

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市归国华侨联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	无部门综合预算政府性基金收支表
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	是	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	无部门专项业务经费绩效目标表
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	否	

- 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	1,623,407.00	一、部门预算	1,623,407.00	一、部门预算	1,623,407.00	一、部门预算	1,623,407.00
1、财政拨款	1,623,407.00	1、一般公共服务支出	1,223,208.00	1、人员经费和公用经费支出	1,523,407.00	1、机关工资福利支出	1,342,647.00
(1)一般公共预算拨款	1,623,407.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,342,647.00	2、机关商品和服务支出	279,488.00
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	179,488.00	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	100,000.00	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	205,296.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	1,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,325.00	(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	109,578.00				
		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	1,623,407.00	本年支出合计	1,623,407.00	本年支出合计	1,623,407.00	本年支出合计	1,623,407.00
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							
收入总计	1,623,407.00	支出总计	1,623,407.00	支出总计	1,623,407.00	支出总计	1,623,407.00

表3

部门综合预算支出总表

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	1,623,407.00	1,623,407.00								
132	商洛市归国华侨联合会	1,623,407.00	1,623,407.00								
132001	商洛市归国华侨联合会	1,623,407.00	1,623,407.00								

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	1,623,407.00	一、财政拨款	1,623,407.00	一、财政拨款	1,623,407.00	一、财政拨款	1,623,407.00
1、一般公共预算拨款	1,623,407.00	1、一般公共服务支出	1,223,208.00	1、人员经费和公用经费支出	1,523,407.00	1、机关工资福利支出	1,342,647.00
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	1,342,647.00	2、机关商品和服务支出	279,488.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,488.00	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	100,000.00	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	205,296.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	1,272.00
		10、卫生健康支出	85,325.00	(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	109,578.00				
		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	1,623,407.00	本年支出合计	1,623,407.00	本年支出合计	1,623,407.00	本年支出合计	1,623,407.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,623,407.00	支出总计	1,623,407.00	支出总计	1,623,407.00	支出总计	1,623,407.00

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	1,623,407.00	1,411,239.00	112,168.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,223,208.00	1,012,540.00	110,668.00	100,000.00	
20129	群众团体事务	1,223,208.00	1,012,540.00	110,668.00	100,000.00	
2012901	行政运行	1,123,208.00	1,012,540.00	110,668.00		
2012902	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	205,296.00	203,796.00	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支	205,296.00	203,796.00	1,500.00		
2080501	行政单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养	135,864.00	135,864.00			
2080506	机关事业单位职业年	67,932.00	67,932.00			
210	卫生健康支出	85,325.00	85,325.00			
21011	行政事业单位医疗	85,325.00	85,325.00			
2101101	行政单位医疗	85,325.00	85,325.00			
221	住房保障支出	109,578.00	109,578.00			
22102	住房改革支出	109,578.00	109,578.00			
2210201	住房公积金	109,578.00	109,578.00			

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			1,623,407.00	1,411,239.00	112,168.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,342,647.00	1,342,647.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441,276.00	441,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265,200.00	265,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,773.00	235,773.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,864.00	135,864.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,932.00	67,932.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,325.00	85,325.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,699.00	1,699.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,578.00	109,578.00			
302	商品和服务支出			279,488.00	67,320.00	112,168.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
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	73,200.00	67,320.00	5,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111,500.00		11,500.00	100,000.00	
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			

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	1,523,407.00	1,411,239.00	112,168.00	
201	一般公共服务支出	1,123,208.00	1,012,540.00	110,668.00	
20129	群众团体事务	1,123,208.00	1,012,540.00	110,668.00	
2012901	行政运行	1,123,208.00	1,012,540.00	110,668.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	205,296.00	203,796.00	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支	205,296.00	203,796.00	1,500.00	
2080501	行政单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养	135,864.00	135,864.00		
2080506	机关事业单位职业年	67,932.00	67,932.00		
210	卫生健康支出	85,325.00	85,325.00		
21011	行政事业单位医疗	85,325.00	85,325.00		
2101101	行政单位医疗	85,325.00	85,325.00		
221	住房保障支出	109,578.00	109,578.00		
22102	住房改革支出	109,578.00	109,578.00		
2210201	住房公积金	109,578.00	109,578.00		

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			1,523,407.00	1,411,239.00	112,168.00	
301	工资福利支出			1,342,647.00	1,342,647.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441,276.00	441,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265,200.00	265,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,773.00	235,773.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,864.00	135,864.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,932.00	67,932.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,325.00	85,325.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,699.00	1,699.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,578.00	109,578.00		
302	商品和服务支出			179,488.00	67,320.00	112,168.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
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	73,200.00	67,320.00	5,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
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		

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	100,000.00	
132	商洛市归国华侨联合会	100,000.00	
132001	商洛市归国华侨联合会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	项目推介、招商引资工作经费	100,000.00	（一）争取海外华侨华人和爱心人士捐款，支持全市教育、卫生和农村公

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:			
				

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		商洛市归国华侨联合会			
年度主要任务	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	任务1	侨联重大专项、外事活动和事业发展专项经费	10	10	
	任务2	机关保障运行	152.34	152.34	
	任务3				
				
	金额合计			162.34	162.34
年度总体目标	<p>1、在商洛侨界开展“宣传党的二十大，奋进新时代”系列活动。</p> <p>2、积极承办“亲情中华 为你讲故事”华裔子女网上夏（秋、冬）令营活动，扩大商洛对外影响力。</p> <p>3、积极承办华文媒体商洛行活动，向海内外宣传商洛。</p> <p>4、在商洛侨界开展看看家乡新变化活动，进一步凝聚侨心侨力，让侨眷成为宣传商洛的民间使者。</p> <p>5、组织全市高中生及海外华裔子女参加“世界华人作文大赛”活动，讲好商洛故事，并对获奖老师和学生进行表彰。</p> <p>6、树立大侨务工作理念，加强与省内及省外沿海侨联、侨商会的联系交流，涵养侨务资源，扩大侨联朋友圈。</p> <p>7、争取海外华侨华人和爱心人士捐款，支持全市教育、卫生和农村公共基础设施建设。2023年力争联系争取侨爱心捐赠款100多万元，新建公益项目3个。</p> <p>8、积极开展招商引资活动。“走出去”开展招商引资活动，宣传推介商洛招商项目及农产品。“请进来”邀请海内外侨商来商洛召开招商引资推介会及考察活动。</p> <p>9、按照中省侨联要求，每年在春节、国庆等重大节庆前制作短视频向海外宣传商洛，扩大商洛海外影响力。</p> <p>10、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>11、开展重大节日慰问侨眷活动。</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	1、在商洛侨界开展“宣传党的二十大，奋进新时代”活动		5次
			2、联系海外华侨华人和爱心人士捐建公益项目		≥3个
			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、制作短视频向海外宣传商洛		1次
		质量指标	2023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		2023年12月前
			指标2:		
		成本指标	加强成本控制，预算控制在162.34万以内		162.34万
	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	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
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
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	
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	侨眷满意		95%	
		指标2:			
				

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		侨联重大专项、外事活动和事业发展专项经费				
主管部门		商洛市归国华侨联合会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
	其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1、在商洛侨界开展“宣传党的二十大，奋进新时代”系列活动 2、积极承办“亲情中华 为你讲故事”华裔子女网上夏（秋、冬）令营活动，扩大商洛对外影响力。 3、积极承办华文媒体商洛行活动，向海内外宣传商洛。 4、在商洛侨界开展看看家乡新变化活动，进一步凝聚侨心侨力，让侨眷成为宣传商洛的民间使者。 5、组织全市高中生及海外华裔子女参加“世界华人作文大赛”活动，讲好商洛故事，并对获奖老师和学生进行表彰。 6、树立大侨务工作理念，加强与省内及省外沿海侨联、侨商会的联系交流，涵养侨务资源，扩大侨联朋友圈。 7、争取海外华侨华人和爱心人士捐款，支持全市教育、卫生和农村公共基础设施建设。2023年力争联系争取侨爱心捐赠款100多万元，新建公益项目3个。 8、积极开展招商引资活动。“走出去”开展招商引资活动，宣传推介商洛招商项目及农产品。“请进来”邀请海内外侨商来商洛召开招商引资推介会及考察活动。 9、按照中省侨联要求，每年在春节、国庆等重大节庆前制作短视频向海外宣传商洛，扩大商洛海外影响力。 10、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。 11、开展重大节日慰问侨眷活动。			1、在商洛侨界开展“宣传党的二十大，奋进新时代”系列活动 2、积极承办“亲情中华 为你讲故事”华裔子女网上夏（秋、冬）令营活动，扩大商洛对外影响力。 3、积极承办华文媒体商洛行活动，向海内外宣传商洛。 4、在商洛侨界开展看看家乡新变化活动，进一步凝聚侨心侨力，让侨眷成为宣传商洛的民间使者。 5、组织全市高中生及海外华裔子女参加“世界华人作文大赛”活动，讲好商洛故事，并对获奖老师和学生进行表彰。 6、树立大侨务工作理念，加强与省内及省外沿海侨联、侨商会的联系交流，涵养侨务资源，扩大侨联朋友圈。 7、争取海外华侨华人和爱心人士捐款，支持全市教育、卫生和农村公共基础设施建设。2023年力争联系争取侨爱心捐赠款100多万元，新建公益项目3个。 8、积极开展招商引资活动。“走出去”开展招商引资活动，宣传推介商洛招商项目及农产品。“请进来”邀请海内外侨商来商洛召开招商引资推介会及考察活动。 9、按照中省侨联要求，每年在春节、国庆等重大节庆前制作短视频向海外宣传商洛，扩大商洛海外影响力。 10、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。 11、开展重大节日慰问侨眷活动。		
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	开展侨法宣传活动	≥1次		
			联系海外华侨华人和爱心人士捐建公益项目	≥3个		
			参加全市“三百四千”工程，组织海内外侨商在我市举办招商引资推介会；	≥50人次		
			开展节日慰问侨眷活动	2次		
			与商洛广播电视台联合邀请商洛籍侨胞通过短视频的方式向全市人民拜年	1次		
		质量指标	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	所有工作完成率	100%	
				指标2:		
					
	成本指标	加强成本控制，预算控制在10万以内		10万		
		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		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		
			指标2:			
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
					
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			
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	侨眷满意度	≥95%			
		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。