

弋阳县侨联 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县侨联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县侨联 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县侨联 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县侨联概况

一、部门主要职责

1. 引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，贯彻执行"以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放"的基本路线。

2. 围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我县投资服务；办好侨联所属企事业。

3. 参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与政治协商，发挥民主监督作用。参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

4. 弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在县内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

5. 密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我县人民与各国人民的友好合作而努力。

6. 鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

7. 加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

二、机构设置及人员情况

（部门）2023年弋阳县侨联共有预算单位1个，包括弋阳县侨联本级预算单位，内设办公室1个。

编制人数小计3人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数3人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计3人，其中：在职人数小计3人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数3人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

第二部分 弋阳县侨联2023年部门预算表
（详见附表）

部门支出总表

填报单位[138001]弋阳县归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	40.47	38.47	2.00
201	一般公共服务支出	34.74	32.74	2.00
34	统战事务	34.74	32.74	2.00
2013405	华侨事务	34.74	32.74	2.00
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	
05	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	1.14	1.14	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.14	1.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.14	1.14	

财政拨款收支总表

[138001]弋阳县归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	40.47	一、本年支出	40.47	40.47		
一般公共预算拨款收入	40.47	一般公共服务支出	34.74	34.74		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.59	4.59		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.14	1.14		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	40.47	支出总计	40.47	40.47		

一般公共预算支出表

[138001]弋阳县归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	40.47	38.47	2.00
201	一般公共服务支出	34.74	32.74	2.00
34	统战事务	34.74	32.74	2.00
2013405	华侨事务	34.74	32.74	2.00
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	
05	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	1.14	1.14	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.14	1.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.14	1.14	

一般公共预算基本支出表

[138001]弋阳县归国华侨联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	38.47	34.41	4.06
301	工资福利支出	34.41	34.41	
30101	基本工资	13.64	13.64	
30103	奖金	4.80	4.80	
30107	绩效工资	7.50	7.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	4.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	2.76	2.76	
302	商品和服务支出	4.06		4.06
30201	办公费	0.45		0.45
30208	取暖费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	0.06		0.06

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[138001]弋阳县归国华侨联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
138	弋阳县归国华侨联合会	1.26		1.26		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[138001]弋阳县归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 弋阳县侨联 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年弋阳县侨联收入预算总额为 40.47 万元，较上年预算安排减少 13.53 万元；财政拨款收入 40.47 万元，较上年

预算安排减少 13.53 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县侨联支出预算总额为 40.47 万元，较上年预算安排减少 13.53 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 38.47 万元，较上年预算安排减少 13.53 万元；其中：工资福利支出 34.41 万元，商品和服务支出 4.06 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 2 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 2 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 34.74 万元，较上年预算安排增加 8.12 万元；社会保障和就业支出 4.59 万元，较上年预算安排增加 1.27 万元；卫生健康支出 1.14 万元，较上年预算安排增加 0.31 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 34.41 万元，较上年预算安排增加 9.68 万元；商品和服务支出 4.06 万元，较上年预算安排增加 0.02 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年弋阳县侨联财政拨款支出预算总额 40.47 万元，

较上年预算安排减少 13.53 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 34.74 万元，社会保障和就业支出 4.59 万元，卫生健康支出 1.14 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 38.47 万元，较上年预算安排减少 13.53 万元；其中：工资福利支出 34.41 万元，商品和服务支出 4.06 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 2 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 2 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年弋阳县侨联政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2023 年弋阳县侨联国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 4.06 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 0.5%。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0.46 万元，其中：

政府采购货物预算 0.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 弋阳县侨联事务项目情况说明

1) 项目概述

宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领。

2) 立项依据

广泛团结和联系归侨侨眷，海外侨胞及其社团，争取侨心，凝聚侨力，协助和联络海外侨胞来弋参与公益事业。

3) 实施主体

归侨侨眷，海外侨胞及其社团。

4) 实施方案

牢牢把握新时代侨联工作的政治方向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。不断强化政治功能、组织功能、管理功能、服务功能、激励关怀功能。

5) 实施周期

2023年1月1日-12月31日。

6) 年度预算安排

在2023年12月31日前，保障全县侨联工作正常运转，加强政府对争取侨心，凝聚侨力的服务要求。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县侨联“三公”经费财政拨款安排XX万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无因公出国。

公务接待1.26万元，比上年减0.1万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无公务用车运行。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

弋阳县侨联

2023年3月11日