

益阳市归侨侨眷联合会2023年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、办公室。负责机关文秘、机要、保密、档案、信访、财务、资产管理、会务、绩效、机关后勤服务管理等工作；负责侨联重要决定、决议的督办、检查、落实和协调工作；配合有关部门做好地方人大归侨代表、侨联界政协委员人事安排工作。

2、经济联络科。开展对侨胞、留学人员及海外华人华侨社团联谊和服务工作；组织、协调海外侨胞及重要华侨华人社团代表回国参访、举办活动和出席重大节庆活动等工作；积极做好新侨代表人士和新侨团的联谊、服务和培育工作，加强同华裔新生代的联系；搭建海外华侨华人文化交流平台，做好中国华侨国际文化交流基地的创建和管理工作，发挥新侨在文化交流中的作用；指导侨联系统参与社会治理创新，开展维护侨益工作；接受归侨侨眷和海外侨胞的申诉，提供法律和政策咨询，接待侨界群众来信来访，帮助新侨维权；引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持益阳经济建设，推动对外经济科技交流合作，服务华侨华人回国创新创业；发挥海外联系优势，为国内企业走出去搞好服务；做好海外引才工作，积极引荐海外高层次侨界人才。

（二）机构设置

益阳市归侨侨眷联合会内设机构包括：本部门共有编制人数7人，实际人数7人。内设股室2个，分别为：办公室、经济联络科。

二、部门预算单位构成

益阳市归侨侨眷联合会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市归侨侨眷联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算172.69万元，其中，公共财政预算拨款172.69万元，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。收入较去年增加50.87万元，主要原因是增人增资，增加了侨联海外联谊活动、增加了省侨联相关专项资金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算172.69万元，其中：一般公共服务支出139.35万元，社会保障和就业支出14.15万元，卫生健康支出8.99万元，住房保障支出10.2万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加50.87万元，主要原因是增人增资，增加了侨联海外联谊活动、增加了省侨联相关专项资金。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算172.69万元，其中：一般公共服务支出139.35万元，占80.69%；社会保障和就业支出14.15万元，占8.2%；卫生健康支出8.99万元，占5.21%；住房保障支出10.2万元，占5.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算156.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出16万元，主要用于海外联谊等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费34.87万元，比上年预算增加3.01万元，比上年预算上升9.45%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要原因是完善制度、开源节流。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，召开全会、侨界人士座谈会等；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为172.69万元，基本支出156.69万元，单位项目支出16万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、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、专用资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。

第二部分 2023年部门预算表

[138001 益阳市归侨侨眷联合会部门预算公开表.xlsx](#)