

松原市归国华侨联合会  
2023 年本级预算

二〇二三年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算拨款支出预算总表

六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算拨款支出预算总表

九、 项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

松原市侨联根据《中华全国归国华侨联合会章程》积极主动，独立自主地开展工作，其主要职能是：

(1) 引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

(2) 围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务；办好侨联所属企事业。

(3) 参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

(4) 宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律，法规，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和《吉林省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的实施，加强对归侨、侨眷的法制教育，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询

和法律服务。

(5)密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社社团的联系，鼓励他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，为实现祖国完全统一贡献力量。

(6)引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

(7)加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公。面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

## 二、机构设置

松原市侨联内设机构——办公室和联谊联络部。核定参公人员 5 名，机关工勤编制 1 名，员额 4 名。

## 第二部分 预算表格

### 2023 年预算公开表（见附件）

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市归国华侨联合会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、结转下年等。2023 年收支总预算 111.47 万元。比 2022 年比减少 32.33 万元。主要原因缩减支出。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 111.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 111.47 万元，占总收入的 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 111.47 万元，其中：基本支出 82.79 万元，占总支出的 74.27%；项目支出 28.68 万元，占总支出的 25.73%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 111.47 万元。其中一般公共预算拨款 111.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般

公共服务支出 91.5 万元，社会保障和就业支出 11.71 万元，卫生健康支出 2.87 万元，住房保障支出 5.39 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 111.47 万元，其中基本支出 82.79 万元，占 74.27%；项目支出 28.68 万元，占 25.73%。基本支出中，人员经费 75.61 万元，占 91.33%；公用经费 7.18 万元，占 8.67%。

一般公共服务（类）支出 91.5 万元，占 82.08%；

社会保障和就业（类）支出 11.71 万元，占 10.5%；

卫生健康支出 2.87 万元，占 2.58%

住房保障（类）支出 5.39 万元，占 4.84%；

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 111.47 万元，其中：

人员经费 75.61 万元，包括：基本工资 28.61 万元、津贴补贴 17.5 万元、奖金 9.18 万元、社保保障缴费 14.3 万元、住房公积金 5.39 万元、退休费 0.64 万元。

公用经费 7.18 万元，包括：办公费 1.94 万元、培训费 0.16 万元、工会经费 0.58 万元、其他交通费用 4.5 万元。

## 七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年我单位本年度没有安排政府性基金支出

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2023 年本级等 0 家行政单位和 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 7.18 万元。比 2022 年预算减少 10.92 万。主要原因是适当缩减公用经费。

### （二）政府采购情况

2023 年无此项支出业务

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2023 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）支出绩效情况说明

#### 部门整体支出绩效完成情况

##### （一）履职完成情况：

1. 绩效指标的设立坚持“以侨为本、为侨服务”宗旨，深化拓展海内外联谊工作，关心服务归侨侨眷。

2. 各项经费按财政划拨的资金使用方向专款专用，无挪用或超支现象。

3. 制定绩效考核指标，对资金使用进度进行分析，年末对资

金使用进行评价并撰写评价报告。

## **(二)履职效果情况:**

(1) 因新冠疫情原因海外联谊暂停, 对我市困难归侨侨眷发放了春耕补助、助学补助、春节慰问。

(2) 坚持“以侨为本、为侨服务”宗旨, 深化拓展海内外联谊工作, 关心服务归侨侨眷。

(3) 部门预算的管理情况: 我单位各项经费(工资、津贴等财政代付费用除外)开支, 实行事前申请审批制度, 即由需开支经费的科室提出申请, 经分管领导同意后, 由办公室统筹安排, 按经费审批权限报主管领导或主席办公会审批。经费开支原则上以公务卡或财务转账支付为主, 因特殊情况无法使用转账和公务卡方式结算, 经办人需说明情况并报领导审批同意后方可开支。

(4) 部门财务管理情况: 我单位资金支出规范, 严格执行国家财务政策和各项财政法规, 认真执行上级财政部门的有关规定和单位的财务制度, 单位基本支出、项目支出都是严格按有关规定制度执行的。对“基本支出”和“项目支出”进行了明细核算, 会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况; 更不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。我单位本着精打细算, 合理开支, 保障重点的原则, 确保了2023年市侨联各项工作的开展, 较好地完成了年度的工作目标任务。

2023年总预算资金111.47万元, 其中: 基本支出为82.79万元, 项目支出28.68万元。绩效指标中重点工作办结率、工作完

成及时率、工作质量达标率、总体工作完成率、预算执行率、预算纯绩效目标覆盖率等为 100%。

#### 第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

4、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保证部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作人员工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

8、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10、公务用车运行维护费：反映单位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。