

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,440.669177	一、一般公共服务支出	1,929.616239
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11.650000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	228.181600
九、其他收入	56.500000	九、卫生健康支出	93.577200
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	249.825600
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	11.020000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,497.169177</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,523.870639</b>
上年结转结余	26.701462	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,523.870639</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,523.870639</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
2,523.870639	2,497.169177	2,440.669177								56.500000	26.701462	26.701462				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	238.723200	238.723200				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	325.712400	325.712400				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	276.090700	276.090700				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.820400	1.820400				
2012901-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	75.184000	75.184000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.000000	9.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.000000	3.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.720000	2.720000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	7.480000	7.480000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	19.538606	19.538606				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	36.576000	36.576000				
2012901-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.500000	0.500000				
2012901-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.000000	3.000000				
2012901-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.300000	0.300000				
2012901-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.700000	5.700000				
2012901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.500000	1.500000				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.147933	43.276733	15.871200			
2012901-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.900000	0.900000				
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000				
2012901-行政运行	50905-离退休费	30301-离休费	0.551000	0.551000				
2012901-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	21.594000	21.594000				
2012901-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	68.544000	68.544000				
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	4.890000		4.890000			
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	3.500000		3.500000			
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	8.424000		8.424000			
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	78.025000		78.025000			

2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	24.050000		24.050000		
2012902-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	18.580000		18.580000		
2012902-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	18.660000		18.660000		
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	16.180000		16.180000		
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	189.620000		189.620000		
2012902-一般行政管理事务	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	48.830000		48.830000		
2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	352.251000		352.251000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	11.650000	3.000000	8.650000		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.807000	2.807000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25.920200	25.920200			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33.554400	33.554400			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110.118000	110.118000			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	55.782000	55.782000			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	64.372800	64.372800			
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	21.813600	21.813600			
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.390800	7.390800			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	115.542000	115.542000			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	134.283600	134.283600			
2299999-其他支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	11.020000		11.020000		
<b>合 计</b>			<b>2,523.870639</b>	<b>1,725.319439</b>	<b>798.551200</b>		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	2,440.669177	一、一般公共服务支出	1,873.116239
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	11.650000
		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	228.181600
		九、卫生健康支出	93.577200
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	249.825600
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	11.020000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,440.669177</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,467.370639</b>
上年结转结余	26.701462	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	26.701462		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2,467.370639</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,467.370639</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2012901	行政运行	1,166.606239	1,150.735039	1,017.243700	133.491339	15.871200	15.871200
2012902	一般行政管理事务	706.510000				706.510000	706.510000
2050803	培训支出	11.650000	3.000000		3.000000	8.650000	8.650000
2080501	行政单位离退休	62.281600	62.281600	59.474600	2.807000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.118000	110.118000	110.118000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.782000	55.782000	55.782000			
2101101	行政单位医疗	64.372800	64.372800	64.372800			
2101103	公务员医疗补助	21.813600	21.813600	21.813600			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.390800	7.390800	7.390800			
2210201	住房公积金	115.542000	115.542000	115.542000			
2210203	购房补贴	134.283600	134.283600	134.283600			
2299999	其他支出	11.020000				11.020000	11.020000
	<b>合 计</b>	<b>2,467.370639</b>	<b>1,725.319439</b>	<b>1,586.021100</b>	<b>139.298339</b>	<b>742.051200</b>	<b>742.051200</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	238.723200	238.723200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	459.996000	459.996000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	276.090700	276.090700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110.118000	110.118000	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	55.782000	55.782000	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	64.372800	64.372800	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	21.813600	21.813600	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.211200	9.211200	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	115.542000	115.542000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	75.184000	75.184000	
50201-办公经费	30201-办公费	9.000000		9.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.720000		2.720000
50201-办公经费	3021101-差旅费	7.480000		7.480000
50201-办公经费	30228-工会经费	19.538606		19.538606
50201-办公经费	30239-其他交通费用	36.576000		36.576000
50202-会议费	3021503-三类会议费	0.500000		0.500000
50203-培训费	30216-培训费	3.000000		3.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.000000		3.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.300000		0.300000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.700000		5.700000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.500000		1.500000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.083733		46.083733
50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.900000		0.900000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000	
50905-离退休费	30301-离退休费	26.471200	26.471200	
50905-离退休费	30302-退休费	55.148400	55.148400	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	68.544000	68.544000	
	<b>合 计</b>	<b>1,725.319439</b>	<b>1,586.021100</b>	<b>139.298339</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
54.830000	48.830000	0.300000	5.700000		5.700000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.900000
C-服务	199.110000
合 计	201.010000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			356.761000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	53.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	3.800000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	41.850000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	14.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	65.475000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	8.650000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	0.480000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	22.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	志愿服务活动管理服务	1.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	志愿服务活动管理服务	7.700000
01-公共服务	0110-社会治理服务	志愿服务活动管理服务	0.776000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	0.500000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	1.700000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	27.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	2.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	29.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	2.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	22.560000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	外事服务	0.180000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	3.000000

02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.990000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	2.900000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	1.320000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	2.640000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	15.940000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	8.400000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	6.400000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	2.000000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002843079-市侨联委员会活动	15.940000	15.940000		通过学习文件精神，统一思想认识，提高履职能力素质；通过总结工作，部署任务，查找存在问题、分析问题原因、制定整改措施，厘清工作思路，明确工作方向，推动首都侨联工作高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	扩大侨联影响力，提升侨联凝聚力度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	会议按期召开率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	会议人数	≥	200	人
					产出指标	数量指标	会议天数	≥	1.5	天
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次
					产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	650	元/人
11000024T000002853752-侨联智库建设和特聘专家委员会经费	9.100000	9.100000		团结和凝聚侨界高层次人才资源，推动侨联积极履行参政议政职能，主动服务首都发展中心大局。	效益指标	社会效益指标	建议提案转化率	≥	10	%
					产出指标	数量指标	任务数量	≥	10	次
					产出指标	数量指标	采纳情况	≥	5	个
11000024T000002853762-侨联委员和代表人士培训	8.650000	8.650000		加强委员会建设，提升委员履职能力和水平。	效益指标	可持续影响指标	履职能力和水平提高率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	1	天
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	550	元/人

11000024T000002853 956-文化宣传工作经费	137.220000	95.220000	42.000000	助力海外华文教育，开展华裔青少年文化交流、开展海外华文教师培训等。让海外华裔青少年真切感受到中华文化之美、北京文脉之厚，增进海外华裔青少年对祖(籍)国的文化认同和情感认同。加强侨界思想引领，弘扬中华优秀传统文化、涵养海外侨务资源、做好民间外交、侨务外宣工作。慰问首都侨界群众。宣传侨界先进典型。支持侨界群众开展文化性活动。	效益指标	可持续影响指标	加强侨界思想引领，弘扬中华优秀传统文化，宣传工作成效	≥	90	%
					产出指标	数量指标	宣传交流覆盖人数	≥	1000	人
					产出指标	数量指标	印刷数量	≥	1000	册
11000024T000002854 042-社团工作会议	2.640000	2.640000	进一步加强侨联社会组织整体工作水平，提升社会组织负责人工作能力，促进社会组织工作健康有序开展。	产出指标	时效指标	会议按期召开率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	80	%	
				产出指标	数量指标	会议人数	≥	40	人	
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次	
				产出指标	数量指标	会议天数	≥	1	天	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	550	元/人	
				效益指标	社会效益指标	社会组织工作健康有序开展率	≥	80	%	

11000024T000002861614-法律会计事务服务费	10.400000	10.400000		强化外部监督,规范内部流程,提高财务管理水平,增强法律意识,保证会计信息质量,加强预算执行效率和资金使用效益。	产出指标	质量指标	合同规范性	≥	90	%
					产出指标	数量指标	年度内开展法律会计事务工作数量	≥	30	次
					成本指标	经济成本指标	法律服务成本	≥	2	万元
					效益指标	可持续影响指标	对规范化和发挥作用的影 响率	≥	90	%
11000024T000002861653-调研调研活动经费	11.430000	11.430000		围绕侨界群众关心的社会重点、热点问题,通过调查研究,向有关单位和部门提出意见建议、团体提案和界别提案,为相关部门决策提供参考依据,促进相关问题有效解决。	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	50	个
					成本指标	经济成本指标	课题研究分项成本	≤	1	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	≥	90	%
11000024T000002861769-基层组织建设经费	55.810000	55.810000		支持“侨之家”开展活动。开展义诊,助力满足群众医疗健康需求。为侨界群众提供法律咨询和分析,开展侨法及法律法规的宣传,培育和发展涉侨纠纷调解力量。组织开展形式多样的志愿服务和侨法宣传。坚持党建带侨建,侨建服务党建,强化侨联社会组织党建引领。	产出指标	数量指标	志愿者数量	≥	100	人
					产出指标	数量指标	覆盖侨联社会组织数量	≥	20	个
					产出指标	数量指标	“侨之家”数量	≥	10	个
					效益指标	社会效益指标	基层组织建设加强,志愿服务水平提高率	≥	80	%