

弋阳县归国华侨联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县归国华侨联合会 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 弋阳县归国华侨联合会 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 弋阳县归国华侨联合会概况

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

2023 年弋阳县归国华侨联合会共有预算单位 1 个,包括:弋阳县归国华侨联合会本级。

编制人数小计 3 人,其中:全部补助事业编制人数 3 人。实有人数 4 人,其中:在职人数 3 人,全部补助事业在职人数 3 人。退休人数 1 人。

第二部分 弋阳县归国华侨联合会 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：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)	预算数
一、财政拨款	40.47	一般公共服务支出	34.74
（一）一般公共预算收入	40.47	社会保障和就业支出	4.59
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	1.14
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	40.47	本年支出合计	40.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	40.47	支出总计	40.47

部门收入总表

填报单位：弋阳县归国华侨联合会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位：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

填报单位：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

填报单位：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
	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

填报单位：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
	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
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：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，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县归国华侨联合会 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 年弋阳县归国华侨联合会收入预算总额为 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，较上年预算安排增加 9.7 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县归国华侨联合会支出预算总额为 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，较上年预算安排增加 9.7 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。项目支出 2 万元，较上年预算安排减少 23.23 万元，其中：商品和服务支出 2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 34.74 万元，较上年预算安排减少 15.11 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。

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 6.06 万元，较上年预算安排减少 23.21 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县归国华侨联合会财政拨款支出预算总额 40.47 万元，较上年预算安排增加 9.7 万元，其中：

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。

按支出项目类别划分：基本支出 38.47 万元，较上年预算安排增加 9.7 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。项目支出 2 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：商品和服务支出 2 万元。

（四）政府性基金情况

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

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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（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 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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 0 台。

（九）项目情况说明

1.海外联谊工作经费

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：2.0 万元。
(绩效目标表详见下表)

		项目支出绩效目标表	
		(2023年度)	
项目名称		海外联谊工作经费	
主管部门及代码		138-弋阳县归国华侨联合会	实施单位 弋阳县归国华侨联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成当年预算目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算标准执行	合理使用资金
	社会成本指标	社会影响力	高
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无此项
产出指标	数量指标	开展侨法宣传系列活动	≥200人次
	质量指标	慰问侨界困难群众	促进团结
	时效指标	完成执行目标	≥96%
效益指标	经济效益指标	促进经济效益	提高
	社会效益指标	举办侨法宣传活动	加强合作联系
	生态效益指标	全面摸清辖区涉侨基本情况	全面
满意度指标	服务对象满意度	侨胞满意度	≥98%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县归国华侨联合会“三公”经费一般公共预算安排 1.26 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 1.26 万元，比上年减 0.01 万元，主要原因是：与上年基本持平。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

	部门整体支出绩效目标表		
	(2023 年度)		
部门名称	弋阳县归国华侨联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	40.47		
其中：财政拨款	40.47	其他经费	0
支出预算合计	40.47		
其中：基本支出	38.47	项目支出	2
年度总体目标	认真完成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的年度目标。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	组织华侨活动次数	≥2个
	质量指标	组织华侨活动取得效果	≥95%
	时效指标	完成时间	1年
	成本指标	按预算下达资金	合理使用
效益指标	效益指标	慰问侨界困难群众	解决帮困
	社会效益指标	面摸清辖区涉侨基本情况	≥95
	生态效益指标	打造2个基层侨胞之家	成效好
	可持续影响指标	基层侨胞之家影响率	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%