

2025年部门预算公开表

单位编码： 023001

单位名称： 株洲市荷塘区归国华侨联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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
9	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)
10	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)
11	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)
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)（按部门预算经济分类）
13	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）
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	53.46	（一）一般公共服务支出	37.67	一、基本支出	53.46	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	47.80	二、机关商品和服务支出	
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	5.66	三、机关资本性支出	
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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	53.46
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	
国有资源（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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	6.96	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.80	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		十三、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		十四、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	4.03				
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					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、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	53.46	本 年 支 出 合 计	53.46	本 年 支 出 合 计	53.46	本 年 支 出 合 计	53.46
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	53.46	支 出 总 计	53.46	支 出 总 计	53.46	支 出 总 计	53.46

收入总表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

[illegible]

金额单位：万元

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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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		53.46	53.46				
			023	株洲市荷塘区归国华侨联合会	53.46	53.46				
			023001	株洲市荷塘区归国华侨联合会	53.46	53.46				
201			201	一般公共服务支出	37.67	37.67				
201	34		20134	统战事务	37.67	37.67				
201	34	05	2013405	华侨事务	37.67	37.67				
208			208	社会保障和就业支出	6.96	6.96				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			210	卫生健康支出	4.80	4.80				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84				
221			221	住房保障支出	4.03	4.03				
221	02		22102	住房改革支出	4.03	4.03				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.03	4.03				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

金额单

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	机关资本性支出(基本建设)	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
类	款	项																
				合计	53.46					53.46								
			023	株洲市荷塘区归国华侨联合会	53.46					53.46								
			023001	株洲市荷塘区归国华侨联合会	53.46					53.46								
201	34	05	023001	华侨事务	37.67					37.67								
208	05	05	023001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48					4.48								
208	05	06	023001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24					2.24								
208	99	99	023001	其他社会保障和就业支出	0.25					0.25								
210	11	02	023001	事业单位医疗	1.96					1.96								
210	11	03	023001	公务员医疗补助	2.84					2.84								
221	02	01	023001	住房公积金	4.03					4.03								

财政拨款收支总表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53.46	一、本年支出	53.46
（一）一般公共预算拨款	53.46	（一）一般公共服务支出	37.67
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	
二、上年结转		（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	6.96
（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	4.80
（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	4.03
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	53.46	支 出 总 计	53.46

一般公共预算支出表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	
						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		
类	款	项								
				合计	53.46	53.46	47.80	0.00	5.66	0.00
			023	株洲市荷塘区归国华侨联合会	53.46	53.46	47.80		5.66	
			023001	株洲市荷塘区归国华侨联合会	53.46	53.46	47.80		5.66	
201			201	一般公共服务支出	37.67	37.67	32.01		5.66	
201	34		20134	统战事务	37.67	37.67	32.01		5.66	
201	34	05	2013405	华侨事务	37.67	37.67	32.01		5.66	
208			208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	6.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	4.48			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	2.24			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
210			210	卫生健康支出	4.80	4.80	4.80			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	4.80			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	2.84			
221			221	住房保障支出	4.03	4.03	4.03			
221	02		22102	住房改革支出	4.03	4.03	4.03			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.03	4.03	4.03			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	47.80	47.80	
30107	绩效工资	8.53	8.53	
30103	奖金	10.02	10.02	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30101	基本工资	13.39	13.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	4.48	
30109	职业年金缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	4.03	4.03	
302	商品和服务支出	5.66		5.66
30239	其他交通费用	2.66		2.66
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30201	办公费	1.00		1.00
30229	福利费	0.66		0.66
30228	工会经费	0.44		0.44
合计		53.46	47.80	5.66

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	47.80						47.80	47.80	
			023	株洲市荷塘区归国华侨联合会	47.80						47.80	47.80	
			023001	株洲市荷塘区归国华侨联合会	47.80						47.80	47.80	
201	34	05	023001	华侨事务	32.01						32.01	32.01	
208	05	05	023001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48						4.48	4.48	
208	05	06	023001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24						2.24	2.24	
208	99	99	023001	其他社会保障和就业支出	0.25						0.25	0.25	
210	11	02	023001	事业单位医疗	1.96						1.96	1.96	
210	11	03	023001	公务员医疗补助	2.84						2.84	2.84	
221	02	01	023001	住房公积金	4.03						4.03	4.03	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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					
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	其他社会保障缴费
				合计	47.80	32.01	13.39	0.07	10.02	8.53	11.76	4.48	2.24	1.96	2.84	0.25
			023	株洲市荷塘区归国华侨联合会	47.80	32.01	13.39	0.07	10.02	8.53	11.76	4.48	2.24	1.96	2.84	0.25
			023001	株洲市荷塘区归国华侨联合会	47.80	32.01	13.39	0.07	10.02	8.53	11.76	4.48	2.24	1.96	2.84	0.25
201	34	05	023001	华侨事务	32.01	32.01	13.39	0.07	10.02	8.53						
208	05	05	023001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48						4.48	4.48				
208	05	06	023001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24						2.24		2.24			
208	99	99	023001	其他社会保障和就业支出	0.25						0.25					0.25
210	11	02	023001	事业单位医疗	1.96						1.96			1.96		
210	11	03	023001	公务员医疗补助	2.84						2.84				2.84	
221	02	01	023001	住房公积金	4.03											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

类)

金额单位：万元

住房公积金	其他工资福利支出			
	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
4. 03				
4. 03				
4. 03				
4. 03				

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：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	5.66												5.66	5.66	
			023	株洲市荷塘区归国华侨联合会	5.66												5.66	5.66	
			023001	株洲市荷塘区归国华侨联合会	5.66												5.66	5.66	
201	34	05	023001	华侨事务	5.66												5.66	5.66	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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
类	款	项																
				合计	5.66	1.00												
			023	株洲市荷塘区归国华侨联合会	5.66	1.00												
			023001	株洲市荷塘区归国华侨联合会	5.66	1.00												
201	34	05	023001	华侨事务	5.66	1.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

(按部门预算经济分类)

金额单位：万元

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
								0.44	0.66		2.66		0.90
								0.44	0.66		2.66		0.90
								0.44	0.66		2.66		0.90
								0.44	0.66		2.66		0.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	0.00					
023	株洲市荷塘区归国华侨联合会						
023001	株洲市荷塘区归国华侨联合会						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

金额单

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	机关资本性支出（基本建设）	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
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

单位：万元

其他支出

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：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

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		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		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	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	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
				成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标						
					质量指标						
					时效指标						
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标						
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：023001_株洲市荷塘区归国华侨联合会

金额单位：万元

年履职目标	侨情调查、侨眷、老归侨的联谊工作						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	加强新时代海外统战工作的意见			认真贯彻归侨侨眷保护法			
	建立完善荷塘区侨情调查数据库			建立老归侨、侨眷、侨企侨商、海外留学归国人员、海外华侨华人侨情数据库，加强对侨工作的宣传力度，调动广大归侨侨眷、海外华侨华人的积极性，更好凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力，为加快建设实力、活力、宜居的幸福新荷塘，加快实现基本现代化献智出力。			
	加强联络联谊工作			引导侨届人士围绕服务“三高四新”战略、“十四五”规划编制、产业发展、民生行动、环保攻坚、基层治理和推进乡村振兴、促进共同富裕等重大课题。			
	实施暖侨行动			优化对侨帮扶和服务。发挥“以侨为侨”作用，在民间外交、民间外宣等方面取得新突破。			
	重视做好中青年人士			大力涵养海外华裔新生代力量。			
预算情况（万元）	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
	53.46	53.46	0	0	0	53.46	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	数量指标	侨情调查工作次数	6	侨情调查工作次数	次	≥	
		侨眷、老归侨重大节日慰问	6	侨眷、老归侨重大节日慰问	次	≥	
		侨胞人数度	100	侨胞人数度	人	≥	

产出指标		侨眷、老归侨健康体检人数	1	侨眷、老归侨健康体检人数	次	≥	
	质量指标	侨情数据库完成率	100	侨情数据库完成率	%	=	
		慰问标准	1000	慰问标准	人/次	=	
	时效指标	工作完成时间	2025年12月	工作完成时间	无	定量	
		专项资金及时拨付到位	100	专项资金及时拨付到位	%	=	
	成本指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
效益指标	经济效益						
	社会效益	调动广大归侨侨眷、海外华侨华人的积极性	100	调动广大归侨侨眷、海外华侨华人的积极性	%	=	
	生态效益						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度	侨胞满意度	100	侨胞满意度	%	=	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

