

佳木斯市归国华侨联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市归国华侨联合会 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 佳木斯市归国华侨联合会 2023 年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表

十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 佳木斯市归国华侨联合会 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市归国华侨联合会 部门概况

一、部门职责

（一）坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，反映他们的意见和建议，保障各级侨联依法开展活动；充分发挥侨联群众团体的作用，为广大侨胞提供法律服务。

（二）根据中国侨联《章程》和我市的中心工作，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常委委员会的决议和决定。

（三）研究在新时代下侨联工作的特点及任务，探索建立符合我市市情的侨联工作机制。

（四）配合有关部门做好市人大、市政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，参与我市政治、经济文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。

（五）对市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，参与有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用。

（六）负责协调归侨侨眷和海外侨胞在我市投资兴办实业和其他社会公益事业；负责与海外侨胞在经济、科技、文化等方面进行交流合作；为侨属企业提供服务。

(七) 承担与与海外侨胞、留学生人员及其社团的联系，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。

(八) 指导下级侨联开展群众活动。

(九) 承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构 1 个，为办公室。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

佳木斯市归国华侨联合会部门编制总数为 5 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 佳木斯市归国华侨联合会 2023 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 74.98 | 一、一般公共服务支出 | 51.11 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 16.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 3.14 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 4.73 |
| 五、事业收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 74.98 | 本年支出合计 | 74.98 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 74.98 | 支出总计 | 74.98 |

收入总表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万
元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 235 | 市侨联 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 235001 | 佳木斯市归国华侨联合会 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 74.98 | 74.98 | 74.98 | | | | | | | | | | | | | | |

支出总表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 51.11 | 51.11 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 51.11 | 51.11 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 51.11 | 51.11 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.69 | 9.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.14 | 3.14 | | | | |

表 3

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 4.73 | 4.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.73 | 4.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.73 | 4.73 | | | | |
| 合 计 | | 74.98 | 74.98 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 74.98 | 一、本年支出 | 74.98 |
| （一）一般公共预算拨款 | 74.98 | （一）一般公共服务支出 | 51.11 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 16.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）卫生健康支出 | 3.14 |
| | | （四）住房保障支出 | 4.73 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 74.98 | 支 出 总 计 | 74.98 |

一般公共预算支出表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 51.11 | 51.11 | 43.30 | 7.81 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 51.11 | 51.11 | 43.30 | 7.81 | |
| 2012901 | 行政运行 | 51.11 | 51.11 | 43.30 | 7.81 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | | |
| 合 计 | | 74.98 | 74.98 | 67.17 | 7.81 | |

一般公共预算基本支出表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------|------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 57.45 | 57.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.51 | 21.51 | |
| 3010101 | 基本工资 | 20.74 | 20.74 | |
| 3010102 | 普调工资 | 0.77 | 0.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.56 | 19.56 | |
| 3010201 | 津补贴 | 18.71 | 18.71 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 0.85 | 0.85 | |
| 30103 | 奖金 | 1.85 | 1.85 | |

| | | | | |
|---------|----------------|------|------|------|
| 3010301 | 奖金 | 1.73 | 1.73 | |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.12 | 0.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.31 | 6.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.99 | 2.99 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 2.96 | 2.96 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.03 | 0.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 3011299 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.73 | 4.73 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.81 | | 7.81 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.25 | | 0.25 |

| | | | | |
|---------|-----------|------|------|------|
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | | 0.30 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30229 | 福利费 | 0.66 | | 0.66 |
| 3022901 | 福利费 | 0.02 | | 0.02 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 0.32 | | 0.32 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 0.32 | | 0.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.52 | | 4.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.72 | 9.72 | |
| 30302 | 退休费 | 9.69 | 9.69 | |
| 3030201 | 退休工资 | 8.77 | 8.77 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.92 | 0.92 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.03 | 0.03 | |
| 合 计 | | 74.98 | 67.17 | 7.81 |

一般公共预算项目支出表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | |

注：本部门没有一般公共预算拨款安排的项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

| 部门(单位) 代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------------|-------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 235 | 佳木斯市归国华侨联合会 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有项目安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指 标值 | 绩效度量单 位 | 本权重 |
|-----------------|--------------------|----------------|--------|-------|---|------|------------|-----------------|--------|-------------|------------|-------|
| 佳木斯市归国 华侨联合会 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 41.07 | 严格执行相关政策,保障 工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余数 /预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和工 作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 1.85 | 严格执行相关政策,保障 工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余数 /预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 9.42 | 严格执行相关政策,保障 工资及时发放、足额发 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

项目支出绩效表

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|------|--|------|------|--------|-------------|------|---|-------|-------|
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 4.73 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 9.69 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休人员医疗费 | 0.03 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |

项目支出绩效表

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|------|--|------|--------|------------------------------|-------------|------|---|-------|-------|
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 残疾人就业保障金 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.38 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 定额公用经费(含基层党建经费) | 10 | 定额公用经费 | 2.99 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 0.02 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |

项目支出绩效表

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|------|--------------------------|--|------|--------|------------------------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 0.28 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 4.52 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

部门整体绩效表

单位：佳木斯市归国华侨联合会

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|------------|-------------------------------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 按照中国侨联、省侨联的工作要求，认真落实省市工作部署，团结带领我市各级侨联组织围绕中心、服务大局、服务侨胞，积极贯彻新发展理念和创新驱动战略，围绕六大职能，坚持“两个并重”“两个拓展”，织好“两张网”，大力推进“两个建设”“两项机制”，努力开创我市新时代侨联事业发展新局面。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 以侨为本，为侨服务 | | | 维护侨胞合法侨益、帮助侨胞排忧解难；举办侨界特色活动，扩大社会影响力。 | | | | |
| | 机关日常工作 | | | 承担市委、市政府交办的任务 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年经费 | 小于等于 | 反向 | 75 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展侨界特色活动 | 大于等于 | 正向 | 2 | 次 | |
| | | 质量指标 | 丰富侨界群众文化生活 | 定性 | | 好坏 | / | |
| | | 时效指标 | 按时开展侨界特色活动 | 定性 | | 高中低 | / | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 侨胞侨眷参与度 | 定性 | | 好坏 | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨界群众满意度 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | |

第三部分 佳木斯市归国华侨联合会 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，佳木斯市归国华侨联合会收入总预算 74.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 22.51 万元，增长 42.9%，主要原因是在职人数增加 2 人。支出总预算 74.98 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 22.51 万元，增长 42.9%，主要原因是在职人数增加 2 人。

二、关于收入总表的说明

2023 年，佳木斯市归国华侨联合会收入预算 74.98 万元，其中：一般公共预算收入 74.98 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2023 年，佳木斯市归国华侨联合会支出预算 74.98 万元，其中：基本支出 74.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。事

业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023 年，佳木斯市归国华侨联合会财政拨款收入预算 74.98 万元，其中：一般公共预算拨款 74.98 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。财政拨款支出预算 74.98 万元，其中，一般公共服务支出 51.11 万元，社会保障和就业支出 16.00 万元、卫生健康支出 3.14 万元、住房保障支出 4.73 万元。比上年预算增加 22.51 万元，增长 42.9%，主要原因是在职人数增加 2 人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年，佳木斯市归国华侨联合会一般公共预算支出 74.98 万元，其中：基本支出 74.98 万元，项目支出 0 万元。

（一）一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（20129 款）行政运行（群众团体事务）（2012901 项）51.11 万元，比上年预算增加 18.39 万元，增长 56.20%，主要原因是在职人数增加 2 人。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）行政单位离退休支出（2080501 项）9.69 万元，比上年预算减少 1.3 万元，下降 11.83 %。主要原因是 1 名退休人员死亡。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）6.31 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增加 63.89%。主要原因是

在职人数增加 2 人。

（四）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗（2101101 项）3.14 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增加 62.69 %。主要原因是在职人数增加 2 人。

（五）住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）4.73 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增加 63.67 %。主要原因是在职人数增加 2 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023 年，佳木斯市归国华侨联合会一般公共预算基本支出 74.98 万元，其中：人员经费 67.17 万元，公用经费 7.81 万元。

（一）工资福利支出（301）基本工资（30101）21.51 万元，比上年预算增加 7.19 万元，增长 50.21 %，主要原因是在职人数增加 2 人。

（二）工资福利支出（301）津贴补贴（30102）19.56 万元，比上年预算增加 8.63 万元，增长 78.96%，主要原因是增加基础绩效工资。

（三）工资福利支出（301）奖金（30103）1.85 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 11.48%，主要原因是根据相关规定，年终奖发放标准改变，年终奖减少。

（四）工资福利支出（301）机关事业单位养老保险缴费（30108）6.31 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 63.89%，主要原因是在职人员增加，缴费基数增大。

（五）工资福利支出（301）职工基本医疗保险缴费（30110）2.99万元，比上年预算增加1.17万元，增长64.29%，主要原因是在职人员增加，缴费基数增大。

（六）工资福利支出（301）其他社会保障缴费（30112）0.5万元，比上年预算增加0.43万元，增长614.28%，主要原因是在职人员增加，缴费基数增大。

（七）工资福利支出（301）住房公积金（30113）4.73万元，比上年预算增加1.84万元，增长63.67%，主要原因是在职人员增加，缴费基数增大。

（八）商品和服务支出（302）办公费（30201）1.00万元，比上年预算增加0.29万元，增长40.85%，主要原因是增加在职人员增加，为满足日常办公需要。

（九）商品和服务支出（302）印刷费（30202）0.3万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是印刷费为2023年新增支出，为了日常办公，开展工作需要。

（十）商品和服务支出（302）邮电费（30207）0.28万元，比上年预算增加0.03万元，增长12%，主要原因是日常办公，开展活动需要。

（十一）商品和服务支出（302）差旅费（30211）0.5万元，比上年预算增加0.1万元，增长25%，主要原因是日常办公，开展活动需要。

（十二）商品和服务支出（302）维修（护）费（30213）0.3

万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 100 %，主要原因是维修（护）费为 2023 年新增支出，为了日常办公、开展活动需要。

（十三）商品和服务支出（302）工会经费（30228）0.28 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 55.56 %，主要原因是本年度新增在职人员。

（十四）商品和服务支出（302）福利费（30229）0.66 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是在职人员增加，退休人员死亡，同期人数持平，福利费不变。

（十五）商品和服务支出（302）其他交通费（30239）4.52 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 44.41%，主要原因是在职人员增加，其他交通费增加。

（十六）对个人和家庭的补助（303）退休费（30302）9.69 万元，比上年预算减少 1.3 万元，降低 11.83%，主要原因是 1 名退休人员死亡，退休费减少。

（十七）对个人和家庭的补助（303）医疗费补助（30307）0.03 万元，比上年预算减少 0.01 万元，降低 25%，主要原因是 1 名退休人员死亡，大额医疗费用补助（退休）减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市归国华侨联合会一般公共预算项目支出0万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市归国华侨联合会一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2023年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有一般公共预算拨款安排的公务用车购置的支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门

没有一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算7.81万元，比上年预算增加2.43万元，增长45.17%。主要原因是在职人员增加，为满足日常办公需要。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市归国华侨联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市归国华侨联合会固定资产金额110,465万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：

房屋0平方米，车辆0台，单价100万元(含)以上设备0台(套)，单价50万元(含)以上设备0台(套)。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市归国华侨联合会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市归国华侨联合会部门年度绩效目标为按照中国侨联、省侨联的工作要求，认真落实省市委工作部署，团结带领我市各级侨联组织围绕中心、服务大局、服务侨胞，积极贯彻新发展理念和创新驱动战略，围绕六大职能，坚持“两个并重”“两个拓展”，织好“两张网”，大力推进“两个建设”“两项机制”，努力开创我市新时代侨联事业发展新局面，完成以侨为本，为侨服务等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标：经济成本指标全年经费小于等于75万元。产出指标：数量指标开展侨界特色活动大于等于2次、质量指标丰富侨界群众文化生活、时效指标按时开展侨界特色活动。效益指标：社会效益指标侨胞侨眷参与度好。满意度指标：服务对象满意度指标侨界群众满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

六、机关运行经费：是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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

八、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。

九、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。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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）开支的离退休支出。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。