

黄陂区归国华侨联合会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 黄陂区归国华侨联合会 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表 四、一
般公共预算“三公”经费支出表 五、政
府性基金预算支出表 六、部门收支总
表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 黄陂区归国华侨联合会 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一
般公共预算“三公”经费支出安排情况 五、政
府性基金预算支出安排情况 六、部门收支预
算总体安排情况 七、其他重要事项的情况说
明

第四部分

名词解释

第一部分 黄陂区归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为黄陂区社会、经济和改革发展稳定服务。

2、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；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；依法依规开展健康有益的活动，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

3、协助归侨、侨眷和海外侨胞在区内投资兴办实业和文化、卫生、社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，研究提出有关方面的意见和建议，为侨资侨属企业提供服务。

4、根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定和上级部门的规定、任务及要求，提出区归国华侨联合会工作计划和发展规划。

5、配合有关主管部门，做好区人大、区政协中归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能服务。

6、配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳同胞的联系，密切与海外侨胞及社团的联系，参与一地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

7、宣传党和政府侨务工作的方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；向广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞传递家乡经济、文化、社会发展的好声音；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业立足本职作贡献。

8、研究在黄陂发展过程中侨界面临的新形势、新任务、新特点、新机遇，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9、完成上级交办的其他任务和事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区归国华侨联合会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

黄陂区归国华侨联合会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 黄陂区归国华侨联合会 2020 年部门预算表

表 1. 黄陂区归国华侨联合会 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区归国华侨联合会 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区归国华侨联合会 2020 年一般公共预算基本支出表 表 4. 黄陂区归国华侨联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表 表 5. 黄陂区归国华侨联合会 2020 年政府性基金预算支出表 表 6. 黄陂区归国华侨联合会 2020 年部门收支总表

表 7. 黄陂区归国华侨联合会 2020 年部门收入总表

表 8. 黄陂区归国华侨联合会 2020 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入	支 出								
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1,957,829.30	201 一般公共服务	1,658,059.80	1,658,059.80		一、基本支出	1,467,829.30	1,467,829.30	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	1,337,935.30	1,337,935.30	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出			
		206 科学技术支出				商品和服务支出	129,894.00	129,894.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	490,000.00	490,000.00	
		208 社会保障和就业支出	123,954.00	123,954.00		1、经常性项目	490,000.00	490,000.00	
		210 卫生健康支出	80,478.00	80,478.00		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	1,337,935.30	1,337,935.30	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	129,894.00	129,894.00	

		221 住房保障支出	95,337.50	95,337.50		303 对个人和家庭补助支出			
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	490,000.00	490,000.00	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	1,957,829.30	本年支出合计	1,957,829.30	1,957,829.30		本年支出合计	1,957,829.30	1,957,829.30	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,957,829.30	支出功能科目合计	1,957,829.30	1,957,829.30		支出总计	1,957,829.30	1,957,829.30	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			1,957,829.30	1,467,829.30	490,000.00
201	一般公共服务支出			1,658,059.80	1,168,059.80	490,000.00
20129	群众团体事务			1,658,059.80	1,168,059.80	490,000.00
2012901	行政运行	336001	区归国华侨联合会	1,168,059.80	1,168,059.80	
2012902	一般行政管理事务	336001	区归国华侨联合会	490,000.00		490,000.00
208	社会保障和就业支出			123,954.00	123,954.00	
20805	行政事业单位养老支出			123,954.00	123,954.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336001	区归国华侨联合会	123,954.00	123,954.00	
210	卫生健康支出			80,478.00	80,478.00	
21011	行政事业单位医疗			80,478.00	80,478.00	
2101101	行政单位医疗	336001	区归国华侨联合会	80,478.00	80,478.00	
221	住房保障支出			95,337.50	95,337.50	

22102	住房改革支出			95,337.50	95,337.50	
2210201	住房公积金	336001	区归国华侨联合会	78,900.00	78,900.00	
2210202	提租补贴	336001	区归国华侨联合会	16,437.50	16,437.50	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,467,829.30	1,337,935.30	129,894.00
301	工资福利支出			1,337,935.30	1,337,935.30	
30101	基本工资	336001	区归国华侨联合会	262,500.00	262,500.00	
30102	津贴补贴	336001	区归国华侨联合会	240,537.50	240,537.50	
30103	奖金	336001	区归国华侨联合会	21,875.00	21,875.00	



30104	奖励性补贴	336001	区归国华侨联合会	490,377.00	490,377.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336001	区归国华侨联合会	123,954.00	123,954.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	336001	区归国华侨联合会	80,478.00	80,478.00	
30112	其他社会保障缴费	336001	区归国华侨联合会	3,313.80	3,313.80	
30113	住房公积金	336001	区归国华侨联合会	78,900.00	78,900.00	
30199	其他工资福利支出	336001	区归国华侨联合会	36,000.00	36,000.00	
302	商品和服务支出			129,894.00		129,894.00
30201	办公费	336001	区归国华侨联合会	18,800.00		18,800.00
30207	邮电费	336001	区归国华侨联合会	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	336001	区归国华侨联合会	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护)费	336001	区归国华侨联合会	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	336001	区归国华侨联合会	4,500.00		4,500.00
30228	工会经费	336001	区归国华侨联合会	10,500.00		10,500.00
30229	福利费	336001	区归国华侨联合会	4,734.00		4,734.00
30239	其他交通费用	336001	区归国华侨联合会	50,640.00		50,640.00
30299	其他商品和服务支出	336001	区归国华侨联合会	720.00		720.00



一般公共预算“三公”经费支出表

1

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及 维护	因公出国出 境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	4,500.00			4,500.00
		336	区归国华侨联合会	4,500.00			4,500.00
		336001	区归国华侨联合会	4,500.00			4,500.00
2012901	行政运行	336001	区归国华侨联合会	4,500.00			4,500.00

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

注：本单位无政府性基金支出

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,957,829.30	201 一般公共服务	1,658,059.80	一、基本支出	1,467,829.30

二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	1,337,935.30
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	129,894.00
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	490,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	123,954.00	1、经常性项目	490,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	80,478.00	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	1,957,829.30
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	1,337,935.30
		221 住房保障支出	95,337.50	302 商品和服务支出	129,894.00
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	490,000.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			



		232 债务付息支出			
本年收入合计	1,957,829.30	本年支出合计	1,957,829.30	本年支出合计	1,957,829.30
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,957,829.30	支出功能科目合计	1,957,829.30	支出总计	1,957,829.30

部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			1,957,829.30	1,957,829.30						
201	一般公共服务支出			1,658,059.80	1,658,059.80						
20129	群众团体事务			1,658,059.80	1,658,059.80						
2012901	行政运行	336001	区归国华侨联合会	1,168,059.80	1,168,059.80						

2012902	一般行政管理事务	336001	区归国华侨联合会	490,000.00	490,000.00						
208	社会保障和就业支出			123,954.00	123,954.00						
20805	行政事业单位养老支出			123,954.00	123,954.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336001	区归国华侨联合会	123,954.00	123,954.00						
210	卫生健康支出			80,478.00	80,478.00						
21011	行政事业单位医疗			80,478.00	80,478.00						
2101101	行政单位医疗	336001	区归国华侨联合会	80,478.00	80,478.00						
221	住房保障支出			95,337.50	95,337.50						
22102	住房改革支出			95,337.50	95,337.50						
2210201	住房公积金	336001	区归国华侨联合会	78,900.00	78,900.00						
2210202	提租补贴	336001	区归国华侨联合会	16,437.50	16,437.50						

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营	上级补助收入	附属单位上 缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			1,957,829.30	1,467,829.30	490,000.00			
201	一般公共服务支 出			1,658,059.80	1,168,059.80	490,000.00			
20129	群众团体事务			1,658,059.80	1,168,059.80	490,000.00			
2012901	行政运行	336001	区归国华侨联合会	1,168,059.80	1,168,059.80				
2012902	一般行政管 理事务	336001	区归国华侨联合会	490,000.00		490,000.00			
208	社会保障和就业 支出			123,954.00	123,954.00				
20805	行政事业单位 养老支出			123,954.00	123,954.00				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	336001	区归国华侨联合会	123,954.00	123,954.00				

210	卫生健康支出			80,478.00	80,478.00				
21011	行政事业单位医疗			80,478.00	80,478.00				
2101101	行政单位医疗	336001	区归国华侨联合会	80,478.00	80,478.00				
221	住房保障支出			95,337.50	95,337.50				
22102	住房改革支出			95,337.50	95,337.50				
2210201	住房公积金	336001	区归国华侨联合会	78,900.00	78,900.00				
2210202	提租补贴	336001	区归国华侨联合会	16,437.50	16,437.50				

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区归国华侨联合会		联系电话	61005181		
填报人	总体资金情况		当年预算收 支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
部门总体资金情况（万元）	收入构成	财政拨款	195.78	100.00 %	118.55	153.74
		其他资金			16.39	
		合计	195.78	100.00 %	134.94	153.74

	支出构成	基本支出	146.78	74.97 %	61.27	108.45
项目支出		49.00	25.03 %	57.28	41.92	
合计		195.78	100.00 %	118.55	150.37	
部门职能概述	<p>1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为黄陂区社会、经济和改革发展稳定服务。</p> <p>2、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；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；依法依规开展健康有益的活动，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。</p> <p>3、协助归侨、侨眷和海外侨胞在区内投资兴办实业和文化、卫生、社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，研究提出有关方面的意见和建议，为侨资侨属企业提供服务。</p> <p>4、根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定和上级部门的规定、任务及要求，提出区归国华侨联合会工作计划和发展规划。</p> <p>5、配合有关主管部门，做好区人大、区政协中归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能服务。</p> <p>6、配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳同胞的联系，密切与海外侨胞及社团的联系，参与一地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。</p> <p>7、宣传党和政府侨务工作的方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；向广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞传递家乡经济、文化、社会发展的好声音；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业立足本职作贡献。</p> <p>8、研究在黄陂发展过程中侨界面临的新形势、新任务、新特点、新机遇，加强侨联组织建设和干部队伍建设。</p> <p>9、完成上级交办的其他任务和事项。</p>					

年度工作任务	<p>1、做好侨联深化改革工作，更好地发挥侨联的桥梁和纽带作用，为区各项建设贡献侨的智慧和力量。</p> <p>2、深入学习宣传党的十九大精神、习近平关于侨务工作的论述和全国侨联十代会精神，依托党建带侨建，全面加强侨联思想、组织、队伍、阵地建设，将侨联建设成党信得过、靠得住的群团组织。</p> <p>3、加强侨联基层组织、工作基地和工作基础的“三基”建设。建强基层组织，使基层充满活力；健全工作基地，丰富联谊交流互动；打牢工作基础，建立完善的归侨侨眷、华人华侨、海外侨团、海外重点侨领、在陕侨企等侨情库。</p> <p>4、擦亮凝聚海外侨商、海外人才和侨界智力的“三聚品牌”。引荐海外侨商，助力招商引资；吸引海外人才，主力招才引智；发挥侨界智力，积极资政建言。</p> <p>5、打造侨界同心、凝心、爱心的“三心工程”。拓展海外联络，画好同心圆；增强侨界联谊，织好凝心结；深化为侨服务，筑好爱心屋。</p> <p>6、协助上级做好海外华侨华人参加2019年“华创会”的相关工作。</p>
--------	--

整体绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>1、联络、服务侨胞及侨资侨属企业</p> <p>2、加强侨联“三基”建设</p> <p>3、凝聚海外侨商、海外人才和侨界智力的“三聚品牌”</p> <p>4、打造侨界同心、凝心、爱心的“三心工程”</p>	<p>1、拓展联络平台，增强海外侨联纽带作用</p> <p>2、夯实基础，提升侨联组织整体素质</p> <p>3、搭建桥梁；提升侨联服务水平</p> <p>4、筑强塔桥；提升侨联服务水平</p>

长期目标 1	联络、服务侨胞及侨资侨属企业					
--------	----------------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	数量指标	承办、承接、参加海内外侨联会议（活动）	-	-	≥5次	计划标准

		数量指标	承办、承接、参加海内外侨联会议（活动）	-	-	≥5 次	
		数量指标	慰问侨企	-	-	≥2 家	计划标准
		时效指标	资金到位率	-	-	100%	
	效益指标	社会效益指标	招商引资质量	-	-	不断提高	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥95%	计划标准
长期目标 2	加强侨联“三基”建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	组织的各类参观、调研、培训活动	-	-	≥10 次	计划标准
		数量指标	调研报告、提案、体会	-	-	≥10 次	计划标准
		时效指标	资金到位率	-	-	100%	计划标准
	社会效益指标	可持续影响指标	侨联组织的政治性	-	-	不断强化	计划标准

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥95%	计划标准
长期目标 3	凝聚海外侨商、海外人才和侨界智力的“三聚品牌”						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	组织、参与区域性海内外侨商交流会	-	-	≥2次	计划标准
		时效指标	资金到位率	-	-	100%	计划标准
质量指标		参政议政调研工作质量	-	-	良好	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥95%	计划标准	
长期目标 4	打造侨界同心、凝心、爱心的“三心工程”						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	数量指标	理论学习	-	-	≥15次	计划标准	
	时效指标	资金到位率	-	-	100%	计划标准	

	社会效益指标	社会效益指标	为民族、宗教事业健康发展发挥作用	-	-	不断提高	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥95%	计划标准
年度目标 1	加强党的建设，强化侨联组织的政治性						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	时效指标	资金到位率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	开展主题活动	-	-	≥5次	计划标准
数量指标		理论学习	-	-	≥15次	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	侨联组织的政治性	-	-	不断强化	计划标准	
年度目标 2	补充完善侨情库，为侨联工作打好基础						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标		预期当年实现值	
产出指标	数量指标	慰问归侨侨眷	-	-	≥15人		计划标准

		数量指标	慰问侨企	-	-	≥2 家	计划标准
		时效指标	资金到位率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	归侨、侨眷满意度	-	-	≥95%	计划标准
		社会效益指标	通过对归侨、侨眷的慰问和座谈会的召开，认真倾听他们的诉求，送去党和政府的关怀和温暖	-	-	不断提高	计划标准
年度目标 3	拓展联谊，加强海内外交流合作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	承办、承接、参加海内外侨联会议（活动）	-	-	≥5 次	计划标准
		时效指标	资金到位率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	侨联组织影响力	-	-	不断提高	计划标准
效益指标	满意度指标	归侨、侨眷满意度	-	-	≥95%	计划标准	
年度目标 4	牵线搭桥，助力全区招商引资工作						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织、参与区域性海内外侨商交流会	-	-	≥2次	计划标准
		数量指标	签约、意向项目	-	-	≥2个	计划标准
		时效指标	资金到位率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	侨资侨企满意度	-	-	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	招商引资质量	-	-	不断提高	计划标准
年度目标5	加强培训，提升侨联工作者的履职能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	数量指标	组织的各类参观、调研、培训活动	-	-	≥10次	计划标准	
	数量指标	调研报告、提案、体会	-	-	≥10次	计划标准	

	时效指标	资金到位率	-	-	100%	计划标准
效益指标	可持续影响指标	巩固和发展最广泛的爱国统一战线	-	-	得到提高	计划标准
效益指标	可持续影响指标	维护民族团结稳定	-	-	得到提高	计划标准
效益指标	社会效益指标	侨联工作者履职能力	-	-	得到提高	计划标准

第三部分 黄陂区归国华侨联合会 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 195.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 195.78 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 146.78 万元，项目支出 49.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 146.78 万元。其中：本年预算 146.78 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 146.78 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 49.00 万元。其中：

一般行政管理事务 49.00 万元，主要用于海外联谊、侨（社）团接待、爱心帮扶和归侨侨眷活动等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 146.78 万元。其中：

(一) 人员经费 133.79 万元。包括：

工资福利支出 133.79 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 12.99 万元。主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.45 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0.45 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄浦区归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算195.78万元。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算195.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.78万元，占100%。无其他收入来源。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算195.78万元，其中：基本支出146.78万元，占75%；项目支出49.00万元，占25%。无其他收入来源。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关 1 家行政单位。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无公用车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 195.78 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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) 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。

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

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第四部分 名词解释