

赣州市归国华侨联合会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

赣州市归国华侨联合会是党领导的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党委领导下的一级人民团体。赣州市侨联主要的职责是：

一是服务经济发展，广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在参与“一带一路”建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用；

二是参与政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；

三是反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；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归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选；促进社会主义民主政治建设；

四是依法维护侨益，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；

五是密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行

海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针；

六是引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市归国华侨联合会所属预算单位共有2个，包括：侨联机关（独立核算）、赣州市华侨文化交流服务中心（非独立核算）。

编制人数小计14人，其中：行政编制人数6人，事业编制人数8人。实有人数17人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数7人。退休人数小计3人。

第二部分 2023年部门预算表

(详见附表)

部门收入总表

[125] 赣州市归国华侨联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	304.87	14.94	272.92	272.92								17.00	
201	一般公共服务支出	224.26	13.50	210.76	210.76									
25	港澳台事务	13.50	13.50											
2012599	其他港澳台事务支出	13.50	13.50											
29	群众团体事务	210.76		210.76	210.76									
2012901	行政运行	144.85		144.85	144.85									
2012902	一般行政管理事务	17.00		17.00	17.00									
2012950	事业运行	48.91		48.91	48.91									
208	社会保障和就业支出	22.88		22.88	22.88									
05	行政事业单位养老支出	22.88		22.88	22.88									
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04	0.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84		22.84	22.84									
210	卫生健康支出	20.47		20.47	20.47									
11	行政事业单位医疗	20.47		20.47	20.47									
2101101	行政单位医疗	12.95		12.95	12.95									
2101102	事业单位医疗	4.38		4.38	4.38									
2101103	公务员医疗补助	3.14		3.14	3.14									
221	住房保障支出	18.81		18.81	18.81									
02	住房改革支出	18.81		18.81	18.81									
2210201	住房公积金	18.81		18.81	18.81									
229	其他支出	18.44	1.44										17.00	
02	年初预留	1.44	1.44											
2290201	年初预留	1.44	1.44											
99	其他支出	17.00											17.00	
2299999	其他支出	17.00											17.00	

部门支出总表

填报单位[125]赣州市归国华侨联合会

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	304.87	255.92	48.94
201	一般公共服务支出	224.26	193.76	30.50
25	港澳台事务	13.50		13.50
2012599	其他港澳台事务支出	13.50		13.50
29	群众团体事务	210.76	193.76	17.00
2012901	行政运行	144.85	144.85	
2012902	一般行政管理事务	17.00		17.00
2012950	事业运行	48.91	48.91	
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	
05	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	
210	卫生健康支出	20.47	20.47	
11	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
221	住房保障支出	18.81	18.81	
02	住房改革支出	18.81	18.81	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	
229	其他支出	18.44		18.44
02	年初预留	1.44		1.44
2290201	年初预留	1.44		1.44
99	其他支出	17.00		17.00
2299999	其他支出	17.00		17.00

一般公共预算支出表

[125] 赣州市归国华侨联合会

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	272.92	255.92	17.00
201	一般公共服务支出	210.76	193.76	17.00
29	群众团体事务	210.76	193.76	17.00
2012901	行政运行	144.85	144.85	
2012902	一般行政管理事务	17.00		17.00
2012950	事业运行	48.91	48.91	
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	
05	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	
210	卫生健康支出	20.47	20.47	
11	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
221	住房保障支出	18.81	18.81	
02	住房改革支出	18.81	18.81	
2210201	住房公积金	18.81	18.81	

一般公共预算基本支出表

[125]赣州市归国华侨联合会

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	255.92	220.29	35.63
301	工资福利支出	220.20	220.20	
30101	基本工资	62.76	62.76	
30102	津贴补贴	21.41	21.41	
30103	奖金	55.53	55.53	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.84	22.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	18.81	18.81	
30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	35.63		35.63
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.58		2.58
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.93		0.93
30217	公务接待费	3.76		3.76
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	7.27		7.27
30299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.05	0.05	

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[125]赣州市归国华侨联合会

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
125	赣州市归国华侨联合会	22.22	10.62	11.60		

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：[125]赣州市归国华侨联合会

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

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州市归国华侨联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	304.87		
其中:财政拨款	272.92	其他经费	31.94
支出预算合计	304.87		
其中:基本支出	255.92	项目支出	48.94
年度总体目标	履行侨联服务经济发展,依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的职能,当好党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带		
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	全市侨联联系工作点	≥18个
		走访慰问归侨侨眷	≥10个
		开展法治宣传活动	≥2次
	质量指标	部门工作目标完成率	≥90%
	时效指标	完成及时率	≥90%
	成本指标	成本节约率	≤100%
效益指标	效益指标	平安志愿服务参与率	≥90%
	生态效益指标	为侨服务水平	提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	侨联业务费		
主管部门及代码	125-赣州市归国华侨联合会	实施单位	赣州市归国华侨联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	
	其中：财政拨款	17	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>广泛动员、团结引导全市广大归侨侨眷和海外侨胞，凝聚侨界力量，展现侨界作为；贯彻落实侨联改革方案；大力弘扬中华优秀传统文化；在广大归侨侨眷和群众中开展《侨法》宣传活动，增强与归侨、侨眷之间的感情联络；提高侨联系统干部业务能力水平</p>			
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	资金使用不超预算数	12月31日前完成
产出指标	数量指标	信息公开	≥30条
		开展法治宣传活动	≥1次
		走访基层侨联组织	≥6个
	质量指标	合格率	≥90%
	时效指标	按照年度工作进度完成	12月31日前完成
效益指标	社会效益指标	平安志愿服务参与率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	侨界群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	侨联其他资金收入		
主管部门及代码	125-赣州市归国华侨联合会	实施单位	赣州市归国华侨联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	17	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	生态效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 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 年赣州市侨联收入预算总额为 304.87 万元,较上年预算安排增加 86.83 万元,主要原因为人员增加和 2023 年基础绩效资金列入部门预算。其中:财政拨款收入 272.92 万元,较上年预算安排增加 106.50 万元;其他收入 17 万元,较上年预算安排增加 13 万元;国库集中支付网上结转 14.94 万元,较上年预算安排减少 32.68 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市侨联支出预算总额为 304.87 万元,较上年预算安排增加 86.83 万元,主要原因为人员增加和 2023 年基础绩效资金列入部门预算。

按支出项目类别划分:基本支出 255.92 万元,较上年预算安排增加 60.81 万元,其中:工资福利支出 220.20 万元、商品和服务支出 35.63 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元;项目支出 48.94 万元,较上年预算安排增加 26.01 万元,其中:商品和服务支出 48.94 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 224.26 万元,较上年预算安排增加 45.17 万元;社会保障和就业支出 22.88 万元,较上年预算安排增加 9.99 万元;卫生健康支出 20.47 万元,较上年预算安排增加 8.09 万元;住房保障支出 18.81 万元,较上年预算安排增加 9.14 万元;其他支出 18.44 万元,较上

年预算安排增加 14.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 220.20 万元，较上年预算安排增加 102.69 万元；商品和服务支出 35.63 万元，较上年预算安排减少 13.20 万元；对个人和家庭的补助 0.08 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 2.5 万元，较上年预算安排增加 2.5 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市侨联财政拨款支出预算总额为 272.92 万元，较上年预算安排增加 106.50 万元，主要原因为人员增加和 2023 年基础绩效资金列入部门预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 210.76 万元，较上年预算安排增加 63.27 万元；社会保障和就业支出 22.88 万元，较上年预算安排增加 9.99 万元；卫生健康支出 20.47 万元，较上年预算安排增加 8.09 万元；住房保障支出 18.81 万元，较上年预算安排增加 9.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 255.92 万元，较上年预算安排增加 108.43 万元，其中：工资福利支出 220.20 万元，商品和服务支出 35.63 万元，对个人和家庭的补助 0.08 万元；项目支出 17 万元，较上年预算减少 1.93 万元，其中：商品和服务支出 14.5 万元，资本性支出 2.5 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的说明

2023 年部门机关运行经费预算 35.63 万元，比 2022 年预算增加 5.73 万元，增长 19%，主要原因是人员增加，各项运行开支增加。

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 2.5 万元,其中:货物预算 2.5 万元，工程预算 0 万元，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,执法执勤用车实有数 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 0 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市侨联对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 304.87 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市侨联部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 34 万元。

(十) 重点项目：侨联业务费项目情况说明

(1)项目概述： 一是坚定信念，强化政治引领聚侨心；二是创新工作方法，服务经济社会发展；三是依法维护侨益，落实为侨服务宗旨；四是适应疫情新变化，进一步拓展海外联谊；五是巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴；六是以党的政治建设为统领，全面加强侨联党的建设。

(2)立项依据：《关于动员全市广大归侨侨眷和海外侨胞为实现赣州市“十四五”规划和2035年远景目标贡献力量的决议》

(3)实施主体： 赣州市归国华侨联合会

(4)实施方案： 根据项目实施情况按进度开支

(5)实施周期： 2023年1月1日-2023年12月31日

(6)本年度预算安排： 17万元

(7)绩效目标： 广泛动员、团结引导全市广大归侨侨眷和海外侨胞，凝聚侨界力量，展现侨界作为；贯彻落实侨联改革方案；大力弘扬中华优秀传统文化，吸引更多的海外侨胞走进赣州；在广大归侨侨眷和群众中开展《侨法》宣传活动，引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益、解决问题；增强与归侨、侨眷之间的感情联络，形成爱侨、护侨、助侨的良好氛围；提高侨联系统干部业务能力水平、增强侨联系统干部综合素质。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市侨联“三公”经费财政拨款安排22.22万元，其中：

因公出国（境）费 10.62 万元,比上年减少 0.1 万元,主要原因是: 落实过紧日子要求。

公务接待费 11.6 万元,比上年减少 0.1 万元,主要原因是: 落实过紧日子要求。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年减少 0 万元,主要原因是: 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）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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医

疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。