

2023年日照市归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

日照市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、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。市侨联是省侨联的市级地方组织和团体会员,在市委领导和省侨联指导下,依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。其机关的主要工作职责是:

1、贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规,执行市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议和决定,并监督、检查贯彻落实情况。

2、加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革发展稳定服务;依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为他们提供法律咨询与服务,鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚,积极参加社会主义物质文明建设和精神文明建设。

3、指导下级侨联的工作,联系团体会员,并给予业务指导。

4、引导、协助海外侨胞与日照进行经济合作和科技交流;为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来日照投资服务,为归侨、侨眷和海外侨胞在日照兴办文教卫生和其他公益事业服务。

5、配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作,为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

6、密切联系海外侨胞及社团,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与有关法规和侨务政策的研究拟定工作。配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

7、研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,以侨乡为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设,加强宣传工作。

8、完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

日照市归国华侨联合会部门预算包括: 会机关预算;

根据组织人事部门批准，我会内设职能部室有：办公室（权益保障部）、文化交流部、经济联络部。

纳入日照市归国华侨联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、日照市归国华侨联合会机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	384.00	一、一般公共服务支出	305.93
一般公共预算收入	384.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	42.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.75
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	384.00	本年支出合计	384.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	384.00	支 出 总 计	384.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	384.00	384.00	384.00										
201			一般公共服务支出	305.93	305.93	305.93										
201	29		群众团体事务	305.93	305.93	305.93										
201	29	01	行政运行	168.17	168.17	168.17										
201	29	02	一般行政管理事务	137.76	137.76	137.76										
208			社会保障和就业支出	42.98	42.98	42.98										
208	05		行政事业单位养老支出	42.78	42.78	42.78										
208	05	01	行政单位离退休	13.49	13.49	13.49										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.53	19.53	19.53										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.77	9.77	9.77										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20										
210			卫生健康支出	15.34	15.34	15.34										
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34										
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76	9.76										
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58										
221			住房保障支出	19.75	19.75	19.75										
221	02		住房改革支出	19.75	19.75	19.75										
221	02	01	住房公积金	19.75	19.75	19.75										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	384.00	246.24	137.76				
201			一般公共服务支出	305.93	168.17	137.76				
201	29		群众团体事务	305.93	168.17	137.76				
201	29	01	行政运行	168.17	168.17					
201	29	02	一般行政管理事务	137.76		137.76				
208			社会保障和就业支出	42.98	42.98					
208	05		行政事业单位养老支出	42.78	42.78					
208	05	01	行政单位离退休	13.49	13.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210			卫生健康支出	15.34	15.34					
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34					
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76					
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58					
221			住房保障支出	19.75	19.75					
221	02		住房改革支出	19.75	19.75					
221	02	01	住房公积金	19.75	19.75					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营 预算
一、一般公共预算收入	384.00	一、一般公共服务支出	305.93	305.93	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	42.98	42.98	
		八、卫生健康支出	15.34	15.34	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	19.75	19.75	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	384.00	本 年 支 出 合 计	384.00	384.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	384.00	支 出 总 计	384.00	384.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				384.00	246.24	224.38	21.86	137.76
201			一般公共服务支出	305.93	168.17	146.30	21.86	137.76
201	29		群众团体事务	305.93	168.17	146.30	21.86	137.76
201	29	01	行政运行	168.17	168.17	146.30	21.86	
201	29	02	一般行政管理事务	137.76				137.76
208			社会保障和就业支出	42.98	42.98	42.98		
208	05		行政事业单位养老支出	42.78	42.78	42.78		
208	05	01	行政单位离退休	13.49	13.49	13.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	9.77		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
210			卫生健康支出	15.34	15.34	15.34		
210	11		行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34		
210	11	01	行政单位医疗	9.76	9.76	9.76		
210	11	03	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58		
221			住房保障支出	19.75	19.75	19.75		
221	02		住房改革支出	19.75	19.75	19.75		
221	02	01	住房公积金	19.75	19.75	19.75		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						246.24	224.38	21.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.89	210.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.55	51.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.46	90.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.30	4.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	19.53	19.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.77	9.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.76	9.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.75	19.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.86		21.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	05	水费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	06	电费	502	01	办公经费	1.18		1.18
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.88		0.88
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.26		9.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.49	13.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.49	13.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						10.00	10.00				

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	246.24	246.24	246.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.89	210.89	210.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.55	51.55	51.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.46	90.46	90.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.30	4.30	4.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.53	19.53	19.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.77	9.77	9.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.76	9.76	9.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.58	5.58	5.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.75	19.75	19.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.86	21.86	21.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.26	9.26	9.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.49	13.49	13.49						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.49	13.49	13.49						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		137.76	137.76	137.76						
人防办公运行维护费	其他运转类	36.76	36.76	36.76						
侨联基层建设及侨务工作	其他运转类	101.00	101.00	101.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	66.76	66.76	66.76						
201			一般公共服务支出	66.76	66.76	66.76						
201	29		群众团体事务	66.76	66.76	66.76						
201	29	02	一般行政管理事务	66.76	66.76	66.76						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算384.00万元，其中一般公共预算收入384.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算384.00万元，其中基本支出246.24万元，项目支出137.76万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算384.00万元，较上年预算增加111.27万元，其中：

1. 收入预算增加111.27万元，其中一般公共预算收入增加111.27万元。

2. 支出预算增加111.27万元，其中基本支出增加54.51万元；项目支出增加56.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加了人防办公用房租赁费物业费项目。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，比上年增加10.00万元，主要原因是因疫情政策调整出国次数增多。

其中：1. 因公出国（境）费10.00万元，比上年增加10.00万元，主要原因是因疫情政策调整出国次数增多。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算66.76万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算66.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

日照市归国华侨联合会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金137.76万元，其中财政拨款137.76万元。拟对侨联基层建设及侨务工作等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金101.00万元，其中财政拨款101.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化侨联基层建设及侨务工作等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		人防办公运行维护费		
主管部门及代码		[156]日照市归国华侨联合会	实施单位	日照市归国华侨联合会机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	36.76	
		其中：财政拨款	36.76	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	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	市内调研	≤5
		社会成本指标	市外调研	≤5
		生态环境成本指标	市侨联官方网站运行维护	≤5
	产出指标	数量指标	市侨联微信公众号运行维护	≤5
		质量指标	关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动	≤5
		时效指标	侨星志愿服务	≤5
	效益指标	经济效益指标	研训计划完成及时率	≤5
		社会效益指标	开展活动完成及时率	≤5
		生态效益指标	预算控制数	≤5
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≤5

项目支出绩效目标表

项目名称		侨联基层建设及侨务工作			
主管部门及代码		[156]日照市归国华侨联合会	实施单位	日照市归国华侨联合会机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	101.00		
		其中：财政拨款	101.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1			
绩效指标	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	市内调研		≤5
		社会成本指标	市外调研		≤5
		生态环境成本指标	市侨联官方网站运行维护		≤5
	产出指标	数量指标	市侨联微信公众号运行维护		≤5
			调研完成率		≤10
		质量指标	关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动		≤5
		时效指标	侨星志愿服务		≤10
	效益指标	经济效益指标	研训计划完成及时率		≤10
			预算总成本控制		≤10
		社会效益指标	开展活动完成及时率		≤10
		生态效益指标	预算控制数		≤10
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度		≤15

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。