

安康市归国华侨联合会 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. 宣传贯彻党的侨务工作方针政策，弘扬社会主义核心价值观，宣传海外侨胞和归侨、侨眷的先进人物、典型事迹和重要贡献，加强对海外侨胞和归侨、侨眷的政治引领。

2. 研究制定市归国华侨联合会发展规划和工作计划，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。

3. 强化服务、搭建平台，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，为市内企业“走出去”提供服务；积极拓展新侨工作，做好引才引智引资引技牵线搭桥工作，为侨胞来安创新创业搭建平台。

4. 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安的正当权益，为海外侨胞和归侨、侨眷提供法律咨询服务。

5. 配合有关部门做好人大归侨、侨眷代表和政协侨联界委员人选的推荐工作，为其履行参政议政和民主监督等职责提供服务。

6. 开展涉侨文化品牌项目建设，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

好安康故事，为归侨、侨眷和海外侨胞来安兴办文教卫生等事业提供服务。

7. 了解掌握归侨、侨眷工作生活状况，促进全市侨联公益事业健康发展，为海外侨胞和归侨、侨眷参与各类公益慈善事业提供服务。

8. 开展海外华人华侨社团联谊工作，促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与合作，建设和谐海外侨胞社团；研究新时代新侨情；加强同海外传统侨胞社团和港澳侨眷社团的联系，做好同台湾侨眷社团的联络。

9. 指导县（区）侨联组织的业务工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

安康市归国华侨联合会是正处级人民团体。参公事业编制 5 名，内设科室为综合办公室。

二、工作任务

1. 加强政治引领，开展“侨心向党”工程；2. 发挥特色优势，开展“侨助共富”工程；3. 提升服务能力，开展“侨爱暖心”工程；4. 深化联络联谊，开展“侨海协作”工程；5. 推动文化出海，开展“侨音唱响”工程；6. 加强党的建设，开展“侨干提升”工程。

三、预算单位构成

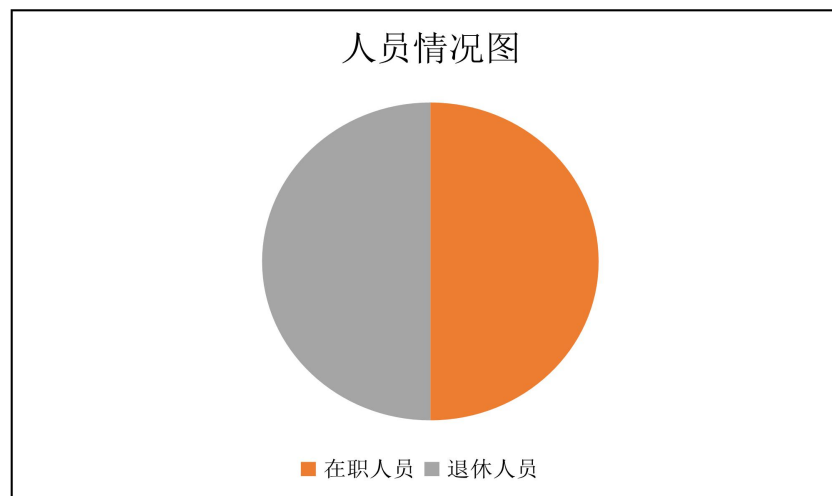
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	安康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 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人。单位管理的离退休人员 2 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 88.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 41.59 万元，主要原因是人员减少，工资福利等预算经费减少；本部门当年预算支出 88.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 41.59 万元，主要原因是人员减少，工资福利等预算经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 88.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附

属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 41.59 万元，主要原因是人员减少，工资福利等预算经费减少；本部门当年财政拨款支出 88.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 41.59 万元，主要原因是人员减少，工资福利等预算经费减少。

（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 88.31 万元，较上年减少 41.59 万元，主要原因是人员减少，工资福利等预算经费减少。

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 88.31 万元，其中：

（1）华侨事务（2013405）25 万元，与上年预算一致。

（2）行政运行（2013501）39.05 万元，较上年减少 33.70 万元，原因是人员减少，工资福利等预算经费减少；

(3) 一般行政管理事务(2013502) 15 万元, 与上年预算一致。

(4) 行政单位离退休(2080501) 0.31 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是功能科目调整, 编制口径调整;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.00 万元, 较上年减少 3.68 万元, 原因是人员减少, 基本养老保险缴费预算经费减少;

(6) 行政单位医疗(2101101) 1.16 万元, 较上年减少 1.28 万元, 原因是人员减少, 本科目预算经费减少;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 0.83 万元, 较上年减少 0.53 万元, 原因是人员减少, 本科目预算经费减少;

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.08 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是功能科目调整, 编制口径调整;

(9) 住房公积金(2210201)2.88 万元, 较上年减少 2.64 万元, 原因是人员减少, 本科目预算经费减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 88.31 万元, 其中:

工资福利支出(301) 37.53 万元, 较上年减少 35.16 万元, 原因是人员减少, 工资福利等预算经

费减少；

商品和服务支出（302）24.91 万元，较上年减少 6.11 万元，原因是人员减少，预算经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）25.87 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是退休人员预算经费减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出 88.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.53 万元，较上年减少 35.16 万元，原因是人员减少，工资福利等预算经费减少；

机关商品和服务支出（502）24.91 万元，较上年减少 6.11 万元，原因是人员减少，预算经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（509）25.87 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是退休人员预算经费减少。

（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 2.1 万元，较上年减少 0.9 万元（-30%），减少的主要原因是开源节流，紧缩支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 2.1 万元，较上年减少 0.9 万元（-30%），减少的主要原因是紧缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），本单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），本单位未购置公务车辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.76 万元，较上年增加 0.71 万元（67.62%），增加的主要原因是本系统有关工作会议增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.93 万元，较上年减少 0.27 万元（-22.5%），减少的主要原因是有关培训业务减少。

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	参加业务培训班	2024 年 8 月 5 日-8 月 6 日	5 人	0.93	
2	侨联系统工作等会议	2024 年 4 月 19 日	30 人	1.76	

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 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）。

八、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。

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拨款 88.31 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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 9.89 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因是人员减少，运行经费预算减少。

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市归国华侨联合会

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	本部门无当年政府性基金预算，并已公开空表。
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	本部门 2024 年未安排政府采购预算，并已公开空表。
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	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 2024 年无专项资金预算，并已公开空表。

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。

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	883076.56	一、部门预算	883076.56	一、部门预算	883076.56	一、部门预算	883076.56
1、财政拨款	883076.56	1、一般公共服务支出	781246.08	1、人员经费和公用经费支出	483076.56	1、机关工资福利支出	375303.14
（1）一般公共预算拨款	883076.56	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	375303.14	2、机关商品和服务支出	249054.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	99054.08	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	8719.34	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9300.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	43084.32	（2）商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	250000.00	9、对个人和家庭的补助	258719.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20650.48	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28795.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	883076.56	本年支出合计	883076.56	本年支出合计	883076.56	本年支出合计	883076.56
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结 余							
收入总计	883076.56	支出总计	883076.56	支出总计	883076.56	支出总计	883076.56

表 2

部门综合预算收入总表

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	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								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
223	安康市归国华侨联 合会	883, 076.56	883, 076.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	安康市归国华 侨联合会	883, 076.56	883, 076.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
223	安康市归国华侨联合会	883, 076. 56	883, 076. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223001	安康市归国华侨联合会	883, 076. 56	883, 076. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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	883, 076. 56	一、财政拨款	883, 076. 56	一、财政拨款	883, 076. 56	一、财政拨款	883, 076. 56
1、一般公共预算拨款	883, 076. 56	1、一般公共服务支出	883, 076. 56	1、人员经费和公用经费支出	483, 076. 56	1、机关工资福利支出	375, 303. 14
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0. 00	(1) 工资福利支出	375, 303. 14	2、机关商品和服务支出	249, 054. 08
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0. 00	(2) 商品和服务支出	99, 054. 08	3、机关资本性支出	0. 00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0. 00	(3) 对个人和家庭的补助	8, 719. 34	4、机关资本性支出（基本建设）	0. 00
		5、教育支出	9, 300. 00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0. 00
		6、科学技术支出	0. 00	2、专项业务经费支出	400, 000. 00	6、对事业单位资本性补助	0. 00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0. 00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0. 00
		8、社会保障和就业支出	43, 084. 32	(2) 商品和服务支出	150, 000. 00	8、对企业资本性支出	0. 00
		9、社会保险基金支出	0. 00	(3) 对个人和家庭补助	250, 000. 00	9、对个人和家庭的补助	258, 719. 34
		10、卫生健康支出	20, 650. 48	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0. 00
		11、节能环保支出	0. 00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0. 00
		12、城乡社区支出	0. 00	(6) 资本性支出			

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	883,076.56	本年支出合计	883,076.56	本年支出合计	883,076.56	本年支出合计	883,076.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	883,076.56	支出总计	883,076.56	支出总计	883,076.56	支出总计	883,076.56

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	883,076.56	384,202.48	98,874.08	400,000.00	
201	一般公共服务支出	790,546.08	291,672.00	98,874.08	400,000.00	
20134	统战事务	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
2013405	华侨事务	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
20135	对外联络事务	540,546.08	291,672.00	98,874.08	150,000.00	
2013501	行政运行	390,546.08	291,672.00	98,874.08	0.00	
2013502	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	43,084.32	43,084.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43,084.32	43,084.32	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,024.32	40,024.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20,650.48	20,650.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20,650.48	20,650.48	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11,622.24	11,622.24	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8,253.42	8,253.42	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	774.82	774.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28,795.68	28,795.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28,795.68	28,795.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28,795.68	28,795.68	0.00	0.00	

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			883,076.56	384,202.48	98,874.08	400,000.00	
301	工资福利支出			375,303.14	375,303.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136,104.00	136,104.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65,060.00	65,060.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,448.00	70,448.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40,024.32	40,024.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,622.24	11,622.24	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,874.08	3,874.08	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	774.82	774.82	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,795.68	28,795.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			249,054.08	180.00	98,874.08	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,595.00	0.00	14,520.00	21,075.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	600.00	0.00	600.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	17,625.00	0.00	6,000.00	11,625.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,874.08	0.00	3,874.08	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,880.00	0.00	24,880.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,000.00	0.00	6,000.00	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			258,719.34	8,719.34	0.00	250,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,659.34	5,659.34	0.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	

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	483,076.56	384,202.48	98,874.08	
201	一般公共服务支出	390,546.08	291,672.00	98,874.08	
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	
2013405	华侨事务	0.00	0.00	0.00	
20135	对外联络事务	390,546.08	291,672.00	98,874.08	
2013501	行政运行	390,546.08	291,672.00	98,874.08	
2013502	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	43,084.32	43,084.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43,084.32	43,084.32	0.00	
2080501	行政单位离退休	3,060.00	3,060.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,024.32	40,024.32	0.00	
210	卫生健康支出	20,650.48	20,650.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20,650.48	20,650.48	0.00	
2101101	行政单位医疗	11,622.24	11,622.24	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8,253.42	8,253.42	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	774.82	774.82	0.00	
221	住房保障支出	28,795.68	28,795.68	0.00	
22102	住房改革支出	28,795.68	28,795.68	0.00	
2210201	住房公积金	28,795.68	28,795.68	0.00	

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			483,076.56	384,202.48	98,874.08	
301	工资福利支出			375,303.14	375,303.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136,104.00	136,104.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65,060.00	65,060.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,448.00	70,448.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40,024.32	40,024.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,622.24	11,622.24	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3,874.08	3,874.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	774.82	774.82	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,795.68	28,795.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			99,054.08	180.00	98,874.08	
30201	办公费	50201	办公经费	14,520.00	0.00	14,520.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	600.00	0.00	600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	

30215	会议费	50202	会议费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00	0.00	11,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,874.08	0.00	3,874.08	
30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,880.00	0.00	24,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,719.34	8,719.34	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,659.34	5,659.34	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,060.00	3,060.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		

				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	400,000.00	
223	安康市归国华侨联合会	400,000.00	
223001	安康市归国华侨联合会	400,000.00	
-	安康市归国华侨联合会	400,000.00	
	侨务工作	400,000.00	
	困难归侨侨眷侨企生产生活补助费	250,000.00	扶持困难归侨侨眷、涉侨企业发展经济；重大疾病及突发困难归侨侨眷一次性补助；特困归侨侨眷生活补助；传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。
	外事侨务侨联等对外联络事务	150,000.00	稳步推进侨联中心工作等。完成年度包企、包园、乡村振兴等工作任务；开展与华人华侨侨商联系交流等活动；开展“侨法宣传”活动；做好侨界公益捐赠；其他有关工作。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位 编码	单位名 称	上年									当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	52500	30000		30000				10500	12000	47925	21000		21000				17625	9300	-18825	-9000		-9000				-7125	-2700

223	安康市归 国华侨联 合会	52500	30000		30000				10500	12000	47925	21000		21000				17625	9300		-18825	-9000		-9000				-7125	-2700
22300 1	安康市归 国华侨联 合会	52500	30000		30000				10500	12000	47925	21000		21000				17625	9300		-18825	-9000		-9000				-7125	-2700

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外事侨务侨联等对外联络事务		
主管部门			安康市归国华侨联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中:财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	稳步推进侨联中心工作等; 完成年度包企、包园、乡村振兴等工作; 开展与华人华侨侨商联系交流等活动; 做好侨界公益捐赠; 其他有关工作。				
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	年度包企、包园、乡村振兴等工作	1 项	
			开展与华人华侨侨商联系交流及“侨法宣传”等活动	1 项	
			做好侨界公益捐赠及其他有关工作。	1 项	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024 年	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	年度包企、包园、乡村振兴等工作经费	6 万元	
			开展与华人华侨侨商联系交流及“侨法宣传”等活动经费	4 万元	
			做好侨界公益捐赠及其他有关工作经费。	5 万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥侨联优势，做好侨界引资引智引力工作	提升了侨界在社会经济文化等方面的影响力。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、人员满意度	大于或者等于 95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难归侨侨眷侨企生产生活补助费		
主管部门			安康市归国华侨联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	扶持困难归侨侨眷涉侨企业发展经济; 重大疾病及突发困难归侨侨眷一次性补助; 特困归侨侨眷生活补助; 传统节日走访慰问困难归侨侨眷重点华人华侨眷属等工作。				
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	困难归侨侨眷涉侨企业生产生活等方面补助	1 项	
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	2024 年	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	困难归侨侨眷涉侨企业生产生活等费用	25 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥侨联优势, 为困难归侨侨眷涉企业在生产生活等方面扶持、发展、改善做好工作。	改善困难归侨侨眷侨企业生产生活状况。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、人员满意度	大于或者等于 95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市归国华侨联合会			
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
	任务 1		88.31	88.31	
	金额合计		88.31	88.31	
年度 总体 目标	保障机关日常工作正常运转； 稳步推进侨联中心工作等； 完成年度包企、包园、乡村振兴等工作；开展与华人华侨侨商联系交流等活动；做好侨界公益捐赠；其他有关工作；扶持困难归侨侨眷涉侨企业发展经济；重大疾病及突发困难归侨侨眷一次性补助；特困归侨侨眷生活补助；传统节日走访慰问困难归侨侨眷重点华人华侨眷属等工作。				
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	人员经费及公用经费	1 项	
			外事侨务侨联等对外联络事务	3 项	
			困难归侨侨眷侨企生产生活补助费	1 项	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024 年	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	人员经费及公用经费	48.31 万元	
			外事侨务侨联等对外联络事务经费	15 万元	

			困难归侨侨眷侨企生产生活补助费	25 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人员经费及公用经费	持续进行，保障人员工作费。
			外事侨务侨联等对外联络事务	提升了侨界在社会经济文化等方面的影响力。
			困难归侨侨眷侨企生产生活补助费	改善困难归侨侨眷侨企业生产生活状况。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、人员满意度	大于或者等于 95%

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。

表 15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。