

渭南市归国华侨联合会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）宣传贯彻党的侨务工作方针政策，加强对海外侨胞和归侨侨眷的政治引领。弘扬社会主义核心价值观，宣传海外侨胞和归侨侨眷先进人物、典型事迹和重要贡献，鼓励、引导和组织归侨、侨眷发扬爱国主义精神，积极参加国家建设。贯彻中省侨务和对台政策，开展侨务对台工作，促进祖国和平统一，维护世界和平。

（二）协助党和政府制定有关侨务工作的方针、政策和法规。组织归侨侨眷参与全市政治、经济、文化社会事务活动。充分发挥侨资源独特优势作用，积极组织海外华人华侨服务支持我市经济社会发展。

（三）根据中、省侨务政策和侨联章程，建立健全侨联系统组织体制和工作机制。制定我市侨联事业发展规划和工作计划。加强侨联组织自身建设和干部队伍建设。组织实施市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市、区）侨联开展工作。

（四）参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商推荐工作。协助培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，为履行参政议政和民主监督职能提供服务。充分发挥政协界别职能作用，积极参政议政、建言献策。

（五）依法维护侨益。依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，参与起草有关法规。加强涉侨法律法

规宣传教育，为全市各级侨联组织以及海外侨胞和归侨侨眷提供法律咨询服务。

（六）做好海外华人华侨及社团联谊工作。促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与合作，建设和谐侨社。加强同海外传统侨社团和港澳侨界社团的联系，做好台湾省籍社团的联络。加强我市侨情动态研究，向市委、市政府提供侨务信息。

（七）搭建服务平台，做好为侨服务工作。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济社会建设。建立联系归侨侨眷工作机制，了解掌握归侨侨眷工作生活状况，做好为侨服务工作。充分发挥侨资独特优势作用，为全市企业、产品“走出去”提供服务。积极拓展新侨工作，做好引资引才引智引技牵线搭桥服务工作，为海内外侨胞创新创业搭建平台，提供服务。

（八）开展涉侨文化品牌项目建设。加强文化对外宣传工作，推动中华文化走出去，增进海外侨胞对中华文化的了解认同，讲好渭南故事，让世界了解渭南。为归侨侨眷和海外侨胞来渭兴办文教卫生等社会事业提供服务。

（九）积极争取、引导海外华侨、华人和侨界公益捐赠工作，助推我市社会公益事业发展，并对捐赠物资和款项使用情况进行监督检查。

（十）完成市委交办的其他工作。

机构设置：

市归国华侨联合会共设置了办公室、联络经济（权益保障）部、文化交流部等3个部室。

二、工作任务

一、加强机关政治建设，强化组织政治引领。

加强机关政治建设；巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果；全面落实意识形态工作责任制。

二、充分发挥优势，服务发展大局。

发挥优势服务经济发展，邀请侨商分批次、小规模来渭考察，开展经贸洽谈活动，推动渭南项目建设，招引对接适合渭南发展的项目落地；关心涉侨企业发展，提升服务侨企工作，定期走访调研侨资企业和涉侨企业，帮助解决实际困难，做好服务工作。

三、践行群众路线，提升为侨服务。

开展“送温暖献爱心”慰问活动；利用渭南市归侨侨眷法律工作服务站平台，依法维护侨益；扎实践行群众路线，进一步摸清侨情，持续更新侨情资料库；深化“我为群众办实事”实践活动，用好慰问归侨侨眷专项资金，努力解决好困侨急难愁盼问题；持续做好“侨胞之家”建设，推动为侨服务再上新台阶。

四、创新工作方式，拓展联谊范围。

深化贯彻实施大侨务战略，坚持“请进来”，邀请重点侨商会、侨团、侨领来渭开展文化交流、联络联谊、参观考察等活动，继续开展聘请海外顾问等荣誉职务工作，加强与结对子侨联的联系、交流和互访；拓展海外联络联谊工作手臂，主动“走出去”，采取多种方式与海外华侨华人及其社团联络联谊，配合做好港澳地区涉侨工作、侨务对台工作。

五、发挥侨界职能，积极参政议政。

积极引导参政议政，发挥侨界政协委员作用，增强他们参政议政的责任感和履职能力；服务侨界委员开展政协提案工作，围

绕群众关心和热难点问题积极献言献策。

六、开展文化交流，弘扬中华优秀传统文化。

扩大渭南对外宣传，推荐渭南历史文化名胜，申报省级华侨国际文化交流基地，积极开展海外华裔青少年“亲情中华”夏令营在渭南活动，积极宣传我市非遗项目；组织中小學生参加“世界华文學生作文大赛”等活动。

七、积极发挥优势，参与社会建设。

发展侨界公益事业，积极争取侨界捐赠，聚集侨界爱心力量，助力我市教育、扶贫等社会事业发展；做好包联村乡村振兴各项工作；完成好创建工作任务。

八、加强自身建设，锻造高素质干部队伍。

强化机关党的建设，夯实党组主体责任，督促落实各项任务，推进党史学习教育常态化长效化，实施党建“留心护根”工程，提升党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，深化巩固“五星级党支部”成果，开展好基层党组织“分类指导、争先进位”工作；推进党建业务两促进，在创文创建、乡村振兴帮扶以及侨联重点工作中，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；加强基层组织建设，开展“四下基层”工作，密切与基层侨务机构的联系，加强工作指导，提升服务水平，加强与高校侨联的工作协作；加强侨联干部队伍建设，持续强化理论武装，落实“周一例会学习”制度，开展干部培训交流，提升干部能力本领，强化干部考核管理，激励干部担当作为，加强机关制度建设，强化制度落实，提升机关管理水平；深入推进全面从严治党，全面落实党组管党治党政治责任，严格履行党建主体责任清单，落实巡察整改工作任务，做好巡察整改后半篇文章；推进

“清廉渭南建设”，严格遵守中央八项规定，落实廉洁谈话工作；配合支持纪检监察组开展工作，对标落实廉政风险管理防控各项措施，严格执行重大事项报告制度；加强新时代廉洁文化建设，开展纪律教育学习宣传月活动，弘扬传承优秀家风。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

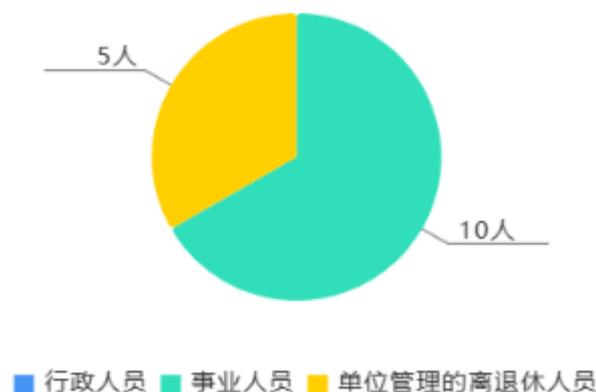
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市归国华侨联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入202.62万元，其中：一般公共预算拨款193.33万元、上年结转9.29万元，较上年减少4.23万元，下降2.05%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；本部门2024年预算支出202.62万元，其中：一般公共预算拨款193.33万元、上年结转9.29万元，较上年减少4.23万元，下降2.05%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入193.33万元，其中：一般公共预算拨款收入193.33万元，较上年减少13.52万元，下降6.54%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；本部门2024年财政拨款支出202.62万元，其中：一般公共预算拨款支出193.33万元，较上年减少4.23万元，下降2.05%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出193.33万元，较上年减少13.52万元，下降6.54%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出193.33万元，其中：

（1）行政运行（2012901）133.79万元，较上年减少30.79万元，下降18.71%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）27.00万元，较上年增加5.00万元，增长22.73%，增长的主要原因是：增加慰问归侨侨眷专项资金；

（3）行政单位离退休（2080501）2.13万元，较上年增加0.80万元，增长60.15%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休补助资金增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.56万元，较上年减少2.39万元，下降12.61%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，社保缴费减少；

（5）行政单位医疗（2101101）4.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（6）住房公积金（2210201）9.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

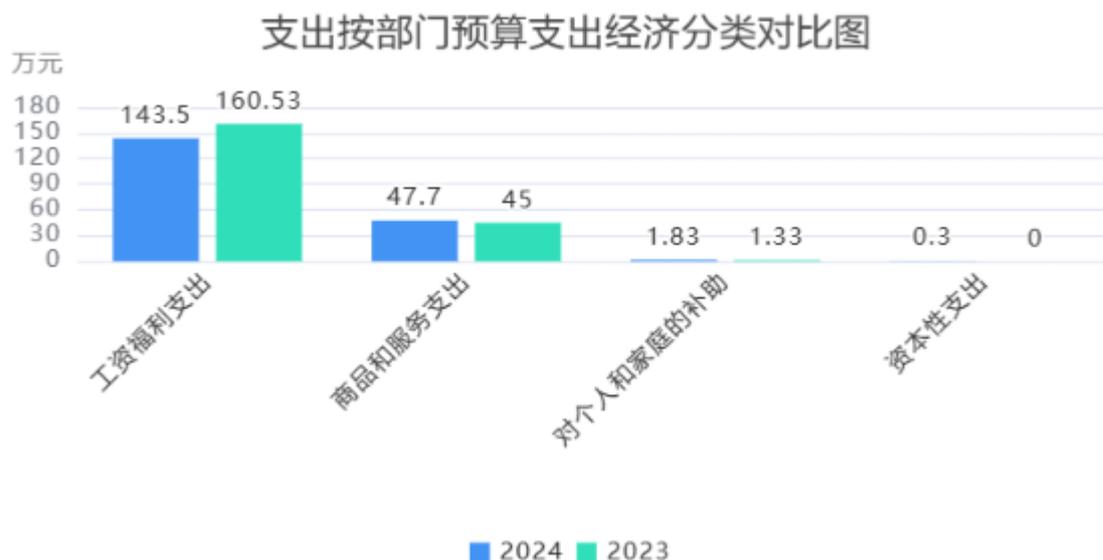
2024年，本部门当年一般公共预算支出193.33万元，其中：

工资福利支出（301）143.50万元，较上年减少17.03万元，下降10.61%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；

商品和服务支出（302）47.70万元，较上年增加2.70万元，增长6.00%，增长的主要原因是：增加慰问归侨侨眷专项资金；

对个人和家庭的补助（303）1.83万元，较上年增加0.50万元，增长37.59%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休补助资金增加；

资本性支出（310）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加办公设备购置计划。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

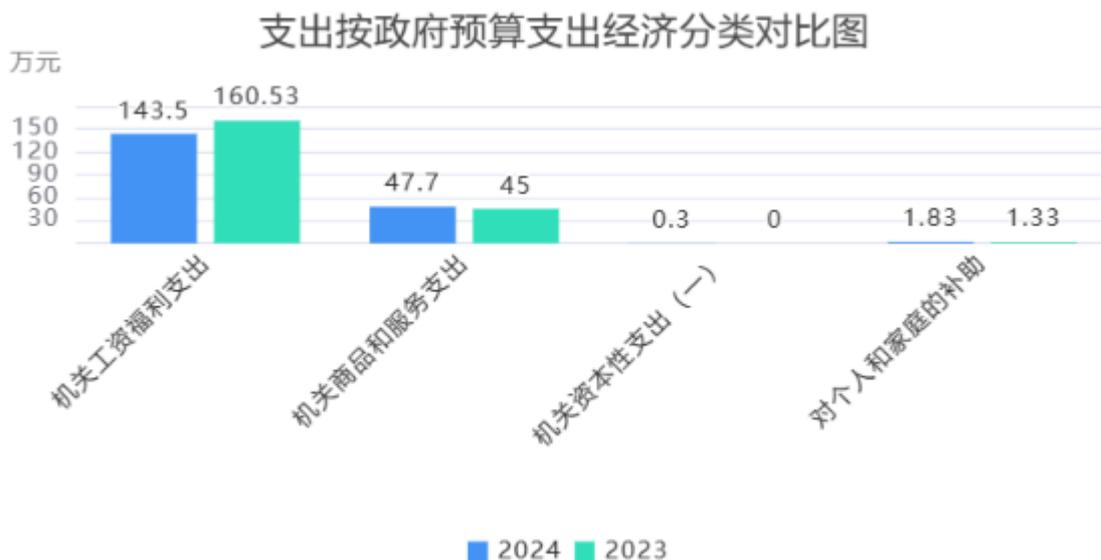
2024年，本部门当年一般公共预算支出193.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.50万元，较上年减少17.03万元，下降10.61%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；

机关商品和服务支出（502）47.70万元，较上年增加2.70万元，增长6.00%，增长的主要原因是：增加慰问归侨侨眷专项资金；

机关资本性支出（一）（503）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加办公设备购置计划；

对个人和家庭的补助（509）1.83万元，较上年增加0.50万元，增长37.59%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休补助资金增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	全市侨务系统干部培训	2024年8月	50	1.5
2	全市侨务会议	2024年7月	60	1.5

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共7.45万元，其中政府采购货物类预算0.30万元、政府采购服务类预算7.15万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款193.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排21.00万元，较上年减少2.00万元，下降8.68%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市归国华侨联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市归国华侨联合会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,933,332.00	一、部门预算	2,026,218.64	一、部门预算	2,026,218.64	一、部门预算	2,026,218.64
1、财政拨款	1,933,332.00	1、一般公共服务支出	1,607,918.00	1、人员经费和公用经费支出	1,756,218.64	1、机关工资福利支出	1,527,913.64
(1)一般公共预算拨款	1,933,332.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,527,913.64	2、机关商品和服务支出	477,011.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,011.00	3、机关资本性支出（一）	3,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,294.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	279,786.64	(2)商品和服务支出	267,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,294.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,072.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	96,442.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,933,332.00	本年支出合计	2,026,218.64	本年支出合计	2,026,218.64	本年支出合计	2,026,218.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	92,886.64						
收入总计	2,026,218.64	支出总计	2,026,218.64	支出总计	2,026,218.64	支出总计	2,026,218.64

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市归国华侨联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,026,218.64	1,933,332.00								92,886.64		
546	渭南市归国华侨联合会	2,026,218.64	1,933,332.00								92,886.64		
546001	渭南市归国华侨联合会	2,026,218.64	1,933,332.00								92,886.64		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市归国华侨联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,026,218.64	1,933,332.00								92,886.64
546	渭南市归国华侨联合会	2,026,218.64	1,933,332.00								92,886.64
546001	渭南市归国华侨联合会	2,026,218.64	1,933,332.00								92,886.64

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市归国华侨联合会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,933,332.00	一、财政拨款	2,026,218.64	一、财政拨款	2,026,218.64	一、财政拨款	2,026,218.64
1、一般公共预算拨款	1,933,332.00	1、一般公共服务支出	1,607,918.00	1、人员经费和公用经费支出	1,756,218.64	1、机关工资福利支出	1,527,913.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,527,913.64	2、机关商品和服务支出	477,011.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,011.00	3、机关资本性支出（一）	3,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,294.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	279,786.64	(2)商品和服务支出	267,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,294.00
		10、卫生健康支出	42,072.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	96,442.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,933,332.00	本年支出合计	2,026,218.64	本年支出合计	2,026,218.64	本年支出合计	2,026,218.64
上年结转	92,886.64	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,026,218.64	支出总计	2,026,218.64	支出总计	2,026,218.64	支出总计	2,026,218.64

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市归国华侨联合会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,933,332.00	1,453,321.00	210,011.00	270,000.00	
201	一般公共服务支出	1,607,918.00	1,130,907.00	207,011.00	270,000.00	
20129	群众团体事务	1,607,918.00	1,130,907.00	207,011.00	270,000.00	
2012901	行政运行	1,337,918.00	1,130,907.00	207,011.00		
2012999	其他群众团体事务支出	270,000.00			270,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,900.00	183,900.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	186,900.00	183,900.00	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	21,294.00	18,294.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,606.00	165,606.00			
210	卫生健康支出	42,072.00	42,072.00			
21011	行政事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
2101101	行政单位医疗	42,072.00	42,072.00			
221	住房保障支出	96,442.00	96,442.00			
22102	住房改革支出	96,442.00	96,442.00			
2210201	住房公积金	96,442.00	96,442.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市归国华侨联合会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,933,332.00	1,453,321.00	210,011.00	270,000.00	
301	工资福利支出			1,435,027.00	1,435,027.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470,736.00	470,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,212.00	318,212.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330,588.00	330,588.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,606.00	165,606.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,072.00	42,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,071.00	2,071.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,442.00	96,442.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			477,011.00		210,011.00	267,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		15,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	47,000.00			47,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,701.00		20,701.00		
30229	福利费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,880.00		86,880.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82,480.00		12,480.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,294.00	18,294.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,294.00	18,294.00			
310	资本性支出			3,000.00			3,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,000.00			3,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市归国华侨联合会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,663,332.00	1,453,321.00	210,011.00	
201	一般公共服务支出	1,337,918.00	1,130,907.00	207,011.00	
20129	群众团体事务	1,337,918.00	1,130,907.00	207,011.00	
2012901	行政运行	1,337,918.00	1,130,907.00	207,011.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	186,900.00	183,900.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	186,900.00	183,900.00	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	21,294.00	18,294.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,606.00	165,606.00		
210	卫生健康支出	42,072.00	42,072.00		
21011	行政事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
2101101	行政单位医疗	42,072.00	42,072.00		
221	住房保障支出	96,442.00	96,442.00		
22102	住房改革支出	96,442.00	96,442.00		
2210201	住房公积金	96,442.00	96,442.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市归国华侨联合会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,663,332.00	1,453,321.00	210,011.00	
301	工资福利支出			1,435,027.00	1,435,027.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470,736.00	470,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,212.00	318,212.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330,588.00	330,588.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,606.00	165,606.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,072.00	42,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,071.00	2,071.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,442.00	96,442.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			210,011.00		210,011.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,701.00		20,701.00	
30229	福利费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,880.00		86,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,480.00		12,480.00	
303	对个人和家庭的补助			18,294.00	18,294.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,294.00	18,294.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市归国华侨联合会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市归国华侨联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	270,000.00	
546	渭南市归国华侨联合会	270,000.00	
546001	渭南市归国华侨联合会	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	部门预算专用项目	270,000.00	
	慰问归侨侨眷专项资金	50,000.00	维护侨益，凝聚侨心，发挥侨力
	文化交流、联络联谊经费	217,000.00	维护侨益，凝聚侨心，发挥侨力
	新增资产购置（政府采购）	3,000.00	设备购置

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市归国华侨联合会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项													
				合计				7						74,450.00	
201	29	01	1	全额				3						18,450.00	
			546001	渭南市归国华侨联合会				3						18,450.00	
201	29	01		日常公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	无	1	302	31	502	08		6,450.00	
201	29	01		日常公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	无	1	302	31	502	08		9,000.00	
201	29	01		日常公用经费	C23120399	其他车辆维修和保养服务	无	1	302	31	502	08		3,000.00	
201	29	99	1	全额				4						56,000.00	
201	29	99	546001	渭南市归国华侨联合会				4						56,000.00	
201	29	99		文化交流、联络联谊经费	C23020200	记账服务	无	1	302	27	502	05		18,000.00	
201	29	99		文化交流、联络联谊经费	C23090199	其他印刷服务	无	1	302	02	502	01		15,000.00	
201	29	99		文化交流、联络联谊经费	C23110300	车辆及其他运输机械租赁服务	物	1	302	39	502	01		20,000.00	
201	29	99		新增资产购置（政府采购）	A02081001	文件(图文)传真机	无	1	310	02	503	06		3,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		慰问归侨侨眷专项资金			
主管部门		渭南市归国华侨联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	慰问地市困难归侨侨眷,更好的为广大归侨侨眷服务。				
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	慰问归侨侨眷	≥40户	
			走访调研困侨家庭	≥2次	
		质量指标	侨届群众家庭状况	有更详尽掌握	
			困侨生活状况	有所改善	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
	成本指标	严控指出	≤5万元		
	效益指标	社会效益指标	维护侨届和谐稳定	持续强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化交流、联络联谊经费			
主管部门		渭南市归国华侨联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.70	
		其中:财政拨款		21.70	
		其他资金		0.00	
总体目标	加强与海外社团联系,搭建对外交流平台,宣传陕西,加强侨法宣传和侨法知识普及;开展调研走访,掌握最新侨情,慰问地市困难归侨侨眷,维护归侨侨眷合法权益;组织全市基层侨务干部进行侨务知识培训,提高业务素质和水平,更好的为广大归侨侨眷服务。				
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	联系海外涉侨社团数量	≥2个社团	
			举办侨法知识讲座活动宣传侨法	≥1次	
			开展调研走访	≥2次	
			举办侨务干部培训班	≥1次	
		质量指标	侨务干部培训目标	达标	
			侨法在侨届群众中的知晓率	≥85%	
			侨务干部业务素质和工作水平	有所提高	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	严控预算支出	≤21.7万元	
			人均培训成本	≤320元	
		效益指标	社会效益指标	维护侨益,让侨届群众感受到党和政府的温暖激发海外侨胞热爱家乡,服务家乡的情怀	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	≥90%	
			受训侨务干部满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置（政府采购）			
主管部门		渭南市归国华侨联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30		
		其中: 财政拨款	0.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备, 满足办公需求, 保障机关工作正常运转, 优化办公条件, 提升服务潜力。				
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	购置办公设备数量	1台	
		质量指标	设备合格率	≥95%	
		时效指标	购置时间	9月底前	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	严控指出	≤0.3万元	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市归国华侨联合会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主任 任务	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	166.33	166.33	
	文化交流、联络联谊经费	加强与海外侨社团联系，搭建对外交流平台，宣传陕西，更好地为广大归侨侨眷服务。	21.7	21.7	
	新增资产购置（政府采购）	设备购置	0.3	0.3	
	慰问归侨侨眷专项资金	慰问地市困难归侨侨眷，更好地为广大归侨侨眷服务	5	5	
	金额合计		193.33	193.33	
	年度 总体 目标	<p>目标1：按照“百企千项万人进渭南”双招双引活动要求，实施好“侨商进渭”活动，邀请重点侨商、侨团，推介产业和项目，服务渭南经济建设。</p> <p>目标2：做好为侨服务工作，开展调研走访，掌握最新侨情，慰问困难归侨侨眷，维护归侨侨眷合法权益。</p> <p>目标3：争取中省侨联和各类基金会捐赠项目，重点服务教育、卫生、扶贫等领域，广泛参与社会建设。</p> <p>目标4：积极组织申报中省华侨国际文化交流基地，讲好黄河故事，采取多种形式宣传渭南历史文化。</p>			
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	保障人员工资人数		10人
			联系海外涉侨社团数量		≥2个社团
			举办侨法知识讲座活动宣传侨法		≥1次
			开展调研走访		≥2次
			举办侨务干部培训班		≥1次
		质量指标	资金使用合规率		100%
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性		100%
预算执行进度率			大于等于序时进度		
成本指标	经费保障及时性		≥95%		
	三公经费控制		只减不增		
		财政预算控制数	193.33万元		
效益指标	社会效益指标	维护侨益，让侨界群众感受到党和政府的温暖，激发海外侨胞热爱家乡，服务家乡的情怀		持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。