

# 咸阳市归国华侨联合会 2025 年部门预算公开说明

## 目 录

### **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### **第二部分：部门预算收支情况**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### 1、主要职能

根据中共咸阳市委办公室关于印发《中共咸阳市纪律检查委员会咸阳市监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》等 11 个文件的通知（咸办字〔2019〕35 号）文件，市侨联主要职能是：

（1）贯彻执行中、省有关侨务工作的法律、法规和规章，参与制定有关侨务工作的相关规定，依法保护归侨、侨眷、侨资企业和涉侨非企业法人单位的合法权益，提供政策、法律等方面的服务。

（2）反映侨界的意见和要求，发挥民主监督作用；参与协商和推荐归侨、侨眷人大代表、政协委员人选，履行参政议政职能；参与创新社会治理和维护社会稳定，开展涉侨信访工作。

（3）了解掌握我市侨情，开展与海内外华侨华人、留学生、归侨侨眷、华侨华人社团的友好联谊，组织支持他们参与咸阳经济社会建设，促进我市对外经济、科技、文化等交流与合作。

（4）协助落实接受海内外华侨华人、社团的社会公益事业捐赠事宜。

(5) 协助引进海外优秀人才，培养、推荐归侨、侨眷干部。

(6) 加强网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上华侨、华人服务工作。

(7) 承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

## 2、机构设置

市侨联内设办公室、联络经济科 2 个内设机构。

## 二、工作任务

2025 年，市侨联坚持新时代中国特色社会主义思想为指导，踔厉奋发，担当作为，深入全面落实习近平总书记和中央、省市委关于深入学习宣传贯彻党的重要指示精神。组织动员侨界在思想引领、行动引领上多深入；围绕全市中心大局，充分发挥侨界智力密集、人才荟萃、联系广泛的优势，坚持以侨为桥，积极牵线搭桥，在强化联谊、拓展联谊上再突破；充分发挥丝博会“侨商基层行”活动和“咸阳海外创新创业中心”的平台作用，开展海外引才引智工作，推动咸阳对外在经贸、文化、科教等领域的合作与交流。在服务发展、助推发展上有作为；扩大侨联组织覆盖面，加快阵地建设，在组织建设、队伍建设上再提升。

## 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

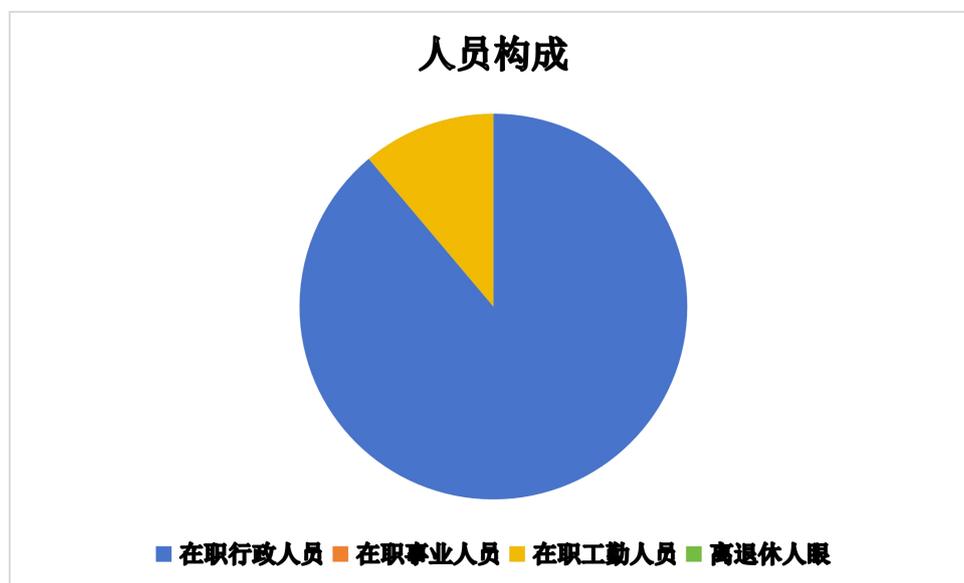
(机关) 预算和所属事业单位预算。

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	咸阳市归国华侨联合会	

#### 四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、工勤 1 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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 188.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.89 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，较上年增加 25.39 万元，主要原因是人员经费预算增加，相应的预算收入也有所增加；本部门当年预算支出 188.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.89 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 25.39 万元，主要原因是人员经费预算增加，相应的预算收入也有所增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 188.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.89 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，较上年增加 25.39 万元，主要原因是人员经费预算增加，相应的预算收入也有所增加；本部门当年财拨款支出 188.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.89 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 25.39 万元，主要原因是人员经费预算增加，相应的预算收入也有所增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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 188.89 万元，较上年增加 25.39 万元，主要原因是人员经费预算增加，相应的预算收入也有所增加。

### （二）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 188.89 万元，其中：

1. 行政运行(2012501)128.36 万元，较上年增加 19.87 万元，原因是人员经费年初部门预算增加。

2. 一般行政管理事务(2012502)16 万元，较上年减少 2 万元，原因是专项业务经费年初部门预算减少。

3. 行政单位离退休(2080501)0.35 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员经费功能科目调整。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.09万元,较上年增加2.72万元,原因是人员养老保险缴费预算增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.05万元,较上年增加1.37万元,原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

6. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.2万元,较上年增加0.05万元,原因是人员其他社会保障就业支出预算增加。

7. 行政单位医疗(2101101)6.84万元,较上年增加1.16万元,原因是人员基本医疗社保缴费基数预算增加。

8. 住房公积金(2210201)13万元,较上年增加2.17万元,原因是人员住房公积金社保缴费预算增加。

### (三) 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

本部门当年一般公共预算支出188.89万元,其中:

工资福利支出(301)159.29万元,较上年增加26.22万元,原因是人员工资福利经费支出预算增加;

商品和服务支出(302)29.6万元,较上年减少0.83万元,原因是日常公用经费预算减少。

#### 2. 按照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188.89万元,其中:

机关工资福利支出(501)159.29万元,较上年增加26.22万元,原因是人员工资福利经费支出预算增加;

机关商品和服务支出(502)29.6万元,较上年减少0.83万元,原因是日常公用经费预算减少。

#### **八、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。

#### **九、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：其他重要事项说明**

#### **十、“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1.85万元,较上年减少0.15万元(7.5%),减少的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。其中:因公出国(境)经费0万元,上年及本年度,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费1.85万元,较上年减少0.15万元(7.5%),减少的主要原因是严格按照八项规定控制公务接待支出;公务用车运行维护费0万元,上年及本年度,本部门无公务用车运行维护费经费预算;公务用车购置费0万元,上年及本年度,本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.85万元,较上年减少0.15万元(15%),减少的主要原因是会议专项预算调整。培训费预算支出0万元,上年及本年度,本部门无一般公共预算培

训费经费预算。

### 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	侨联全委会	2025年3月1日-12月31日	50人	0.85	

#### 十一、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）。

#### 十二、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

#### 十三、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拨款 188.89 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）。

#### 十四、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 5.36 万元，较上年减少 0.02 万元，减少 0.01%，减少原因节约经费严格控制机关运行经费预算。

### 第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **第五部分：部门预算公开报表**

（具体部门预算公开报表）

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市归国华侨联合会

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	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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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

## 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市归国华侨联合会

金额单位：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	1888853.00	一、部门预算	1888853.00	一、部门预算	1888853.00	一、部门预算	1888853.00
2	1、财政拨款	1888853.00	1、一般公共服务支出	1443607.00	1、人员经费和公用经费支出	1728853.00	1、机关工资福利支出	1592859.00
3	(1)一般公共预算拨款	1888853.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1592859.00	2、机关商品和服务支出	295994.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135994.00	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	0.00	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	0.00	(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	160000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	246872.00	(2)商品和服务支出	160000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68391.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	129983.00				
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	1888853.00	本年支出合计	1888853.00	本年支出合计	1888853.00	本年支出合计	1888853.00
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	1888853.00	支出总计	1888853.00	支出总计	1888853.00	支出总计	1888853.00

表2

## 2025年部门综合预算收入总表

预算单位：咸阳市归国华侨联合会

金额单位：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	1888853	1888853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	132	咸阳市归国华侨联合会	1888853	1888853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	132001	咸阳市归国华侨联合会	1888853	1888853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2025年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市归国华侨联合会

金额单位：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	1888853	1888853	0	0	0	0	0	0	0	0
2	132	咸阳市归国华侨联合会	1888853	1888853	0	0	0	0	0	0	0	0
3	132001	咸阳市归国华侨联合会	1888853	1888853	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市归国华侨联合会

金额单位：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	1888853.00	一、财政拨款	1888853.00	一、财政拨款	1888853.00	一、财政拨款	1888853.00
2	1、一般公共预算拨款	1888853.00	1、一般公共服务支出	1443607.00	1、人员经费和公用经费支出	1728853.00	1、机关工资福利支出	1592859.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1592859.00	2、机关商品和服务支出	295994.00
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	135994.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160000.00	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	246872.00	(2)商品和服务支出	160000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	68391.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	129983.00				
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	1888853.00	本年支出合计	1888853.00	本年支出合计	1888853.00	本年支出合计	1888853.00
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	1888853.00	支出总计	1888853.00	支出总计	1888853.00	支出总计	1888853.00

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市归国华侨联合会

金额单位：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	1888853	1675227	53626	160000	
2	201	一般公共服务支出	1443607	1233481	50126	160000	
3	20125	港澳台事务	1443607	1233481	50126	160000	
4	2012501	行政运行	1283607	1233481	50126	0	
5	2012502	一般行政管理事务	160000	0	0	160000	
6	208	社会保障和就业支出	246872	243372	3500	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	244879	241379	3500	0	
8	2080501	行政单位离退休	3500	0	3500	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	160919	160919	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	80460	80460	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支	1993	1993	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支	1993	1993	0	0	
13	210	卫生健康支出	68391	68391	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	68391	68391	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	68391	68391	0	0	
16	221	住房保障支出	129983	129983	0	0	
17	22102	住房改革支出	129983	129983	0	0	
18	2210201	住房公积金	129983	129983	0	0	

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市归国华侨联合会

金额单位：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			1888853	1675227	53626	160000	
2	301	工资福利支出			1592859	1592859	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1043113	1043113	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108000	108000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	160919	160919	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80460	80460	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68391	68391	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1993	1993	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	129983	129983	0	0	
10	302	商品和服务支出			295994	82368	53626	160000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	46040	0	7040	39000	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	0	3000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	36000	0	0	36000	
14	30215	会议费	50202	会议费	8500	0	0	8500	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18500	0	0	18500	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	78680	0	23680	55000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	11036	0	11036	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	8370	0	8370	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	82368	82368	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500	0	3500	0	

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市归国华侨联合会

金额单位：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	1728853	1675227	53626	
2	201	一般公共服务支出	1283607	1233481	50126	
3	20125	港澳台事务	1283607	1233481	50126	
4	2012501	行政运行	1283607	1233481	50126	
5	208	社会保障和就业支出	246872	243372	3500	
6	20805	行政事业单位养老支出	244879	241379	3500	
7	2080501	行政单位离退休	3500	0	3500	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	160919	160919	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80460	80460	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1993	1993	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1993	1993	0	
12	210	卫生健康支出	68391	68391	0	
13	21011	行政事业单位医疗	68391	68391	0	
14	2101101	行政单位医疗	68391	68391	0	
15	221	住房保障支出	129983	129983	0	
16	22102	住房改革支出	129983	129983	0	
17	2210201	住房公积金	129983	129983	0	

表8

## 2025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）

预算单位：咸阳市归国华侨联合会

金额单位：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			1728853	1675227	53626	
2	301	工资福利支出			1592859	1592859	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1043113	1043113	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108000	108000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160919	160919	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80460	80460	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68391	68391	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1993	1993	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	129983	129983	0	
10	302	商品和服务支出			135994	82368	53626	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7040	0	7040	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	23680	0	23680	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	11036	0	11036	
18	30229	福利费	50201	办公经费	8370	0	8370	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	82368	82368	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500	0	3500	

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市归国华侨联合会

金额单位：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

表10

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市归国华侨联合会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	160000	
2	132	咸阳市归国华侨联合会	160000	
3	132001	咸阳市归国华侨联合会	160000	
4		专用项目	160000	
5		-咸阳市归国华侨联合会-部门预算-履职专项业务经费	160000	
6		侨联对外联谊交流互访慰问专项	160000	加大与海内外侨界组织的联谊互访交流，发挥侨界优势，开展对外联谊，促进我市经济、科技、文化交流与合作。

表11

2025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）

预算单位：咸阳市归国华侨联合会

金额单位：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			

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市归国华侨联合会

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年								2025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								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	30000	20000	0	20000	0	0	0	10000	0	27000	18500	0	18500	0	0	0	8500	0	-3000	-1500	0	-1500	0	0	-1500	0
2	132	咸阳市归国华侨联合会	30000	20000	0	20000	0	0	0	10000	0	27000	18500	0	18500	0	0	0	8500	0	-3000	-1500	0	-1500	0	0	-1500	0
3	132001	咸阳市归国华侨联合会	30000	20000	0	20000	0	0	0	10000	0	27000	18500	0	18500	0	0	0	8500	0	-3000	-1500	0	-1500	0	0	-1500	0

表 13

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		侨联对外联谊交流互访慰问专项			
主管部门		咸阳市归国华侨联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16万元	
		其中：财政拨款		16万元	
		其他资金			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极参与咸阳改革开放和现代化建设，为咸阳对外友好合作牵线搭桥，为咸阳文化弘扬传播倾力奉献，在加快建设现代化“西部名市丝路名都”中作出新贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	侨联对外联谊交流互访慰问专项资金	16万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织侨联委员和侨界群众进行理论学习和党性教育次数	≥3次	
			与海内外侨社侨团交流互访次数	≥5次	
			慰问困难归侨侨眷和侨界知名人士人数	≥30人	
		质量指标	2025年度既定工作目标完成率	≥95%	
			专项资金使用准确率	≥95%	
时效指标	专项资金使用时限	2025年12月底			

		经济效益指标			
		社会效益指标	与海内外侨社侨团交流互访，促进我市对外经济、文化等交流合作	促进	
			引进华侨华人的爱心捐赠，促进全市侨联公益事业健康发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚持履职尽责，持续扩大侨联工作影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	侨界群众对侨联工作的满意度	≥90%	

表 14

## 2025 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市归国华侨联合会			
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
	咸阳市归国华侨联合会	保障侨联各项工作的顺利开展，积极为咸阳对外开放，促进经济文化交流与合作，建立起侨务资源共享平台。	188.89	188.89	
	金额合计		188.89	188.89	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极参与咸阳改革开放和现代化建设，为咸阳对外友好合作牵线搭桥，为咸阳文化弘扬传播倾力奉献，在加快建设现代化“西部名市丝路名都”中作出新贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本	财政拨款人员经费		167.52万元
			财政拨款日常公用经费		5.36万元
			财政拨款侨联对外联谊交流互访慰问专项资金		16万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织侨联委员和侨界群众进行理论学习和党性教育次数		≥3次
			与海内外侨社侨团交流互访次数		≥5次
慰问困难归侨侨眷和侨界知名人士人数			≥30人		

	产出指标	质量指标	2025年度既定工作目标完成率	≥95%
			财政资金使用准确率	≥95%
			工资发放准确率	100%
		时效指标	财政资金使用时限	2025年12月底
			工资发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	与海内外侨社侨团交流互访, 促进我市对外经济、文化等交流合作	促进
			引进华侨华人的爱心捐赠, 促进全市侨联公益事业健康发展	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	坚持履职尽责, 持续扩大侨联工作影响力	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众对侨联工作的满意度	≥90%	

表 15

2025 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 (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。					