

宝鸡市归国华侨联合会

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市归国华侨联合会（简称侨联）是中共宝鸡市委领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，主要职能是贯彻执行党和国家关于侨联工作的法律法规和方针政策，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；广泛开展为侨服务，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；支持归侨、侨眷和海外侨胞在我市举办各种公益事业；引导和协助归侨侨眷和海外侨胞服务我市经济社会发展，开展和参与海内外联谊活动；加强经济文化交流，促进祖国和平统一；积极参政，发挥民主监督作用；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。

内设机构：秘书科、组织权益科、经济信息科。

二、工作任务

2023年，市侨联紧紧围绕全市工作大局，立足新时代肩负的服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等六大职能发挥，充分发挥侨的资源优势，聚力追赶超越，不断开拓创新，为宝鸡市高质量发展做出新贡献。具体工作任务有：

1.服务经济发展：组织开展招商引资活动，做好侨商联络、服务侨企发展。

2.积极服务侨胞：密切与侨胞侨领的联系，开展侨情调研，及时更新侨情数据；走访慰问归侨侨眷、侨领，开展为侨服务；组织侨法宣传活动和培训，依法维护侨胞的合法权益。

3.开展联谊交流：赴经济发达地区开展海内外经贸文化联谊交流活动；邀请本地以外的涉侨组织、个人来宝参与经贸文化、公益捐赠等活动。

4.积极参政议政：充分发挥侨界人大代表和政协委员的特点与优势，积极开展参政议政。

5.弘扬中华文化：完善“中国华侨国际文化交流基地”等建设；组织爱国主义教育，强化侨胞中华文化认同。

6.参与社会建设：指导县区侨联工作，建设、维护“侨胞之家”，筑牢联系服务侨胞的根基；助力乡村振兴。

三、预算单位构成

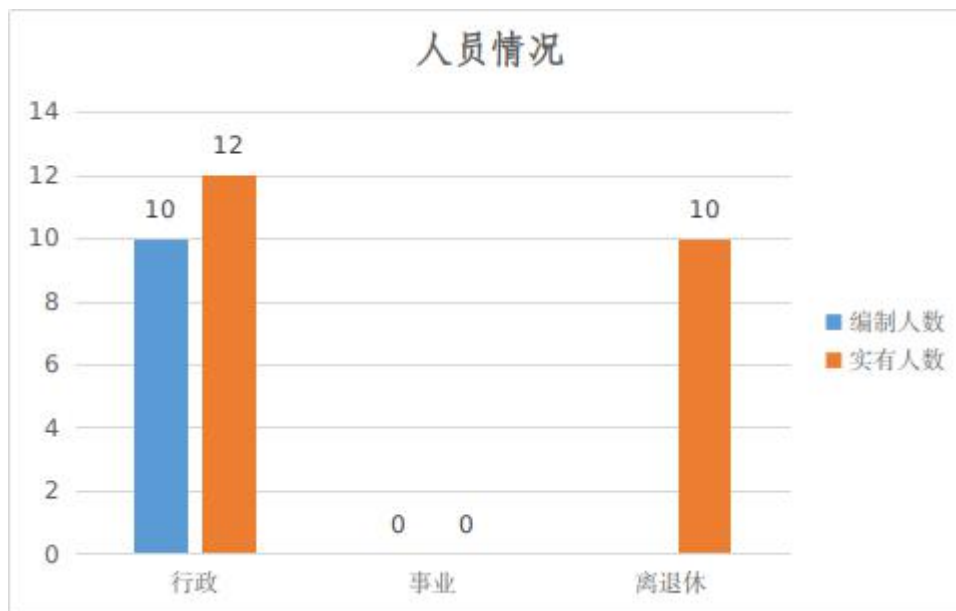
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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	宝鸡市归国华侨联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 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 254.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.49 万元，较上年增加 68.67 万元，主要原因是基本人员收入增加，专项收入增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；政府性基金拨款收入 0 万元。本部门当年预算支出 254.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.49 万元、较上年增加 68.67

万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 254.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.49 万元较上年增加 68.67 万元，主要原因是基本人员收入增加，专项收入增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；政府性基金拨款收入 0 万元。本部门当年财政拨款支出 254.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.49 万元较上年增加 68.67 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；政府性基金拨款收入 0 万元。

（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 254.49 万元，较上年增加增加 68.67 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项

业务经费等项目支出所致。

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 254.49 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）200.69 万元，较上年增加 40.62 元，原因是人员工资增加，导致行政运行增加；

（2）一般行政管理事务（2012901）17.01 万元，较上年增加 22.3 万元，原因是专项支出增加根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.17 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是养老保险基数增加，导致养老保险增加；

（4）行政单位医疗（2101101）11.33 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是医疗保险基数增加，导致养老保险增加。

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 254.49 万元，其中：

工资福利支出（301）229.92 万元，较上年增加 59.48 万元，原因是人员工资增加，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）22.28 万元，较上年增加 7 万元，原因是根据预算管理一体化新的要求，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.69 万元，较上年增

加 0.61 万元，原因是独生子女费增加；

资本性支出（310）0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是单位办公设备使用年限较长，已经不能使用，本年计划购置打印机 2 台。

（2）本部门当年一般公共预算支出 254.49 万元，其中：工资福利支出（501）229.92 万元，较上年增加 59.48 万元，原因是人员工资增加，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（502）22.28 万元，较上年增加 7 万元，原因是根据预算管理一体化新的要求，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（509）1.69 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是独生子女费增加；

资本性支出（303）0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是单位办公设备使用年限较长，已经不能使用，本年计划购置打印机 2 台。

（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 4.9 万元，较上年增加 2.4 万元。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.4 万元，较上年增加 0.4 万元（40%），增加的主要原因是会议费预算增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是今年有培训计划，新增预算。

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	全体（扩大）会议	2023 年 4 月	60 人	1.4	
2	培训费	2023 年 6 月	40 人	2	

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当年拨款 254.49 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）。

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 15.35 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是本年计划购置 2 台打印机。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市归国华侨联合会

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	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	本部门不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	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 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	254.49	一、部门预算	254.49	一、部门预算	254.49	一、部门预算	254.49
1、财政拨款	254.49	1、一般公共服务支出	220.99	1、人员经费和公用经费支出	232.19	1、机关工资福利支出	229.92
（1）一般公共预算拨款	254.49	2、外交支出		（1）工资福利支出	216.82	2、机关商品和服务支出	22.28
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	14.68	3、机关资本性支出（一）	0.6
（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	0.09	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	2	（4）资本性支出	0.6	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	22.3	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	13.1	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	20.17	（2）商品和服务支出	7.6	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	1.6	9、对个人和家庭的补助	1.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.33	（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					
		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	254.49	本年支出合计	254.49	本年支出合计	254.49	本年支出合计	254.49
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	254.49	支出总计	254.49	支出总计	254.49	支出总计	254.49

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	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									
442	宝鸡市归国华侨联合会	254.49	254.49										
442001	宝鸡市归国华侨联合会	254.49	254.49										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	254.49	254.49								
442	宝鸡市归国华侨联合会	254.49	254.49								
442001	宝鸡市归国华侨联合会	254.49	254.49								

表4

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	254.49	一、财政拨款	254.49	一、财政拨款	254.49	一、财政拨款	254.49
1、一般公共预算拨款	254.49	1、一般公共服务支出	220.99	1、人员经费和公用经费支出	232.19	1、机关工资福利支出	229.92
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	216.82	2、机关商品和服务支出	22.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.68	3、机关资本性支出（一）	0.6
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	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2	(4)资本性支出	0.6	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	22.3	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	13.1	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20.17	(2)商品和服务支出	7.6	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	1.6	9、对个人和家庭的补助	1.69
		10、卫生健康支出	11.33	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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	254.49	本年支出合计	254.49	本年支出合计	254.49	本年支出合计	254.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	254.49	支出总计	254.49	支出总计	254.49	支出总计	254.49

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：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	254.49	216.91	15.28	22.3	
201	一般公共服务支出	222.99	185.41	15.28	22.3	
20129	群众团体事务	222.99	185.41	15.28	22.3	
2012901	行政运行	200.69	185.41	15.28		
2012902	一般行政管理事务	22.3			22.3	
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17			
20805	行政事业单位养老支	20.17	20.17			
2080505	机关事业单位基本养	20.17	20.17			
210	卫生健康支出	11.33	11.33			
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33			
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33			

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：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			254.49	216.91	15.28	22.3	
301	工资福利支出			229.92	216.82		13.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.62	88.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.89	89.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.7	5.6		13.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.17	20.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.84	10.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21			
302	商品和服务支出			22.28		14.68	7.6	
30201	办公费	50201	办公经费	9.7		5.1	4.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.6		1	0.6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	1.4		1	0.4	
30216	培训费	50203	培训费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18		
303	对个人和家庭的补助			1.69	0.09		1.6	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.6			1.6	
310	资本性支出			0.6		0.6		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.6		0.6		

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：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
201	群众团体事务	222.99	185.41	15.28	
20129	群众团体事务	222.99	185.41	15.28	
2012901	行政运行	200.69	185.41	15.28	
2012902	一般行政管理事务	22.30	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	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：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			232.19	216.91	15.28	
301	工资福利支出			216.82	216.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.62	88.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.89	89.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.6	5.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.17	20.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.84	10.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出			14.68		14.68	
30201	办公费	50201	办公经费	5.1		5.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出			0.6		0.6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.6		0.6	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

备注：本部门不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22.3	
442	宝鸡市归国华侨联合会	22.3	
442001	宝鸡市归国华侨联合会	22.3	
	专用项目	22.3	
	归国华侨	22.3	
	2023年度本级专项市侨联爱国主义教育	3.6	2023年度市侨联爱国主义教育
	2023年度本级专项市侨联爱侨暖侨慰问	1.6	2023年市侨联爱侨暖侨慰问
	2023年度本级专项市侨联对外联谊交流	2.4	2023年度市侨联对外联谊交流
	2023年度本级专项市侨联服务侨企发展	1.60	2023年市侨联服务侨企发展
	2023年度本级专项市侨联年度绩效考核奖	13.1	市侨联年度绩效考核奖

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：万元

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

备注：本部门不涉及

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：万元

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	2.5	1.5		1.5				1		4.9	1.5		1.5				1.4	2	2.4									0.4	2	
	宝鸡市归国华侨联合	2.5	1.5		1.5				1		4.9	1.5		1.5				1.4	2	2.4									0.4	2	
	宝鸡市归国华侨联合	2.5	1.5		1.5				1		4.9	1.5		1.5				1.4	2	2.4									0.4	2	

备注：本部门不涉及

表13

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:		
					

备注: 本部门不涉及

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市归国华侨联合会			
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	人员工资福利支出	216.91	216.91	
	任务2	日常公用经费支出	15.28	15.28	
	任务3	专项业务经费支出	22.3	22.3	
	金额合计		254.49	254.49	
年度 总体 目标	目标1：工资、津贴补贴及补助按时发放。 目标2：保障机关日常工作正常运行 目标3：保质保量完成市侨联年度目标任务。				
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	指标1：人员工资福利支出		正常保障
			指标2：日常公用经费支出		正常保障
			指标3：专项业务经费支出		正常保障
		质量指标	指标1：发放标准		按实际标准发放
			指标2：机关运转		正常保障
			指标3：效能提升		持久有效
		时效指标	指标1：及时性		及时
		成本指标	指标1：人均标准		工资标准及公用定额
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	指标1：推动经济发展		成效显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关人员满意度		95%—100%
			指标2：服务对象满意度		95%—100%

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：本部门不涉及