

安康市归国华侨联合会 2023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、2023年年度部门工作任务
- 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、2023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

第一部分 部门概况

一、部门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、代管安康市人民对外友好协会。行政编制5名，事业编制3名，内设综合办公室和市友协办公室。

二、2023年度部门工作任务

1、坚持围绕中心，助力乡村振兴等工作；2、广泛宣传，做好侨界公益工作；3、积极搭建交流平台，助推招商引资；4、加强联谊联络，凝聚侨心侨力；5、利用侨界资源，推进交流合作；6、做好侨务工作，切实为侨服务；7、开展侨法宣传，维护侨众权益。

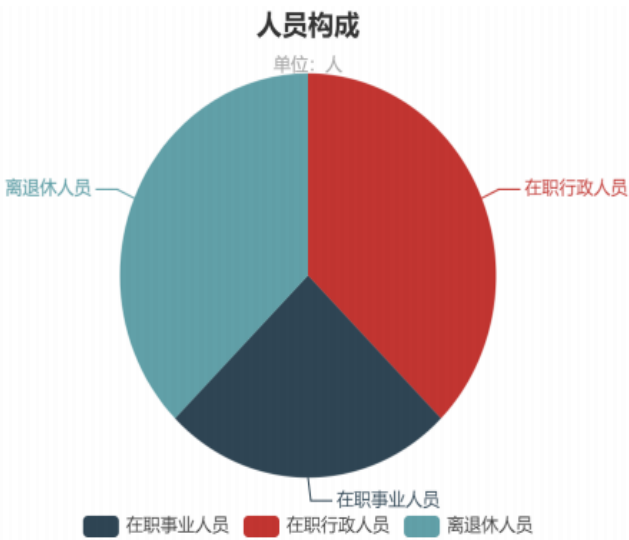
三、部门预算单位

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	安康市归国华侨联合会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制 3人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入129.90万元，其中一般公共预算拨款收入129.90万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加12.40万元，主要原因是人员工资调整，养老保险、住房公积金等社保缴费基数增加；2023年本部门预算支出129.90万元，其中一般公共预算拨款支出129.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加12.40元，主要原因是人员工资调整，养老保险等社保缴费、住房公积金等社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入129.90万元，其中一般公共预算拨款收入129.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加12.40万元，主要原

因是人员工资调整，养老保险等社保缴费基数增加。2023年本部门财政拨款支出12.40万元，其中一般公共预算拨款支出129.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加12.40万元，主要原因是人员工资调整，养老保险等社保缴费基数增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出129.90万元，较上年增加12.40万元，主要原因是人员工资调整，养老保险等社保缴费基数增加。

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129.90万元，其中：

(1) 华侨事务(2013405)25.00万元，与上年预算一致。

(2) 行政运行(2013501)72.75万元，较上年增加8.86元，原因是人员工资调整。

(3) 一般行政管理事务(2013502)15.00万元，与上年预算一致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.68万元，较上年增加1.14万元，原因是人员基本养老保险基数调整。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.15万元，较上年减少2.26万元，原因是功能科目调整，编制口径调整。

(6) 卫生健康支出-行政单位医疗(2101101)2.44万元，较上年增加2.44万元，原因是调整功能科目，编制口径调整。

(7) 卫生健康支出-公务员医疗补助(2101103)1.36万元，较上年增加1.36万元，原因是调整功能科目，编制口径调整。

(8) 住房公积金(2210201)5.52万元，较上年增加0.86万元，原因是人员住房公积金缴费基数调整。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出129.90万元。

工资福利支出(301)72.69万元，较上年增加8.07万元，原因是人员工资、社保缴费基数调整等；

商品和服务支出(302)31.02万元，较上年增加4.01万元，原因是日常公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)26.21万元，较上年增加0.34万元，原因是退休人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出129.90万元，其中：

机关工资福利支出(501)72.69万元，较上年增加8.07万元，原因是人员工资、社保缴费基数调整；

商品和服务支出(502)31.02万元，较上年增加4.01万元，原因是日常公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(509)26.21万元，较上年增加0.34万元，原因是退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加1.90万元(172.73%)，增加的主要原因是本年开展公务活动情况增加。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)费用；公务接待费3.00万元，较上年增加1.90万元(172.73%)，增加的主要原因是本年开展公务活动增加，公务接待情况增加；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，本单位无公务用车购置。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.05万元，较上年增加0.56万元，主要原因是召开本系统有关工作会议等。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.2万元，较上年增加1.20万元，主要原因是参加省市有关培训业务等。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

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	侨联系统工作会议	2023年5月17日-18日	20人	1.05	
2	参加业务培训班	2023年1月10日-3月10日	2人	1.20	

七、部门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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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40万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.99万元，较上年增加7.27万元，主要原因是工作任务增多，公用经费支出增加。

本部门无2022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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市归国华侨联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年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收支，并已公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金收支，并已公开空表。
表12	2023年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2023年未安排政府采购预算，并已经公开空表。
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无专项资金预算，并已经公开空表。

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	129.90	一、部门预算	129.90	一、部门预算	129.90	一、部门预算	129.90
2	1、财政拨款	129.90	1、一般公共服务支出	111.55	1、人员经费和公用经费支出	89.90	1、机关工资 福利支出	72.68
3	(1)一般公共预算拨款	129.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.68	2、机关商品 和服务支出	31.02
4	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	16.02	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	1.21	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	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	40.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	7.83	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	25.00	9、对个人和 家庭的补助	26.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.80	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	129.90	本年支出合计	129.90	本年支出合计	129.90	本年支出合计	129.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	129.90	支出总计	129.90	支出总计	129.90	支出总计	129.90
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	223	安康市归国华 侨联合会	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2230 01	安康市归 国华侨联合会	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	223	安康市归国华侨联合会	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	223001	安康市归国华侨联合会	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	129.90	一、财政拨款	129.90	一、财政拨款	129.90	一、财政拨款	129.90
2	1、一般公共预算拨 款	129.90	1、一般公共服 务支出	111.55	1、人员经费和公用 经费支出	89.90	1、机关工资 福利支出	72.68
3	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	72.68	2、机关商品 和服务支出	31.02
4	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	16.02	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	1.21	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	40.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	7.83	(2)商品和服务 支出	15.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	25.00	9、对个人和 家庭的补助	26.21
11			10、卫生健康支 出	3.80	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	129.90	本年支出合计	129.90	本年支出合计	129.90	本年支出合计	129.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	129.90	支出总计	129.90	支出总计	129.90	支出总计	129.90

2023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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	129.90	73.91	15.99	40.00	
2	201	一般公共服务支出	112.75	56.76	15.99	40.00	
3	20134	统战事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
4	2013405	华侨事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
5	20135	对外联络事务	87.75	56.76	15.99	15.00	
6	2013501	行政运行	72.75	56.76	15.99	0.00	
7	2013502	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
8	208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	

2023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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			129.92	73.93	15.99	40.00	
2	301	工资福利支出			72.69	72.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.37	26.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.99	9.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.21	13.21	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.68	7.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			31.02	0.03	15.99	15.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	8.25	0.00	4.00	4.25	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.50	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.60	0.60	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.05	0.00	3.55	2.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.20	0.50	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.30	0.40	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.05	0.00	0.00	1.05	
22	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	0.00	1.20	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	1.50	1.50	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.00	0.60	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.70	0.00	0.30	0.40	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.97	0.00	3.47	0.50	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	0.70	1.00	
30	303	对个人和家庭的补助			26.21	1.21	0.00	25.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	0.00	
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	25.00	0.00	0.00	25.00	

2023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）

表7单位：万元

序号	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
1		合计	89.90	73.91	15.99	
2	201	一般公共服务支出	72.75	56.76	15.99	
3	20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	
4	2013405	华侨事务	0.00	0.00	0.00	
5	20135	对外联络事务	72.75	56.76	15.99	
6	2013501	行政运行	72.75	56.76	15.99	
7	2013502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	
13	210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	
17	221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	
18	22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	
19	2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00	

2023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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			89.92	73.93	15.99	
2	301	工资福利支出			72.69	72.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.37	26.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.99	9.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.21	13.21	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.68	4.68	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.68	7.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.52	5.52	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
13	302	商品和服务支出			16.02	0.03	15.99	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.55	0.00	3.55	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.47	0.00	3.47	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30	303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40.00	
2	223	安康市归国华侨联合会	40.00	
3	223001	安康市归国华侨联合会	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		侨务工作	40.00	
6		困难归侨侨眷侨企生产生活补助费	25.00	扶持困难归侨侨眷、涉侨企业发展经济；开展归侨侨眷侨企技能培训工作；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。
7		外事侨务侨联等对外联络事务	15.00	稳步推进侨联中心工作。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及开展“侨法宣传”活动；做好侨界公益捐赠。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023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（不含上年结转）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1.59	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	5.25	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.20	3.66	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.56	1.20	
2	223	安康市归国华侨联合会	1.59	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	5.25	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.20	3.66	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.56	1.20	
3	223001	安康市归国华侨联合会	1.59	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	5.25	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.20	3.66	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.56	1.20	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			侨务工作		
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:	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	1、开展帮扶困难归侨侨眷涉侨企业生产生活等工作。 2、完成年度乡村振兴等中心工作任务；开展与华人华侨侨商联系交流等活动，开展“侨法宣传“活动；做好公益捐赠工作。				
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	扶持困难归侨侨眷涉侨企业生产生活	1个	
		数量指标	外事侨务侨联及对外联络事务	3个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	扶持困难归侨侨眷涉侨企业生产生活	25万元	
		成本指标	外事侨务侨联及对外联络事务	15万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	充分发挥侨界优势，为困难归侨侨眷涉侨企在生产生活等方面发展和改善做实事。	完成	
		社会效益指标	外事侨务侨联及对外交流活动，做好公益捐赠，完成年度工作任务。	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响期限	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%	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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
			129.90	129.90	
	金额合计		129.90	129.90	
年度总体目标	保障机关日常工作运转；完成年度乡村振兴等中心工作任务；开展帮扶困难归侨侨眷涉侨企业生产生活等工作；开展与华人华侨侨商联系交流等活动，开展“侨法宣传”活动；做好公益捐赠工作。				
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个
			扶持困难归侨侨眷涉侨企业生产生活		1个
			外事侨务侨联及对外联络事务		3个
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	2023年		2023年1月1日-12月31日
		成本指标	财政拨款		89.90万元
			扶持困难归侨侨眷涉侨企业生产生活		25万元
			外事侨务侨联及对外联络事务		15万元
	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
			充分发挥侨界优势，为困难归侨侨眷涉侨企在生产生活等方面发展和改善做实事。	完成
			外事侨务侨联及对外交流活动，做好公益捐赠，完成年度工作任务。	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响期限	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%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		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			
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。					