

2019年枣庄市归国华侨联合会
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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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。枣庄市归国华侨联合会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2019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	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	129.61	一、一般公共服务支出	98.43
一般公共预算	129.61	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.06
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.92
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	129.61	本年支出合计	129.61
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	129.61	支出总计	129.61

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.55	4.55	4.55															
		210			卫生健康支出	6.25	6.25	6.25															
			11		行政事业单位 医疗	6.25	6.25	6.25															
		210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98	3.98															
		210	11	03	公务员医疗补 助	2.27	2.27	2.27															
		221			住房保障支出	7.95	7.95	7.95															
			02		住房改革支出	7.95	7.95	7.95															
		221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	7.95															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	129.61	114.61	15.00
115	枣庄市归国华侨联合会					129.61	114.61	15.00
115001	枣庄市归国华侨联合会机关					129.61	114.61	15.00
		201			一般公共服务支出	98.43	83.43	15.00
			29		群众团体事务	98.43	83.43	15.00
		201	29	01	行政运行	83.43	83.43	
		201	29	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
		205			教育支出	1.06	1.06	
			08		进修及培训	1.06	1.06	
		205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
		208			社会保障和就业支出	15.92	15.92	
			05		行政事业单位离退休	15.92	15.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
		210			卫生健康支出	6.25	6.25	
			11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	
		210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
		221			住房保障支出	7.95	7.95	
			02		住房改革支出	7.95	7.95	
		221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	129.61	一、一般公共服务支出	98.43	98.43		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.06	1.06		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.92	15.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.25	6.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.95	7.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	129.61	本年支出合计	129.61	129.61		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	129.61	支出总计	129.61	129.61		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	129.61	114.61	15.00
115	枣庄市归国华侨联合会					129.61	114.61	15.00
115001	枣庄市归国华侨联合会机关					129.61	114.61	15.00
		201			一般公共服务支出	98.43	83.43	15.00
			29		群众团体事务	98.43	83.43	15.00
		201	29	01	行政运行	83.43	83.43	
		201	29	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
		205			教育支出	1.06	1.06	
			08		进修及培训	1.06	1.06	
		205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
		208			社会保障和就业支出	15.92	15.92	
			05		行政事业单位离退休	15.92	15.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
		210			卫生健康支出	6.25	6.25	
			11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	
		210	11	02	事业单位医疗	3.98	3.98	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
		221			住房保障支出	7.95	7.95	
			02		住房改革支出	7.95	7.95	
		221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市归国华侨联合会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）（不含上年结转）

部门/单位：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	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	114.61	114.61
501	机关工资福利支出	102.23	102.23
50101	工资奖金津补贴	71.76	71.76
50102	社会保障缴费	22.51	22.51
50103	住房公积金	7.95	7.95
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	11.74	11.74
50201	办公经费	10.05	10.05
50202	会议费	0.42	0.42
50203	培训费	1.06	1.06
50206	公务接待费	0.11	0.11
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
50905	离退休费	0.64	0.64

表8. 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）（不含上年结转）

部门/单位：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	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	114.61	114.61
301		工资福利支出	102.23	102.23
301	30101	基本工资	30.27	30.27
301	30102	津贴补贴	35.04	35.04
301	30103	奖金	2.45	2.45
301	30107	绩效工资	4.00	4.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	11.37
301	30109	职业年金缴费	4.55	4.55
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27
301	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
301	30113	住房公积金	7.95	7.95
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	11.74	11.74
302	30201	办公费	2.24	2.24
302	30215	会议费	0.42	0.42
302	30216	培训费	1.06	1.06
302	30217	公务接待费	0.11	0.11
302	30228	工会经费	1.41	1.41
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

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源									
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转		
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算					

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

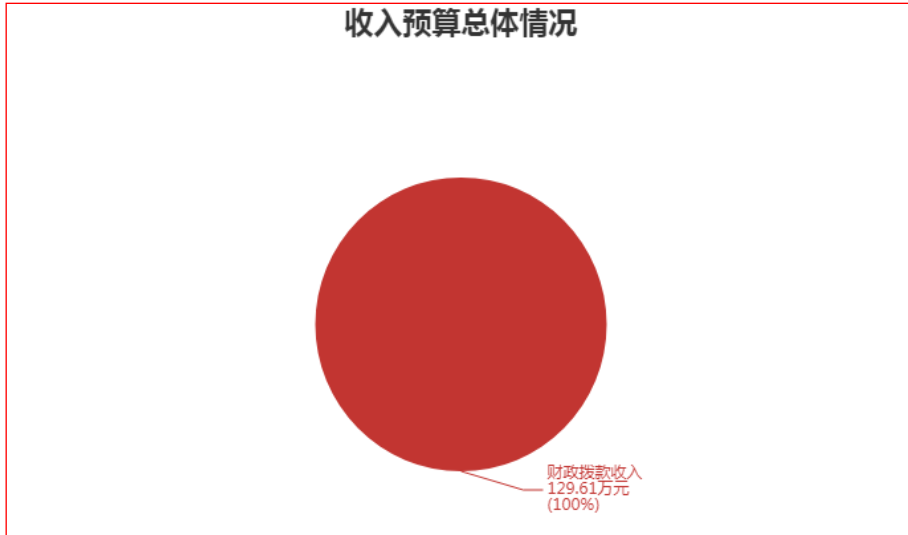
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	7.11	7.00	0	0	0	0.11
115	枣庄市归国华侨联合会	7.11	7.00	0	0	0	0.11
115001	枣庄市归国华侨联合会机关	7.11	7.00	0	0	0	0.11

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

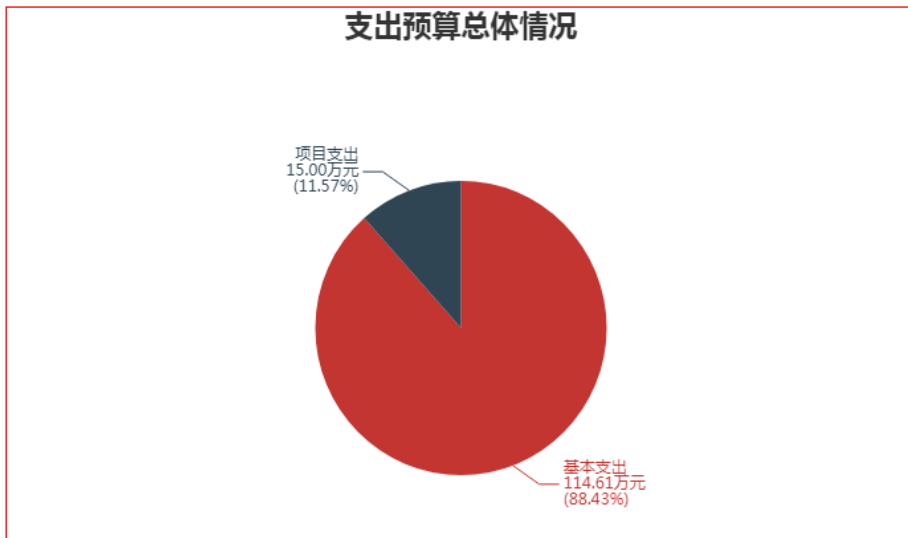
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为129.61万元，其中：财政拨款129.61万元，占100%。

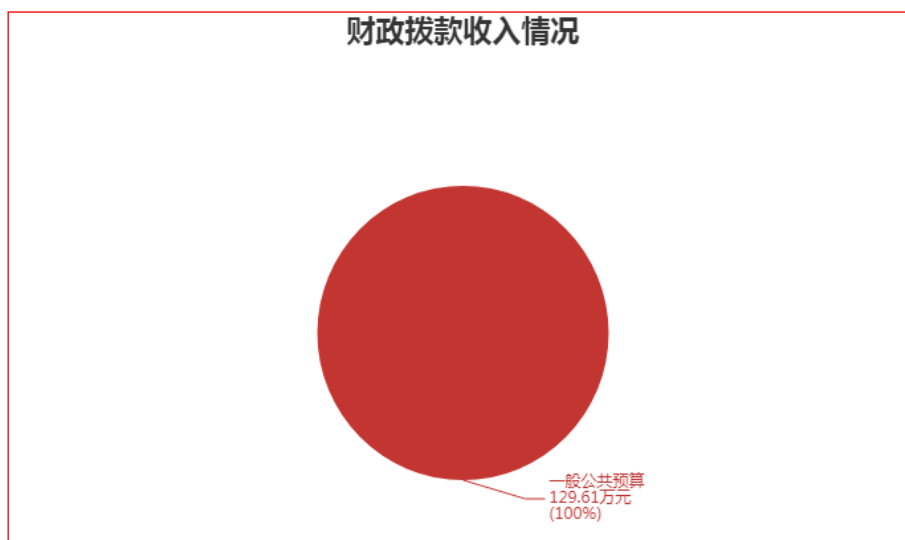


2019年支出预算为129.61万元，其中：基本支出114.61万元，占88.43%，项目支出15.00万元，占11.57%。

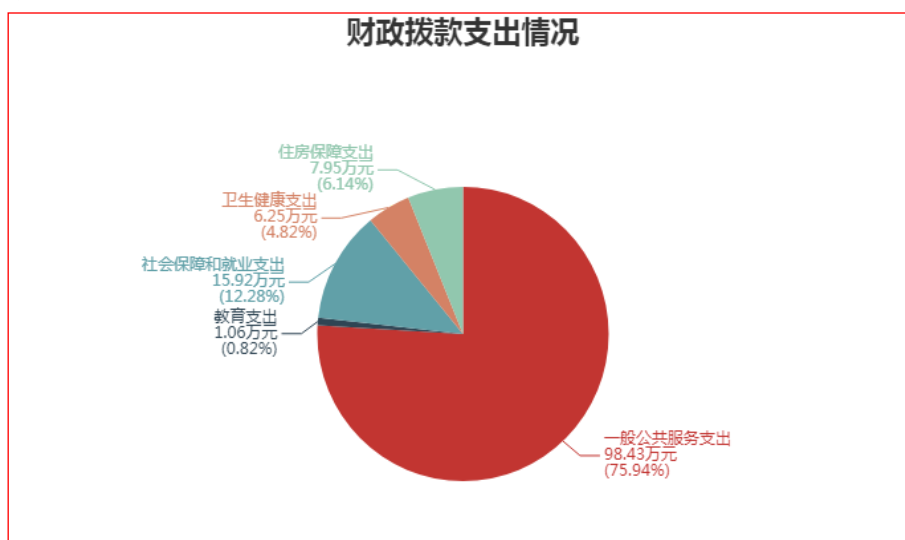


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为129.61万元，其中：一般公共预算129.61万元，占100%。

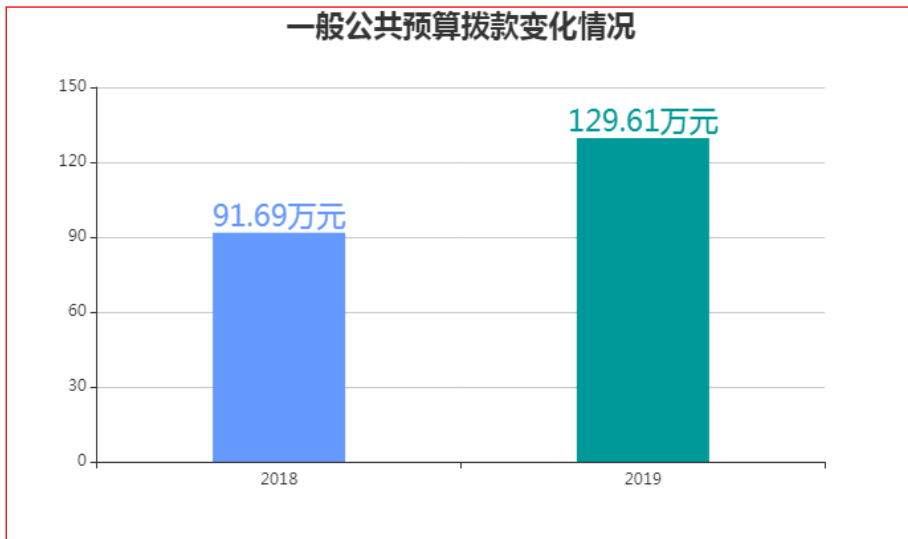


2019年财政拨款支出预算为129.61万元，其中：一般公共服务（类）支出98.43万元，占75.94%；教育（类）支出1.06万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出15.92万元，占12.28%；卫生健康（类）支出6.25万元，占4.82%；住房保障（类）支出7.95万元，占6.14%。

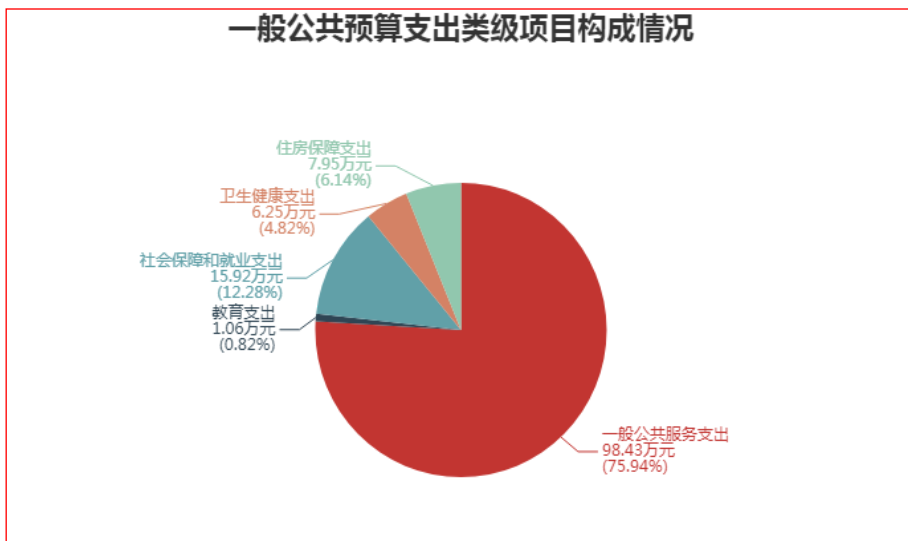


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款129.61万元，比上年增长41.36%，主要是新考录人员一名，调入一名人员。



2019年一般公共预算支出预算为129.61万元，比上年增长41.36%，其中：一般公共服务（类）支出98.43万元，占75.94%；教育（类）支出1.06万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出15.92万元，占12.28%；卫生健康（类）支出6.25万元，占4.82%；住房保障（类）支出7.95万元，占6.14%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出83.43万元，比上年增长47.09%，主要是新考录人员一名，调入一名人员。

2. 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15.00万元，比上年下降48.28%，主要是压减了项目经费支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.06万元，比上年增长53.62%，主要是新考录人员一名，调入一

名人员。

4. 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）支出11.37万元，去年无预算，主要是上年度该项支出由财政统一划拨，本年度纳入预算由单位自行缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.55万元，去年无预算，主要是上年度该项支出由财政统一划拨，本年度纳入预算由单位自行缴纳。

6. 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3.98万元，去年无预算，主要是上年度医疗保险在工资和福利支出中列支未纳入本科目，事业单位医疗为今年度新增项目。

7. 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2.27万元，去年无预算，主要是上年度医疗保险在工资和福利支出中列支未纳入本科目，公务员医疗补助为今年度新增项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.95万元，比上年增长50.57%，主要是新考录人员一名，调入人员一名。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市归国华侨联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算114.61万元，其中：

人员经费102.87万元，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、城镇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。

公用经费11.74万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.11万元，其中：因公出国（境）费7.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.11万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加7.04万元，其中：因公出国（境）费增加7.00万元，主要原因是工作需要；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.04万元，主要原因是工作需要。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市归国华侨联合会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为11.74万元，较2018年预算增加3.57万元，增长43.70%，主要原因是新考录人员一名，调入人员一名增加了其他交通费用、培训费、工会经费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市归国华侨联合会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市归国华侨联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款15.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市归国华侨联合会机关

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市归国华侨联合会		主管部门编码	115	
项目实施单位	枣庄市归国华侨联合会机关	项目负责人	李召军	联系电话	8687882
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、全委会、侨商座谈会、常委会各 1 天，全委会 2 次，共 3 天，参会人员 100 人。</p> <p>2、枣庄市侨联第五次归侨侨眷代表大会会议 2 天，参会人员 80 人</p> <p>3、引资引智，引进海外高层次人才拓展新侨费用</p>				
项目单位职能概述	<p>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。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。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、全委会、侨商座谈会、常委会各 1 天，全委会 2 次，共 3 天，参会人员 100 人。</p> <p>2、枣庄市侨联第五次归侨侨眷代表大会会议 2 天，参会人员 80 人</p> <p>3、引资引智，引进海外高层次人才拓展新侨费用</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	依据历年工作会议安排，按照市政府要求，需要召开			
	项目申报的可行性和必要性	年度会议召开，部署安排本年度工作 依据历年会议情况，为安排部署年度工作，有必要召开。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				召开全委会、侨商座谈会、常委会、枣庄市侨联第五次归侨侨眷代表大会会议等，保障各项工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议次数	5	
			会议天数	5天	
			会议人数	200人	
		质量指标	会议质量	满足工作需要	
		时效指标	会议召开及时率	100%	
			会议资料形成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	对会议涉及相关工作有效落实的保障程度	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对后续职能工作顺利开展的保障程度	高	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员出席会议满意度	90%以上	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门 复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市归国华侨联合会机关

填报日期：

项目名称	其他商品服务和支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市归国华侨联合会		主管部门编码	115	
项目实施单位	枣庄市归国华侨联合会机关	项目负责人	李召军	联系电话	8687882
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、春节、中秋节困难侨眷走访、救助费 0.5 万元</p> <p>2、《侨力》、《齐鲁乡情》杂志宣传、侨法宣传活动，其他劳务费：0.5 万元</p> <p>3、涉侨信访案件处理工作费：0.25 万元</p> <p>4、外事活动宣传翻译费：0.5 万元</p> <p>5、“访侨企送服务”活动经费 2019 年市侨联继续开展“访侨送企服务”活动，活动 5 天，参会人员 20 人。活动费：0.25 元</p>				
项目单位 职能概述	<p>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。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。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、春节、中秋节困难侨眷走访、救助费 0.5 万元</p> <p>2、《侨力》、《齐鲁乡情》杂志宣传、侨法宣传活动，其他劳务费：0.5 万元</p> <p>3、涉侨信访案件处理工作费：0.25 万元</p> <p>4、外事活动宣传翻译费：0.5 万元</p> <p>5、“访侨企送服务”活动经费 2019 年市侨联继续开展“访侨送企服务”活动，活动 5 天，参会人员 20 人。活动费：0.25 元</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	根据 2019 年度业务：1、春节、中秋节困难侨眷走访、救助费 0.5 万元 2、《侨力》、《齐鲁乡情》杂志宣传、侨法宣传活动，其他劳务费：0.5 万元 3、涉侨信访案件处理工作费：0.25 万元 4、外事活动宣传翻译费：0.5 万元 5、“访侨企送服务”活动经费 2019 年市侨联继续开展“访侨送企服务”活动，活动 5 天，参会人员 20 人。活动费：0.25 元			
	项目申报的可行性和必要性	我单位除业务其他业务类外，涉及上述事项，无其他经费来源。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				年度目标：保障年度顺利开展，新会计制度顺利实施，及其他无上访等事件的发生。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传活动完成率	100%	
			走访、救助工作完成率	100%	
			涉侨信访案件处理工作完成率	100%	
			外事活动宣传翻译完成率	100%	
			“访侨企送服务”活动完成率	100%	
		质量指标	工作完成质量	达到预期目的	
		时效指标	工作完成及时率	100%	

		成本指标	超出预算控制率	0%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	事件上访控制率	0%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对业务工作顺利开展的保障程度	高		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	90%以上		
.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门 复审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市归国华侨联合会机关

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市归国华侨联合会		主管部门编码	115	
项目实施单位	枣庄市归国华侨联合会机关	项目负责人	李召军	联系电话	8687882
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据上年度差旅费支出及增长幅度，和往年相关文件及 2019 年工作计划安排，根据枣庄市差旅费管理办法，用于我市上年部署和年度工作安排				
项目单位职能概述	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。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。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、夏季、冬季留学生联谊会各 1 天，参加活动留学生 120 人。差旅费：1 万元</p> <p>2、三八侨媛会 1 天，参会人员 30 人。差旅费：1 万元</p> <p>3、开展“服务侨胞、维护侨益”法律讲座活动，活动 1 天，参加人员 60 人。活动费：1 万元</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	每年的差旅任务指标，要求根据往年相关文件及 2019 年工作计划安排。根据上年部署和 2019 年度工作安排，进行单位出差经费的测算。			
	项目申报的可行性和必要性	根据单位业务需要和往年出差次数			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				不断提升业务知识能力，保障年度工作安排所需出差经费。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数	每月一次	
		质量指标	出差结果	是否按时完成差旅任务	
		时效指标	差旅时间要求	按时完成出差工作任务	
		成本指标	差旅方式	差旅费用标准	

				
	效益指标	经济效益指标	差旅任务	是否完成差旅计划目标	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或满意度	是否达到预期目标要求	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数	每月一次	
			出差天数	2-3 天	
			出差人数	1-2 人	
		质量指标	出差目的	完成预期任务	
		时效指标	出差及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	

		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对职能工作 顺利开展的 保障程度	高	
				
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	出差人员满 意度	90%以上	
			
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管 部门审核 意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门 复审		

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，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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位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。