

会昌县侨联 2023 年单位预算

目 录

第一部分 会昌县侨联概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县侨联 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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“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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 会昌县侨联 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责

会昌县侨联是负责党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用的群团组织。

二、单位设置及人员情况

是使用参照公务员法管理的正科级事业单位，编制数 4 人，在职人数 4 人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年会昌县侨联收入预算总额为 31.41 万元，同比去年下降 21.57%，主要原因是缩减办公开支。其中：财政拨款收入 31.41 万元，占收入预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2023 年会昌县侨联支出预算总额为 31.41 万元，同比去年下降 21.57%，主要原因是缩减办公开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 24.21 万元，占支出预算总额的 77.08%，包括工资福利支出 21.43 万元、商品和服务支出 2.78 万元；项目支出 7.2 万元，占支出预算总额的 22.92%，包括基本建设项目支出 7.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 26.11 万元，社会保障与就业支出 2.58 万元，卫生健康支出 0.78 万元，住房保障支出 1.94 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 21.43 万元，商品服务支出 2.78 万元，资本性支出 7.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年会昌县侨联财政拨款支出预算 31.41 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 26.11 万元，占财政拨款支出的 83.13%，社会保障与就业支出 2.58 万元，占财政拨款支出的 8.21%，卫生健康支出 0.78 万元，占财政拨款支出的 2.49%，住房保障支出 1.94 万元，占财政拨款支出的 6.18%。

（四）政府性基金情况

本单位 2023 年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

本单位 2023 年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 年单位机关运行经费预算 2.78 万元，比上年下降 17.5 %，主要原因是：缩减办公开支。

（七）政府采购情况

2023 年单位所属各单位政府采购总额 0.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县侨联对整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年整体支出预算金额 31.43 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排、侨胞之家建设、新侨服务接待工作等项目支出并进一步改进管理、完善政策。

2023 年会昌县侨联部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 7.2 万元，其中：侨胞之家建设预算金额 3 万元；新侨服务接待工作预算金额 2 万元；对外交往联络接待预算金额 2.2 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：侨胞之家建设情况说明

(1)项目概述：为响应江西省侨联印发的《关于新时代加强基层侨联建设的实施方案》中关于大力推进基层“侨胞之家”建设的要求，县侨联计划于 2023 年继续进行侨胞之家的建设，并充分发挥好侨胞之家的作用，积极开展各类侨务活动。

(2)立项依据：江西省侨联《关于新时代加强基层侨联建设的实施方案》。

(3)实施主体：会昌县侨联。

(4)实施方案：在会昌县“九二”工业园新建 1 个侨胞之家。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：3 万元

(7)绩效目标：充分发挥好侨胞之家平台作用，为侨界人士服务，维护合法权益。组织开展对外交流学习活动，不断提高政治

素养、履职能力。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费支出预算数为 0.39 万元，同比减少 0.01 万元，下降 2.5 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 0.39 万元，较上年下降 2.5 %。主要原因是：缩减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。

收支预算总表

填报单位:[120002]会昌县归国华侨联合会

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、财政拨款收入	31.41	一般公共服务支出	26.11
(一) 一般公共预算收入	31.41	社会保障和就业支出	2.58
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	0.78
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	1.94
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	31.41	本年支出合计	31.41
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	31.41	支出总计	31.41

部门支出总表

填报单位[120002]会昌县归国华侨联合会

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	31.41	24.21	7.20
201	一般公共服务支出	26.11	18.91	7.20
29	群众团体事务	26.11	18.91	7.20
2012901	行政运行	16.13	16.13	
2012902	一般行政管理事务	9.98	2.78	7.20
208	社会保障和就业支出	2.58	2.58	
05	行政事业单位养老支出	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	0.78	0.78	
11	行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	
221	住房保障支出	1.94	1.94	
02	住房改革支出	1.94	1.94	
2210201	住房公积金	1.94	1.94	

一般公共预算支出表

[120002]会昌县归国华侨联合会

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	31.41	24.21	7.20
201	一般公共服务支出	26.11	18.91	7.20
29	群众团体事务	26.11	18.91	7.20
2012901	行政运行	16.13	16.13	
2012902	一般行政管理事务	9.98	2.78	7.20
208	社会保障和就业支出	2.58	2.58	
05	行政事业单位养老支出	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	0.78	0.78	
11	行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	
221	住房保障支出	1.94	1.94	
02	住房改革支出	1.94	1.94	
2210201	住房公积金	1.94	1.94	

一般公共预算基本支出表

[120002]会昌县归国华侨联合会

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	24.21	21.43	2.78
301	工资福利支出	21.43	21.43	
30101	基本工资	7.79	7.79	
30102	津贴补贴	4.00	4.00	
30103	奖金	4.35	4.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	1.94	1.94	
302	商品和服务支出	2.78		2.78
30201	办公费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	1.38		1.38

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[120002]会昌县归国华侨联合会

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
120	中共会昌县委统战部	0.39		0.39		

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金

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:[120002]会昌县归国华侨联合会

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务工作经历费		
主管部门及代码	120-中共会昌县委统战部	实施单位	会昌县归国华侨联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.2	
	其中：财政拨款	2.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对外交往联络接待专项经费，做好侨情普查等工作，为确保2023年会昌县归国华侨联合会正常运转，单位所有人员所需业务费用。			
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	在预算内支出	≤22000元
产出指标	数量指标	开展侨情普查的乡镇	= 19个
	质量指标	侨情普查工作覆盖率	= 100%
	时效指标	侨情普查工作及时性	= 100%
效益指标	社会效益指标	在全社会营造知侨、爱侨、护侨、为侨服务的良好氛围	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	提高侨界群众认同感、归属感	= 100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	侨胞之家建设经费		
主管部门及代码	120-中共会昌县委统战部	实施单位	会昌县归国华侨联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为响应江西省侨联印发的《关于新时代加强基层侨联建设的实施方案》中关于大力推进基层“侨胞之家”建设的要求，县侨联计划于2023年继续进行侨胞之家的建设，并充分发挥好侨胞之家的作用，积极开展各类侨务活动</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	在预算内支出	≤30000元
产出指标	数量指标	建设侨胞之家	= 1个
	质量指标	侨胞之家建设达标率	= 100%
	时效指标	侨胞之家活动开展及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升侨胞凝聚力	提升
满意度指标	服务对象满意度	侨界群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	新侨服务接待工作经费		
主管部门及代码	120-中共会昌县委统战部	实施单位	会昌县归国华侨联合会
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			
新侨侨商会活动，参观学习接待所需经费			
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	在预算内支出	≤20000元
产出指标	数量指标	开展侨界交流活动	≥2次
	质量指标	侨企信息掌握率	≥98%
	时效指标	活动开展及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	营造暖侨氛围	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	侨界人士满意度	≥98%