

**渭南市归国华侨联合会**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（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)、以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，始终保持正确的政治方向

坚定不移加强政治机关建设；把学习宣传贯彻党的二十大精神各项工作引向深入；持续强化思想理论武装；压紧压实意识形态工作责任制。

(二)、充分发挥桥梁纽带作用，服务渭南经济建设

积极“走出去”。全面开展“营商环境突破年”活动，积极向归侨侨眷和海外侨胞宣传我市良好的资源禀赋、悠久的历史文化和最佳的营商环境，推动“三个年活动”在侨联落地见效。多方“请进来”。聚焦秦创原创新驱动平台和我市创新创业孵化器，开展形式多样的“侨商投资走进渭南”活动，通过省侨联、结对子友好侨联和我市招商部门等，积极邀请侨商、侨界社团及侨界知名人士分层次、分批次来渭考察洽谈。精准对接产业、技术和项目，发挥海外侨界资金智力优势，做好合作交流工作。开展引才引智，推动侨界高端人才为我市各项事业发展贡献智慧力量。

### **（三）、做好为侨服务，依法维护侨益**

积极“送温暖献爱心”；深化“我为群众办实事”实践活动；大力宣传涉侨法律法规；依法维护侨益；深入推进“侨胞之家”建设；积极为涉侨企业纾困解忧。

### **（四）、创新联络联谊方式，拓展海外联谊范围**

切实履行海外华人华侨社团联谊职责；拓展海外联络联谊工作手臂。

### **（五）、积极参政议政**

组织开展调研，提升参政议政工作水平。

### **（六）、广泛开展文化交流活动，弘扬中华优秀传统文化**

扩大渭南对外宣传。深入学习贯彻党中央对于加强我国国际传播能力建设的重要要求，用好侨的渠道、发挥侨胞作用，讲好中国故事，传播好中国声音。拓展民间文化交流。加强民间群众性文化交流，组织侨界群众、社会各界人士参加“世界华侨华人美术书法展”、文艺演出和世界华文学生作文竞赛等活动，丰富对外文化交流活动。讲好“黄河故事”，弘扬黄河文化。围绕文化强市目标，广泛征集素材，加强与市政协文史和港澳台侨工作委员会的工作协作，落实我市讲好“黄河故事”相关工作任务。

### **（七）、积极参与社会建设**

发展侨界公益事业；做好包联村乡村振兴各项工作。与牵头单位共同落实好乡村振兴帮扶包联村计划，全面完成帮

扶年度任务。完成好创建工作任务；落实全市创建工作要求，全面做好我会创建文明城市包联路段和包联小区各项工作，继续做好机关巩固市级文明单位各项工作。

### 三、预算单位构成

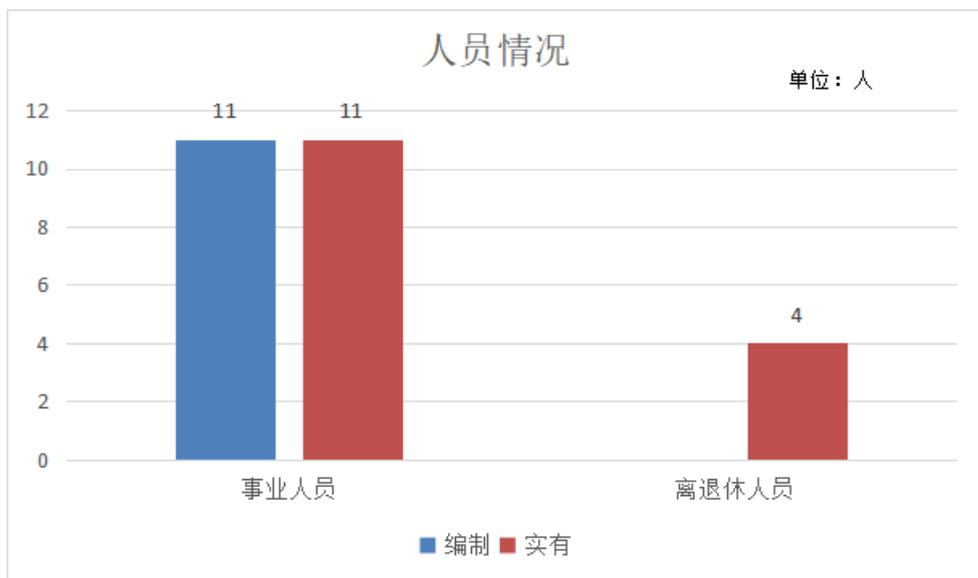
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）	无

### 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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 206.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.96 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加；本部门当年预算支出 206.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.96 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 206.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.96 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加；本部门当年财政拨款支出 206.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.96 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 206.86 万元，较上年增加 29.96 万元，主要原因是财政供养人员薪资增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 206.86 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）164.58 万元，较上年增加 25.26 万元，原因是财政供养人员薪资增加；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）22 万元，较上年增加 0 万元，原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约；

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.33 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.95 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是财政供养人员薪资增加，社保缴费相应增加。

### 3、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。

本部门当年一般公共预算支出 206.86 万元，其中：

工资福利支出（301）160.53 万元，较上年增加 30.74 万元，原因是财政供养人员薪资增加；

商品和服务支出（302）45 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是财政供养人员薪资增加，工会经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.33 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是本年无资产购置计划。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 206.86 万元，其中：

机关工资福利支出(501)160.53 万元，较上年增加 30.74 万元，原因是财政供养人员薪资增加；

机关商品和服务支出（502）45 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是财政供养人员薪资增加，工会经费相应增加；

对个人和家庭的补助(509)1.33 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（一）(503) 0 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是本年无资产购置计划。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约；公务用车运行

维护费 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是坚持过紧日子的要求，厉行节约。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市侨务系统干部培训	2023-08-15	40 人	1.2	
2	党风廉政教育	2023-06-13	10 人	0.3	
3	全市侨务会议	2023-03-28	60 人	1.5	

### 七、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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 6.45 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 6.45 万元、政府

采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

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 206.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 206.86 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23 万元，较上年减少 1.13 万元，主要原因是财政供养人员减少，公用经费减少。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2068564.00	一、部门预算	2068564.00	一、部门预算	2068564.00	一、部门预算	2068564.00
1、财政拨款	2068564.00	1、一般公共服务支出	1865753.00	1、人员经费和公用经费支出	1848564.00	1、机关工资福利支出	1605270.00
(1)一般公共预算拨款	2068564.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1605270.00	2、机关商品和服务支出	449974.00
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	229974.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	13320.00	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	220000.00	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	202811.00	(2)商品和服务支出	220000.00	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	13320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	2068564.00	<b>本年支出合计</b>	2068564.00	<b>本年支出合计</b>	2068564.00	<b>本年支出合计</b>	2068564.00
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							
<b>收入总计</b>	2068564.00	<b>支出总计</b>	2068564.00	<b>支出总计</b>	2068564.00	<b>支出总计</b>	2068564.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2068564.00	一、财政拨款	2068564.00	一、财政拨款	2068564.00	一、财政拨款	2068564.00
1、一般公共预算拨款	2068564.00	1、一般公共服务支出	1850753.00	1、人员经费和公用经费支出	1848564.00	1、机关工资福利支出	1605270.00
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	1605270.00	2、机关商品和服务支出	449974.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229974.00	3、机关资本性支出（一）	
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	13320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15000.00	(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	220000.00	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	202811.00	(2)商品和服务支出	220000.00	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	13320.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2068564.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2068564.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2068564.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2068564.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2068564.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2068564.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2068564.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2068564.00</b>

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）

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	2068564	1618590	229974	220000	
201	一般公共服务支出	1865753	1415779	229974	220000	
20129	群众团体事务	1865753	1415779	229974	220000	
2012901	行政运行	1645753	1415779	229974		
2012999	其他群众团体事务支出	220000			220000	
208	社会保障和就业支出	202811	202811			
20805	行政事业单位养老支出	202811	202811			
2080501	行政单位离退休	13320	13320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189491	189491			

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）

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			2068564	1618590	229974	220000	
301	工资福利支出			1605270	1605270			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	547092	547092			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359496	359496			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349031	349031			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189491	189491			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42056	42056			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2369	2369			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105505	105505			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10230	10230			
302	商品和服务支出			449974		229974	220000	
30201	办公费	50201	办公经费	47078		12078	35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	28000			28000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
30214	租赁费	50201	办公经费	3000			3000	
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000		
30216	培训费	50203	培训费	15000			15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	45000			45000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28000			28000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23686		23686		
30229	福利费	50201	办公经费	13000		13000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19950		19950		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117360		99360	18000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39900		21900	18000	
303	对个人和家庭的补助			13320	13320			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13320	13320			

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）

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	1848564	1618590	229974	
201	一般公共服务支出	1645753	1415779	229974	
20129	群众团体事务	1645753	1415779	229974	
2012901	行政运行	1645753	1415779	229974	
208	社会保障和就业支出	202811	202811		
20805	行政事业单位养老支出	202811	202811		
2080501	行政单位离退休	13320	13320		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189491	189491		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1848564	1618590	229974	
301	工资福利支出			1605270	1605270		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	547092	547092		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359496	359496		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349031	349031		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189491	189491		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42056	42056		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2369	2369		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105505	105505		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10230	10230		
302	商品和服务支出			229974		229974	
30201	办公费	50201	办公经费	12078		12078	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23686		23686	
30229	福利费	50201	办公经费	13000		13000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19950		19950	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99360		99360	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21900		21900	
303	对个人和家庭的补助			13320	13320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13320	13320		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220000	
546	渭南市归国华侨联合会	220000	
546001	渭南市归国华侨联合会	220000	
	文化交流、联络联谊经费	220000	维护侨益，凝聚侨心，发挥侨力

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						64500	
201	29	01	546001	渭南市归国华侨联合会				3						18500	
201	29	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		无	1	302	31	502	08		4000	
201	29	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		升	1	302	31	502	08		10000	
201	29	01		日常公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务		次	1	302	31	502	08		4500	
201	29	99	546001	渭南市归国华侨联合会				2						46000	
201	29	99		文化交流、联络联谊经费	C0802会计服务		项	1	302	27	502	05		18000	
201	29	99		文化交流、联络联谊经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	502	01		28000	



## 部门预算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:		22万	
		其中:财政拨款		22万	
		其他资金			
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、慰问	≥2次	
			举办侨务干部培训班	≥1次	
		质量指标	侨法在侨界群众中的知晓率	≥85%	
			侨务干部业务素质和工作水平	有所提高	
			侨务干部培训目标	达标	
		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	≤22万元	
	人均培训成本		人均培训成本		
	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%	
受训侨务干部满意度			≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 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 主要 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	184.86	184.86	
	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,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,提高业务素质水平,更好地为广大归侨侨眷服务。	22	22	
	金额合计		206.86	206.86	
	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	保障人员工资及社保缴费		11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、慰问		≥2次
			举办侨务干部培训班		≥1次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		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%		
	时效指标	部门绩效自评率		100%	
		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		
效益指标	财政预算控制数		206.86万元		
	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	可持续影响指标	归侨侨眷服务质量		不断加强	
	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。