

# 株洲市归国华侨联合会

## 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表
- (二十三) 非税计划

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：

# 株洲市归国华侨联合会 2023 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

株洲市侨联是中共株洲市委领导下的由归侨、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。其主要工作任务是：

- 1.宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
- 2.依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。
- 3.围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来株投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。
- 4.制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
- 5.积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。
- 6.密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规

提出建议和意见。按中央有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

7.履行全市海外华人华侨社团联谊职责。

8.指导全市基层侨联组织的业务工作，指导和管理市侨商会、市海归协会（市侨青委）、市侨联法顾委、市老归侨联谊会工作。

9.承办市委、市人民政府和上级侨联组织交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 2 个，分别为：办公室和经济联络科。

（二）人员情况。本部门编制数 5 人，在职人数 5 人，其中在岗人数 5 人；离退休人数 6 人，其中退休人员 6 人。

## 三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2023 年度部门预算编制范围的为株洲市归国华侨联合会。

## 四、部门收支总体情况

### （一）收入预算

2023 年年初部门收入预算 203.89 万元，其中，一般公共预算拨款 203.89 万元。收入预算较上年增加 6.44 万元，主要原因是：2023 年召开第七届侨代会。

### （二）支出预算

2023 年年初预算数 203.89 万元，其中，一般公共服务支出 203.89 万元。收入支出较上年增加 6.44 万元，主要原因是：2023

年召开第七届侨代会。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 203.89 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算为 173.89 万元。占总支出比重为 85.29%；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 年年初预算为 30 万元，占总支出比重为 14.71%；是指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。主要包括：第七届代表大会专项项目 30 万元，主要用于召开株洲市第七次归侨侨眷代表大会。

## 六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2023 年年初预算机关运行经费共安排 60.44 万元，比上一年度预算减少 6.78 万元，下降 11.22%，主要原因是：人员减少，相应运行经费减少。

### （二）政府采购预算

2023 年政府采购预算为 70.7 万元。其中：政府采购货物预算 24.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 46.1

万元。

### （三）国有资产占有情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；2023 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

### （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 203.89 万元，其中，基本支出 173.89 万元，项目支出 30 万元，具体绩效目标详见报表。

### （五）“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算 8 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5 万元）、“公务接待费”3 万元。2023 年“三公”经费预算数比 2022 年持平，没有增减，主要是因为本机关每年“三公”控制在合理范围内。

### （六）一般性支出情况

2023 年预算安排会议费 4 万元，主要是组织举办市侨联主席会、常委会、全委会议，人数约 80 人，会期 1 天，经费约 1.6 万元；召开全市基层侨联工作会议，人数约 20 人，会期 1 天，经费约 0.4 万元；召开迎新春联谊会，人数约 120 人，会期 1 天，经费约 2 万元。培训费 0.5 万元，主要用于邀请讲师来单位讲课

培训。2023年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

## 八、名词解释

**(一)一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六)机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

## 部门预算公开表格

# 收支总表

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	203.89	(一) 一般公共服务支出	156.60	一、基本支出	173.89	一、机关工资福利支出	97.47
经费拨款	203.89	(二) 外交支出		工资福利支出	97.47	二、机关商品和服务支出	89.94
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	60.44	三、机关资本性支出(一)	0.50
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	15.98	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	30.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	30.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	25.93	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	15.98
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	13.68	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的 非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			

四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	7.68				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
六、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	203.89	本年支出合计	203.89	本年支出合计	203.89	本年支出合计	203.89
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	203.89	支出总计	203.89	支出总计	203.89	支出总计	203.89

# 收入总表

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：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	社 会 保 险 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理	上级财政补助收入				事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 单 位 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	社 会 保 险 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理	单 位 资 金	
									一 般 公 共 预 算 补 助	政 府 性 基 金 补 助	国 有 资 本 经 营 预 算 补 助	社 会 保 险 基 金 预 算 资 金													
	合计	203.89	203.89	203.89																					
016	株洲市归 国华侨联 合会	203.89	203.89	203.89																					
016001	株洲市 归国华侨 联合会机 关	203.89	203.89	203.89																					

# 支出总表

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		合计	203.89	173.89	30.00			
			016	株洲市归国华侨联合会	203.89	173.89	30.00			
			016001	株洲市归国华侨联合会机关	203.89	173.89	30.00			
201	29	01	2012901	行政运行	126.60	126.60				
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	30.00		30.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	12.09	12.09				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.82	3.82				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.68	7.68				

# 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	203.89	97.47	89.94	0.50							15.98				
			016	株洲市归国华侨联合会	203.89	97.47	89.94	0.50							15.98				
			016001	株洲市归国华侨联合会机关	203.89	97.47	89.94	0.50							15.98				
208	05	01	016001	行政单位离退休	12.09										12.09				
210	11	99	016001	其他行政事业单位医疗支出	7.65	3.76									3.89				
201	29	01	016001	行政运行	126.60	66.16	59.94	0.50											
208	05	05	016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23													
208	05	06	016001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61													
210	11	01	016001	行政单位医疗	3.82	3.82													
210	11	03	016001	公务员医疗补助	2.20	2.20													
221	02	01	016001	住房公积金	7.68	7.68													
201	29	99	016001	其他群众团体事务支出	30.00		30.00												

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	203.89	173.89	97.47	60.44	15.98	30.00		30.00						
			016	株洲市归国华侨联合会	203.89	173.89	97.47	60.44	15.98	30.00	0.00	30.00						
			016001	株洲市归国华侨联合会机关	203.89	173.89	97.47	60.44	15.98	30.00	0.00	30.00						
208	05	01	016001	行政单位离退休	12.09	12.09			12.09									
210	11	99	016001	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65	3.76		3.89									
201	29	01	016001	行政运行	126.60	126.60	66.16	60.44										
208	05	05	016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	9.23											
208	05	06	016001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	4.61											
210	11	01	016001	行政单位医疗	3.82	3.82	3.82											
210	11	03	016001	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20											
221	02	01	016001	住房公积金	7.68	7.68	7.68											
201	29	99	016001	其他群众团体事务支出	30.00					30.00		30.00						

# 财政拨款收支总表

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>203.89</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>203.89</b>
(一) 一般公共预算拨款	203.89	(一) 一般公共服务支出	156.60
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	25.93
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	13.68
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	7.68
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	

		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>203.89</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>203.89</b>

# 一般公共预算支出表

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出				
类	款	项				小计	人员经费		商品和服务支出	运转类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	203.89	173.89	97.47	15.98	60.44	30.00			
			016	株洲市归国华侨联合会	203.89	173.89	97.47	15.98	60.44	30.00			
			016001	株洲市归国华侨联合会机关	203.89	173.89	97.47	15.98	60.44	30.00			
201	29	01	2012901	行政运行	126.60	126.60	66.16		60.44				
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	30.00					30.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	12.09	12.09		12.09					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	9.23						
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	4.61						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	3.82						
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20						
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65	3.76	3.89					
221	02	01	2210201	住房公积金	7.68	7.68	7.68						

# 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)

单位: 016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	97.47	97.47	66.16	23.55	7.68	0.08			
		016	株洲市归国华侨联合会		97.47	97.47	66.16	23.55	7.68	0.08			
		016001	株洲市归国华侨联合会机关		97.47	97.47	66.16	23.55	7.68	0.08			
201	29	01	016001	行政运行	66.16	66.16	66.16						
208	05	05	016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23		9.23					
208	05	06	016001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61		4.61					
210	11	01	016001	行政单位医疗	3.82	3.82		3.82					
210	11	03	016001	公务员医疗补助	2.20	2.20		2.20					
210	11	99	016001	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76		3.68		0.08			
221	02	01	016001	住房公积金	7.68	7.68			7.68				

# 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)

单位: 016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	97.47	66.16	28.42	15.54	22.20		23.55	9.23	4.61	3.82	2.20	3.68	7.68	0.08	0.08	
			016	株洲市归国华侨联合会	97.47	66.16	28.42	15.54	22.20		23.55	9.23	4.61	3.82	2.20	3.68	7.68	0.08	0.08	
			016001	株洲市归国华侨联合会机关	97.47	66.16	28.42	15.54	22.20		23.55	9.23	4.61	3.82	2.20	3.68	7.68	0.08	0.08	
201	29	01	016001	行政运行	66.16	66.16	28.42	15.54	22.20											
208	05	05	016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23						9.23	9.23								
208	05	06	016001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61						4.61		4.61							
210	11	01	016001	行政单位医疗	3.82						3.82			3.82						
210	11	03	016001	公务员医疗补助	2.20						2.20			2.20						
210	11	99	016001	其他行政事业单位医疗支出	3.76						3.68				3.68		0.08		0.08	
221	02	01	016001	住房公积金	7.68											7.68				

# 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)

单位: 016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项								
				合计	15.98	3.89			12.09	
			016	株洲市归国华侨联合会	15.98	3.89			12.09	
			016001	株洲市归国华侨联合会机关	15.98	3.89			12.09	
208	05	01	016001	行政单位离退休	12.09				12.09	
210	11	99	016001	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89				

# 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)

单位: 016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	15.98		12.09					3.89					
			016	株洲市归国华侨联合会	15.98		12.09					3.89					
			016001	株洲市归国华侨联合会机关	15.98		12.09					3.89					
208	05	01	016001	行政单位离退休	12.09		12.09										
210	11	99	016001	其他行政事业单位医疗支出	3.89							3.89					

# 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)

单位: 016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	60.44	60.44	17.85	4.00	0.50		18.00	3.00		5.00	0.20	11.39	0.50		
			016	株洲市归国华侨联合会	60.44	60.44	17.85	4.00	0.50		18.00	3.00		5.00	0.20	11.39	0.50		
			016001	株洲市归国华侨联合会 机关	60.44	60.44	17.85	4.00	0.50		18.00	3.00		5.00	0.20	11.39	0.50		
201	29	01	016001	行政运行	60.44	60.44	17.85	4.00	0.50		18.00	3.00		5.00	0.20	11.39	0.50		

## 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)

单位: 016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	性质
类	款	项																															
合计:			60.44	2.00	1.00	1.00		0.15	2.00	2.00			2.00		0.20		4.00	0.50	3.00			15.00	2.00	0.88	1.32	5.00	6.50		11.39	0			
		016	株洲市归国华侨联合会	60.44	2.00	1.00	1.00		0.15	2.00	2.00		2.00		0.20		4.00	0.50	3.00			15.00	2.00	0.88	1.32	5.00	6.50		11.39	0			
		016001	株洲市归国华侨联合会机关	60.44	2.00	1.00	1.00		0.15	2.00	2.00		2.00		0.20		4.00	0.50	3.00			15.00	2.00	0.88	1.32	5.00	6.50		11.39	0			
201	29	01	016001	行政运行	60.44	2.00	1.00	1.00		0.15	2.00	2.00		2.00		0.20		4.00	0.50	3.00			15.00	2.00	0.88	1.32	5.00	6.50		11.39	0		

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	8.00		5.00		5.00	3.00
016	株洲市归国华侨联合会	8.00		5.00		5.00	3.00
016001	株洲市归国华侨联合会机关	8.00		5.00		5.00	3.00

## 政府性基金预算支出表

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资本 性支出 (一)	机关资本 性支出 (二)	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债 务 还本 支 出	转 移 性支 出	其他 支出
类	款	项				类	款	项	类	款	项	类	款	项	类	款	项	类	
				合计	0.00														

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称 (功能科 目)	总 计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合 计	工资 福利 支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合 计	按项目管理 的商品和服 务支出	按项目管理的 对个人和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性支出 (基本建 设)	资本 性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助
				合计	0.00													

## 国有资本经营预算支出表

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

## 专项资金预算汇总表

单位：016001-株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

单位代码	单位名称 (专项名称)	合计		预算额度										预算编制方式			
		运转类其他	特定目标类	总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户	单位资金	编入部门预算金额	财政代编金额
					一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款							
	合计		30.00	30.00	30.00	30.00										30.00	
016	株洲市归国华侨联合会		30.00	30.00	30.00	30.00										30.00	
016001	第七届代表大会		30.00	30.00	30.00	30.00										30.00	

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市归国华侨联合会机关

金额单位：万元

项目名称	第七届代表大会									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	30.00					
项目支出实施期										
本年度绩效目标	圆满完成第七届代表大会									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注		
	成本指标	经济成本指标	大会费用	定性	30	大会费用开销				
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	250	大会参加人员数量				
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=	100	按照相关规定要求使用款项				
		时效指标								
	效益指标	经济效益								
		社会效益	媒体宣传	≥	2	大会新闻报导,扩大影响力				
		生态效益								
满意度	服务对象满意度	侨界群众满意度	≥	95	大会参加人员的满意度					
支出测算依据及说明	通用标准									

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	株洲市归国华侨联合会机关						
年度履职目标	为侨服务，联络联谊，维护侨益，参政议政						
	持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，强化党建带侨建，加强侨界思想政治引领，积极创建“五化”示范支部，指导市侨商会党支部开展支部活动，指导市海归协会成立党支部工作；积极推进市侨联本级改革工作，积极协助县区侨建设和完善法律顾问制度，督导市侨联法顾委积极开展维护侨益工作，关注海外侨胞实时动态；积极帮助协调市侨商会和市海归协会招商引资工作，大力开展联络侨商、服务侨商工作，助推全市经济高质量发展；指导帮助老侨联谊会开展适合老归侨特点的活动等工作，组织开展“扶侨帮困”慰问，组织老归侨参加健康体检。						
部门（单位）职责							
	为侨服务，联络联谊，维护侨益，参政议政						
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	203.89	203.89			173.89	30.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
产出指标	成本指标	会议费	≤	4	万元	机关工作中产生的会议费	2
		组织老归侨体检	≥	500	元/人	组织老归侨体检的体检单价	5
		帮扶慰问困难老归侨	≥	500	元/人	慰问普通困难老归侨的金额	5
		接待费/差旅费	≤	5	万元	机关工作中产生的接待费和差旅费	2
	时效指标	组织时间	定性	2023	年度	2023 年度完成工作	3

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">满意度指标</div> <div style="width: 10%;">经济效益指标</div> <div style="width: 10%;">社会效益指标</div> <div style="width: 10%;">生态效益指标</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">数量指标</div> <div style="width: 10%;">质量指标</div> </div>	协助县区侨联建设法律顾问制度	≥	3	处	协助县区侨联建设和完善法律顾问制度, 从法律上帮助当地侨商侨企	6
		组织老归侨体检	≥	50	人	关心关爱我市老归侨, 每年组织老归侨体检	4
		帮扶慰问困难老归侨	≥	50	人	帮扶我市困难老归侨	5
		老侨联络联谊会	=	1	次	组织开展老归侨联谊会, 邀请我市老归侨参加活动	3
		侨企法律援助	≥	2	次	对我市侨商侨企提供法律援助	5
		侨商企业走访调研	≥	20	家	走访调研我市侨商企业, 实地了解他们的想法和需求	10
		侨商会/海归协会	定性	做好服务工作	次	指导市侨商会完成换届工作和指导市海归协开展工作和活动	5
		“五化”工作	定性	进一步加强	次	进一步加强机关党建和“五化工作”	5
	服务对象满意度指标	归侨满意度	≥	95	百分比	开展的活动获得侨界群众满意度	10
	经济效益指标	侨资企业项目对接	定性	争取优质项目落户株洲	次	做好招商引资工作	5
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">可持续影响指标</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">产业项目落地</div> </div>	产业项目落地	定性	推动株洲产业链的发展	次	争取优质项目推荐落户株洲, 推动株洲产业链多元化发展	5
		侨界活动相关报道宣传	≥	2	次	有影响力的报刊杂志对我会开展活动进行报导	5
	社会效益指标	持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神	定性	引导全市侨联系统开展学习工作	次	强化党建带侨建, 加强侨界思想政治引领	5
	生态效益指标						

## 非税收入征收计划表

单位:万元

单位	项目编 码	项目名 称	市级收入计划			可供安排数				财政专户管理（安排）	
			小 计	综合财政预算管 理	财政专户管 理	合 计	综合财政预算管理（安排）				
							小计（综合预算）	财政核定的成本率（%）	安排单位非税征收成 本		