

# 渭南市归国华侨联合会 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（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、2022年部门工作任务

### 一、发挥独特优势，服务渭南经济建设

(1) 持续推进“侨商进渭南”活动。紧扣全市“工业倍增计划”，深入推进“侨商进渭南”活动，继续做好引进资金、技术和人才工作。加强与省侨联、省侨商会的联系，通过他们邀请层次高、实力强、有意向的侨商分批次来渭考察，开展经贸洽谈活动，促进渭南项目建设。

(2) 积极外出推介项目。树立“大侨务”观念，加强与结对子侨联的联系，拓展侨务资源。积极走出去，对外推介我市产业投资等优势，服务我市经济发展。

(3) 积极为涉侨企业纾困解忧。关心侨资、侨属企业发展，积极协调，帮助企业解决实际困难，做好涉侨企业跟踪服务，为企业发展增强后劲。

### 二、做好为侨服务，依法维护侨益

(4) 积极“送温暖献爱心”。深入开展“送温暖献爱心”慰问活动，为广大侨界群众送去党和政府的关心和关怀。

(5) 深化“我为群众办实事”实践活动，持续做好为侨服务工作。密切与基层侨务机构的联系方式，加强工作指导，提升工作水平。进一步摸清侨情，扩大为侨服务覆盖面，

为高质量服务侨界群众奠定基础。关心困难归侨侨眷生活状况，真心倾听侨胞诉求，用心体察侨胞冷暖，诚心解决侨胞困难。开展以医疗服务、公益捐助等为内容的侨联志愿服务活动，发挥“渭南市侨爱心志愿者医疗服务队”作用，为侨界群众提供医疗服务。

（6）大力宣传涉侨法律法规。认真宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，采取多种形式，加强侨联工作和涉侨法律法规的宣传普及，扩大涉侨法律法规宣传面和知晓率，努力营造全社会爱侨护侨的氛围。

（7）依法维护侨益。积极做好归侨侨眷和海外侨胞的来信来访工作，依法保护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，切实把侨界正当诉求解决好、把归侨侨眷的合法权益维护好。

（8）深入推进“侨胞之家”建设。继续做好“侨胞之家”建设，进一步提升服务侨胞的能力，将侨胞之家打造成归侨侨眷和海外侨胞可信赖的温暖之家、团结之家、奋斗之家。

### 三、创新联络联谊方式，拓展海外联谊范围

（9）切实履行海外华人华侨社团联谊职责。探索与海外华侨华人及其社团联谊方式，不断涵养侨务资源，建立稳定的对外联系渠道，发挥好党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用，为服务我市经济社会发展做出新贡

献。

(10) 拓展海外联络联谊工作手臂。发挥侨联“涉外性”特点，加强与重点侨商会、侨团、侨领的联络，坚持“请进来”，继续聘请海外顾问，拓展联络联谊工作手臂。

#### 四、广泛开展文化交流活动，弘扬中华优秀传统文化

(11) 扩大渭南对外宣传。争取华文媒体在渭南的考察，积极向海外宣传推介渭南。推荐渭南历史遗迹，申报华侨国际文化交流基地。积极开展海外华裔青少年“亲情中华”线上夏令营在渭南活动，向海外宣传渭南历史文化资源优势。

(12) 拓展民间文化交流。积极参与当地姓氏宗亲联谊活动，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”和世界华文学生作文竞赛，丰富对外文化交流活动。

(13) 讲好“黄河故事”，弘扬黄河文化。广泛征集素材，加强与黄河金三角地区侨联组织的工作协作，落实我市讲好“黄河故事”相关工作任务。

#### 五、积极参与社会建设

(14) 发展侨界公益事业。争取中省“侨爱心”项目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。

(15) 做好包联村乡村振兴各项工作。落实好乡村振兴帮扶计划，全面完成帮扶年度任务。深入包联村开展调研，立足村情民情，加强与有关部门联系，积极争取项目和资金，

着力培育和发展优势产业，改善群众生产生活条件。加强政策引导和技术信息服务，确保农民增收。

(16) 完成好创建工作任务。落实市创建工作要求，全面做好我会创建文明城市各项工作，继续做好机关创建市级文明单位工作。

### 三、部门预算单位构成

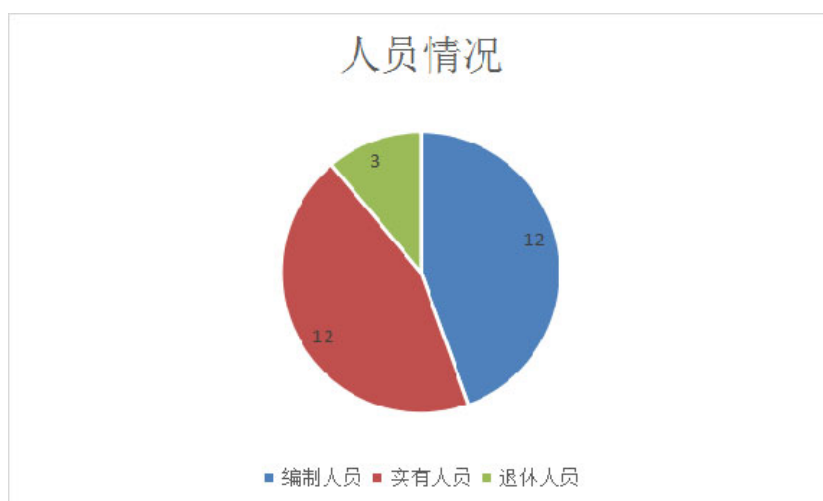
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 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  | 渭南市归国华侨联合会本级（机关） | 无     |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入 176.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 17.95 万元，主要原因是财政供养人员增加；2022 年本部门预算支出 176.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 17.95 万元，主要原因是财政供养人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 176.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.95 万元，主要原因是财政供养人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 176.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.95 万元，主要原因是财政供养人员增加。

#### (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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 176.9 万元，



较上年增加 17.95 万元，主要原因是财政供养人员增加。

## 2、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 176.9 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）139.32 万元，较上年增加 16.26 万元，原因是财政供养人员增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）22 万元，较上年增加 0 万元；

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.98 万元，较上年增加 0 万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.60 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是财政供养人员增加。

## 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 176.9 万元，其中：

工资福利支出（301）129.79 万元，较上年增加 15.89 万元，原因是财政供养人员增加；

商品和服务支出（302）44.23 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是财政供养人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.98 万元，较上年增加 0 万元；

资本性支出（310）1.9 万元，较上年增加 0.16 万元，

原因是资产购置计划增加。

(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176.9万元,其中:  
机关工资福利支出(501)129.79万元,较上年增加15.89万元,原因是财政供养人员增加;

机关商品和服务支出(502)44.23万元,较上年增加增加1.9万元,原因是财政供养人员增加;

机关资本性支出(一)(503)0.98万元,较上年增加0.16万元,原因是资产购置计划增加;

对个人和家庭的补助(509)0.98万元,较上年增加0万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增长 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增长 0 万元；公务接待费 1 万元，较上年增长 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增长 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增长 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.5 万元，较上年增长 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1.5 万元，较上年增长 0.5 万元（50%），增加的主要原因是业务类培训计划增加。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费、会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1.4 万元，其中政府采购货物类预算 1.4 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

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 176.9 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 24.13 万元，较上年增加 2.06 万元，主要原因是财政供养人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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

# 2022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  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |                  |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |                  |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |                  |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                  |
| 表5  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及, 并按要求公开空表 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                  |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门不涉及, 并按要求公开空表 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                  |
| 表13 | 2022年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14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                  |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                  |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及, 并按要求公开空表 |









表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 176.90 | 一、财政拨款         | 176.90 | 一、财政拨款            | 176.90 | 一、财政拨款            | 176.90 |
| 1、一般公共预算拨款       | 176.90 | 1、一般公共服务支出     | 161.32 | 1、人员经费和公用经费支出     | 154.90 | 1、机关工资福利支出        | 129.79 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 129.79 | 2、机关商品和服务支出       | 44.23  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 24.13  | 3、机关资本性支出（一）      | 1.90   |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 0.98   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
|                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出          | 0.00   | 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        | 22.00  | 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         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 15.58  | (2)商品和服务支出        | 20.10  | 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       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.98   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 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)    | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 1.90   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   | 14、预备费及预留         | 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   | 15、其他支出           | 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、预备费         | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 176.90 | <b>本年支出合计</b>  | 176.90 | <b>本年支出合计</b>     | 176.90 | <b>本年支出合计</b>     | 176.90 |
| 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 176.90 | <b>支出总计</b>    | 176.90 | <b>支出总计</b>       | 176.90 | <b>支出总计</b>       | 176.90 |

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 176.9  | 130.77 | 24.13  | 22       |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 161.32 | 115.19 | 24.13  | 22       |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 161.32 | 115.19 | 24.13  | 22       |    |
| 2012901 | 行政运行             | 139.32 | 115.19 | 24.13  | 0.00     |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 22     | 0.00   | 0.00   | 22       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.58  | 15.58  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.58  | 15.58  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.98   | 0.98   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.6   | 14.6   | 0.00   | 0.00     |    |

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 176.9  | 130.77 | 24.13  | 22       |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 129.79 | 129.79 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 54.87  | 54.87  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 39.36  | 39.36  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4.57   | 4.57   | 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     | 14.6   | 14.6   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 4.06   | 4.06   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.27   | 0.27   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 10.95  | 10.95  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1.11   | 1.11   | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 44.23  | 0.00   | 24.13  | 20.1     |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 3.65   | 0.00   | 0.65   | 3        |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 3.3    | 0.00   | 0.5    | 2.8      |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费       | 0.01   | 0.00   | 0.01   | 0.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.6    | 0.00   | 0.3    | 0.3      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 4.3    | 0.00   | 1.3    | 3        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0.2    | 0.00   | 0.2    | 0.00     |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 0.5    | 0.00   | 0.00   | 0.5      |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 1.5    | 0.00   | 1.5    | 0.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 1.5    | 0.00   | 0.00   | 1.5      |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1      | 0.00   | 1      | 0.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 3.5    | 0.00   | 0.5    | 3        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 3      | 0.00   | 0.00   | 3        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1.91   | 0.00   | 1.91   | 0.00     |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 2      | 0.00   | 2      | 0.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 2      | 0.00   | 2      | 0.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 13.08  | 0.00   | 11.08  | 2        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 2.18   | 0.00   | 1.18   | 1        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0.98   | 0.98   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.98   | 0.98   | 0.00   | 0.00     |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 1.9    | 0.00   | 0.00   | 1.9      |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 1.9    | 0.00   | 0.00   | 1.9      |    |

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 154.9  | 130.77 | 24.13  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 139.32 | 115.19 | 24.13  |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 139.32 | 115.19 | 24.13  |    |
| 2012901 | 行政运行             | 139.32 | 115.19 | 24.13  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.58  | 15.58  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.58  | 15.58  | 0.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.98   | 0.98   | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.6   | 14.6   | 0.00   |    |

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 154.9  | 130.77 | 24.13  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 129.79 | 129.79 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 54.87  | 54.87  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 39.36  | 39.36  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4.57   | 4.57   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 14.6   | 14.6   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 4.06   | 4.06   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.27   | 0.27   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 10.95  | 10.95  | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1.11   | 1.11   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 24.13  | 0.00   | 24.13  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 0.65   | 0.00   | 0.65   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.5    | 0.00   | 0.5    |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费       | 0.01   | 0.00   | 0.01   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.3    | 0.00   | 0.3    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 1.3    | 0.00   | 1.3    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0.2    | 0.00   | 0.2    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 1.5    | 0.00   | 1.5    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1      | 0.00   | 1      |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 0.5    | 0.00   | 0.5    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1.91   | 0.00   | 1.91   |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 2      | 0.00   | 2      |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 2      | 0.00   | 2      |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 11.08  | 0.00   | 11.08  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1.18   | 0.00   | 1.18   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0.98   | 0.98   | 0.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.98   | 0.98   | 0.00   |    |





表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额  | 项目简介   |
|--------|--------------|-------|--|
|        | 合计           | 22.00 |  |
| 546    | 渭南市归国华侨联合会   | 22.00 |  |
| 546001 | 渭南市归国华侨联合会   | 22.00 |  |
|        | 通用项目         | 1.40  |  |
|        | 专项购置         | 1.40  |  |
|        | 新增资产购置（政府采购） | 1.40  | 购置通用设备办公家具用于改善更新职工的办公设备，满足办公需求，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。 |
|        | 专用项目         | 20.60 |  |
|        | 部门预算专用项目     | 20.60 |  |
|        | 文化交流、联络联谊经费  | 20.10 | 维护侨益，凝聚侨心，发挥侨力   |
|        | 新增资产购置       | 0.50  | 购置通用设备办公家具用于改善更新职工的办公设备，满足办公需求，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。 |







表14-1

2022年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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    |  | 20.10   |    |
|              |  | 其中:财政拨款     |  | 20.10   |    |
|              |  | 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                                 | ≥2次     |    |
|              |  |             | 举办侨务干部培训班                              | ≥2次     |    |
|              |  | 质量指标        | 侨务干部培训目标                               | 达标      |    |
|              |  |             | 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    |    |
|              |  | 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                                 | ≤20.1万元 |    |
|              | 人均培训成本   |             | ≤320元                                  |         |    |
|              | 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%                                   |         |    |

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |          |       |    |
|--------------|--|--------------|----------|-------|----|
| 项目名称         |  | 新增资产购置（政府采购） |          |       |    |
| 主管部门         |  | 渭南市归国华侨联合会   |          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 1.40     |       |    |
|              |  | 其中:财政拨款      | 1.40     |       |    |
|              |  | 其他资金         |          |       |    |
| 总体目标         | 购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备,满足办公需求,保障机关工作正常运转,优化办公条件,提升服务潜力。 |              |          |       |    |
| 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         | 购置办公设备数量 | 3台/件  |    |
|              |  | 质量指标         | 设备合格率    | ≥95%  |    |
|              |  | 时效指标         | 购置时间     | 9月底前  |    |
|              |  | 成本指标         | 控制购置成本   | 1.4万元 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标       | 办公基本条件   | 有所改善  |    |
|              |  |              | 工作效率水平   | 有所提升  |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 使用人员满意度  | ≥90%  |    |

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |          |        |    |
|--------------|--|------------|----------|--------|----|
| 项目名称         |  | 新增资产购置     |          |        |    |
| 主管部门         |  | 渭南市归国华侨联合会 |          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 0.50     |        |    |
|              |  | 其中:财政拨款    | 0.50     |        |    |
|              |  | 其他资金       |          |        |    |
| 总体目标         | 购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备,满足办公需求,保障机关工作正常运转,优化办公条件,提升服务潜力。 |            |          |        |    |
| 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       | 购置办公设备数量 | 1台     |    |
|              |  | 质量指标       | 设备合格率    | ≥95%   |    |
|              |  | 时效指标       | 购置时间     | 9月底前   |    |
|              |  | 成本指标       | 控制购置成本   | ≤5000元 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标     | 办公基本条件   | 有所改善   |    |
|              |  |            | 工作效率水平   | 有所提升   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 使用人员满意度  | ≥90%   |    |

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。

2022年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   | 154.9               | 154.9 |
|          | 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 and 水平, 更好地为广大归侨侨眷服务。 | 20.1                | 20.1  |
|          | 新增资产购置(政府采购)   | 购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公环境, 满足办公需求, 保障机关工作正常运转, 优化办公条件, 提升服务潜力。  | 1.4                 | 1.4   |
|          | 新增资产购置   | 购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公环境, 满足办公需求, 保障机关工作正常运转, 优化办公条件, 提升服务潜力。  | 0.5                 | 0.5   |
|          | 金额合计   |   | 176.9               | 176.9 |
| 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         | 12人   |
|          |  |   | 联系海外涉侨社团数量          | ≥2个社团 |
|          |  |   | 开展调研走访              | ≥2次   |
|          |  |   | 举办侨法知识讲座活宣传侨法       | ≥1次   |
|          |  |   | 举办侨务干部培训班           | ≥1次   |
|          |  |   | 购置办公设备数量            | 3台/件  |
|          |  | 质量指标  | 侨务干部培训目标            | 达标    |
|          |  |   | 侨法在侨界群众中的知晓率        | ≥85%  |
|          |  |   | 慰问地市困难归侨侨眷精准度       | 100%  |
|          |  |   | 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%                |       |
|          | 部门绩效自评率  | 100%  |                     |       |
|          | 绩效自评、整改报告报送  | 及时  |                     |       |
|          | 时效指标   | 预算执行进度率   | 大于等于序时进度            |       |
| 经费保障及时性  |  | ≥95%  |                     |       |
| 成本指标     |  | 财政预算控制数   | 176.9万元             |       |
|          |  | 办公设备购置成本  | ≤1.9万元              |       |
|          | 三公经费控制   | 3万元   |                     |       |
| 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                |       |
|          | 可持续影响指标  | 归侨侨眷服务质量  | 不断加强                |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 归侨侨眷满意度   | ≥90%                |       |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。



2022年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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、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。