

# 商洛市归国华侨联合会2022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、绩效目标情况说明
- 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)、主要职责

商洛市归国华侨联合会的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于侨联工作的路线、方针、政策和法律法规，拟订侨联工作的目标任务和计划；负责组织实施省、市归侨侨眷代表大会和市侨联全委会、常委会的决议和决定。

2、参政议政，反映侨界群众的意见和要求，发挥民主监督作用；参与人大和政协归侨侨眷代表、委员人选的推荐，为他们履行参政议政和民主监督提供服务。

3、开展涉侨法律法规宣传，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，为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

4、引导和协助归侨、侨眷和海外侨胞在我市投资创业；协助引进海外资金、技术和人才，促进经济合作和技术交流；支持归侨、侨眷和海外侨胞在我市举办各种公益事业；协助国内企业开拓国际市场，为经济建设服务。

5、以地缘、血缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，开展和参与多渠道、多层次、多形式的海内外联谊活动，密切与海外侨胞、港澳台胞及其社团的联系，促进祖国和平统一；参与公共外交和人文交流，弘扬中华优秀传统文化，促进海内外民间交流与合作。

6、了解侨情民意，做好为侨服务，帮助落实各项保障和改善民生政策；加强对归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，鼓励、引导归侨、侨眷积极参与祖国现代化建设。

7、指导县（区）及基层健全侨联机构，加强干部队伍建设，努力把各级侨联建成侨胞之家。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）、机构设置

商洛市归国华侨联合会是市委管理的参照公务员法管理正县级行政机构，内设2个科室，分别是：办公室和经济联络科。

## 二、工作任务

1、召开市侨联二届五次全委会。

2、参加全市“三百四千”工程，开展招商引资活动。组织海内外侨商在我市举办招商引资推介会。

3、组织海内外侨商来我市有关县区开展经贸考察活动。

4、联系海外华侨华人和爱心人士捐建公益项目。

5、加大海内外联谊工作力度，引导海内外侨胞发挥爱国爱乡的优良传统，捐资捐物助力商洛疫情防控战。

6、开展侨法宣传活动，有效提高侨法的社会知晓率。

7、开展节日慰问侨眷活动。

8、争取资金资助困难学生。

9、引资引智助力商洛乡村振兴战略实施。

## 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）预算和所属事业单位预算。

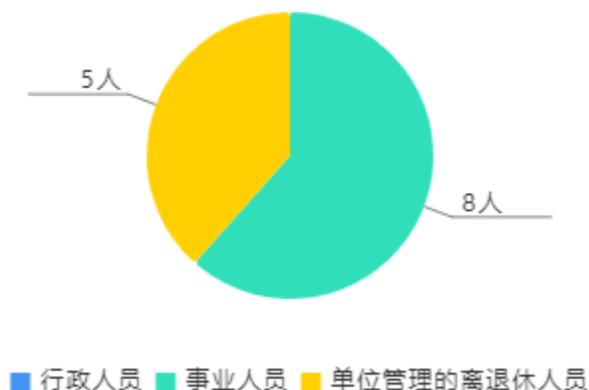
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市归国华侨联合会	无

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人,事业8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2022年预算收入118.04万元，其中：一般公共预

算拨款118.04万元，较上年增加11.00万元，增长10.27%，增长的主要原因是：工资调资，人员及公用经费预算增加；本部门2022年预算支出118.04万元，其中：一般公共预算拨款118.04万元，较上年增加11.00万元，增长10.27%，增长的主要原因是：工资调资，人员及公用经费预算增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入118.04万元，其中：一般公共预算拨款收入118.04万元，较上年增加11.00万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员增加，工资预算增加，人员及公用经费预算增加；本部门2022年财政拨款支出118.04万元，其中：一般公共预算拨款支出118.04万元，较上年增加11.00万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员增加，工资预算调资，人员及公用经费预算增加。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出118.04万元，较上年增加11.00万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员增加，工资预算增加，人员及公用经费预算增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出118.04万元，其中：

（1）行政运行（2012901）87.43万元，较上年增加8.31万元，增长10.51%，增长的主要原因是：人员基本工资调资增加、

办公经费预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.54万元,较上年增加0.78万元,增长7.94%,增长的主要原因是:基本工资调资增加,导致基本养老保险缴费基数增加缴费预算金额增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.27万元,较上年增加0.39万元,增长7.94%,增长的主要原因是:基本工资调资增加,导致职业年金缴费基数增加缴费预算金额增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 6.71万元,较上年增加0.90万元,增长15.53%,增长的主要原因是:基本工资调资增加,导致行政单位医疗保险缴费基数增加缴费预算金额增加;

(5) 住房公积金(2210201) 8.09万元,较上年增加0.62万元,增长8.27%,增长的主要原因是:基本工资调资增加,导致住房公积金缴费基数增加缴费预算金额增加。

### (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

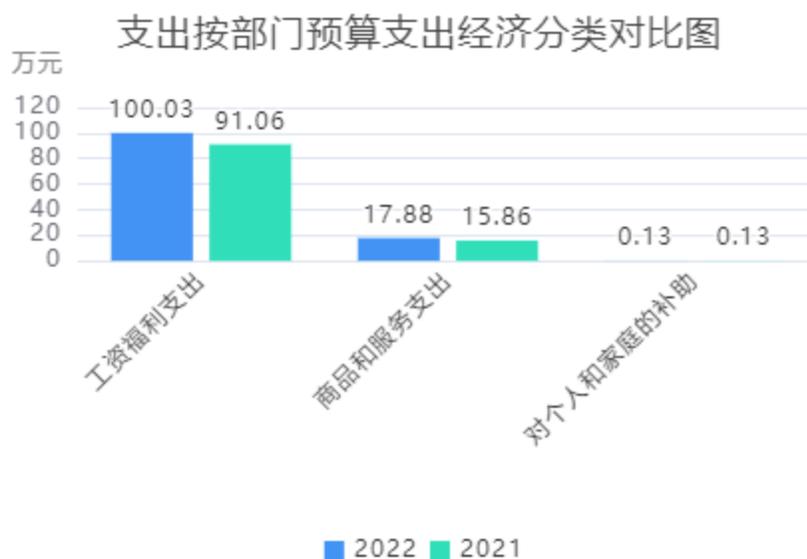
2022年,本部门当年一般公共预算支出118.04万元,其中:

工资福利支出(301) 100.03万元,较上年增加8.97万元,增长9.86%,增长的主要原因是:人员基本工资调资增加、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 17.88万元,较上年增加2.02万元,

增长12.74%，增长的主要原因是：工会经费增加、其他交通费、办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出118.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.03万元，较上年增加8.97万元，增长9.86%，增长的主要原因是：人员基本工资调资增加、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）17.88万元，较上年增加2.02万元，增长12.74%，增长的主要原因是：工会经费增加、其他交通费、办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年无增减。



## 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，并已公开空表。

# 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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：暂无此项预算安排，后续可根据实际工作需要及综合预算定额标准追加预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022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118.04万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排11.22万元，较上年增加2.41万元，增长27.33%，增长的主要原因是：办公费预算增加。

## 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项公务接待（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。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市归国华侨联合会

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市归国华侨联合会

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	1,180,370.00	一、部门预算	1,180,370.00	一、部门预算	1,180,370.00	一、部门预算	1,180,370.00
1、财政拨款	1,180,370.00	1、一般公共服务支出	874,282.00	1、人员经费和公用经费支出	1,180,370.00	1、机关工资福利支出	1,000,330.00
(1)一般公共预算拨款	1,180,370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,000,330.00	2、机关商品和服务支出	178,768.00
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	178,768.00	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	1,272.00	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		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	158,154.00	(2)商品和服务支出		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	1,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,057.00	(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			
		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	80,877.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,180,370.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,180,370.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,180,370.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,180,370.00</b>
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>	<b>1,180,370.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,180,370.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,180,370.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,180,370.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市归国华侨联合会

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	用事业基金弥补收支差额	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	1,180,370.00	1,180,370.00										
132	商洛市归国华侨联合会	1,180,370.00	1,180,370.00										
132001	商洛市归国华侨联合会	1,180,370.00	1,180,370.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市归国华侨联合会

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	1,180,370.00	1,180,370.00								
132	商洛市归国华侨联合会	1,180,370.00	1,180,370.00								
132001	商洛市归国华侨联合会	1,180,370.00	1,180,370.00								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市归国华侨联合会

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	1,180,370.00	一、财政拨款	1,180,370.00	一、财政拨款	1,180,370.00	一、财政拨款	1,180,370.00
1、一般公共预算拨款	1,180,370.00	1、一般公共服务支出	874,282.00	1、人员经费和公用经费支出	1,180,370.00	1、机关工资福利支出	1,000,330.00
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	1,000,330.00	2、机关商品和服务支出	178,768.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,768.00	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	1,272.00	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		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	158,154.00	(2)商品和服务支出		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	1,272.00
		10、卫生健康支出	67,057.00	(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			
		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	80,877.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,180,370.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,180,370.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,180,370.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,180,370.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,180,370.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,180,370.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,180,370.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,180,370.00</b>

## 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：商洛市归国华侨联合会

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	1,180,370.00	1,068,202.00	112,168.00		
201	一般公共服务支出	874,282.00	762,114.00	112,168.00		
20129	群众团体事务	874,282.00	762,114.00	112,168.00		
2012901	行政运行	874,282.00	762,114.00	112,168.00		
208	社会保障和就业支出	158,154.00	158,154.00			
20805	行政事业单位养老支出	158,154.00	158,154.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,436.00	105,436.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,718.00	52,718.00			
210	卫生健康支出	67,057.00	67,057.00			
21011	行政事业单位医疗	67,057.00	67,057.00			
2101101	行政单位医疗	67,057.00	67,057.00			
221	住房保障支出	80,877.00	80,877.00			
22102	住房改革支出	80,877.00	80,877.00			
2210201	住房公积金	80,877.00	80,877.00			

### 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：商洛市归国华侨联合会

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	1,180,370.00	1,068,202.00	112,168.00		
301	工资福利支出			1,000,330.00	1,000,330.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392,724.00	392,724.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,860.00	262,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,727.00	32,727.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,436.00	105,436.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,718.00	52,718.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,057.00	67,057.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,931.00	5,931.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,877.00	80,877.00			
302	商品和服务支出			178,768.00	66,600.00	112,168.00		
30201	办公费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,480.00	66,600.00	5,880.00		
303	对个人和家庭的补助			1,272.00	1,272.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			

**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：商洛市归国华侨联合会

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	1,180,370.00	1,068,202.00	112,168.00	
201	一般公共服务支出	874,282.00	762,114.00	112,168.00	
20129	群众团体事务	874,282.00	762,114.00	112,168.00	
2012901	行政运行	874,282.00	762,114.00	112,168.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	158,154.00	158,154.00		
20805	行政事业单位养老支出	158,154.00	158,154.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,436.00	105,436.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,718.00	52,718.00		
210	卫生健康支出	67,057.00	67,057.00		
21011	行政事业单位医疗	67,057.00	67,057.00		
2101101	行政单位医疗	67,057.00	67,057.00		
221	住房保障支出	80,877.00	80,877.00		
22102	住房改革支出	80,877.00	80,877.00		
2210201	住房公积金	80,877.00	80,877.00		

### 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：商洛市归国华侨联合会

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	1,180,370.00	1,068,202.00	112,168.00	
301	工资福利支出			1,000,330.00	1,000,330.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392,724.00	392,724.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,860.00	262,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,727.00	32,727.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,436.00	105,436.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,718.00	52,718.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,057.00	67,057.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,931.00	5,931.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,877.00	80,877.00		
302	商品和服务支出			178,768.00	66,600.00	112,168.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,480.00	66,600.00	5,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,272.00	1,272.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市归国华侨联合会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市归国华侨联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：商洛市归国华侨联合会

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			
			合计											



表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

备注: 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。

表14

**市级部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022 年度)

部门(单位)名称	商洛市归国华侨联合会			
填报人	刘俊青	联系电话	2383687	
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	118.04	100%
		专项资金	50	100%
		合计	168.04	100%
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党和国家关于侨联工作的路线、方针、政策和法律法规，拟订侨联工作的目标任务和计划；负责组织实施省、市归侨侨眷代表大会和市侨联全委会、常委会的决议和决定。</p> <p>2、参政议政，反映侨界群众的意见和要求，发挥民主监督作用；参与人大和政协归侨侨眷代表、委员人选的推荐，为他们履行参政议政和民主监督提供服务。</p> <p>3、开展涉侨法律法规宣传，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，为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。</p> <p>4、引导和协助归侨、侨眷和海外侨胞在我市投资创业；协助引进海外资金、技术和人才，促进经济合作和技术交流；支持归侨、侨眷和海外侨胞在我市举办各种公益事业；协助国内企业开拓国际市场，为经济建设服务。</p> <p>5、以地缘、血缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，开展和参与多渠道、多层次、多形式的海内外联谊活动，密切与海外侨胞、港澳台胞及其社团的联系，促进祖国和平统一；参与公共外交和人文交流，弘扬中华优秀传统文化，促进海内外民间交流与合作。</p> <p>6、了解侨情民意，做好为侨服务，帮助落实各项保障和改善民生政策；加强对归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，鼓励、引导归侨、侨眷积极参与祖国现代化建设。</p> <p>7、指导县（区）及基层健全侨联机构，加强干部队伍建设，努力把各级侨联建成侨胞之家。</p> <p>8、承办市委、市政府交办的其他事项。</p>			
年度工作任务	<p>1、争取海外华侨华人和爱心人士捐款，支持我市教育、卫生和农村公共基础设施建设。2022年力争联系争取捐建公益项目3个。</p> <p>2、积极参加全市“三百四千”工程，开展招商引资活2次。组织海内外侨商在我市举办招商引资推介会；组织县区参加项目推介会；组织海内外侨商来我市有关县区开展经贸考察活动，争取侨资企业落户商洛。</p> <p>3、进一步加大海外联谊工作力度，积极引导海内外侨胞发挥爱国爱乡的优良传统，捐资捐物助力商洛打赢疫情防控阻击战，同时支持海外侨胞做好科学防疫抗疫，为战胜“疫情”贡献侨界力量。</p> <p>4、做好为侨服务工作。支持“为侨服务法律顾问团”开展“送法进侨企、服务零距离”活动，</p> <p>5、开展“四季四送暖侨心”及慰问侨眷活动。</p>			
整体绩效总目标	目标1：召开市侨联二届五次全委会			
	目标2：参加全市“三百四千”工程，开展招商引资活动。组织海内外侨商在我市举办招商引资推介会。			
	目标3：组织海内外侨商来我市有关县区开展经贸考察活动			
	目标4：联系海外华侨华人和爱心人士捐建公益项目。			
	目标5：加大海内外联谊工作力度，引导海内外侨胞发挥爱国爱乡的优良传统，捐资捐物助力商洛疫情防控战。			
	目标6：开展侨法宣传活动，有效提高侨法的社会知晓率			
	目标7：开展节日慰问侨眷活动。			
	目标8：争取资金资助困难学生。			
	目标9：引资引智助力商洛乡村振兴战略实施。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		1、组织召开市侨联二届五次全委会	≥30人	
		2、联系海外华侨华人和爱心人士捐建公益项目	≥3个	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	3、组织海内外侨商在我市举办招商引资推介会；	≥50人次
			4、开展侨法宣传活动	≥1次
			5、开展节日慰问侨眷活动	2次
			6、争取资金资助困难学生	≥30人
	质量指标	2022年工作完成率	100%	
		侨法宣传覆盖人数	≥200人次	
		活动受到各界好评率	≥95%	
	时效指标	所有重点工作完成时间	2022年12月前	
	成本指标	加强成本控制，预算控制在168.04万以内	168.04万	
	社会效益指标	扩大侨联工作影响力，增强归侨侨眷海内外侨胞归属感	有所提升	
可持续影响指标	增强归侨侨眷海内外侨胞对祖国认同感	长效		
满意度指标	服务对象满意度	侨眷满意	95%	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

## 2022年专项资金总体绩效目标表

单位名称：

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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	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:			
		.....			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。