

昆明市2018年部门预算收支汇总表

		单位：元	
一、一般公共预算	3,427,586.00	一、一般公共服务支出	3,198,826.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入财政专户管理的非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他自有资金	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、上年结转	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、上级转移支付收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	228,760.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
收入总计	3,427,586.00	支出总计	3,427,586.00

昆明市2018年部门预算支出明细表

单位：元

业务处室	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目名称	是否政府采购	是否公共基础设施项目	资金来源	
										合计	一般公共预算收入
502301	昆明市归国华侨联合会									3,427,586.00	
行政政法处	2012901	行政运行	30205	水费	50201	办公经费	饮用水费	否	否	800.00	800.00
行政政法处	2012901	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	文明奖	否	否	16,000.00	16,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50205	委托业务费	参政议政调研工作经费	否	否	20,000.00	20,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50206	公务接待费	海外联谊工作经费	否	否	20,000.00	20,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50202	会议费	组织侨界群众活动及侨务文化交流经费	否	否	40,000.00	40,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50205	委托业务费	“海外情，桑梓谊”主题活动——海外青少年夏令营活动	否	否	20,000.00	20,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50206	公务接待费	组织侨界群众活动及侨务文化交流经费	否	否	20,000.00	20,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	基层调研及建设工作经费	否	否	20,000.00	20,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50201	办公经费	参政议政调研工作经费	否	否	20,000.00	20,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50202	会议费	换届工作经费	否	否	220,000.00	220,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	“海外情，桑梓谊”主题活动——海外青少年夏令营活动	否	否	30,000.00	30,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	扶贫工作经费	否	否	20,000.00	20,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	省市侨联老活动场所管理工	否	否	100,000.00	100,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50208	公务用车运行维护费	基层调研及建设工作经费	否	否	20,000.00	20,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50202	会议费	“海外情，桑梓谊”主题活动——海外青少年夏令营活动	否	否	50,000.00	50,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50201	办公经费	扶贫工作经费	否	否	22,000.00	22,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50201	办公经费	基层调研及建设工作经费	否	否	80,000.00	80,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50205	委托业务费	省市侨联老活动场所管理工	否	否	70,000.00	70,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50201	办公经费	海外联谊工作经费	否	否	100,000.00	100,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50201	办公经费	组织侨界群众活动及侨务文化交流经费	否	否	40,000.00	40,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50203	培训费	基层调研及建设工作经费	否	否	30,000.00	30,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50201	办公经费	省市侨联老活动场所管理工	否	否	120,000.00	120,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	参政议政调研工作经费	否	否	10,000.00	10,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	海外联谊工作经费	否	否	30,000.00	30,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	一般行政管理事务	50999	其他对个人和家庭补助	扶贫工作经费	否	否	30,000.00	30,000.00
行政政法处	2012902	一般行政管理事务	2012902	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	否	否	4,800.00	4,800.00
行政政法处	2012901	行政运行	30299	其他交通费用	50201	办公经费	公务用车交通补贴	否	否	150,600.00	150,600.00

昆明市2018年部门预算支出明细表

单位：元

业务处室	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目名称	是否政府采购	是否基础设施建设项目	资金来源	
										合计	一般公共预算收入
行政政法处	2012901	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	年终一个月奖	否	否	6,000.00	6,000.00
行政政法处	2012901	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	福利费	否	否	6,000.00	6,000.00
行政政法处	2012901	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	基本工资	否	否	525,408.00	525,408.00
行政政法处	2012901	行政运行	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	失业保险	否	否	2,632.00	2,632.00
行政政法处	2012901	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	工会经费	否	否	1,560.00	1,560.00
行政政法处	2012901	行政运行	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	工伤保险	否	否	336.00	336.00
行政政法处	2012901	行政运行	30239	其他交通费用	50201	办公经费	公务用车出租车经费	否	否	20,000.00	20,000.00
行政政法处	2012901	行政运行	30216	培训费	50203	培训费	培训费	否	否	800.00	800.00
行政政法处	2012901	行政运行	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	基本医疗保险	否	否	18,500.00	18,500.00
行政政法处	2012901	行政运行	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	重特病医疗统筹	否	否	4,300.00	4,300.00
行政政法处	2012901	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	津贴补贴	否	否	942,336.00	942,336.00
行政政法处	2012901	行政运行	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	维修(护)费	否	否	3,200.00	3,200.00
行政政法处	2012901	行政运行	30207	邮电费	50201	办公经费	邮电费	否	否	2,474.00	2,474.00
行政政法处	2210201	住房公积金	30113-	住房公积金	50103	住房公积金	住房公积金	否	否	228,760.00	228,760.00
行政政法处	2012901	行政运行	30215	会议费	50202	会议费	会议费	否	否	200,000.00	200,000.00
行政政法处	2012901	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	办公费	否	否	5,100.00	5,100.00
行政政法处	2012901	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	政府综合目标奖	否	否	72,000.00	72,000.00
行政政法处	2012901	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	机关事业单位养老保险	否	否	37,380.00	37,380.00
行政政法处	2012901	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	公务员医疗统筹	否	否	42,000.00	42,000.00
行政政法处	2012901	行政运行	30211	差旅费	50201	办公经费	差旅费	否	否	4,600.00	4,600.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2018) 年度

单位编码	502301	单位名称	昆明市归国华侨联合会
主管部门编码	502301	主管部门名称	昆明市归国华侨联合会
单位负责人	朱燕	联系电话	68241838
人员编制数	14	实有人数	14

单位职能(2000字以内)
 侨联工作是党的群众工作的重要组成部分，发挥侨联组织人民团体作用，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，促进社会和谐稳定，是侨联组织的重要职能。

任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
拓展海外工作领域	侨联联络联系工作	20.00	20.00	
加强归侨、侨眷的工作联系	侨联基层组织建设、侨属社团活动及信访维权、贫困归侨侨眷慰问	237.76	237.76	
促进侨商交流合作	侨联海外文化交流活动	80.00	80.00	
	专项课题研究	5.00	5.00	
合计		342.76	342.76	

通过侨联网络和专项课题研究

加强我市与海外文化的交流

加强侨联基层组织建设，组织侨眷社团活动

对贫困侨眷慰问、处理侨眷信访、帮助侨眷维权

年度总体目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		接待中国侨联海外顾问	5
数量指标		应邀访问海外侨团组织	5
		组织主题活动1-2次	5
		组织调研1-2次，完成调研课题1-2个	5
质量指标		加强侨联网站建设和宣传	5
		完成各项任务	5
		按计划完成，半年达到时间过半，完成60%，11月份全面完成目标任务	5

进位指标

KL/JZJH/04	
产出指标	厉行节约 5
成本指标	
经济 效益指标	加强海外合作，促进侨商投资 10
社会效益指标	凝聚侨心、发挥侨力 10 维护侨益、促进社会和谐 10
生态 效益指标	促进社会和谐 10 加强海外交流与合作 10

预期实现的效益

	标		
群众满意度达95%	服务对象满意度指标	5	满意度指标

年度预算测算依据及说明
 中共昆明市委文件 昆发[2013]11号《市委市政府关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》中提出“切实发挥侨联的群众性、民间性、统战性、涉外性等优势，努力推动侨联工作转型升级，不断拓展侨联工作的覆盖面，力争在引资引技上有新实效，在引智引才上有新突破，在联谊交流上有新拓展，在为侨服务上有新举措，在参与社会管理上有新成效，在自身建设上求发展，推动侨联事业科学发展。”