

# 茶陵县归国华侨联合会 2020 年度部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

## 第一部分 茶陵县归国华侨联合会 2020 年度部门预算说明

### 一、 部门职能职责

（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来茶投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

（四）制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全县归侨、侨眷代表大会的决议、决定的实施。

（五）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委、市委、县委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位共有内设股室 2 个，分别为：主席办公室、综合办公室，本单位没有下属机构。

## 三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围收入包括公共预算收入，没有政府性基金收入；支出包括本单位基本运行的经费。纳入我单位 2020 年部门预算编制范围无下属预算单位。

（一）**收入预算**：2020 年年初预算数 32.05 万元，其中，一般公共预算拨款 32.05 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；没有上年结转数据。

（二）**支出预算**：2020 年年初预算数 32.05 万元，其中，一般公共服务支出 42.05 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 32.05 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2020 年年初预算数没有安排项目支出。

**预算收支增减变化情况说明：**2020 年度本单位年初预算数为 32.05 万元，比上年增加 8.64 万元，主要原因是增加侨情普查经费 10 万元，根据县委常委会议纪要茶常纪（2018）6 号，会议支出，结合实际、突出重点，开展好侨情普查工作，做好成果运用，更好地为我县引资引智和经济社会发展服务。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 9.76 万元，比上年度预算增加 8.91 万元，增加的主要原因是侨情普查经费 10 万元，根据县委常委会议纪要茶常纪（2018）6 号，会议支出，结合实际、突出重点，开展好侨情普查工作，做好成果运用，更好地为我县引资引智和经济社会发展服务。

**（四）政府采购预算：**2020 年年初预算数没有安排政府采购资金

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 41.78 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 32.05 万元，其中，基本支出 32.05 万元，项目支出 0

万元。

#### **（七）“三公”等经费预算：**

2020 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 1 万元；培训费 0.5 万元。

“三公”经费预算数与上年基本持平。

**（八）其他事项：**2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

### **四、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

单位名称: 茶陵县归国华侨联合会

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	32.05	一、一般公共服务支出	32.05	一、基本支出	32.05
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	22.29
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	9.76
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	32.05	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	32.05	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	32.05	支出合计	32.05	支出总计	32.05

表二、收入总表

附件2:

## 2020年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县归国华侨联合会	项 目	预算数
	合 计	32.05
	一、财政预算拨款	32.05
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。



表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：茶陵县归国华侨联合会 单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												财政预算拨款	非税收入拨款(补助)												
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	32.05	32.05														
			茶陵县归国华侨联合会							32.05	32.05														
201	25	01	行政运行(港费台侨事务)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	7.71	7.71													
201	25	01	行政运行(港费台侨事务)	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	4.46	4.46													
201	25	01	行政运行(港费台侨事务)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	1.02	1.02													
201	25	01	行政运行(港费台侨事务)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	2.40	2.40													
201	25	01	行政运行(港费台侨事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	2.11	2.11													
201	25	01	行政运行(港费台侨事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	1.15	1.15													
201	25	01	行政运行(港费台侨事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	0.26	0.26													
201	25	01	行政运行(港费台侨事务)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	0.10	0.10													
201	25	01	行政运行(港费台侨事务)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	1.02	1.02													
201	25	01	行政运行(港费台侨事务)	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	2.06	2.06													
201	25	01	行政运行(港费台侨事务)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	1.20	1.20													
201	25	02	一般行政管理事务(港费台侨事务)	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	海外侨胞联络联谊工作经费	2.00	2.00													
201	25	02	一般行政管理事务(港费台侨事务)	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	一般商品和服务支出	2.00	2.00													
201	25	02	一般行政管理事务(港费台侨事务)	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	海外侨胞联络联谊工作经费	2.28	2.28													
201	25	02	一般行政管理事务(港费台侨事务)	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	一般商品和服务支出	2.28	2.28													

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县归国华侨联合会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							单位：万元
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	事业单位经营服务支出
类	款	项															
				32.05	32.05	22.29	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县归国华侨联合会	32.05	32.05	22.29	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	23.49	23.49	22.29	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县归国华侨联合会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						22.29
201	25	01	行政运行(港澳台侨事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	1.15
201	25	01	行政运行(港澳台侨事务)	30113	住房公积金	2.06
201	25	01	行政运行(港澳台侨事务)	30112	其他社会保障缴费	1.12
201	25	01	行政运行(港澳台侨事务)	30111	公务员医疗补助缴费	0.26
201	25	01	行政运行(港澳台侨事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11
201	25	01	行政运行(港澳台侨事务)	30103	奖金	3.42
201	25	01	行政运行(港澳台侨事务)	3010201	一般性津贴	4.46
201	25	01	行政运行(港澳台侨事务)	30101	基本工资	7.71

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县归国华侨联合会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			9.76
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	30201	办公费	1.20
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	30217	公务接待费	4.00
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	30299	其他商品和服务支出	4.56

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

### 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县归国华侨联合会

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县归国华侨联合会

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	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、一般公共预算拨款	32.05	一、一般公共服务支出	32.05	32.05	0.00	
经费拨款	32.05	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	32.05	本 年 支 出 合 计	32.05	32.05	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县归国华侨联合会

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	32.0500	32.0500	22.2900	9.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	8.5600	8.5600	0.0000	8.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	23.4900	23.4900	22.2900	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县归国华侨联合会

单位：万元

年度：2023

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	32.0500	22.2900	9.7600	0.0000
201	25	02	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	8.5600	0.0000	8.5600	0.0000
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	23.4900	22.2900	1.2000	0.0000



表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

### 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县归国华侨联合会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			22.29
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	30101	基本工资	7.71
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	3010201	一般性津贴	4.46
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	30103	奖金	3.42
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	1.15
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.26
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	30112	其他社会保障缴费	1.12
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	30113	住房公积金	2.06

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

### 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			9.7600
201	25	港澳台侨事务	行政运行（港澳台侨事务）	30201	办公费	1.2000
201	25	港澳台侨事务	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	30217	公务接待费	4.0000
201	25	港澳台侨事务	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	30299	其他商品和服务支出	4.5600

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

### 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称: 茶陵县归国华侨联合会

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县归国华侨联合会

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	32.05	32.05	22.29	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	02	一般行政管理事务(港澳台侨事务)	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	01	行政运行(港澳台侨事务)	23.49	23.49	22.29	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

### 专项资金预算汇总表

单位名称: 茶陵县归国华侨联合会

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	32.05	32.0500	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	1.02	1.0200	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	7.71	7.7100	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	2.11	2.1100	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	4.46	4.4600	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.10	0.1000	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	1.20	1.2000	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	1.15	1.1500	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	0.26	0.2600	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般商品和服务支出	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2.06	2.0600	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海外侨胞联络联谊工作经费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	1.02	1.0200	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	2.40	2.4000	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县归国华侨联合会 单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	4.00	4.00													
茶陵县归国华侨联合会			4.00	4.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	4.00	4.00													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															



表十九、项目支出绩效目标表

附件19：				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县归国华侨联合会 单位：万元				
项目支出名称		预算部门		
年度本级预算金额		该项目支出上级资金		
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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			
社会公益或服务对象满意度指标				

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：

2020年部门整体支出绩效申报表				
填报单位（盖章）：茶陵县归国华侨联合会			单位：万元	
部门名称	茶陵县归国华侨联合会			
年度预算申请	资金总额	32.05		
	其中：基本支出	32.05		
	项目支出	0		
整体绩效目标	<p>（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。</p> <p>（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。</p> <p>（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来茶投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。</p> <p>（四）制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全县归侨、侨眷代表大会的决议、决定的实施。</p> <p>（五）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。</p> <p>（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委、市委、县委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。</p> <p>（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。</p>			
部门整体支出年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	150人
		数量指标	主题教育活动	6次
		数量指标	采用信息	35条
		数量指标	联络侨胞	5次
		数量指标	宣传政策	20次
		数量指标	维护侨胞权益工作	5次
		质量指标	海内外侨胞工作	紧密推进
		质量指标	“湾里”美丽乡村建设	快速推进
		质量指标	单位制度建设	更加完善
	效益指标	社会效益	侨务工作影响力	提高
		可持续性	侨联干部队伍素质	提升
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	99%
财政部门（业务股室）审核意见				

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21： 一般公共预算基本支出情况表				
单位名称： 恭陵县归国华侨联合会				
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	单位：万元 公用经费
**	**	1	2	3
	合计	32.05	22.29	9.76
301	工资福利支出	22.29	22.29	0.00
30101	基本工资	7.71	7.71	
30102	津贴补贴	4.46	4.46	
30103	奖金	3.42	3.42	
3011202	工伤保险	0.10	0.10	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11	2.11	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	2.06	2.06	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	9.76	0.00	9.76
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		