

2020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 2020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 2020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2020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 2020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	149.05	一、一般公共服务支出	119.19
一般公共预算	149.05	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	1.09
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	14.09
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.46
		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	8.22
		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	149.05	本年支出合计	149.05
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	149.05	支出总计	149.05







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	149.05	116.05	33.00
115	枣庄市归国华侨联合会					149.05	116.05	33.00
115001	枣庄市归国华侨联合会机关					149.05	116.05	33.00
		201			一般公共服务支出	119.19	86.19	33.00
			29		群众团体事务	119.19	86.19	33.00
		201	29	01	行政运行	86.19	86.19	
		201	29	02	一般行政管理事务	33.00		33.00
		205			教育支出	1.09	1.09	
			08		进修及培训	1.09	1.09	
		205	08	03	培训支出	1.09	1.09	
		208			社会保障和就业支出	14.09	14.09	
			05		行政事业单位养老支出	14.09	14.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
		210			卫生健康支出	6.46	6.46	
			11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
		210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
		221			住房保障支出	8.22	8.22	
			02		住房改革支出	8.22	8.22	
		221	02	01	住房公积金	8.22	8.22	

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	149.05	一、一般公共服务支出	119.19	119.19		
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	1.09	1.09		
		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	14.09	14.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.46	6.46		
		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	8.22	8.22		
		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	149.05	本年支出合计	149.05	149.05		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	149.05	支出总计	149.05	149.05		

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	149.05	116.05	33.00
115	枣庄市归国华侨联合会					149.05	116.05	33.00
115001	枣庄市归国华侨联合会机关					149.05	116.05	33.00
		201			一般公共服务支出	119.19	86.19	33.00
			29		群众团体事务	119.19	86.19	33.00
		201	29	01	行政运行	86.19	86.19	
		201	29	02	一般行政管理事务	33.00		33.00
		205			教育支出	1.09	1.09	
			08		进修及培训	1.09	1.09	
		205	08	03	培训支出	1.09	1.09	
		208			社会保障和就业支出	14.09	14.09	
			05		行政事业单位养老支出	14.09	14.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
		210			卫生健康支出	6.46	6.46	
			11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
		210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
		221			住房保障支出	8.22	8.22	
			02		住房改革支出	8.22	8.22	
		221	02	01	住房公积金	8.22	8.22	

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2020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)

部门/单位：枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	116.05	116.05
501	机关工资福利支出	103.38	103.38
50101	工资奖金津补贴	74.25	74.25
50102	社会保障缴费	20.90	20.90
50103	住房公积金	8.22	8.22
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	12.03	12.03
50201	办公经费	10.31	10.31
50202	会议费	0.42	0.42
50203	培训费	1.09	1.09
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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	116.05	116.05
301		工资福利支出	103.38	103.38
301	30101	基本工资	32.00	32.00
301	30102	津贴补贴	39.66	39.66
301	30103	奖金	2.59	2.59
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	9.39
301	30109	职业年金缴费	4.70	4.70
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35
301	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
301	30113	住房公积金	8.22	8.22
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	12.03	12.03
302	30201	办公费	2.45	2.45
302	30215	会议费	0.42	0.42
302	30216	培训费	1.09	1.09
302	30217	公务接待费	0.11	0.11
302	30228	工会经费	1.46	1.46
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				总计	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2020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

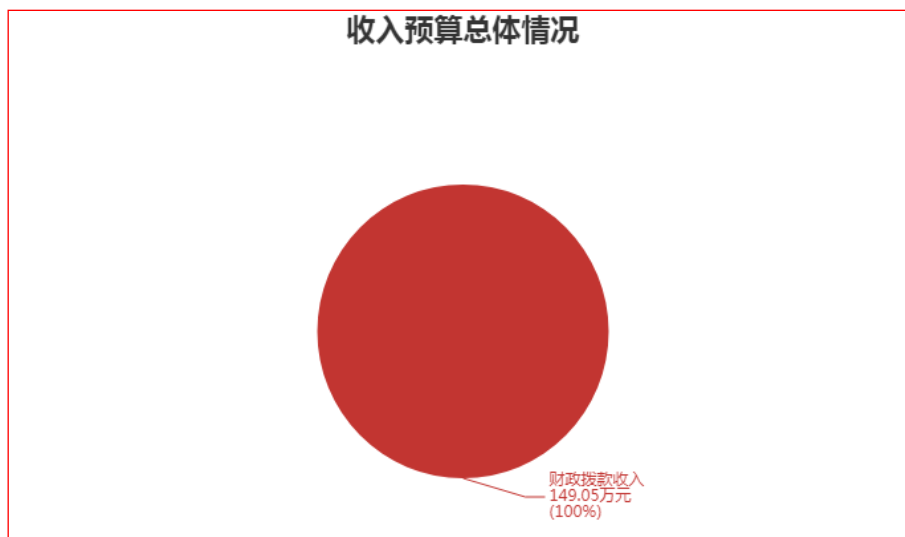


### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

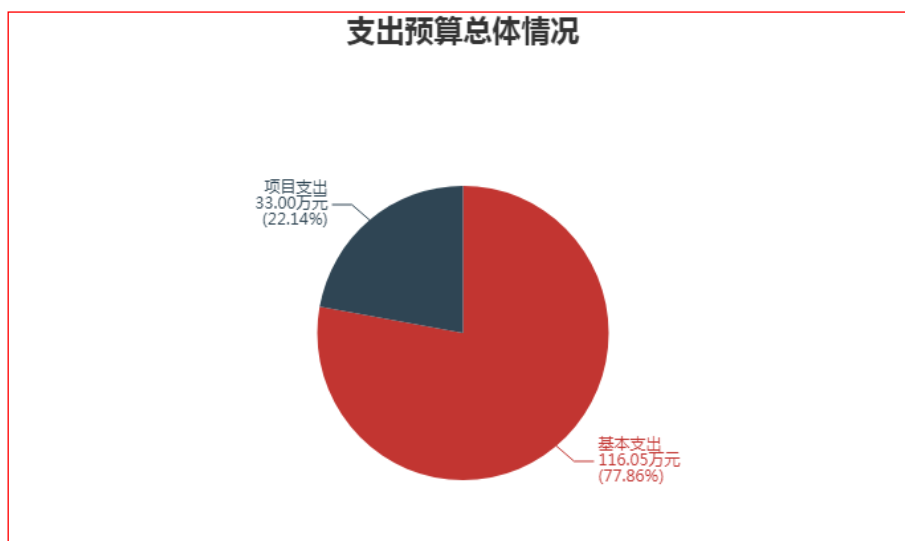
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为149.05万元，其中：财政拨款149.05万元，占100%。

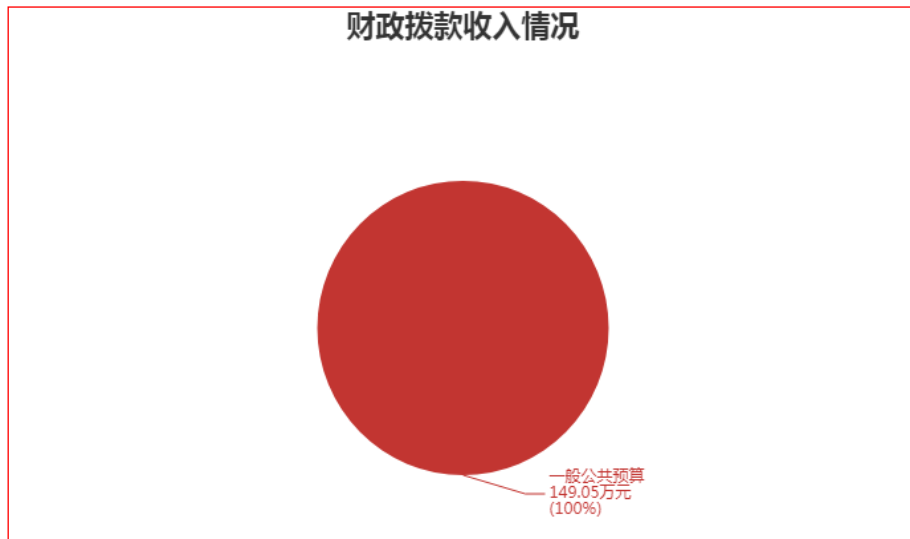


2020年支出预算为149.05万元，其中：基本支出116.05万元，占77.86%，项目支出33.00万元，占22.14%。

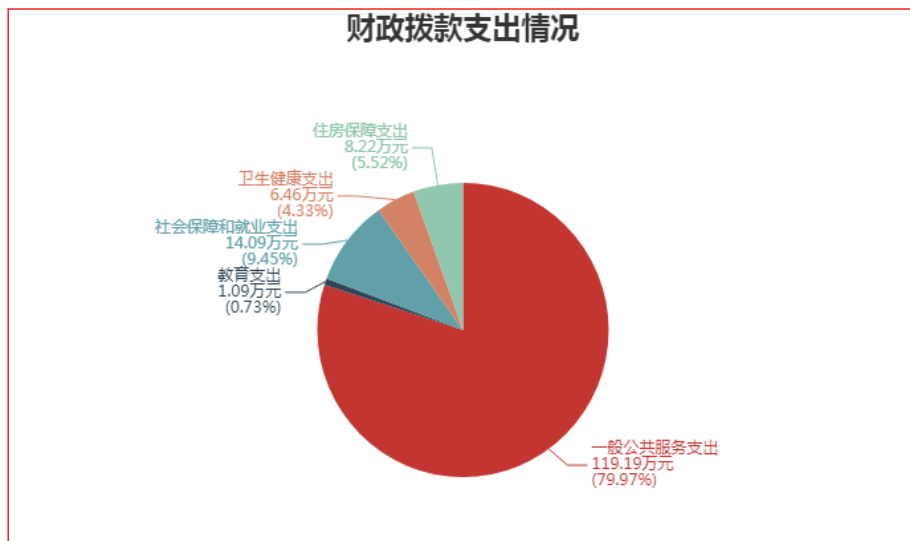


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为149.05万元，其中：一般公共预算149.05万元，占100%。

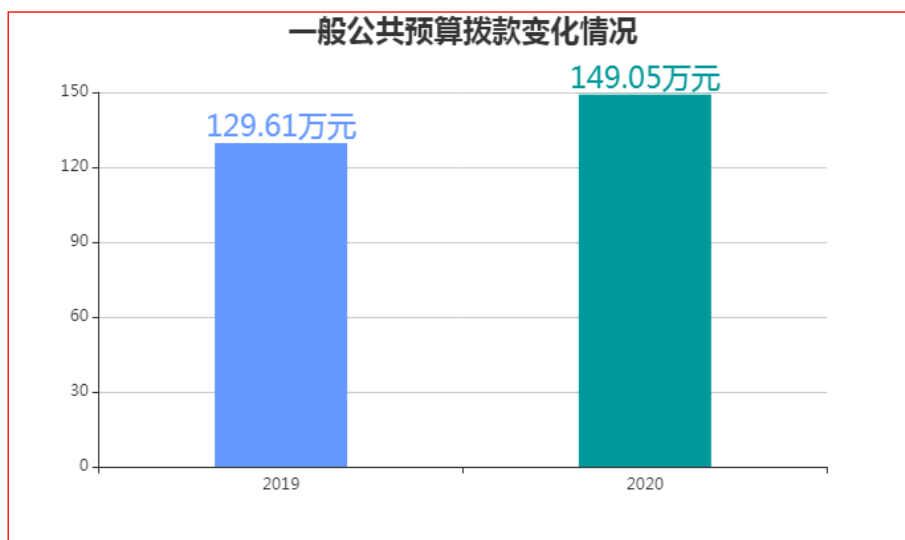


2020年财政拨款支出预算为149.05万元，其中：一般公共服务（类）支出119.19万元，占79.97%；教育（类）支出1.09万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出14.09万元，占9.45%；卫生健康（类）支出6.46万元，占4.33%；住房保障（类）支出8.22万元，占5.52%。

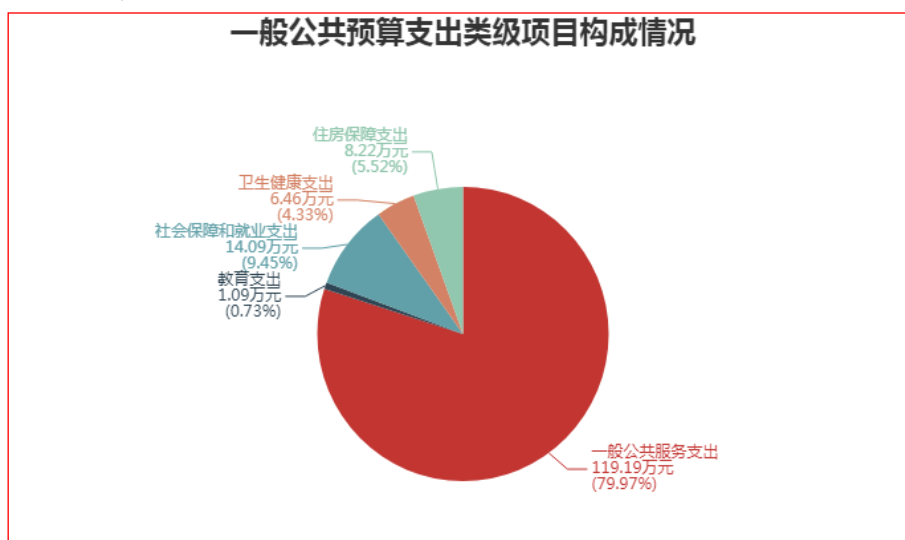


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款149.05万元，比上年增长15.00%，主要是新增人员1人，增加了业务类项目支出。



2020年一般公共预算支出预算为149.05万元，比上年增长15.00%，其中：一般公共服务（类）支出119.19万元，占79.97%；教育（类）支出1.09万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出14.09万元，占9.45%；卫生健康（类）支出6.46万元，占4.33%；住房保障（类）支出8.22万元，占5.52%。



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86.19万元，比上年增长3.31%，主要是新增人员1人。

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33.00万元，比上年增长120.00%，主要是增加业务类专项支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.09万元，比上年增长2.83%，主要是新增人员1人。

4. 社会保障和就业支出（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）支出9.39万元，比上年下降17.41%，主要是在职职工养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（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）支出4.70万元，比上年增长3.30%，主要是单位人员调入调出变动，保险总基数减少。

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4.11万元，比上年增长3.27%，主要是新增人员1人。

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2.35万元，比上年增长3.52%，主要是新增人员1人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.22万元，比上年增长3.40%，主要是新增人员1人。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市归国华侨联合会2020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**

2020年财政拨款安排的基本支出预算116.05万元，其中：

1、人员经费104.02万元，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、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。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、其他工资福利支出、离退休费。

2、公用经费12.03万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。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、公务接待费、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2020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**

2020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。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

## **（三）机关运行经费情况**

2020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12.03万元，较2019年预算增加0.29万元，增长2.47%，主要原因是新增加在职人员1人。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019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）。

2020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**

2020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33.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市归国华侨联合会机关

填报日期： 2020-01-10

项目名称	“海外侨胞”故乡行活动经费		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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.00		
	财政拨款:		4.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	依据市财政局统一下发关于会议费的标准要求核算住宿费 380 元/人晚,餐费 120/人,欢迎宴 24000 元、会议费 5000 元、租车费 8000 元)活动 2 天,参加人员 80 人,活动费: 2 万元				
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	承办“海外侨胞”故乡行活动,每天(住宿 380 元、餐费 120 元、欢迎宴 24000 元、会议费 5000 元、租车费 8000 元)活动 2 天,参加人员 80 人,活动费: 2 万元				

项目立项情况	项目立项的依据建议补充立项依据文件及相关具体条款和内容	依据山东省归国华侨联合会关于举办海外侨胞故乡行的通知和单位工作计划安排和市政府要求，需要开展的工作			
	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，依据历年会议情况和市政府、上级要求需要召开。 年度会议召开，部署安排本年度工作，依据历年会议情况和市政府、上级要求需要召开。			
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		
	依据历年工作会议安排和市政府要求，需要召开的会议		依据历年工作会议安排和市政府要求，需要召开的会议完成。		
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	年度举办次数	1次	
		质量指标	质量指标完成情况	保质保量完成	



		时效指标	实效时限	1 年	
		成本指标	成本费用	2 万	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		可持续影响指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会认可度	90%以上	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	参加人数	80 人	
			活动天数	2 天	
		质量指标	资金发放标准执行率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制执行情况	不超预算	
		.....			
效益指标		社会效益指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		可持续影响指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	95%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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市归国华侨联合会机关

填报日期： 2020-01-10

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	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		8.00		
	财政拨款:		8.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	测算的依据是根据市内和市外的差旅费的标准计算的,全年市内出差4次,每次9人,每人定额标准120元每人,市外出差10次,每次9人,每人定额标准520				
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>(一) 差旅费: 5万元</p> <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: 5160元</p> <p>①本单位人员餐费及交通费: 80元/餐费+40元/市内交通费=120元/人 120元/人×9人×2天=2160元</p> <p>②车辆租赁费用: 1500元/天×2天=3000元</p> <p>2、三八侨媛会1天,参会人员30人。差旅费: 2580元</p> <p>①本单位人员餐费及交通费: 80元/餐费+40元/市内交通费=120元/人 120元/人×9人×1天=1080元</p>				

	<p>②车辆租赁费用：1500 元/天×1 天=1500 元</p> <p>3、春节、中秋节茶话会、圣诞节迎新年联谊会各 1 天，每次约 60 人。差旅费：5160 元</p> <p>①本单位人员餐费及交通费：80 元/餐费+40 元/市内交通费=120 元/人 120 元/人×9 人×2 天=2160 元</p> <p>②车辆租赁费用：1500 元/天×2 天=3000 元</p> <p>4、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。差旅费：3660 元</p> <p>①本单位人员餐费及交通费：80 元/餐费+40 元/市内交通费=120 元/人 120 元/人×9 人×2 天=2160 元</p> <p>②车辆租赁费用：1500 元/天×1 天=1500 元</p> <p>5、招商引资差旅费：34560 元</p> <p>用于招商引资往返的差旅支出，共 10 次。</p> <p>①餐费、住宿及交通费：340 元/住宿费+100 元/餐费+80 元/市内交通费=520 元/人 520 元/人×2 人×4 天=4160 元</p> <p>③城市间往返交通费：2 人×800 元=1600 元 5760 元/次×6 次=34560 元</p>		
项目立项情况	项目立项的依据建议补充立项依据文件及相关具体条款和内容	根据上级部门的要求和单位内部各业务科室所制定的 2020 年度工作目标和任务而定的，严格按照市财政出台的有关差旅费的报销规定计算的。	
	项目申报的可行性和必要性	差旅费的使用严格按照市财政差旅费的规定执行。根据单位 2020 年工作计划的安排，为了更好的完成省侨联和上级部门交给的任务，同时也是更好的指导系统内部的业务工作，需要此项资金。	
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	
	按照 2020 年度工作计划，我们将如期完成各项工作目标。			按照 2020 年度工作计划，我们将如期完成各项工作目标。	
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	出差次数及单价、金额	全年市内出差 4 次，每次 9 人，每人定额标准 120 元每人，市外出差 10 次，每次 9 人，每人定额标准 520 元	
		质量指标	能否按时完成	全年统筹安排，按时完成指标数	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制执行情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	增加国内消费金额	提高了单位的知名度和社会的认知度	
		社会效益指标	增加国内消费金额	提高了单位的知名度和社会的认知度	
		生态效益指标	增加国内消费金额	提高了单位的知名度和社会的认知度	
		可持续影响	持续使用	1 年	

		指标	时间		
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级满意度	90%以上	
	.....	.....			
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	出差次数及单价、金额	全年市内出差4次，每次9人，每人定额标准120元每人，市外出差10次，每次9人，每人定额标准520元	
		质量指标	能否按时完成	全年统筹安排，按时完成指标数	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制执行情况	不超预算	
		.....			
		效益指标	经济效益指标	增加国内消费金额	提高了单位的知名度和社会的认知度
	社会效益指标		增加国内消费金额	提高了单位的知名度和社会的认知度	
	生态效益指标		增加国内消费金额	提高了单位的知名度和社会的认知度	
	可持续影响指标		持续使用时间	1年	

		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级满意度	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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市归国华侨联合会机关

填报日期： 2020-01-10

项目名称	华裔少年夏令营活动经费		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	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.00		
	财政拨款:		4.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	依据市财政局统一下发关于会议费的标准要求核算，每天（住宿 380 元、餐费 120 元、会议费 5000 元、租车费 8000 元）活动 2 天，参加人员 80 人，活动费：4 万元				
项目单位职能 概述补充完善	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 内容及用途补充 完善	华裔少年夏令营每天（住宿 380 元、餐费 120 元、会议费 5000 元、租车费 8000 元）活动 2 天，参加人员 80 人，活动费：4 万元				



项目立项情况	项目立项的依据	依据山东省归国华侨联合会关于举办华裔少年夏令营活动的通知和单位工作计划安排和市政府要求，需要开展的工作			
	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，依据历年会议情况和市政府、上级要求需要召开。 年度会议召开，部署安排本年度工作，依据历年会议情况和市政府、上级要求需要召开。			
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	
	依据省归国华侨联合会安排和市政府要求，需要召开的会议			2020-2022	
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	举办次数	1次	
			参会人数	80人	

		质量指标	事故率	0	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制执行情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	丰富华裔少年生活	显著	
		社会效益指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		可持续影响指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	满意度 90% 以上	
	.....	.....	指标内容	指标值	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	举办次数	1 次	备注
	产出指标	数量指标	参会人数	80 人	
			事故率	0	
		质量指标	项目完成时间	按计划执行	
		时效指标	成本控制执行情况	不超预算	
		成本指标	资金金额	4	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	丰富华裔少年生活	显著	

		社会效益指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		可持续影响指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市归国华侨联合会机关

填报日期： 2020-01-10

项目名称	因公出国（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	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	依据市财政局下发的关于因公出国经费的核算文件计算				
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>(二) 因公出国费 7 万元</p> <p>1. 英国：（1 美元=6.92 元人民币）</p> <p>机票：2 人往返 4692 美元</p> <p>住宿：每天 160 美元×5 天×2 人=1600 美元</p> <p>伙食费：每天 45 美元×5 天×2 人=450 美元</p> <p>公杂费：每天 35 美元×5 天×2 人=350 美元</p> <p>宣传、推介会、宴请 3000 美元</p> <p>北京（枣庄-北京高铁往返车票：284 元×2 张×2 人=1136 元、住宿 2000 元）</p> <p>合计：7.3 万元人民币建议以申报金额重新调整相关内容。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据建议补充立项依据文件及相关具体条款和内容	根据市政府要求和年度计划安排			
	项目申报的可行性和必要性	根据市政府要求和年度计划安排 完成年度工作计划和上级部门交办的其他事项			
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	
	根据市政府要求和年度计划安排			更好的完成上级交给的工作任务	
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	出国人数	2人	
		质量指标	完成上级交办任务	保质保量完成	

		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	满足工作需求	显著	
		可持续影响指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出国人员满意度	95%以上	
.....	.....				
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	出国人数	2人	
		质量指标	完成上级交办任务	保质保量完成	
		时效指标	项目完成时间	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	满足工作需求	显著	
		可持续影响指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出国人员满意度	95%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

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市归国华侨联合会机关

填报日期： 2020-01-10

项目名称	第五次归侨侨眷代表大会		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	2020—2022				
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	市财政会议标准规定不超标准核算成本费用				
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	第五次归侨侨眷代表大会住宿费，交通费，场地租赁费，资料印刷费和其他费用				



项目立项情况	项目立项的依据建议补充立项依据文件及相关具体条款和内容	依据换届规定，省里和市政府要求，需要召开的会议完成。			
	项目申报的可行性和必要性	依据换届规定，省里和市政府要求，需要召开的会议完成。 依据换届规定，省里和市政府要求，需要召开的会议完成。			
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	
	依据换届规定，省里和市政府要求，需要召开的会议完成。			依据换届规定，省里和市政府要求，需要召开的会议完成。	
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	年度开办会议次数	1次	
		质量指标	费用支出类审批手续是否齐全，保质保量完成	是	

		时效指标	实效时限	2020-2022	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		可持续影响指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	收益人员满意度	90%以上	
.....	.....				
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	年度开办会议次数	1次	
		质量指标	费用支出类审批手续是否齐全,保质保量完成	是	
		时效指标	实效时限	2020-2022	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		可持续影响指标	促进与海外侨胞的良好友谊	显著	
		.....			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%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、公立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。

**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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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。