

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,641,632	一、基本支出	1,641,632
1、财政拨款	1,641,632	1、工资福利支出	1,124,103
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	103,309
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	414,220
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	1,641,632	本年支出合计	1,641,632

2019年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	1641632	1641632	1641632					
		08000	郑州市归国华侨联合会	1641632	1641632	1641632					
201	25	01	行政运行（港澳台华侨事务）	1208918	1208918	1208918					
208	01	04	综合业务管理	5085	5085	5085					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	110409	110409	110409					
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	145291	145291	145291					
210	11	01	行政单位医疗	61748	61748	61748					
221	02	01	住房公积金	110181	110181	110181					

2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	1641632	1641632	1124103	103309	414220						
		080001	郑州市归国华侨联合会	1641632	1641632	1124103	103309	414220						
201	25	01	行政运行（港澳台华侨事务）	1208918	1208918	801798		407120						
201	28	04	综合业务管理	5085	5085	5085								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	110409	110409		103309	7100						
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	145291	145291	145291								
210	11	01	行政单位医疗	61748	61748	61748								
221	02	01	住房公积金	110181	110181	110181								

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,641,632	一、基本支出	1,641,632
1、财政拨款	1,641,632	1、工资福利支出	1,124,103
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	103,309
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	414,220
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	1,641,632	本年支出合计	1,641,632

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	1641632	1641632	1124103	103309	414220						
		080001	郑州市归国华侨联合会	1641632	1641632	1124103	103309	414220						
201	28	01	行政运行（港澳台华侨事务）	1208918	1208918	801798		407120						
201	28	04	综合业务管理	5085	5085	5085								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	110409	110409		103309	7100						
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	145291	145291	145291								
210	11	01	行政单位医疗	61748	61748	61748								
221	02	01	住房公积金	110181	110181	110181								

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计		
301	01	基本工资	1641632	1124103
301	02	津贴补贴	356472	356472
301	08	机关事业单位基本养老保险费	444600	444600
301	10	职工基本医疗保险费	5085	5085
301	12	其他社会保障性缴费	5811	5811
301	13	住房公积金	110181	110181
302	01	办公费	171980	171980
302	07	邮电费	12000	12000
302	11	差旅费	15000	15000
302	15	会议费	20000	20000
302	26	劳务费	40000	40000
302	28	工会经费	10870	10870
302	29	福利费	9150	9150
302	31	公务用车运行维护费	10000	10000
302	39	其他交通费	87120	87120
302	99	其他商品和服务支出	7100	7100
303	02	退休费	103309	103309
310	02	办公设备购置	31000	31000

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	1641632	1641632	1124103	103309	414220						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴-行政	356472	356472	356472								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴-行政	444600	444600	444600								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费-行政	145291	145291	145291								
301	10	职工基本医疗保险费	501	02	社会保障缴费-行政	61748	61748	61748								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费-行政	5811	5811	5811								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金-行政	110181	110181	110181								
302	01	办公费	502	01	办公经费-行政	171980	171980			171980						
302	07	邮电费	502	01	办公经费-行政	12000	12000			12000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费-行政	15000	15000			15000						
302	15	会议费	502	02	会议费-行政	20000	20000			20000						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费-行政	40000	40000			40000						
302	28	工会经费	502	01	办公经费-行政	10870	10870			10870						
302	29	福利费	502	01	办公经费-行政	9150	9150			9150						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费-行政	10000	10000			10000						
302	39	其他交通费	502	01	办公经费-行政	87120	87120			87120						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出-行政	7100	7100			7100						
303	02	退休费	509	05	离退休费	103309	103309		103309							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置-行政	31000	31000			31000						

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	10,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	10,000
其中：（1）公务用车运行维护费	10,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本部门无国有资本经营预算支出

2019年政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
								13	39000
201	25	01	郑州市归国华侨联合会	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	6	8000
201	25	01	郑州市归国华侨联合会	其他商品和服务支出	办公家具		套	1	5000
201	25	01	郑州市归国华侨联合会	其他商品和服务支出	打印机		台	1	2000
201	25	01	郑州市归国华侨联合会	其他商品和服务支出	计算机		台	4	20000
201	25	01	郑州市归国华侨联合会	其他商品和服务支出	空气调节设备（包除湿设备）		台	1	4000

郑州市归国华侨联合会机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称			
单位编码		资金用途	业务类
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标			

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	合同管理完备性	
项目质量可控性			
项目管理制度健全性			
资产管理			
产出目标	数量	进行调研考察活动次数	
	质量	活动计划完成率	
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提出合理化建议，对社会产生的作用	
	环境效益		
	满意度	提案议案对政府和民生产生的作用合理化建议满意	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	、
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	形成信息发布网站	采用
	其它		

备注：本单位无项目绩效目标