国华侨联合会机 关	7.11	7.00				0.11

注：枣庄市归国华侨联合会国预计2020年内接待5批次、20人。

第三部分

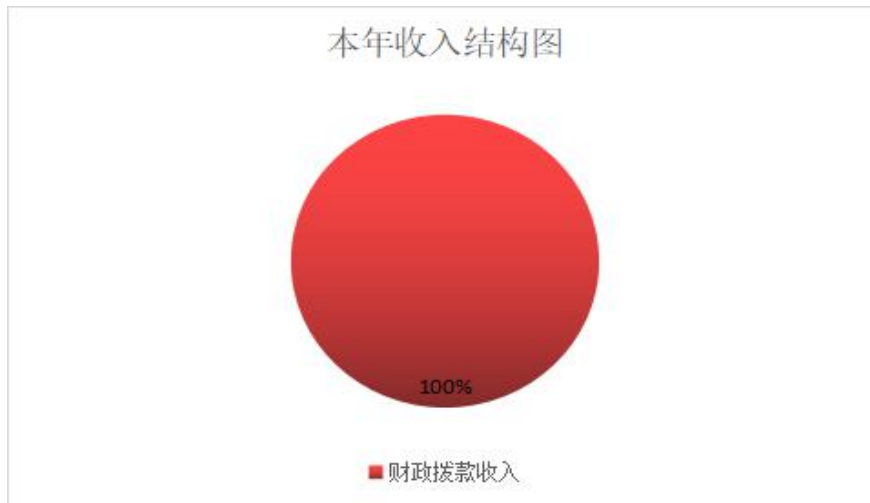
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

按照综合预算的原则，枣庄市归国华侨联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020 年收入 149.05 万元，比上年增长 15.00%，其中：财政拨款 149.05 万元，占 100%，财政专户 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。如下图所示：

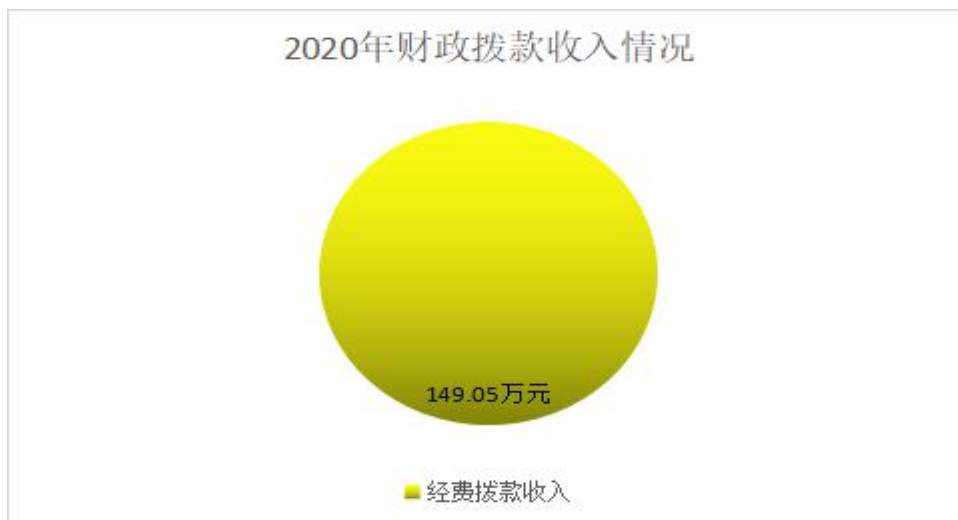


2020 年支出 149.05 万元，比上年增长 15.00%，其中：基本支出 116.05 万元，占 77.86%。项目支出 33 万元，占 22.14%。如下图所示：



(二) 财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算149.05万元，其中：经费拨款149.05万元，占100%，无纳入预算的行政收费、纳入政府预算的基金和中央、省转移支付资金。



2020年财政拨款支出预算149.05万元，具体情况如下：按照功能科目到类，其中：

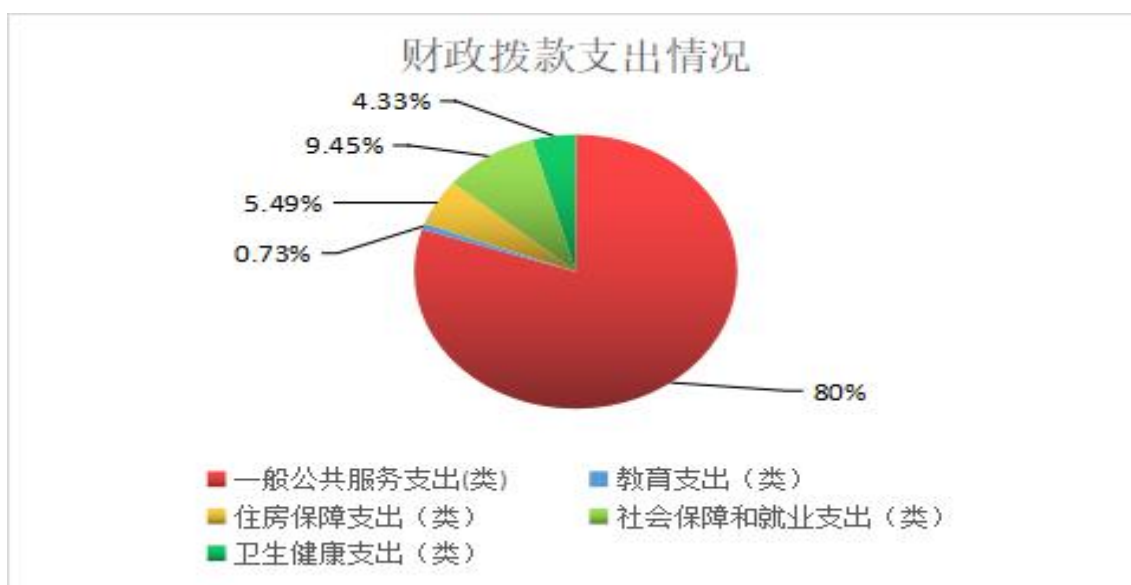
一般公共服务支出(类)119.19万元，占80%，主要用于：行政运行86.19万元，一般行政管理事务33万元，相比去年增加21.09%，增加原因是新增加在职人员1人，增加了业务类项目支出。

教育支出（类）1.09 万元，占 0.73%，主要用于在职职工的业务培训，相比去年增加 2.83%，增加原因是新增加在职人员 1 人。

住房保障支出（类）8.22 万元，占 5.49%，主要用于在职人员的住房公积金发放，相比去年增加 3.4%，增加原因是新增加在职人员 1 人。

社会保障和就业支出（类）14.09 万元，占 9.45%，主要用于社会保障缴费，相比去年减少 11.49%，减少原因是养老保险金缴费比例调减。

卫生健康支出（类）6.46 万元，占 4.33%，主要用于公务员医疗补助支出，相比去年增加 3.36%，增加原因是新增加在职人员 1 人。

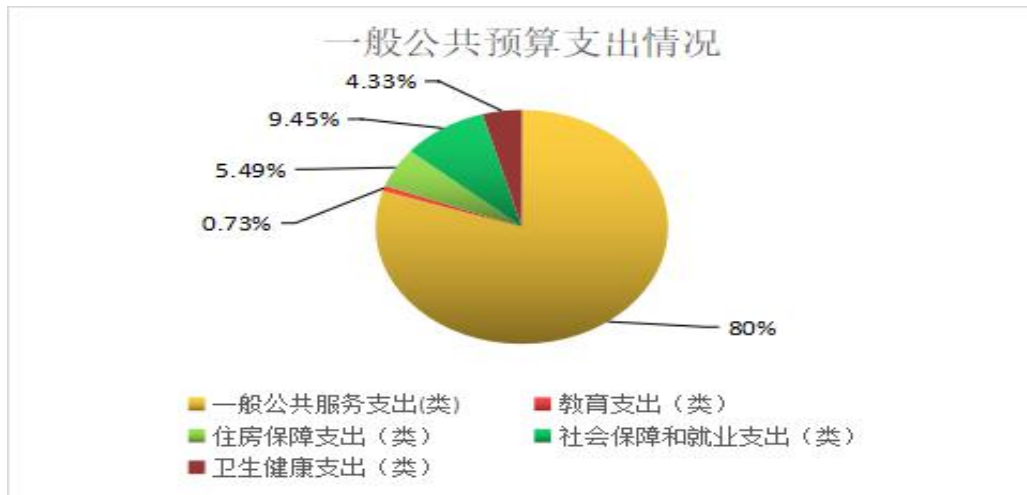


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入预算 149.05 万元，

比上年增长 15.00%，主要原因是新增人员 1 人，增加了业务类项目支出。

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出为 149.05 万元，比上年增长 15.00%，其中：一般公共服务支出(类)119.19 万元，占 80%，教育支出（类）1.09 万元，占 0.73%；住房保障支出（类）8.22 万元，占 5.49%；社会保障和就业支出（类）14.09 万元，占 9.45%；卫生健康支出（类）6.46 万元，占 4.33%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 **86.19** 万元，主要用于单位性行政运行，工资福利支出和商品服务支出；比上年增长 **3.30%**，主要原因新增人员 **1** 人；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 **33** 万元，主要用于业务类项目支出；比上年增长 **53.33%**，主要原因是增加业务类专项支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 **1.09** 万元，主要用于在职职工的业务培训；比上年增长 **2.83%**，主要原因是新增人员 **1** 人。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 **9.39** 万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；比上年减少 **17.41%**，主要原因是单位人员调入调出变动保险总基数减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 **4.70** 万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；比上年增长 **3.30%**，主要原因是新增人员 **1** 人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 **4.11** 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；比上年增长 **3.27%**，主要原因是新增人员 **1** 人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 **2.35** 万元，主要用于在职职工公务员医

疗保险缴费支出；比上年增长 3.52%，主要原因是新增人员 1 人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.22 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳；比上年增长 3.40%，主要原因是新增人员 1 人。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 116.05 万元，其中：

人员经费 104.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。按政府预算支出经济分类包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和离退休费。比上年增长 1.12%。主要原因是新增加在职人员 1 人，。

日常公用经费 12.03 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。比上年增长 2.47%。主要原因是新增加在职人员 1 人。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年无政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 7.11 万元，其中：因公出国（境）费 7 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.11 万元。

2020 年“三公”经费预算和 2019 年持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年机关运行经费 11.05 万元，比上年增加 1.26%。主要原因新增加在职人员 1 人。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日本部门所属各预算单位无保有车辆、无房屋建筑物。无单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型设备。国有资产无出租出借情况。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 33 万元。

项目绩效表如下：

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市归国华侨联合会机关

项目名称	“海外侨胞”故乡行活动经费				
主管部门	枣庄市归国华侨联合会	预算执行单位	枣庄市归国华侨联合会机关		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
依据历年工作会议安排和市政府要求，需要召开的会议完成。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参加人数	80	人
产出	项目产出	数量指标	活动天数	2	天
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间（按计划执行）	按时	
产出	项目产出	质量指标	资金发放标准执行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制执行情况（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会效益	促进与海外侨胞的良好友谊	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进与海外侨胞的良好友谊	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市归国华侨联合会机关

项目名称	差旅费				
主管部门	枣庄市归国华侨联合会	预算执行单位	枣庄市归国华侨联合会机关		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	8 万元				
项目绩效年度目标					
按照 2020 年度工作计划，我们将如期完成各项工作目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差次数	13	次
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	能否按时完成（全年统筹安排，按时完成指标数）	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制执行情况（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	增加国内消费金额（提高了单位的知名度和社会的认知度）	是	
效果	项目效益	社会效益	增加国内消费金额（提高了单位的知名度和社会的认知度）	是	
效果	项目效益	生态效益	增加国内消费金额（提高了单位的知名度和社会的认知度）	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续使用时间	1	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市归国华侨联合会机关

项目名称	第五次归侨侨眷代表大会				
主管部门	枣庄市归国华侨联合会	预算执行单位	枣庄市归国华侨联合会机关		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
依据换届规定，省里和市政府要求，需要召开的会议完成。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年度开办会议次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	实效时限（2020-2022）	及时	
产出	项目产出	质量指标	费用支出类审批手续是否齐全，保质保量完成	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制情况（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市归国华侨联合会机关

项目名称	华裔少年夏令营活动经费				
主管部门	枣庄市归国华侨联合会	预算执行单位	枣庄市归国华侨联合会机关		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
依据省归国华侨联合会安排和市政府要求，需要召开的会议					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参会人数	80	人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间（按计划执行）	按时	
产出	项目产出	质量指标	事故率	0	%
产出	项目产出	成本指标	资金金额	4	万元
效果	项目效益	经济效益	丰富华裔少年生活	是	
效果	项目效益	社会效益	促进与海外侨胞的良好友谊	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进与海外侨胞的良好友谊	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市归国华侨联合会机关

项目名称	因公出国（费）				
主管部门	枣庄市归国华侨联合会	预算执行单位	枣庄市归国华侨联合会机关		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	7 万元				
项目绩效年度目标					
更好的完成上级交给的工作任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出国人数	2	人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间（按计划执行）	按时	
产出	项目产出	质量指标	完成上级交办任务	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制情况（不超预算）	是	
效果	项目效益	社会效益	满足工作需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进与海外侨胞的良好友谊	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出国人员满意度	95	%
其他说明	无				

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按

原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出：指枣庄市归国华侨联合会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出：指枣庄市归国华侨联合会用于业务

类项目安排的支出。

十六、教育（类）支出进修及培训（款）培训支出（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常培训的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：财政部门事业单位的医疗保险支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助费的支出。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。