

附件 1

汉中市汉台区归国华侨联合会 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

1. 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，加强对归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。

2. 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，反映归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷、海外侨胞提供有关政策和法律咨询服务。

3. 围绕经济建设中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞积极投身于改革开放和现代化建设。

4. 配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同海外以及港澳侨团的联系，开展参与以地缘、血缘、为纽带的侨社团的联系和联谊活动。

5. 配合有关部门做好推荐区人大和区政协中的归侨、侨眷代表委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6. 宣传党和政府侨务工作方针、政策和法律、法规。

7. 承办区委、区政府交办的有关工作事项。

二、工作任务

1. 强化思想政治引领，全年召开全委会 1 次、主席办公会 2 次，开展各类学习不少于 12 次，发挥“一微 N 群”宣传教育作

用，全年在各级媒体网站刊发信息不少于 4 篇。

2. 加强侨界群众联谊联络，开展多种形式的交流联谊活动，提升侨联组织凝聚力和号召力，全年开展座谈交流、调研走访、联络联谊活动不少于 2 次。

3. 加强为侨服务工作，关心关爱高龄、困难、重点归侨侨眷，组织开展归侨归眷走访慰问活动

4. 发挥侨力服务全区工作大局，实行侨情资料信息库动态化管理，及时补充完善侨情资料信息库。开展侨资企业走访调研，听取意见建议，促进发挥作用，完善侨资企业台账。

5. 贯彻落实侨务政策，开展《侨法》宣传，依法维护我区归侨侨眷合法权益。

6. 做好侨界人大代表、政协委员推荐工作，引导侨界人大代表、政协委员积极建言献策。

7. 开展侨界人才联络联系工作，完善汉台海外人才信息库，为人才工作提供资源储备。

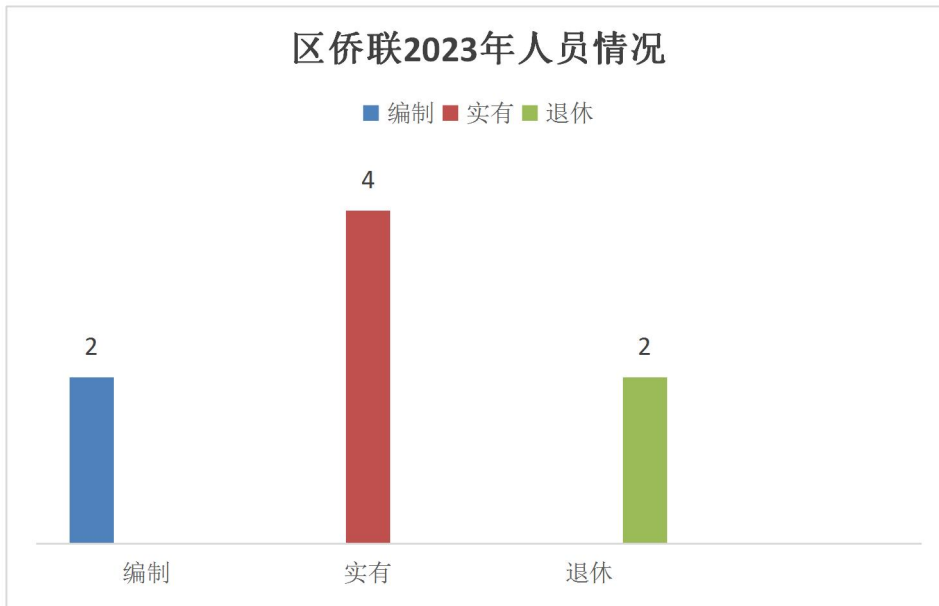
三、预算单位构成

汉台区侨联为一级预算单位，无下级预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式，执行行政单位会计制度。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉台区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 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 4 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 50.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是工资标准调整人员经费增加；本部门当年预算支出 50.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是工资标准调整人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 50.36 万元，其中一般公共预算拨

款收入 50.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是工资标准调整人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 50.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是工资标准调整人员经费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 50.36 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是工资标准调整人员经费支出增加。

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 50.36 万元，其中：行政运行（2012501）50.36 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是工资标准调整人员经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 50.36 万元，其中：

工资福利支出（301）44.59 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是工资标准调整人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）2.56 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员无变化，公用经费支出不变；

对个人和家庭的补助支出（303）3.21 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是退休人员独生子女费等补助由养老部门发放变更为财政预算发放。

（2）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 50.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.59 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是工资标准调整人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）2.56 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员无变化，公用经费支出不变；

机关资本性支出（503）0 万元，对事业单位经常性补助（505）0 万元，对事业单位资本性补助（506）0 万元，均不涉及。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算”。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是近两年均无相关三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是近两年均无公务出国工作安排；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置情况。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无大型会议召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是无培训活动。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 50.36 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 2.56 万元，较上年无变化，主要原因是单位人员无变化，公用经费无变动。

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：汉中市汉台区归国华侨联合会

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	503613.72	一、部门预算	503613.72	一、部门预算	503613.72	一、部门预算	503613.72
1、财政拨款	503613.72	1、一般公共服务支出	503613.72	1、人员经费和公用经费支出	503613.72	1、机关工资福利支出	445907.72
(1)一般公共预算拨款	503613.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	445907.72	2、机关商品和服务支出	55000.00
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	55000.00	3、机关资本性支出	
(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	2706.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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		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		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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	2,706.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	503,613.72	本年支出合计	503,613.72	本年支出合计	503,613.72	本年支出合计	503,613.72
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	503,613.72	支出总计	503,613.72	支出总计	503,613.72	支出总计	503,613.72

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	503613.72	一、财政拨款	503613.72	一、财政拨款	503613.72	一、财政拨款	503613.72
1、一般公共预算拨款	503613.72	1、一般公共服务支出	503613.72	1、人员经费和公用经费支出	503613.72	1、机关工资福利支出	445907.72
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	445907.72	2、机关商品和服务支出	55000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55000.00	3、机关资本性支出	
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	2,706.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	2,706.00
		10、卫生健康支出		(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、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		本年支出合计	503,613.72	本年支出合计	503613.72	本年支出合计	503,613.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	503,613.72	支出总计	503613.72	支出总计	503,613.72

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	503,613.72	478,013.72	25,600.00		
201	一般公共服务支出	503,613.72	478,013.72	25,600.00		
20125	港澳台事务	503,613.72	478,013.72	25,600.00		
2012501	行政运行	503,613.72	478,013.72	25,600.00		

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			503,613.72	478,013.72	25,600.00		**
301	工资福利支出			445,907.72	445,907.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192,576.00	192,576.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126,800.00	126,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,708.00	15,708.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,588.60	51,588.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,158.24	22,158.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	644.88	644.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,288.00	36,288.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144.00	144.00			
302	商品和服务支出			55,000.00	29,400.00	25,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00	29,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,706.00	2,706.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,706.00	2,706.00			

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	503,613.72	478,013.72	25,600.00	**
201	一般公共服务支出	503,613.72	478,013.72	25,600.00	
20125	港澳台事务	503,613.72	478,013.72	25,600.00	
2012501	行政运行	503,613.72	478,013.72	25,600.00	

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			503,613.72	478,013.72	25,600.00	**
301	工资福利支出			445,907.72	445,907.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192,576.00	192,576.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126,800.00	126,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,708.00	15,708.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51,588.60	51,588.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,158.24	22,158.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	644.88	644.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,288.00	36,288.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144.00	144.00		
302	商品和服务支出			55,000.00	29,400.00	25,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,400.00	29,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,706.00	2,706.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,706.00	2,706.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	维护机关行政运行	工资福利支出	47.8	47.8	
	维护机关行政运行	商品服务支出	2.56	2.56	
	金额合计		50.36	50.36	
年度 总体 目标	目标1：宣传侨界先进人物和优秀人才，传播社会正能量。开展对困难归侨侨眷的关心关爱以及重点侨眷的走访慰问活动 目标2：组织新一届侨联委员进行侨务知识培训，提高侨联干部的素质和业务水平 目标3：开展调研走访				
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：召开全委会		不少于1次
			指标2：开展调研走访联络活动		不少于2次
				
		质量指标	指标1：新一届侨联委员进行侨务知识培训，提高侨联干部的素质和业务水平		有所提高
			指标2：开展调研走访联络活动		多种形式
				
		时效指标	指标1：各项活动		全年
			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：加强与侨界重点人物、海外华人、华侨以及侨团联系，激发热爱家		长期
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：让广大归侨侨眷感受到温暖及关怀		长期
			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：凝聚侨心、汇聚侨力，促进社会发展		长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使侨联活动满意度		有所提高	
		指标2：			
				

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。

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:			
				

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。