

2020 年度

龙岩市新罗区归国华
侨联合会部门预算

目录

第一部分部门概况	4-5
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2020年度部门预算表	6-20
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13-15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	16
十、部门业务费绩效目标表.....	17-19
十一、专项资金绩效目标表.....	20
第三部分 2020 年度部门预算情况说明 ...	21-28
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21-22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、财政拨款预算基本支出情况·····	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况···	22-23
六、预算绩效情况·····	23-28
七、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释·····	28-30

第一部分部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区归国华侨联合会的主要职责是：拓展海外联谊、弘扬中华文化、服务经济发展、参政议政、维护侨益、群众工作。

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行中国侨联、省侨联、市侨联、区侨代会确定的方针、任务和决议。

（二）根据《中国侨联章程》重点做好群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊、弘扬中华文化、服务经济发展。

（三）组织和指导镇（街）侨联基层组织建设、发展与贫困侨困难帮扶。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新罗区归国华侨联合会包括 1 个机关行政股室及区客联（挂靠），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
龙岩市新罗区归国华侨联合会	财政核拨	5	5

三、部门主要工作任务

2020 年，龙岩市新罗区归国华侨联合会主要任务是：群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊、弘扬中华文化、服务经济发展及基层侨联组织建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好“侨胞之家”改造工程质量验收工作。

（二）继续做好贫困侨扶贫救济工作。

（三）围绕新罗区的中心工作，做好归侨侨眷、海外侨胞的引资、引智和对外招商搭桥工作。

（四）做好海外青少年返乡夏（冬）令营工作。

（五）参政议政。撰写侨界党代表、人大代表、政协委员优质议案、提案。

（六）发挥侨力、维护侨益。

（七）突出基层侨联组织建设，增强纽带作用，激发履职活力。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表（详见附表1）

附表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	124.21	一、基本支出	104.60
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	94.50
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	2.59
四、单位其他收入	0.00	公用支出	7.51
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	19.61
收入合计	124.21	支出合计	124.21

二、收入预算总表（详见附表 2）

附表 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
**	龙岩市新罗区归国华侨联合会	1	2	3	4	5	6
	合计	124.21	124.21				
201	一般公共服务部门	124.21	124.21				
201606	龙岩市新罗区归国华侨联合会	124.21	124.21				

三、支出预算总表（详见附表3）

附表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
	合计			124.21	94.50	2.59	7.51	19.61	124.21	124.21				
201	一般公共服务部门			124.21	94.5	2.59	7.51	19.61	124.21	124.21				
201606	龙岩市新罗区归国华侨联合会	2013401	行政运行（统战事务）	104.60	94.5	2.59	7.51		104.60	104.60				
201606	龙岩市新罗区归国华侨联合会	2013405	华侨事务	19.61				19.61	19.61	19.61				

四、财政拨款收支预算总表（详见附表 4）

附表 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	124.21	一、基本支出	104.60
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	94.50
		对个人和家庭补助支出	2.59
		公用支出	7.51
		二、项目支出	19.61
收入合计	124.21	支出合计	124.21

五、一般公共预算拨款支出预算表（详见附表 5）

附表 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
	合计	124.21	104.6	19.61
201	一般公共服务支出	124.21	104.6	19.61
20134	统战事务	124.21	104.6	19.61
2013401	行政运行（统战事务）	104.6	104.6	
2013405	华侨事务	19.61		19.61
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表（详见附表 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		124. 21
301	工资福利支出	94. 5
302	商品和服务支出	24. 32
303	对个人和家庭的补助	2. 59
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	2. 8
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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（详见附表 8）

附表 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	104.6
301	工资福利支出	94.5
30101	基本工资	21.55
30102	津贴补贴	16.07
30103	奖金	1.8
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	6.31
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39
30111	公务员医疗补助缴费	2.37
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	4.73
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.2
302	商品和服务支出	7.51
30201	办公费	1
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.9
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0
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	5.16
303	对个人和家庭的补助	2.59
30301	离休费	
30302	退休费	1.84
30303	退职(役)费	0.75
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
307	债务利息及费用支出	0
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）	0
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	0
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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）	0
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0
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	0
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（详见附表 9）

附表 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	1.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.8
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、部门业务费绩效目标表（详见附表 10）

附表 10

2020 年度部门业务费绩效目标批复表 (2020 年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区归国华侨联合会

业务费资金情况（万元）	资金总额：		
	一般公共预算拨款：		19.61
	基金预算拨款：		
	财政专户管理拨款收入：		
	结余结转资金：		
	存量资金：		
	其他：		
年度目标	总体目标与主要工作任务是：做好侨界群众工作、提高参政议政水平、维护侨益、拓展海外联谊、弘扬中华文化服务经济发展。提高客家文化学术研究水平，加强海内外客属社团组织联谊活动。配合区委、区政府中心工作，做好招商引资（智）工作。确保本单位工作顺利开展。		
部门业务费项目明细	宣传及接待业务经费	项目金额（万元）：	6.71

	区侨联及基层侨联统筹办公经费			项目金额（万元）：	10.9
	海外青少年寻根之旅夏（冬）令营活动经费补助			项目金额（万元）：	2
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	业务费细化率	业务费细化大于 90%	≥ 90%
			保障业务经费项目数	按预算批复数	3 个
			加强海外联谊，接待港澳、侨胞	资金使用对接待港澳、侨胞经费的保障	200 人次
			邮寄海外贺卡及乡讯、印刷宣传涉侨材料	资金使用对海外宣传经费的保障	400 份
			侨界党代表、人大代表、政协委员撰写优质议案	资金使用对参政议政经费的保障	20 篇
			接待、调解信访华侨华人、归侨侨眷	资金使用对群众工作经费的保障	200 人次
			完成海内外客属社团联谊活动、交流	资金使用对海内外客属社团联谊经费的保障	3 次
			客家文化研究作品	资金使用对客家文化研究作品经费的保障	4 篇
		质量目标	细化项目目标完成情况	按预算批复要求细化至 8 项，完成细化率 98%	≥ 98%
			资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有无挪用、挤占现	100%

				象。	
			政府采购、购买服务执行情况	项目实施单位是否严格按预算执行政府采购，政府采购是否节约经济。项目预算中是否有政府采购预算计划。	100%
		时效目标	支出进度	支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金×100%	≥99%
		成本目标	部门业务费	计算方法：按照年初预算安排	≤19.61万元
	效益指标	社会效益目标	海外龙岩乡亲对中华文化的认同感	计算方法：（表示对中华文化认同感人数/参与调查人数）*100%	≥95%
		可持续影响目标	侨界群众对侨联认知率	计算方法：（调查侨界群众对侨联工作知晓率/参与调查对象人数）*100%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：（表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数）*100%	≥95%
备注					

十一、专项资金绩效目标表（详见附表 11）

2020 年度专项资金绩效目标表
(2020 年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□部门发展性项目支出□					
存续类型	延续□ 新增□	项目负责人			联系电话	
项目起止时间						
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况 (万元)	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施期目标						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标					
	效益指标					
满意度指标						
备注						

备注：2020 年度本单位无此项费用安排。

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,新罗区归国华侨联合会收入预算为 124.21 万元，比上年减少 1.01 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少所致。其中：一般公共预算拨款 124.21 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 124.21 万元，比上年减少 1.01 万元，其中：人员支出 94.50 万元，对个人和家庭补助支出 2.59 万元，公用支出 7.51 万元，项目支出 19.61 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 124.21 万元，比上年减少 1.01 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少所致，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行-统战事务(2013401):104.60 万元。主要用于 1. 在编人员工资，在编人员缴交医疗保险、工伤保险、生育保险、养老保险等。2. 办公经费及在编人员公用经费支出等。3. 在编人员缴交住房公积金，单位退休人员过节费及活动经费，对个人及家庭的补助等支出。4、绩效奖励及其他奖励性支出，公务交通补贴、通讯误餐补贴等支出。

（二）华侨事务（2013405）：19.61 万元。主要用于 1、宣传、

接待、修缮费支出。2、区侨联及基层侨联统筹办公业务经费支出。3、区客联业务经费支出。4、海外青少年返乡夏（冬）令营活动经费补助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 104.60 万元，其中：

（一）人员经费 97.09 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 7.51 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 0 万元。2019 年没有安排出国（境）任务与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.80 万元。主要用于华侨、上级侨联、县（市）侨联等方面的接待活动，与上年持平

（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。与上年持平。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年龙岩市新罗区归国华侨联合会共设置绩效目标 3 个，涉及财政拨款资金 19.61 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表 1 个

2020 年度部门业务费绩效目标批复表 (2020 年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区归国华侨联合会

业务费资金情况（万元）	资金总额：		
	一般公共预算拨款：		19.61
	基金预算拨款：		
	财政专户管理拨款收入：		
	结余结转资金：		
	存量资金：		
	其他：		
年度目标	总体目标与主要工作任务是：做好侨界群众工作、提高参政议政水平、维护侨益、拓展海外联谊、弘扬中华文化服务经济发展。提高客家文化学术研究水平，加强海内外客属社团组织联谊活动。配合区委、区政府中心工作，做好招商引资（智）工作。确保本单位工作顺利开展。		
部门业务费项目明细	宣传及接待业务经费	项目金额（万元）：	6.71
	区侨联及基层侨联统筹办公经费	项目金额（万元）：	10.9

	海外青少年寻根之旅夏（冬）令营活动经费补助			项目金额（万元）：	2
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	业务费细化率	业务费细化大于 90%	≥ 90%
			保障业务经费项目数	按预算批复数	3 个
			加强海外联谊，接待港澳、侨胞	资金使用对接待港澳、侨胞经费的保障	200 人次
			邮寄海外贺卡及乡讯、印刷宣传涉侨材料	资金使用对海外宣传经费的保障	400 份
			侨界党代表、人大代表、政协委员撰写优质议案	资金使用对参政议政经费的保障	20 篇
			接待、调解信访华侨华人、归侨侨眷	资金使用对群众工作经费的保障	200 人次
			完成海内外客属社团联谊活动、交流	资金使用对海内外客属社团联谊经费的保障	3 次
			客家文化研究作品	资金使用对客家文化研究作品经费的保障	4 篇
		质量目标	细化项目目标完成情况	按预算批复要求细化至 8 项，完成细化率 98%	≥ 98%
			资金使用合规性	考核资金是否进行专户管理，有无挪用、挤占现象。	100%
			政府采购、购买服务执行情况	项目实施单位是否严格按预算执行政府采购，政府采购是否节约经济。项目预算中是否有政府采购预算计划。	100%

		时效目标	支出进度	支出进度=部门实际支出资金/财政拨付资金×100%	≥99%
		成本目标	部门业务费	计算方法：按照年初预算安排	≤19.61万元
	效益指标	社会效益目标	海外龙岩乡亲对中华文化的认同感	计算方法：（表示对中华文化认同感人数/参与调查人数）*100%	≥95%
		可持续影响目标	侨界群众对侨联认知率	计算方法：（调查侨界群众对侨联工作知晓率/参与调查对象人数）*100%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：（表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数）*100%	≥95%
备注					

2.无部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表 (2020 年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□部门发展性项目支出□					
存续类型	延续□ 新增□	项目负责人			联系电话	
项目起止时间						
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况 (万元)	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施期目标						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标					
	效益指标					
满意度指标						
备注						

备注：2020 年度本单位无此项费用安排。

3.有关情况说明：无

（三）绩效管理工作开展情况

健全制度，规范管理。加强了制度建设，强化了日常管理，进一步修订和完善了财务管理制度，规范绩效管理工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年龙岩市新罗区归国华侨联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.32 万元，比 2019 年增加 2.31 万元，主要原因是机构改革后，侨联职能和任务增加所致。

（二）政府采购情况

2020 年龙岩市新罗区归国华侨联合会政府采购预算总额 2.60 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，龙岩市新罗区归国华侨联合会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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。