

# 渭南市归国华侨联合会

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

#### (一) 市侨联机关的主要职责是：

1. 根据中、省侨务政策和侨联章程，以增强政治性、先进性、群众性为目标，建立健全侨联系统组织体制和工作机制。

2. 发挥侨联是党的思想政治工作和群众工作重要力量的作用，宣传贯彻党和政府侨务工作方针、政策，加强对归侨、侨眷、海外侨胞的政治引领。协助党和政府制定有关侨务工作的方针、政策和法规。鼓励、引导和组织归侨、侨眷、海外侨胞积极参与全市政治、经济、文化社会事务活动。

3. 制定我市侨联事业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；指导县（市、区）侨联开展工作。

4. 了解掌握我市海外侨情，积极开展调查研究，建立侨情研判机制，及时向市委、市政府提供侨务信息。

5. 参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商推荐，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。

6. 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、海外侨胞提供法律咨询服务。

7. 发挥侨联的民间性、涉外性、统战性的优势，加强海外联谊，拓宽联谊渠道，密切与海外社团的联系；加强同香港、澳门归侨侨眷及其侨团的联系，支持他们为香

港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；配合有关部门进一步拓展与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。充分发挥港澳台侨胞作用，服务我市经济社会发展。

8. 开展引进资金、引进知识、引进人才工作。引导和协助海外侨胞在我市投资，积极扶持侨属企业，服务经济建设。

9. 坚持以侨为中心，建立联系归侨侨眷工作机制，建立“侨胞之家”，做好为侨服务工作。

10. 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。

11. 积极争取、引导、协助海外华侨、华人开展侨界公益捐赠工作，支持其兴办各种公益事业，助推我市社会事业发展。

12. 完成市委、市政府交办的有关任务。

## （二）侨联机关设下列内设机构：

1. 办公室。2. 联络经济部（组织权益部）。3. 文化交流部。

## 二、2019年主要工作任务

市侨联2019年工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习习近平关于侨务工作的重要论述，全面贯彻落实第十次全国归侨侨眷代表大会、省侨联七届七次全委会精神，紧紧围绕全市工作中心，坚持“两个并重”“两个拓展”，推动“两个建设”，加强政治思想引领，找准定位，发挥优势，着力加强自身建设，团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞聚力发展“三个经济”，落实“五新”战略任务，加快建设关中平原城市群次核心城市，助力我市追赶超越，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

总体思路是围绕“一条主线”，坚持“三个根本”，落实“三项要求”，突出“六大

职能”，做好“十项工作”。

围绕“一条主线”：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

坚持“一个根本”：坚持加强党对侨联工作的集中统一领导，强化政治引领，把侨界群众的思想和行动统一到党中央重大决策部署上来。

落实“三项要求”：1. 坚决贯彻落实中、省、市关于侨联的决策部署；2. 发挥侨联组织和侨界群众联系广泛独特优势，为渭南高质量发展贡献侨界力量；3. 加强自身建设，落实机构改革任务，把侨联各项工作积极有效开展起来。

突出“六大职能”：1. 充分发挥侨资源独特优势和作用，助推发展，促进外向型经济发展；2. 强化为侨服务，宣传侨法，维护侨界群众法权益；3. 积极实施“大侨务”战略，加强对外联络联谊；4. 发挥侨界参政议政作用，加强调查研究，建言献策；5. 积极参与社会建设，争取海内外捐赠，服务社会事业发展；6. 加大对外宣传力度，推介渭南文化走上世界。

做好“十项工作”：1. 加强政治建设；2. 扎实推进侨联改革；3. 坚持发挥优势，服务渭南经济社会发展；4. 扩大联络联谊，增强侨联工作活力；5. 组织开展调研，提升参政议政工作水平；6. 依法维护侨益，提升为侨服务工作水平；7. 构建工作机制，坚持发展侨界公益事业；8. 加强对外文化交流，弘扬中华优秀传统文化；9. 深化精准扶贫，做好创文创建工作；10. 全面加强机关党的建设。

### 三、部门预算单位构成

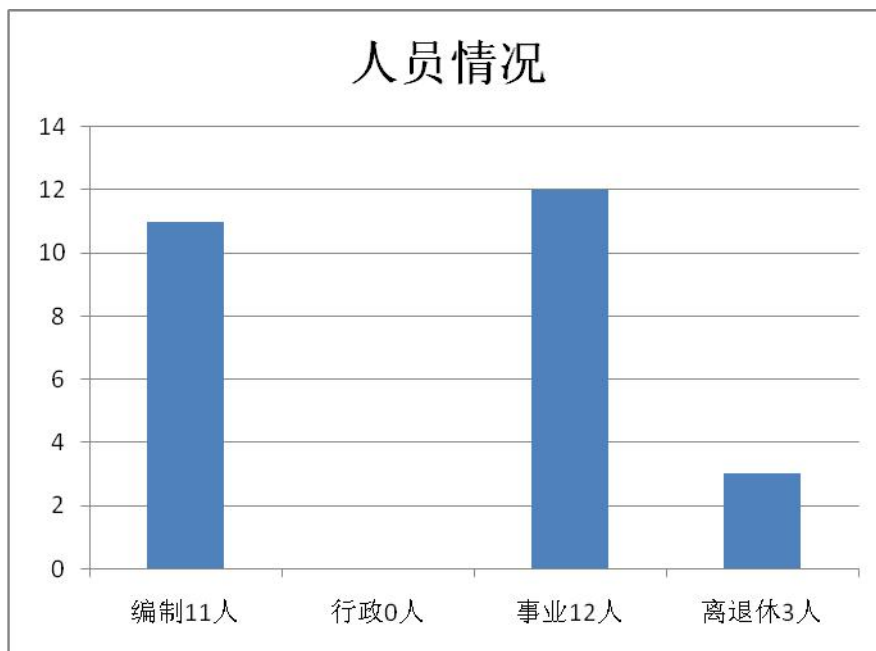
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级1个单位预算。

序号	单位名称
1	渭南市归国华侨联合会

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制数11名，其中：事业编制11名；目前实有人员15

人，其中行政 0 人，事业 12 人，离退休人员 3 人。



#### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

#### 七、2019 年部门综合预算编制说明

##### （一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 163.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 163.81 万元；本部门预算收入较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员增加、工资标准提高。

2019 年，本部门预算支出 163.81 万元，其中：一般公共预算拨款支出 163.81 万

元；预算支出较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员增加、工资标准提高。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 163.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 163.81 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员增加、工资标准提高。

2019 年，本部门财政拨款支出 163.81 万元，其中：一般公共预算拨款支出 163.81 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员增加、工资标准提高。

## （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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 163.81 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因是人员增加、工资标准提高。

### 2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 163.81 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）128.72 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因人员增加、工资标准提高。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）17 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 0.28 万元，原因是新增 1 名退休人员。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.11 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员增加、工资标准提高，养老保险缴费相应增加。

### 3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）本部门 2019 年一般公共预算支出 163.81 万元，其中：

工资福利支出（301）123.96 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是人员增加、工资标准提高。

商品和服务支出（302）36.78万元，较上年减少0.52万元，原因是人员变动导致个人交通补减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.98万元，较上年增加0.28万元，原因是新增1名退休人员。

资本性支出（310）2.09万元，较上年增加1.49万元，原因为业务需要，采购计算机等办公设备。

（2）本部门2019年一般公共预算支出163.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.96万元，较上年增加4.56万元，原因是人员增加、工资标准提高。

机关商品和服务支出（502）36.78万元，较上年减少0.52万元，原因是人员变动导致个人交通补减少。

机关资本性支出（一）（503）2.09万元，较上年增加1.49万元，原因为业务需要，采购计算机等办公设备。

对个人和家庭的补助（509）0.98万元，较上年增加0.28万元，原因是新增1名退休人员。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.8万元，较上年增加0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车运行维护费 4.8 万元，较上年增加 0 万元；

公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是缩减经费，节约开支；

2019 年，本部门培训费预算 0.5 万元，较上年增加 0 万元。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 21.87 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是劳务费预算增加，主要包括：办公经费 16.47 万元、会议经费 1 万元、培训经费 0.5 万元等。

#### （八）政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位政府采购预算共计 2.09 万元，其中：政府采购货物类预算 2.09 万元。

### 八、专业名词解释

（一）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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）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。

### 九、2019 年渭南市归国华侨联合会部门综合预算报表

# 2019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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表









表5

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	163.81	124.94	21.87	17.00	
201	一般公共服务支出	145.72	106.85	21.87	17.00	
20129	群众团体事务	145.72	106.85	21.87	17.00	
2012901	行政运行	128.72	106.85	21.87		
2012999	其他群众团体事务支出	17.00			17.00	
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09			
20805	行政事业单位离退休	18.09	18.09			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11			

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			163.81	124.94	21.87	17.00	
301	工资福利支出			123.96	123.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.62	50.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.12	38.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.11	17.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.62	9.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12			
302	商品和服务支出			36.78		21.87	14.91	
30201	办公费	50201	办公经费	2.91		1.00	1.91	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		1.50	2.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60			3.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14		2.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		2.40	2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.23		10.73	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭补助支出			0.98	0.98			
30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98			
310	资本性支出			2.09			2.09	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.09			2.09	

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	146.81	124.94	21.87	
201	一般公共服务支出	128.72	106.85	21.87	
20129	群众团体事务	128.72	106.85	21.87	
2012901	行政运行	128.72	106.85	21.87	
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09		
20805	行政事业单位离退休	18.09	18.09		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.98	0.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11		



2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			146.81	124.94	21.87	
301	工资福利支出			123.96	123.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.62	50.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.12	38.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.11	17.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.62	9.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12		
302	商品和服务支出			21.87		21.87	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.14		2.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.73		10.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭补助支出			0.98	0.98		
30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2019年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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	17.00	
546	渭南市归国华侨联合会	17.00	
546001	渭南市归国华侨联合会	17.00	
546001	侨务干部管理工作经费	1.00	
	侨办经费	1.09	
	归侨侨眷慰问经费	3.00	
	对外联谊、宣传侨法经费	8.00	
	侨情普查、调研经费	3.50	
	侨办经费支出	0.41	

表11

## 2019年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	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			2.09	
				渭南市归国华侨联合会			2.09	
201	29	99	546001	渭南市归国华侨联合会	计算机	2	0.80	
201	29	99	546001	渭南市归国华侨联合会	办公家具	13	1.19	
201	29	99	546001	渭南市归国华侨联合会	打印机	1	0.10	



2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
.....				

2019年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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度 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	
	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:			
		.....			
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：		
		.....		
	.....			