**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 9

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)4

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)9

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 20

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)0

部门预算收支总表

| 216唐山市归国华侨联合会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 230.68 | 一、一般公共服务支出 | 189.58 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.76 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.09 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 230.68 | 本年支出合计 | 230.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 230.68 | 支出总计 | 230.68 |

部门预算收入总表

| 216唐山市归国华侨联合会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 230.68 | 230.68 | 230.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 189.58 | 189.58 | 189.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 180.88 | 180.88 | 180.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012501 | 行政运行 | 180.88 | 180.88 | 180.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.13 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.09 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.09 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.09 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 216唐山市归国华侨联合会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 230.68 | 190.64 | 40.04 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 189.58 | 149.54 | 40.04 |  |  |  |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 180.88 | 149.54 | 31.34 |  |  |  |
| 4 | 2012501 | 行政运行 | 180.88 | 149.54 | 31.34 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 8.70 |  | 8.70 |  |  |  |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 8.70 |  | 8.70 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 216唐山市归国华侨联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 230.68 | 一、一般公共服务支出 | 189.58 | 189.58 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.13 | 12.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.09 | 12.09 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 230.68 | 本年支出合计 | 230.68 | 230.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 230.68 | 支出总计 | 230.68 | 230.68 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216唐山市归国华侨联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 230.68 | 190.64 | 40.04 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 189.58 | 149.54 | 40.04 |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 180.88 | 149.54 | 31.34 |
| 4 | 2012501 | 行政运行 | 180.88 | 149.54 | 31.34 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 8.70 |  | 8.70 |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 8.70 |  | 8.70 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 0.76 | 0.76 |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 0.76 | 0.76 |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 0.76 | 0.76 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.12 | 16.12 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.13 | 12.13 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.77 | 5.77 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.09 | 12.09 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.09 | 12.09 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.09 | 12.09 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216唐山市归国华侨联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 190.64 | 167.61 | 23.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 150.32 | 150.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.55 | 41.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.27 | 43.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.76 | 24.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.12 | 16.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.77 | 5.77 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.36 | 6.36 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.09 | 12.09 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 23.03 |  | 23.03 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.88 |  | 5.88 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.13 |  | 7.13 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.91 |  | 0.91 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.29 | 17.29 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 14.81 | 14.81 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 2.48 | 2.48 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216唐山市归国华侨联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 216唐山市归国华侨联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 216唐山市归国华侨联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.18 | 3.18 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.18 | 3.18 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

第一部分 唐山市归国华侨联合会2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市归国华侨联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市归国华侨联合会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《唐山市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市归国华侨联合会的主要职责是：

市侨联是中共唐山市委领导下的由全市归侨侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

1.密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道,化解矛盾；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。

2.依照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

3.配合有关主管部门做好推荐唐山市人大、政协归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4.促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

5.配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

6.宣传党和政府侨务工作的方针和政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；办好市侨联系统简报等文化阵地；开展海内外文化、教育交流；为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服务。

7.研究提出唐山市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导各基层侨联工作。

8.研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，以县（市）、区为基础，以科研、院校为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.宣传涉外法律法规；配合有关部门参与侨务法律、法规草案的研究和拟定工作；接收被侵权权益归侨侨眷的申诉，监督有关侨务法规的实施；协调接待来我市进行商务考察的华侨华人及团组，为我市引进资金、技术、设备和人才提供服务；加强同侨界科技人员和经营管理人员的联系；指导、监督唐山市侨商会会务工作。掌握海外侨情动向，收集侨情信息，加强同华侨华人及其社团、港澳委员、顾问、港澳社团和海外顾问的联系，积极开展侨务对台工作；引导各级侨联为我市文化事业服务，对我市新侨资源的开发；负责中国侨联、省侨联侨心工程的服务。

10.将原市政府外事侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划入市归国华侨联合会机关。

11.承办市委、市政府交办的有关事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市归国华侨联合会本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市归国华侨联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入230.68万元，其中一般公共预算收入230.68万元，无政府性基金收入，无国有资本经营预算收入，无事业单位收入，无结转结余收入，无其他收入。

（二）支出说明

2023年部门预算支出230.68万元，其中基本支出190.64万元，包含人员经费167.61万元、正常公用经费23.03万元；专项公用经费31.34万元；项目支出8.7万元，为省侨联下拨2023年华侨事务专项经费。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加40.12万元，其中人员经费增长32.92万元，原因为职级晋升、增加基础绩效奖金等因素；公用经费支出减少0.5万元，原因为节约财政经费，压减办公支出；专项公用经费开支减少1万元，原因为节约财政经费，压减办公开支；项目支出增加8.7万元，原因为省侨联下拨2023年华侨事务专项经费8.7万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排54.37万元，其中正常公用经费23.03万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；专项公用经费31.34万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排3.18万元，较2022年预算无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排3万元，与上年预算持平。原因为市侨联认真落实党政机关厉行节约、反对条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2、公务运行维护经费安排3万元；与上年预算持平，原因为市侨联认真落实党政机关厉行节约、反对条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0.18万元，与上年预算持平。原因为市侨联认真落实党政机关厉行节约、反对条例规定，从严控制支出。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年预算持平。原因为市侨联认真落实党政机关厉行节约、反对条例规定，从严控制支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

市侨联是中共唐山市委领导下的由全市归侨侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁和纽带，设置2个内设机构，核定参公编制11名。2023年工作目标是：深入学习贯彻第十侨代会精神，推动侨联事业不断向前发展；充分发挥侨联独特优势，为全市经济社会发展大局服务；借助载体，搭建平台，积极做好海外交流联谊工作；恪守为侨服务宗旨，不断提升工作质量和水平；积极推进侨文化交流活动，弘扬中华文化；充分发挥参政议政职能，服务经济社会发展；积极涵养侨务资源，进一步加强侨联组织自身建设。

（二）分项绩效目标

1.加强海外沟通联络

绩效目标：结合我市转型升级要求，邀请海外高层次人才来唐考察鼓励更多的唐山籍海外精英为家乡经济、贸易发展做贡献。

绩效指标：不定期组织唐山籍海外社团、侨领、高端人才小团组唐山行活动。

2.落实各项惠侨举措

绩效目标：落实好“六送”（“送蛋糕”、“送健康”、“送欢乐”、“送关爱”、“送亲情”和“送温暖”）惠侨举措，办好每月一次的侨友俱乐部活动。

绩效指标：组织看望慰问归侨侨眷105人次，慰问侨界留守儿童、空巢老人40人次，开展送亲情、送关爱、送健康、送蛋糕、送欢乐60人次。

3.发挥参政议政作用

绩效目标：围绕全市深化供给侧结构性改革、区域协调发展、乡村振兴等重大课题开展调查研究，为市委、市政府决策献计出力。

绩效指标：向人大、政协提交提案、建议3份，组织侨界人大代表、政协委员开展学习、培训3次，组织开展综合性调研3次。

4.完善基层侨联建设

绩效目标：积极做好基层“侨胞之家”建设工作，充分发挥侨联委员、青年委员会和侨联老年委员会的基层基础作用。

绩效指标：市侨联常委会、全委会等会议，暂定出席人数约50人；举办全市侨联工作者培训班，暂定参加人数约96人，拟邀请中国侨联、省侨联领导和有关专家学者授课。

（三）工作保障措施

全面贯彻落实党的二十大精神和第十次全国归侨侨眷代表大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个拓展”“两个并重”方针，解放思想，不忘初心，开拓进取，扎实工作，积极服务全市工作大局，主动适应唐山经济发展新常态，进一步增强责任意识、机遇意识和开放意识，切实把高质量发展理念融入实际工作之中，按照全市高质量发展要求为指导，创新机制，明确措施，注重实效，不断推动全市侨联事业不断创新发展。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、调研费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、对外联谊费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、对外宣传联络费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、惠侨工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、困难归侨侨眷捐助款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 困难群众生活水平提升情况 | 生活水平提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、侨胞之家建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、侨法知识培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、侨联工作者培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、主席办公会常委会委员会工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**10、2023年中央华侨事务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助人数 | 发放扶助金特殊群体人数 | ≥7人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 侨胞之家建设质量 | 侨胞之家质量、为侨服务水平等 | 按年度计划完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均补贴发放标准 | 人均补贴发放标准 | 1000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 开展活动时间频率 | 定期开展技巧讲堂、为侨服务活动 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提高 | 受补助人员生活水平提高 | 受补助人员生活水平提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 受补助人员满意度 | 受补助人员满意度 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市归国华侨联合会安排政府采购预算3.18万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 216唐山市归国华侨联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |  | 2.88 |
| 唐山市归国华侨联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |  | 2.88 |
| 日常公用 | 23.03 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用 | 23.03 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 日常公用 | 23.03 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 23.03 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用 | 23.03 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市归国华侨联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为63.49万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 216唐山市归国华侨联合会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 63.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.05 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 156 | 39.44 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事。