

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 2 |
| 部门预算收入总表..... | 4 |
| 部门预算支出总表..... | 6 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 10 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 14 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 15 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 17 |

| | |
|------------------|----|
| 五、预算绩效信息..... | 17 |
| 六、政府采购预算情况..... | 22 |
| 七、国有资产信息..... | 22 |
| 八、名词解释..... | 23 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 24 |

第二部分 部门所属单位预算

| | |
|------------------------|----|
| 一、承德市归国华侨联合会 收支预算..... | 26 |
|------------------------|----|

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

143 承德市归国华侨联合会

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 | 100.82 | 一、一般公共服务支出 | 81.63 |
| 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 | |
| 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 | 16.02 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 3.14 |
| 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 | |

143 承德市归国华侨联合会

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 5.93 |
| 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、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 100.82 | 本年支出合计 | 106.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.90 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 106.72 | 支出总计 | 106.72 |

部门预算收入总表

143 承德市归国华侨联合会

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 | 106.72 | 100.82 | 100.82 | | | | | | | 5.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.63 | 78.56 | 78.56 | | | | | | | 3.07 |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 64.18 | 61.11 | 61.11 | | | | | | | 3.07 |
| 4 | 2012501 | 行政运行 | 64.18 | 61.11 | 61.11 | | | | | | | 3.07 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | | | | | | | |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.02 | 13.56 | 13.56 | | | | | | | 2.46 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.02 | 13.56 | 13.56 | | | | | | | 2.46 |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.00 | 6.54 | 6.54 | | | | | | | 2.46 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | |

143 承德市归国华侨联合会

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 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | 0.37 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | 0.37 |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | 0.37 |

部门预算支出总表

143 承德市归国华侨联合会

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 | 106.72 | 89.27 | 17.45 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.63 | 64.18 | 17.45 | | | |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 64.18 | 64.18 | | | | |
| 4 | 2012501 | 行政运行 | 64.18 | 64.18 | | | | |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 17.45 | | 17.45 | | | |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 17.45 | | 17.45 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.02 | 16.02 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.02 | 16.02 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02 | 7.02 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

143 承德市归国华侨联合会

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 | 100.82 | 一、一般公共服务支出 | 81.63 | 81.63 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 16.02 | 16.02 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | | |
| 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 | | | | |

143 承德市归国华侨联合会

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | | |
| 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、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 100.82 | 本年支出合计 | 106.72 | 106.72 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.90 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.90 | | | | | |
| 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 | 106.72 | 支出总计 | 106.72 | 106.72 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

143 承德市归国华侨联合会

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 | 106.72 | 89.27 | 17.45 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.63 | 64.18 | 17.45 |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 64.18 | 64.18 | |
| 4 | 2012501 | 行政运行 | 64.18 | 64.18 | |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 17.45 | | 17.45 |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 17.45 | | 17.45 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.02 | 16.02 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.02 | 16.02 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.00 | 9.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02 | 7.02 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.76 | 2.76 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

143 承德市归国华侨联合会

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 | 89.27 | 79.56 | 9.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 71.11 | 71.11 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.05 | 23.05 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.45 | 18.45 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.29 | 13.29 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.02 | 7.02 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.59 | 2.59 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.71 | | 9.71 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.34 | | 2.34 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | | 0.04 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.46 | | 0.46 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.56 | | 0.56 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.19 | | 4.19 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 | | 0.62 |

143 承德市归国华侨联合会

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 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.45 | 8.45 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 8.45 | 8.45 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

143 承德市归国华侨联合会

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

143 承德市归国华侨联合会

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

143 承德市归国华侨联合会

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 | 0.19 | 0.19 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.19 | 0.19 | | |
| 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 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.19 | 0.19 | | |

承德市归国华侨联合会 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，现将承德市归国华侨联合会 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《承德市归国华侨联合会 职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市归国华侨联合会 的主要职责是：

（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，为全市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；为归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（3）配合有关主管部门做好推荐市人大和市政协中的归侨、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，进一步拓展与台湾人民的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的社团的联谊活动。

（6）宣传党和政府侨务工作的方针政策，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；开展海内外文化、教育交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

（7）研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。

(8) 承办中共承德市委、市政府授权的有关事项。

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 |
|------------|------|--------|--------|
| 承德市归国华侨联合会 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

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。承德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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 106.72 万元，其中：一般公共预算收入 106.72 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市归国华侨联合会 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 106.72 万元，其中基本支出 89.27 万元，包括人员经费 79.56 万元和日常公用经费 9.71 万元；项目支出 17.45 万元，其中本级支出 106.72 万元，对下补助 0 万元,其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 106.72 万元，较 2022 年预算减少 1.89 万元，其中：基本支出减少 8.54 万元，主要为减少人员经费支出 7.23 万元；公用经费支出 1.31 万元；项目支出较 2022 年实际安排增加 6.65 万元，主要本年度项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 9.71 万元，主要用于办公费 1 万元、邮电费 2.34 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.46 万元、福利费 0.56 万元、其他交通费 4.19 万元、其他商品和服务支出 0.62 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算 0.19 万元，比上年同比无增减变化。

具体支出情况如下：

- 1.因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。
 - （1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。
 - （2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。
- 3.公务接待费 0.19 万元，同比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年度办公设备购置绩效目标表

| | | | | | |
|------|-----------|-------------|-------------|---------|----------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | 购置办公设备数量 | 1 套 | 财政预算批复 |
| | 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 验收单 |
| | 时效指标 | 及时购买、更换率 | 及时购买、更换率 | 100% | 支付凭证 |
| | 成本指标 | 购置办公设备经费 | 购置办公设备经费 | 1.45 万元 | 财政预算批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置使用 | 设备购置使用 | 可持续 | 办公设备配置标准 |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 经济效益指标 | 本项目不涉及经济效益指标 | 本项目不涉及经济效益指标 | 本项目不涉及经济效益指标 | 本项目不涉及经济效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位使用人满意度 | 单位使用人满意度 | ≥90% | 财政预算批复 |

2、2023 年度华侨事务业务费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------|------------|------------|-------------|---------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
| 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 | 走访慰问归侨侨眷人数 | 走访慰问归侨侨眷人数 | ≥50 人 | 历史同期水平 |
| | 质量指标 | 慰问资金发放率 | 慰问资金发放率 | 1 | 历史同期水平 |
| | 数量指标 | 争取公益项目 | 争取公益项目 | ≥1 项 | 历史同期水平 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023 年 12 月 | 历史同期水平 |
| | 成本指标 | 经费指标 | 经费指标 | ≤5 万元 | 历史同期水平 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 可持续 | 历史同期水平 |
| | 社会效益指标 | 侨界群众联系水平 | 侨界群众联系水平 | 巩固提升 | 历史同期水平 |
| 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% | 历史同期水平 |

3、2023 年度网络运行维护绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------|------|---------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
| 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 | 网站及公众号维护次数 | 网站及公众号维护次数 | ≥3 次 | 历史同期水平 |
| | 质量指标 | 网站及公众号工作完成率 | 网站及公众号工作完成率 | ≥90% | 历史同期水平 |
| | 时效指标 | 网站及公众号维护及时率 | 网站及公众号维护及时率 | ≥95% | 历史同期水平 |
| | 成本指标 | 按预算成本支出 | 按预算成本支出 | 3 万元 | 历史同期水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥思想引领作用 | 发挥思想引领作用 | 巩固提升 | 历史同期水平 |
| | 可持续影响指标 | 侨联工作知晓率 | 侨联工作知晓率 | 可持续 | 历史同期水平 |
| 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% | 历史同期水平 |

4、2023 年华侨事务费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 特殊群体慰问 | 特殊群体慰问 | 0.6 万元 | 冀侨【2020】23 号 |
| | 数量指标 | 看望慰问人数 | 看望慰问人数 | ≥6 人 | 冀侨【2020】23 号 |
| | 质量指标 | 帮扶完成度 | 帮扶完成度 | 100% | 冀侨【2020】23 号 |
| | 时效指标 | 支出时间 | 支出时间 | ≥12 月份 | 冀侨【2020】23 号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层组织建设 | 基层组织建设 | ≥2 个 | 冀侨【2020】23 号 |
| | 社会效益指标 | 受关心关爱的人数 | 受关心关爱的人数 | ≥6 人 | 冀侨【2020】23 号 |
| | 经济效益指标 | 帮扶完成率 | 帮扶完成率 | 100% | 冀侨【2020】23 号 |
| | 生态效益指标 | 本项目不涉及生态效益指标 | 本项目不涉及生态效益指标 | 本项目不涉及生态效益指标 | 本项目不涉及生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受关心关爱的侨界群众满意度 | 受关心关爱的侨界群众满意度 | ≥90 百分比 | 冀侨【2020】23 号 |
| | 服务对象满意度指标 | 省侨联对此项工作完成的满意度 | 省侨联对此项工作完成的满意度 | ≥90 百分比 | 冀侨【2020】23 号 |

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市归国华侨联合会安排政府采购预算 0.54 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

143 承德市归国华侨联合会

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 | | | | | | | 0.54 | 0.54 | | | | | | | 0.54 |
| 承德市归国华侨联合会 小计 | | | | | | | 0.54 | 0.54 | | | | | | | 0.54 |
| 2023 年度办公设备购置 | 1.45 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | 0.24 |
| 2023 年度办公设备购置 | 1.45 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| 2023 年度办公设备购置 | 1.45 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |

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

承德市归国华侨联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 10.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

143 承德市归国华侨联合会

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 资产总额 | | 10.42 |

143 承德市归国华侨联合会

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 32 | 10.42 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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项。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市归国华侨联合会 收支预算

单位预算收支总表

143001 承德市归国华侨联合会

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 | 100.82 | 一、一般公共服务支出 | 81.63 |
| 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 | |
| 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 | 16.02 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 3.14 |
| 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 | |

143001 承德市归国华侨联合会

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 |
| 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 | 5.93 |
| 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、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 100.82 | 本年支出合计 | 106.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.90 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 106.72 | 支出总计 | 106.72 |

单位预算收入总表

143001 承德市归国华侨联合会

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 | 106.72 | 100.82 | 100.82 | | | | | | | 5.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.63 | 78.56 | 78.56 | | | | | | | 3.07 |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 64.18 | 61.11 | 61.11 | | | | | | | 3.07 |
| 4 | 2012501 | 行政运行 | 64.18 | 61.11 | 61.11 | | | | | | | 3.07 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | | | | | | | |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.02 | 13.56 | 13.56 | | | | | | | 2.46 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.02 | 13.56 | 13.56 | | | | | | | 2.46 |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.00 | 6.54 | 6.54 | | | | | | | 2.46 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | |

143001 承德市归国华侨联合会

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 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | 0.37 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | 0.37 |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | 0.37 |

单位预算支出总表

143001 承德市归国华侨联合会

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 | 106.72 | 89.27 | 17.45 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.63 | 64.18 | 17.45 | | | |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 64.18 | 64.18 | | | | |
| 4 | 2012501 | 行政运行 | 64.18 | 64.18 | | | | |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 17.45 | | 17.45 | | | |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 17.45 | | 17.45 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.02 | 16.02 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.02 | 16.02 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02 | 7.02 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

143001 承德市归国华侨联合会

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 | 100.82 | 一、一般公共服务支出 | 81.63 | 81.63 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 16.02 | 16.02 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | | |
| 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 | | | | |

143001 承德市归国华侨联合会

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | | |
| 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、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 100.82 | 本年支出合计 | 106.72 | 106.72 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.90 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.90 | | | | | |
| 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 | 106.72 | 支出总计 | 106.72 | 106.72 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

143001 承德市归国华侨联合会

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 | 106.72 | 89.27 | 17.45 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.63 | 64.18 | 17.45 |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 64.18 | 64.18 | |
| 4 | 2012501 | 行政运行 | 64.18 | 64.18 | |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 17.45 | | 17.45 |
| 6 | 2013405 | 华侨事务 | 17.45 | | 17.45 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.02 | 16.02 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.02 | 16.02 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.00 | 9.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02 | 7.02 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.76 | 2.76 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

143001 承德市归国华侨联合会

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 | 89.27 | 79.56 | 9.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 71.11 | 71.11 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.05 | 23.05 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.45 | 18.45 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.29 | 13.29 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.02 | 7.02 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.59 | 2.59 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.71 | | 9.71 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.34 | | 2.34 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | | 0.04 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.46 | | 0.46 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.56 | | 0.56 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.19 | | 4.19 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 | | 0.62 |

143001 承德市归国华侨联合会

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 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.45 | 8.45 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 8.45 | 8.45 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

143001 承德市归国华侨联合会

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

143001 承德市归国华侨联合会

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

143001 承德市归国华侨联合会

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 | 0.19 | 0.19 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.19 | 0.19 | | |
| 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 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.19 | 0.19 | | |

承德市归国华侨联合会 2023 年单位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，现将承德市归国华侨联合会 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

根据《承德市归国华侨联合会 职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市归国华侨联合会 的主要职责是：

（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，为全市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；为归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（3）配合有关主管部门做好推荐市人大和市政协中的归侨、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，进一步拓展与台湾人民的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的社团的联谊活动。

（6）宣传党和政府侨务工作的方针政策，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；开展海内外文化、教育交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

(7) 研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。

(8) 承办中共承德市委、市政府授权的有关事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|--------|--------|
| 承德市归国华侨联合会 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 106.72 万元，其中：一般公共预算收入 106.72 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市归国华侨联合会 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 106.72 万元，其中基本支出 89.27 万元，包括人员经费 79.56 万元和日常公用经费 9.71 万元；项目支出 17.45 万元，其中本级支出 106.72 万元，对下补助 0 万元,其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 106.72 万元，较 2022 年预算减少 1.89 万元，其中：基本支出减少 8.54 万元，主要为减少人员经费支出 7.23 万元；公用经费支出 1.31 万元；项目支出较 2022 年实际安排增加 6.65 万元，主要本年度项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 9.71 万元，主要用于办公费 1 万元、邮电费 2.34 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.46 万元、福利费 0.56 万元、其他交通费 4.19 万元、其他商品和服务支出 0.62 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算 0.19 万元，比上年同比无增减变化。

具体支出情况如下：

- 1.因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。
 - （1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。
 - （2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。
- 3.公务接待费 0.19 万元，同比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年度办公设备购置绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | 购置办公设备数量 | 1 套 | 财政预算批复 |
| | 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 验收单 |
| | 时效指标 | 及时购买、更换率 | 及时购买、更换率 | 100% | 支付凭证 |
| | 成本指标 | 购置办公设备经费 | 购置办公设备经费 | 1.45 万元 | 财政预算批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置使用 | 设备购置使用 | 可持续 | 办公设备配置标准 |
| | 经济效益指标 | 本项目不涉及经济效益指标 | 本项目不涉及经济效益指标 | 本项目不涉及经济效益指标 | 本项目不涉及经济效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位使用人满意度 | 单位使用人满意度 | ≥90% | 财政预算批复 |

2、2023 年度华侨事务业务费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------|------------|------------|-------------|---------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
| 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 | 走访慰问归侨侨眷人数 | 走访慰问归侨侨眷人数 | ≥50 人 | 历史同期水平 |
| | 质量指标 | 慰问资金发放率 | 慰问资金发放率 | 1 | 历史同期水平 |
| | 数量指标 | 争取公益项目 | 争取公益项目 | ≥1 项 | 历史同期水平 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023 年 12 月 | 历史同期水平 |
| | 成本指标 | 经费指标 | 经费指标 | ≤5 万元 | 历史同期水平 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 可持续 | 历史同期水平 |
| | 社会效益指标 | 侨界群众联系水平 | 侨界群众联系水平 | 巩固提升 | 历史同期水平 |
| 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% | 历史同期水平 |

3、2023 年度网络运行维护绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------|------|---------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
| 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 | 网站及公众号维护次数 | 网站及公众号维护次数 | ≥3 次 | 历史同期水平 |
| | 质量指标 | 网站及公众号工作完成率 | 网站及公众号工作完成率 | ≥90% | 历史同期水平 |
| | 时效指标 | 网站及公众号维护及时率 | 网站及公众号维护及时率 | ≥95% | 历史同期水平 |
| | 成本指标 | 按预算成本支出 | 按预算成本支出 | 3 万元 | 历史同期水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥思想引领作用 | 发挥思想引领作用 | 巩固提升 | 历史同期水平 |
| | 可持续影响指标 | 侨联工作知晓率 | 侨联工作知晓率 | 可持续 | 历史同期水平 |
| 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% | 历史同期水平 |

4、2023 年华侨事务费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 特殊群体慰问 | 特殊群体慰问 | 0.6 万元 | 冀侨【2020】23 号 |
| | 数量指标 | 看望慰问人数 | 看望慰问人数 | ≥6 人 | 冀侨【2020】23 号 |
| | 质量指标 | 帮扶完成度 | 帮扶完成度 | 100% | 冀侨【2020】23 号 |
| | 时效指标 | 支出时间 | 支出时间 | ≥12 月份 | 冀侨【2020】23 号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层组织建设 | 基层组织建设 | ≥2 个 | 冀侨【2020】23 号 |
| | 社会效益指标 | 受关心关爱的人数 | 受关心关爱的人数 | ≥6 人 | 冀侨【2020】23 号 |
| | 经济效益指标 | 帮扶完成率 | 帮扶完成率 | 100% | 冀侨【2020】23 号 |
| | 生态效益指标 | 本项目不涉及生态效益指标 | 本项目不涉及生态效益指标 | 本项目不涉及生态效益指标 | 本项目不涉及生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受关心关爱的侨界群众满意度 | 受关心关爱的侨界群众满意度 | ≥90 百分比 | 冀侨【2020】23 号 |
| | 服务对象满意度指标 | 省侨联对此项工作完成的满意度 | 省侨联对此项工作完成的满意度 | ≥90 百分比 | 冀侨【2020】23 号 |

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市归国华侨联合会 安排政府采购预算 0.54 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

143001 承德市归国华侨联合会

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 | | | | | | | 0.54 | 0.54 | | | | | | | 0.54 |
| 承德市归国华侨联合会 小计 | | | | | | | 0.54 | 0.54 | | | | | | | 0.54 |
| 2023 年度办公设备购置 | 1.45 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | 0.24 |
| 2023 年度办公设备购置 | 1.45 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| 2023 年度办公设备购置 | 1.45 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |

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

承德市归国华侨联合会 上年末固定资产金额为 10.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

143001 承德市归国华侨联合会

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 资产总额 | | 10.42 |

143001 承德市归国华侨联合会

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 32 | 10.42 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。