

**2020 年日照市
归国华侨联合会部门预算**

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表 第

三部分 2020 年度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

日照市侨联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。市侨联是省侨联的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。其机关的主要工作职责是:

(一)贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规,执行市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议和决定,并监督、检查贯彻落实情况。

(二)加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革发展稳定服务;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,为他们提供法律咨询与服务,鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚,积极参加社会主义物质文明建设和精神文明建设。

(三)指导下级侨联的工作,联系团体会员,并给予业务指导。

(四)引导、协助海外侨胞与日照进行经济合作和科技交流;为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来日照投资服务,为归侨、侨眷和海外侨胞在日照兴办文教卫生和其他公益事业服务。

(五)配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作,为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

(六)密切联系海外侨胞及社团,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与有关法规

和侨务政策的研究拟定工作。配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（七）研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,以侨乡为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设,加强宣传工作。

（八）完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

日照市归国华侨联合会部门预算会机关预算。根据市侨联主要职责，市侨联机关设 3 个职能部室。

1、办公室

负责机关日常运转、协调联络和年度工作目标的制定、分解、督查工作；

负责机关文秘、信息调研、综合文字材料草拟与宣传稿件把关、机要、档案、保密等工作，编发《日照市侨联工作简报》；

负责有关重要会议活动的组织安排、接待、财务、行政后勤服务、国有资产管理等工作；

负责侨联组织建设、机关组织人事工作；

承担机关党务、纪检监察、精神文明创建和意识形态等工作；

负责联系侨联分会、留学生联谊会、青年委员会；

完成全面深化改革、“双招双引”等市委、市政府安排部署的中心工作和领导交办的其他事项。

2、权益保障部

负责侨法及有关法律法规的宣传和实施工作，开展对归侨、侨

眷的法制教育和思想道德教育，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，为基层侨联组织和侨界群众提供法律咨询与服务，做好侨界群众来信来访和社会稳定工作，联系市侨联法顾委；

负责为侨服务工作，组织开展全市困难归侨侨眷的走访慰问和深化“情系侨胞”品牌创建等工作，联系老归侨联谊会、归侨侨眷定点医院和养老机构；

负责协助侨界人大代表、政协委员做好参政议政和民主监督工作；

负责引导、协助海外侨胞与日照进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来日照投资、日照企业走出去开拓国际市场服务，承担“双招双引”日常工作，联系市侨商联合会；

负责机关群团、老干部和机关会计工作；

完成“双招双引”等市委、市政府安排部署的中心工作和领导交办的其他事项。3、文化交流部

负责拓展新侨工作，组织开展侨情调研，汇总整理全市侨情资料、侨情动态；

负责组织开展国内外文化交流与合作，拓展民间外交，传播中华优秀传统文化，联系侨联文化艺术联谊会；

负责宣传党和政府的侨务工作方针、政策和法规，强化对侨界群众的思想政治引领，鼓励、教育、引导归侨、侨眷和海外侨胞

充分运用自身优势和资源参与祖国现代化建设， 加深住在国人民对中国的认知和了解， 服务国家外交工作大局； 宣传归侨、 侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务的爱国爱乡行动， 统筹“网上侨联”建设和侨联网站、 微博、 微信公众号等平台和维护工作；

负责联络海外侨胞、 港澳同胞及其社团， 凝聚侨心、 了解侨意， 为归侨、 侨眷和海外侨胞在日照兴办文教卫生和其他社会公益事业服务， 配合有关部门做好侨务对台工作；

完成“扶贫包联”、“双招双引”等市委、 市政府安排部署的中心工作和领导交办的其他事项。

第二部分

2020 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	296.42	一般公共服务支出	229.45
一般公共预算	296.42	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收入		教育支出	
教育收费		科学技术支出	
医疗收费		文化体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	35.05
三、事业单位经营收入		社会保险基金支出	
四、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	12.65
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	19.27
		粮油物资储备支出	
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	296.42	本年支出合计	296.42
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	296. 42	支出总计	296. 42

收入预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户管理的非税收入				上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同 级财 政拨 款预 算收 入	投 资 预 算 收 益	其他 预算 收入	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	合 计	教 育 收 费	医 疗 收 费	其他 财政 专户 管理的 非税 收入								合 计	公 共 预 算 专 项 结 余	政 府 性 基 金 结 余	财政 专户 资金 结余
				经费拨 款（补 助）	其他																	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	296.42	296.42	296.42																		
156001	日照市归国 华侨联合会	296.42	296.42	296.42																		

支出预算表

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支 出	上 缴 上 级 支 出	对 付 属 单 位 补 助 支 出	经 营 支 出	投 资 支 出	债 务 还 本 支 出	其 他 支 出	结转下 年
类	款	项				合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助支 出	商品和 服务支 出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	296.42	255.42	216.23	10.08	29.11	41.00							
201				一般公共服务支出	229.45	188.45	159.33	0.01	29.11	41.00							
	29			群众团体事务	229.45	188.45	159.33	0.01	29.11	41.00							
		01		行政运行	188.45	188.45	159.33	0.01	29.11								
			156001	日照市归国华侨联合会	188.45	188.45	159.33	0.01	29.11								
		02		一般行政管理事务	41.00					41.00							
			156001	日照市归国华侨联合会	41.00					41.00							

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支 出	上 缴 上 级 支 出	对 付 属 单 位 补 助 支 出	经 营 支 出	投 资 支 出	债 务 还 本 支 出	其 他 支 出	结转下 年
类	款	项				合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助支 出	商品和 服务支 出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208				社会保障和就业支出	35.05	35.05	24.98	10.07									
	05			行政事业单位养老支出	34.95	34.95	24.88	10.07									
		01		行政单位离退休	10.07	10.07		10.07									
			156001	日照市归国华侨联合会	10.07	10.07		10.07									
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.59	16.59	16.59										
			156001	日照市归国华侨联合会	16.59	16.59	16.59										
		06		机关事业单位职业年金缴 费支出	8.29	8.29	8.29										
			156001	日照市归国华侨联合会	8.29	8.29	8.29										
	99			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10										
		01		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10										

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支 出	上 缴 上 级 支 出	对 付 属 单 位 补 助 支 出	经 营 支 出	投 资 支 出	债 务 还 本 支 出	其 他 支 出	结转下 年
类	款	项				合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			156001	日照市归国华侨联合会	0.10	0.10	0.10										
210				卫生健康支出	12.65	12.65	12.65										
	11			行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65										
		01		行政单位医疗	8.05	8.05	8.05										
			156001	日照市归国华侨联合会	8.05	8.05	8.05										
		03		公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60										
			156001	日照市归国华侨联合会	4.60	4.60	4.60										
221				住房保障支出	19.27	19.27	19.27										
	02			住房改革支出	19.27	19.27	19.27										
		01		住房公积金	19.27	19.27	19.27										
			156001	日照市归国华侨联合会	19.27	19.27	19.27										

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	296.42	一般公共服务支出	229.45
一般公共预算	296.42	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	35.05
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	12.65
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	19.27
		粮油物资储备支出	
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	296.42	本年支出合计	296.42

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	296.42	支出总计	296.42

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	296.42	255.42	216.23	10.08	29.11	41.00
201				一般公共服务支出	229.45	188.45	159.33	0.01	29.11	41.00
	29			群众团体事务	229.45	188.45	159.33	0.01	29.11	41.00
		01		行政运行	188.45	188.45	159.33	0.01	29.11	
			156001	日照市归国华侨联合会	188.45	188.45	159.33	0.01	29.11	
		02		一般行政管理事务	41.00					41.00
			156001	日照市归国华侨联合会	41.00					41.00
208				社会保障和就业支出	35.05	35.05	24.98	10.07		
	05			行政事业单位养老支出	34.95	34.95	24.88	10.07		
		01		行政单位离退休	34.95	34.95	24.88	10.07		

科目编码			单位代码	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			156001	日照市归国华侨联合会	34.95	34.95	24.88	10.07		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	16.59			
			156001	日照市归国华侨联合会	16.59	16.59	16.59			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	8.29			
			156001	日照市归国华侨联合会	8.29	8.29	8.29			
	99			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
		01		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
			156001	日照市归国华侨联合会	0.10	0.10	0.10			
210				卫生健康支出	12.65	12.65	12.65			
	11			行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65			

科目编码			单位代码	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			156001	日照市归国华侨联合会	8.05	8.05	8.05			
		03		公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60			
			156001	日照市归国华侨联合会	4.60	4.60	4.60			
221				住房保障支出	19.27	19.27	19.27			
	02			住房改革支出	19.27	19.27	19.27			
		01		住房公积金	19.27	19.27	19.27			
			156001	日照市归国华侨联合会	19.27	19.27	19.27			

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

说明：本部门 2020 年无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位:万元

项 目	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出	216.23	216.23
工资奖金津补贴	159.33	159.33
社会保障缴费	37.63	37.63
住房公积金	19.27	19.27
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	29.11	29.11
办公经费	21.09	21.09
会议费		
培训费	0.02	0.02
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费	4.00	4.00
因公出国（境）费用	4.00	4.00
公务用车运行维护费		
维修（保）费		
其他商品和服务支出		
对事业单位经常性补助		
工资福利支出		
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	10.08	10.08
社会福利和救助	0.01	0.01
助学金		
离退休费	10.07	10.07
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	255.42	255.42

财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2020 年预算	
	金 额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	216.23	216.23
基本工资	52.67	52.67
津贴补贴	65.37	65.37
奖金	41.29	41.29
伙食补助费		
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.59
职业年金缴费	8.29	8.29
职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05
公务员医疗补助缴费	4.60	4.60
其他社会保障缴费	0.10	0.10
住房公积金	19.27	19.27
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出	29.11	29.11
办公费	10.70	10.70
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	4.00	4.00

项 目	2020 年预算	
	金 额	其中：一般公共预算安排
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费	0.02	0.02
公务接待费	4.00	4.00
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
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	10.39	10.39
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	10.08	10.08
离休费		
退休费	10.07	10.07
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.01	0.01
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	255.42	255.42

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位 编码	单位名称	资金来源																		
					合 计	财政拨款（补助）				财政专户管理资金	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算等收入	上年结转							财政专户管理资金结余	其他资金来源
						小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						小 计	一般公共预算结余	公共预算专项结余	公共预算其他结余	公共预算专项结余	公共预算其他结余	政府性基金结余		
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	22	25	13	14	15	16	17
**	**	**	**	**																			
				合 计	3	3	3.00																
201				一般公共服务支出	3	3	3.00																
	29			群众团体事务	3	3	3.00																
		02		一般行政管理事务	3	3	3.00																
			156001	日照市归国华侨联合会	3	3	3.00																

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合 计	8.00	4.00				4.00
156001	日照市归国华侨联合会	8.00	4.00				4.00

第三部分

2020 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）基本情况

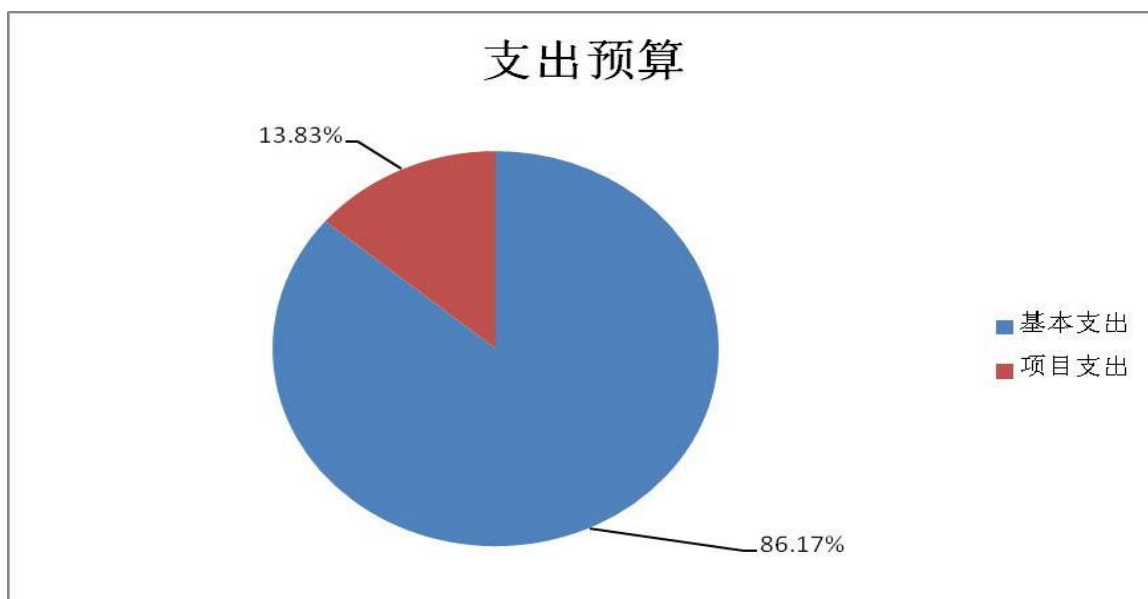
本部门在职在编机关工作人员 11 人，事业单位 0 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人，遗属 0 人，工勤岗位人员 0 人，单位自聘驾驶员 0 人。

（二）预算情况

1、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2020 年度收入预算总计 296.42 万元，较上年增加 51.63 万元。其中：财政拨款 296.42 万元，占 100 %。

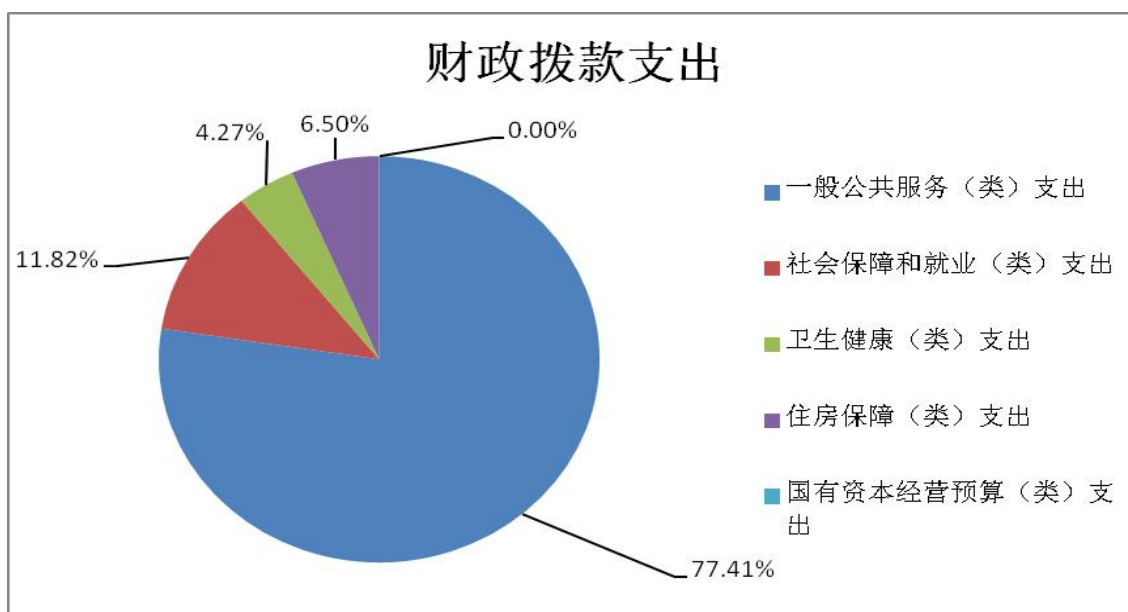
2020 年度支出预算总计 296.42 万元，较上年增加 51.36 万元。其中：基本支出 255.42 万元，占 86.17 %，包括工资福利支出 216.23 万元，对个人和家庭的补助支出 10.08 万元，商品和服务支出 29.11 万元；项目支出 41 万元，占 13.83 %。（图例见下）



2、财政拨款收支情况

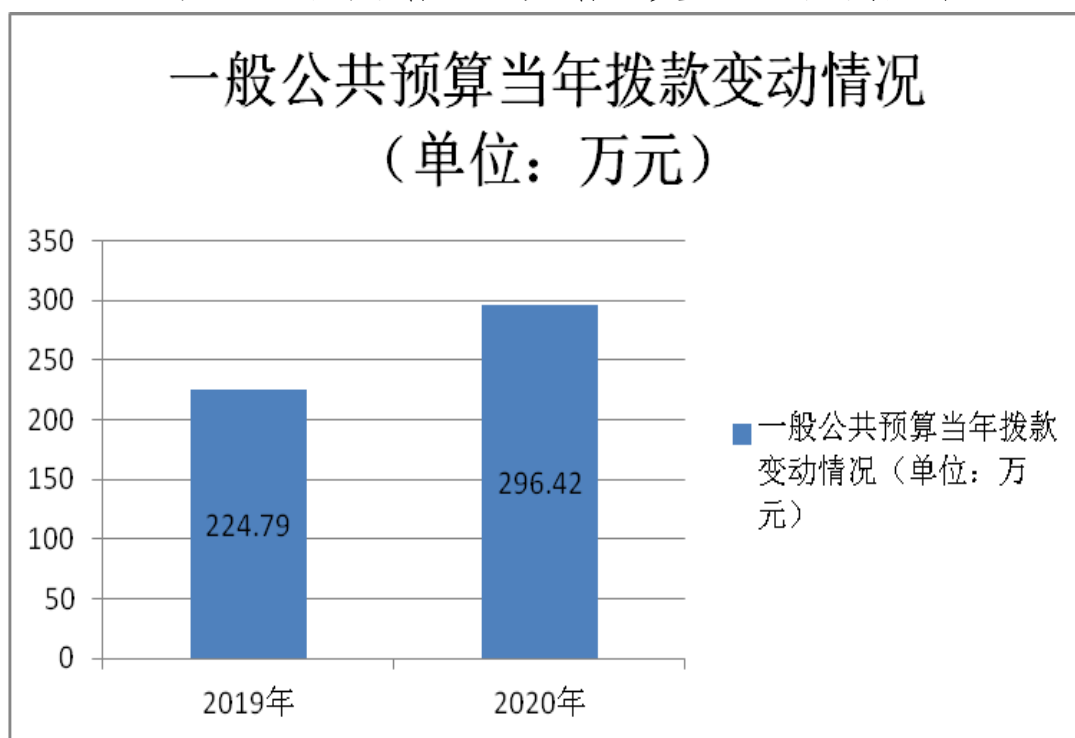
2020 年财政拨款收入预算为 296.42 万元，其中：一般公共预算 296.42 万元，占 100%。

2020 年度财政拨款支出预算为 296.42 万元，其中：一般公共服务（类）支出 229.45 万元，占 77.41 % ；社会保障和就业（类）支出 35.05 万元，占 11.82 %；卫生健康（类）支出 12.65 万元，占 4.27 %；住房保障（类）支出 19.27 万元，占 6.5 %。（图例见下）

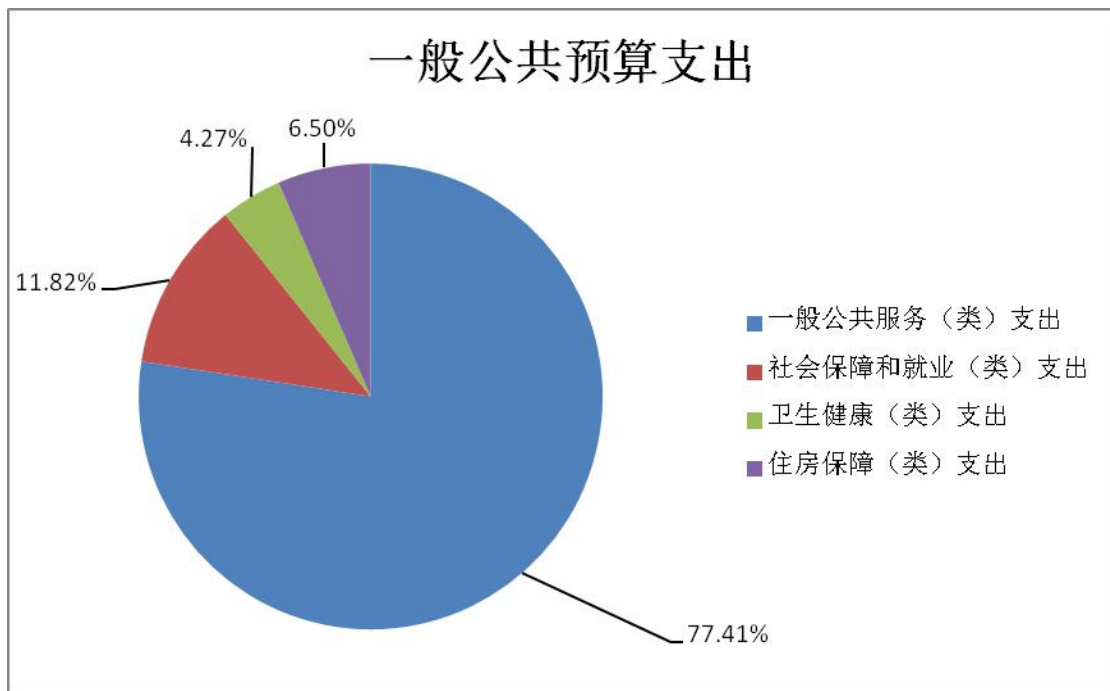


3、一般公共预算收支预算情况

2020 年度一般公共预算当年拨款为 296.42 万元，较上年增加 51.63 万元，主要是增加人员增加支出。（图例见下）



2020 年度一般公共预算支出预算为 296.42 万元，较上年增加 51.36 万元，其中：一般公共服务（类）支出 229.45 万元，占 77.41%；社会保障和就业（类）支出 35.05 万元，占 11.82 %；卫生健康（类）支出 12.65 万元，占 4.27 %；住房保障（类）支出 19.27 万元，占 6.5 %。（图例见下）



具体情况如下：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 188.45 万元，比上年上升 14.78%，主要原因增加人员增加支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 41 万元，比上年上升 24.39%，主要原因增加“情暖夕阳 爱在侨界”关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）10.07万元，比上年上升20.45%，主要是用于单位退休经费支出增长。

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)16.59万元，比上年下降

25.94%，主要是在职人员养老保险缴费比例降低，养老保险缴费相应减少。

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）8.29万元，比上年下降25.98%，主要是机关事业单位职业年金缴费（项）支出比上年下降。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.10万元，比上年上升100%，主要是增加其他社会保障和就业支出（项）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.05万元，比上年上升3.21%，主要是用于单位增加缴纳医疗保险费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.60万元，比上年上升3.37%，主要是用于单位增加缴纳医疗保险费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.27万元，比上年上升16.24%，主要是用于单位职工缴纳增加住房公积金。

4、政府性基金预算收支预算情况

政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本部门2020年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

5、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年通过财政拨款安排的基本支出预算255.42 万元，其中：

人员经费226.31 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、对个人和家庭的补助、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.11 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、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；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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年预算政府采购预算3万元，其中：财政拨款安排3 万

元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2020年，一般公共预算安排“三公”经费8万元，比上年无变化，其中：

因公出国（境）费预算4万元，比去年无变化，主要无变化原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元，比去年无变化，主要无变化原因是公务用车改革后单位没有公务用车，故无公车购置，无公务用车运行维护费。

公务用车购置和公务用车运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费0万元，2020年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务接待费预算4万元，比去年无变化，主要无变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2020年日照市侨联机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为188.45万元，较2019年预算增加27.85万元，增加14.78%，主要原因是人员增加，增加机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆，其中，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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 41 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	侨务工作及侨联基层建设经费			
主管部门	日照市归国华侨联合会			
资金情况	41 万元			
总体目标	加强和改进新形势下侨联工作、侨联基层组织建设、建设侨胞之家等。认真落实“双招双引”工作，同海内外侨资企业等广泛联络联谊，扩大日照的社会知名度和影响力，积极开展引资引智工作，为招商引资牵线搭桥，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，邀请海外华侨华人来日照参观考察、投资兴业，邀请海外顾问、专家前来日照讲学、咨询、服务，在日照兴办文教卫生和其他公益事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出国团组出访人员	1 人/次
			市侨联官方网站运行维护	1 个
			市侨联微信公众号运行维护	1 个
			关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动	100 户
		质量指标	侨星志愿服务发展	推进
			省内、省外对标调研学习完成率	100%
			网络信息系统运行	稳定
			让侨界困难群众感受温暖	100%
		时效指标	“暖侨心”慰问活动完成率	100%
			省内、省外对标调研学习完成率	100%
			出访计划完成率	100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	开展活动完成及时率	100%
		成本指标	纳入部门预算	100%
			总成本控制	100%
			会议、出差成本控制	100%
			关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动成本控制	100%
	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动,加大对日照宣传力度,增加海外对日照投资力度。	逐年增长
			不断完善更新我市侨资企业信息,为外商投资提供相应的素材。	逐年增长
			通过加强管理,提高侨资企业创新能力,加强与联盟成员的研究合作,提高成果转化效率。	逐年增长
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高
			进一步宣传我市侨资侨企发展的情况	提高
			推动日照市归侨侨眷事业发展,为日照市经济社会发展贡献力量	提高
		生态效益指标	有助于提高单位资源利用效率,减少资源浪费,降低环境污染和环境破坏。	污染物排放逐渐下降
			进一步规范创新创业工程项目管理	污染物排放逐渐下降
		可持续影响	持续推动日照在海外的知名度和美誉度	较长时间影响
			提升日照创新能力,扩大创业规模和数量	较长时间影响
			促进日照产业全面发展	较长时间影响
			不断促进日照经济社会发展	较长时间影响
	满意度指标	侨界群参与创新创业联盟满意度	开展完成活动满意度	100%
			联系服务侨界困难群众满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指日照市归国华侨联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指日照市归国华侨联合会未单独设置项级科目的专门性群众团体事务工作的项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指日照市归国华侨联合会开支的离退休经费。

十、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）：指日照市归国华侨联合会缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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（项）：指日照市归国华侨联合会实际缴纳的職業年金支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指日照市归国华侨联合会基本医疗保险缴费经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指日照市归国华侨联合会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。