高新区（新市区）归国华侨联合会

2019年部门预算公开

目录

**第一部分归国华侨联合会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于归国华侨联会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于归国华侨联会2019年收入预算情况说明

三、关于归国华侨联会2019年支出预算情况说明

四、关于归国华侨联会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于归国华侨联会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于归国华侨联会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于归国华侨联会2019年项目支出情况说明

八、关于归国华侨联会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于归国华侨联会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分归国华侨联合会单位概况

1. 主要职能

1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，

团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

2、围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；办好归国华侨联合会所属企事业。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣和谐发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7、加强归国华侨联合会自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。

　二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）归国华侨联合会编制数2，实有人数3人，其中：在职3人，增加0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **表一：** | 　 | 　 | 　 |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:归国华侨联合会 |  单位：万元  |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
|  财政拨款（补助） | 87.05 |  201 一般公共服务支出 | 74.74 |
|  一般公共预算 | 87.05 |  202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 |
|  教育收费（财政专户） | 　 |  204 公共安全支出 | 7.29 |
|  事业收入 | 　 |  205 教育支出 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 5.02 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 |  211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 |  212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 |  214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 |  215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 |  219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 |  222 粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 |  223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 |  224 灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 |  227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 |  229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 |
|  小 计 | 87.05 |  小 计 | 87.05 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  230 转移性支出 | 　 |
|  收 入 总 计 | 87.05 |  支 出 总 计 | 87.05 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **部门收入总体情况表** | 　 | 　 | 　 |
| 填报部门:归国华侨联合会 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 归国华侨联合会 | 87.05 | 87.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 |  其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 74.74 | 74.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 | 29 | 　 |  群众团体事务 | 74.74 | 74.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  29 | 02 |  一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  29 | 01 |  行政运行 | 64.74 | 64.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 87.05 | 87.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：归国华侨联合会单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 87.05 | 77.05 | 10.00 |
| 　 | 　 | 　 | 归国华侨联合会 | 87.05 | 77.05 | 10.00 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 74.74 | 64.74 | 10.00 |
|  201 | 29 | 　 | 群众团体事务 | 74.74 | 64.74 | 10.00 |
|  201 |  29 | 01 | 行政运行 | 64.74 | 64.74 | 　 |
|  201 |  29 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
|
| 填报部门:归国华侨联合会 | 　 |  单位：万元  |
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 87.05 |  201 一般公共服务支出 | 74.74 | 74.74 | 　 |
|  一般公共预算 | 87.05 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 　 |
| 　 | 　 |  205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  215 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  224 灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
|  小 计 | 87.05 |  小 计 | 87.05 | 87.05 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 87.05 |  支 出 总 计 | 87.05 | 87.05 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：归国华侨联合会 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 87.05 | 77.05 | 10.00 |
| 　 | 　 | 　 | 归国华侨联合会 | 87.05 | 77.05 | 10.00 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 74.74 | 64.74 | 10.00 |
|  201 | 29 | 　 | 群众团体事务 | 74.74 | 64.74 | 10.00 |
|  201 |  29 | 01 | 行政运行 | 64.74 | 64.74 | 　 |
|  201 |  29 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 87．05 | 77．05 | 10．00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：归国华侨联合会 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 总计: | 　 | 　 | 77.05 | 66.28 | 3.48 |
| 　 | 　 | 074001-归国华侨联合会 | 77.05 | 66.28 | 3.48 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 66.28 | 66.28 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 12.29 | 12.29 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 15.13 | 15.13 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 6.42 | 6.42 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.02 | 5.02 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 2.26 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.50 | 0.50 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 4.88 | 4.88 | 　 |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.58 | 19.58 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 3.48 | 　 | 3.48 |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.20 | 　 | 0.20 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.05 | 　 | 0.05 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.10 | 　 | 0.10 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.17 | 　 | 0.17 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.40 | 　 | 0.40 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.01 | 　 | 0.01 |
|  302 | 16 | 培训费 | 0.36 | 　 | 0.36 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.02 | 　 | 0.02 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 0.48 | 　 | 0.48 |
|  302 | 29 | 福利费 | 1.11 | 　 | 1.11 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.58 | 　 | 0.58 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 7.29 | 　 | 　 |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.29 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 77.05 | 66.28 | 3.48 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：归国华侨联合会 |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 　 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 归国华侨联合会 | 　 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 帮扶下沉社区清真寺 | 6.00 | 　 | 6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 联谊会 | 0.60 | 　 | 0.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 全委会、常委会 | 0.40 | 　 | 0.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 慰问费 | 3.00 | 　 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：归国华侨联合会单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：未做预算安排。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：归国华侨联合会单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：未做预算安排。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于归国华侨联合会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，归国华侨联合会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 87.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算87.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 74.74 万元，公共安全支出7.29万元，;社会保险基金支出5.02万元，

二、关于归国华侨联合会部门2019年收入预算情况说明

归国华侨联合会收入预算87.05万元，其中：

一般公共预算 87.05万元，占 100%，比上年增加 13.97 万元，主要原因是预算安排增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于归国华侨联合会单位2019年支出预算情况说明

归国华侨联合会2019年支出预算 87.05 元，其中：

基本支出 77.05 万元，占88.51 %，比上年增加20.28万元，主要原因是新增2人雇员支出。。

项目支出 10 万元，占11.48 %，比上年增加6 万元，主要原因是帮扶下沉社区。。

四、关于归国华侨联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 87.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于归国华侨联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

归国华侨联合会2019年一般公共预算拨款基本支出 87.05 万元，比上年执行数增加30.28 万元，增长 53.34 %。主要原因是：一般性支出正常增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）74.74万元，占 85.86 %。

2.公共安全支出（类）7.29万元，占 8.4 %。

3.社会保障和就业支出（类）5.02万元，占5.9 %

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为64.74万元，比上年执行数增加 16.07 万元，增长33 %，主要原因是人员增加,增加了2名雇员。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）:2019年预算数为7.29万元，比上年执行

数增加0.09万元，增长1.3%，主要原因是： 增加了2名雇员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为5.02万元，比上年执行数增加0.12万元，增长2.40%，主要原因是增加了2名雇员。

六、关于归国华侨联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

归国华侨联合会2019年一般公共预算基本支出77.05 万元，其中：

人员经费66.28 万元，主要包括：基本工资 12.29 万元、津贴补贴15.13 万元、奖金 6.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.02万元、职工基本医疗保险缴费2.26 万元、公务员医疗补助缴费0.50 万元、其他社会保障缴费 0.20万元、住房公积金 4.88万元、其他工资福利支出 19.58 万元、其他对个人和家庭的补助 7.29万元等。

公用经费3.48 万元，主要包括：办公费 0.2万元、水费 0.05 万元、电费 0.10 万元、邮电费0.17 万元、差旅费 0.40 万元、维修（护）费 0.01 万元、专用材料费 0.02 万元福利费 1.11万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。

七、关于归国华侨联合会2019年项目支出情况说明

1项目名称:下沉社区清真寺联谊、

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模:6万元

项目承担单位：清真寺、归国华侨联合会

资金分配情况：

帮扶下沉社区：6万元；

资金执行时间：2019年3月-2020年2月。

2.项目名称:下沉联谊、帮扶、慰问归侨侨眷活动

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模:0.6万元

项目承担单位：;社区、归国华侨联合会

资金分配情况：

联谊会：0.6万元;

资金执行时间：2019年3月-2020年2月。

3.项目名称: 全委会、常委会

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模:0.4万元

项目承担单位：归国华侨联合会

资金分配情况：

全委会、常委会0.4万元;

资金执行时间：2019年3月-2020年2月。

4.项目名称:慰问归侨侨眷活动

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模:3万元

项目承担单位：;社区、归国华侨联合会

资金分配情况：

补助费：3万元;

资金执行时间：2019年3月-2020年2月。

八、关于归国华侨联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

归国华侨联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是主要原因是与上年一致，未安排预算；；公务用车购置费为0，未安排预算。主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务接待费增加万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于归国华侨联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

归国华侨联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，归国华侨联合会本级及下属 0家行政单位、家参公管理事业单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。主要原因是未做预算。

**（二）政府采购情况**

2019年，归国华侨联合会及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，归国华侨联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值0 万元。

2.车辆 0 辆，价值万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 4.8167万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 归国华侨联合会 | **项目名称** | 帮扶下沉社区清真寺 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6万元　 | 其中：财政拨款 | 6万元　　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 一般行政管理事务支出资金帮扶下沉社区6万　　 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 一般行政管理事务支出资金开展联谊会6千 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 一般行政管理事务支出资金全委会、常委会4千 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 一般行政管理事务支出资金开展慰问活动3万 |
| 时效指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 帮扶活动开展及时率达90%以上 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 节日节点联谊活动开展及时率达90%以上 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 全委会、常委会开展及时率达90%以上 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 节假日慰问及时率达90%以上 |
| 数量指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 全年帮扶社区次数≥10（至少每个月一次） |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 全年开展联谊会次数≥5（至少每个月一次） |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 开展全委会、常委会次数≥1（全年至少开展一次） |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 慰问归侨侨眷≥10（节日至少一次，每两个月至少一次） |
| 质量指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 单次帮扶社区金额不少于2000元/次 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 单次开展联谊会资金不少于1000元/次 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 单次开展全委会、常委会支出≤2000元/次 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 单次帮扶个人金额不少于每次300元/人 |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 每年做为常态化开展　持续率90%以上　 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 每年做为常态化开展　持续率90%以上　 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 以实际开展需求开展 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 每年做为常态化开展　持续率90%以上 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 在辖区侨界的社会影响度不断提高　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 帮扶对象满意率90%以上　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 归国华侨联合会 | **项目名称** | 联谊会 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.6万元　 | 其中：财政拨款 | 0.6万元　　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 一般行政管理事务支出资金帮扶下沉社区6万　　 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 一般行政管理事务支出资金开展联谊会6千 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 一般行政管理事务支出资金全委会、常委会4千 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 一般行政管理事务支出资金开展慰问活动3万 |
| 时效指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 帮扶活动开展及时率达90%以上 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 节日节点联谊活动开展及时率达90%以上 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 全委会、常委会开展及时率达90%以上 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 节假日慰问及时率达90%以上 |
| 数量指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 全年帮扶社区次数≥10（至少每个月一次） |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 全年开展联谊会次数≥5（至少每个月一次） |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 开展全委会、常委会次数≥1（全年至少开展一次） |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 慰问归侨侨眷≥10（节日至少一次，每两个月至少一次） |
| 质量指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 单次帮扶社区金额不少于2000元/次 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 单次开展联谊会资金不少于1000元/次 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 单次开展全委会、常委会支出≤2000元/次 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 单次帮扶个人金额不少于每次300元/人 |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 每年做为常态化开展　持续率90%以上　 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 每年做为常态化开展　持续率90%以上　 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 以实际开展需求开展 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 每年做为常态化开展　持续率90%以上 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 在辖区侨界的社会影响度不断提高　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 帮扶对象满意率90%以上　 |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 归国华侨联合会 | **项目名称** | 全委会、常委会 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.40万元　 | 其中：财政拨款 | 0.40万元　　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 一般行政管理事务支出资金帮扶下沉社区6万　　 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 一般行政管理事务支出资金开展联谊会6千 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 一般行政管理事务支出资金全委会、常委会4千 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 一般行政管理事务支出资金开展慰问活动3万 |
| 时效指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 帮扶活动开展及时率达90%以上 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 节日节点联谊活动开展及时率达90%以上 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 全委会、常委会开展及时率达90%以上 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 节假日慰问及时率达90%以上 |
| 数量指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 全年帮扶社区次数≥10（至少每个月一次） |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 全年开展联谊会次数≥5（至少每个月一次） |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 开展全委会、常委会次数≥1（全年至少开展一次） |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 慰问归侨侨眷≥10（节日至少一次，每两个月至少一次） |
| 质量指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 单次帮扶社区金额不少于2000元/次 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 单次开展联谊会资金不少于1000元/次 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 单次开展全委会、常委会支出≤2000元/次 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 单次帮扶个人金额不少于每次300元/人 |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 每年做为常态化开展　持续率90%以上　 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 每年做为常态化开展　持续率90%以上　 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 以实际开展需求开展 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 每年做为常态化开展　持续率90%以上 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 在辖区侨界的社会影响度不断提高　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 帮扶对象满意率90%以上　 |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 归国华侨联合会 | **项目名称** | 慰问费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3万元　 | 其中：财政拨款 | 3万元　　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 一般行政管理事务支出资金帮扶下沉社区6万　　 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 一般行政管理事务支出资金开展联谊会6千 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 一般行政管理事务支出资金全委会、常委会4千 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 一般行政管理事务支出资金开展慰问活动3万 |
| 时效指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 帮扶活动开展及时率达90%以上 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 节日节点联谊活动开展及时率达90%以上 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 全委会、常委会开展及时率达90%以上 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 节假日慰问及时率达90%以上 |
| 数量指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 全年帮扶社区次数≥10（至少每个月一次） |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 全年开展联谊会次数≥5（至少每个月一次） |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 开展全委会、常委会次数≥1（全年至少开展一次） |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 慰问归侨侨眷≥10（节日至少一次，每两个月至少一次） |
| 质量指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 单次帮扶社区金额不少于2000元/次 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 单次开展联谊会资金不少于1000元/次 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 单次开展全委会、常委会支出≤2000元/次 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 单次帮扶个人金额不少于每次300元/人 |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：帮扶下沉社区 | 每年做为常态化开展　持续率90%以上　 |
| 指标2：开展民族团结女联谊会 | 每年做为常态化开展　持续率90%以上　 |
| 指标3：召开全委会、常委会 | 以实际开展需求开展 |
| 指标4：慰问贫困残疾归侨侨眷 | 每年做为常态化开展　持续率90%以上 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 在辖区侨界的社会影响度不断提高　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | 帮扶对象满意率90%以上　 |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、公务用车运行维护费及其他费用。

高新区（新市区）归国华侨联合会

 2019年2月28日