

商洛市归国华侨联合会

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）主要职责

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）内设机构

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、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。

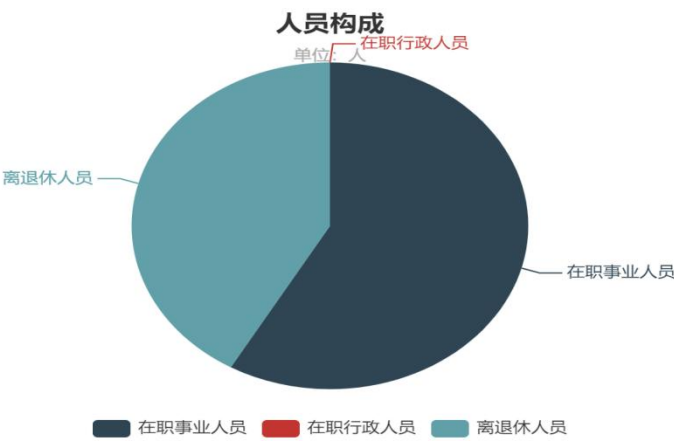
三、预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

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

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 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。2023 年本部门预算收入 162.34 万元、其中一般公共预算拨款收入 162.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 44.3 万元，主要原因是人员经费和专项经费增加；2023 年本部门预算支出 162.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 44.3 万元，主要原因是人员经费和专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 162.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 44.3 万元，主要原因是人员经费和专项经费增加；2023 年本部门

财政拨款支出 162.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 44.3 万元，主要原因是人员经费和专项经费增加。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 162.34 万元，较上年增加 44.3 万元，主要原因是人员经费和专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 162.3407 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）112.32 万元，人员经费：101.25 万元，公用经费：11.07 万元，较上年增加 24.89 万元，原因是人员经费增加，工资普调。

(2) 一般行政管理事务（2012902）10 万元，专项经费：10 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项经费增加。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.15 万元，公用经费：0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是离退休人员公用经费功能科目单独列出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.59 万元，人员经费：13.59 万元，较上年增加 3.05 万元，

原因是工资普调社保基数调增。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.79 万元, 人员经费: 6.79 万元, 较上年增加 1.52 万元, 原因是工资普调社保基数调增。

(6) 行政单位医疗(2101101) 8.53 万元, 人员经费: 8.53 万元, 较上年增加 1.82 万元, 原因是工资普调社保基数调增。

(7) 住房公积金(2210201) 10.96 万元, 人员经费: 10.96 万元, 较上年增加 2.87 万元, 原因是工资普调社保基数调增。

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 162.34 万元, 其中:

工资福利支出(301) 134.26 万元, 较上年增加 34.23 万元, 原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 27.95 万元, 其中公用经费支出 17.95 万元、专项业务经费支出 10.00 万元, 较上年增加 10.07 万元, 原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 0.13 万元, 其中人员经费支出 0.13 万元、专项业务经费支出 0.00 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是与上年持平, 单位业务未发生变化;

资本性支出（310）0.00 万元，其中专项业务经费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是预算内资金无此项支出。

（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 162.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.26 万元，均属人员经费支出，较上年增加 34.23 万元，原因是本年工资普调增加工资社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）27.95 万元，较上年增加 10.07 万元，原因是专项业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是 2022 年因疫情等原因当年部分工作无此项支出；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是 2022 年因疫情等原因当年部分工作无此项支出；

对个人和家庭的补助（509）0.13 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年持平，单位业务未发生变化；

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元（100%），增加的主要原因是上年预算未细化三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是无此项预算安排；公务接待费 0.40 万元，较上年增加 0.4 万元（100%），增加的主要原因是根据要求，细化当年预算经费；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是无此预算安排；公务用车购置费 0 万元，主要原因是无此预算安排。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是按工作计划安排增加会议次数。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是上年度无此预算安排。

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	侨联全委会	2023 年 4 月 2 日-4 月 3 日 (2 天)	50 人	1.85	富丽华酒店
2	学习宣传二十大座谈会	2023 年 1 月 10 日 (1 天)	36 人	0.65	富丽华酒店

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 162.34 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.22 万元，较上年持平，主要原因是当年与上年预算持平。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。

3、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的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)