

# 2023 年威海市归国华侨联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

中华全国归国华侨联合会（简称中国侨联），是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的全国性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。归侨侨眷和海外侨胞为中华民族的进步和昌盛作出了巨大贡献，是建设中国特色社会主义、推进祖国完全统一、实现中华民族伟大复兴中国梦的一支重要力量。

威海市归国华侨联合会（简称威海市侨联）以《中华人民共和国宪法》为根本的活动准则，坚持以人为本、为侨服务的宗旨，依法代表和维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益。

威海市侨联以马克思列宁主义、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为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为振兴中华、统一祖国、维护世界和平而奋斗。

## 二、机构设置情况

威海市归国华侨联合会部门预算包括：威海市归国华侨联合会机关预算。

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市归国华侨联合会机关

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

公开表 1

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	116.42	一、一般公共服务支出	90.51
一般公共预算收入	116.42	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	10.66
		九、卫生健康支出	6.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	116.42	本年支出合计	116.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	116.42	支出总计	116.42

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				116.42	116.42	116.42										
201			一般公共服务支出	90.51	90.51	90.51										
201	34		统战事务	90.51	90.51	90.51										
201	34	50	事业运行	90.51	90.51	90.51										
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66	10.66										
208	05		行政事业单位养老支出	10.22	10.22	10.22										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	10.22										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45										
210			卫生健康支出	6.51	6.51	6.51										
210	11		行政事业单位医疗	6.51	6.51	6.51										



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
210	11	02	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24										
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28										
221			住房保障支出	8.73	8.73	8.73										
221	02		住房改革支出	8.73	8.73	8.73										
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73	8.73										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				116.42	113.42	3.00				
201			一般公共服务支出	90.51	87.51	3.00				
201	34		统战事务	90.51	87.51	3.00				
201	34	50	事业运行	90.51	87.51	3.00				
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66					
208	05		行政事业单位养老支出	10.22	10.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210			卫生健康支出	6.51	6.51					
210	11		行政事业单位医疗	6.51	6.51					
210	11	02	事业单位医疗	5.24	5.24					
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28					
221			住房保障支出	8.73	8.73					

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	8.73	8.73					
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	116.42	一、一般公共服务支出	90.51	90.51		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.66	10.66		
		九、卫生健康支出	6.51	6.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	8.73	8.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	116.42	本 年 支 出 合 计	116.42	116.42		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	116.42	支 出 总 计	116.42	116.42		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				116.42	113.42	102.92	10.50	3.00
201			一般公共服务支出	90.51	87.51	77.01	10.50	3.00
201	34		统战事务	90.51	87.51	77.01	10.50	3.00
201	34	50	事业运行	90.51	87.51	77.01	10.50	3.00
208			社会保障和就业支出	10.66	10.66	10.66		
208	05		行政事业单位养老支出	10.22	10.22	10.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	10.22		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45		
210			卫生健康支出	6.51	6.51	6.51		
210	11		行政事业单位医疗	6.51	6.51	6.51		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24		
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28		
221			住房保障支出	8.73	8.73	8.73		
221	02		住房改革支出	8.73	8.73	8.73		
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73	8.73		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						113.42	102.92	10.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	25.91	25.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.22	10.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.73	8.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	72.72	72.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.86	22.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.78	25.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.08	24.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.78	4.28	5.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.28	4.28	



302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.00		5.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
2.00					2.00	2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：威海市归国华侨联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：威海市归国华侨联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						113.42	113.42	113.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	25.91	25.91	25.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.22	10.22	10.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	5.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.73	8.73	8.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	72.72	72.72	72.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.86	22.86	22.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.78	25.78	25.78						

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.08	24.08	24.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.78	9.78	9.78						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.28	4.28	4.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.00	5.00	5.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		3.00	3.00	3.00						
联络联谊和走访慰问经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算					国有资本 经营预算

(注：威海市归国华侨联合会 2023 年未安排政府采购预算。)





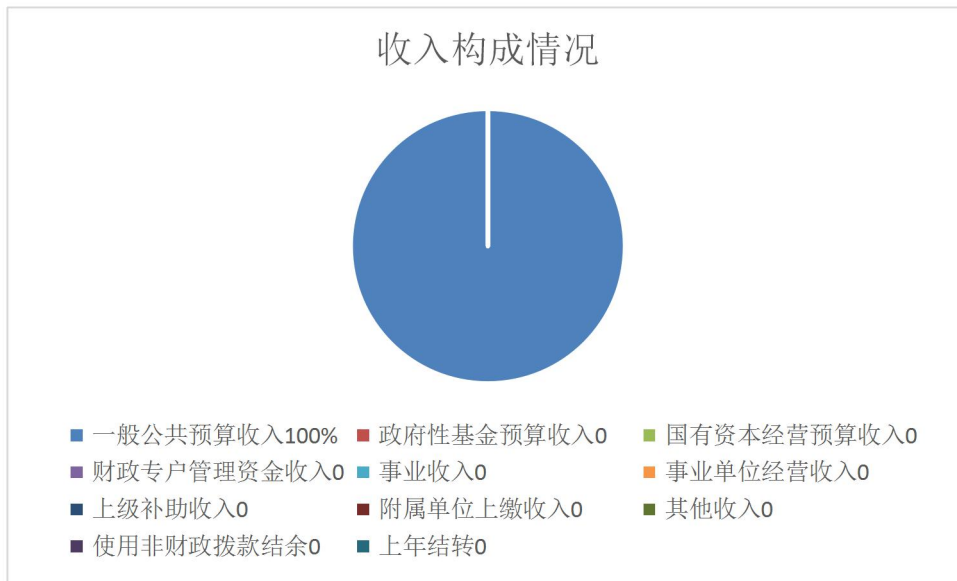
## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

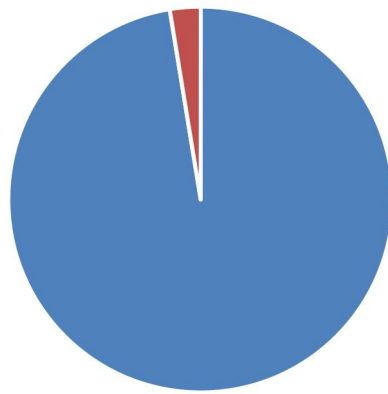
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 116.42 万元，其中一般公共预算收入 116.42 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 116.42 万元，其中基本支出 113.42 万元，项目支出 3 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

支出项目构成情况表



■ 基本支出97.42% ■ 项目支出2.58%

（三）增减变化情况：2023年收支预算116.42万元，较上年预算增加37.77万元，其中：

1. 收入预算增加37.77万元，其中一般公共预算收入增加37.77万元、政府性基金预算收入增加0万元、国有资本经营预算收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加0万元、使用非财政拨款结余增加0万元、上年结转增加0万元。

2. 支出预算增加37.77万元，其中基本支出增加37.77万元；项目支出增加0万元；上缴上级支出增加0万元；对附属单位补助支出增加0万元；事业单位经营支出增加0万元；结转下年增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因：部门人员增加，综合定额经费和工资福利等基本支出有所增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

3.公务接待费2万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2023年威海市归国华侨联合会机关运行经费安排10.50万元。较2022年预算增加1.49万元，增长16.53%。主要原因是：部门编制内实有人数增加。

## 四、政府采购情况

2023年威海市归国华侨联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，威海市归国华侨联合会共有车

辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年威海市归国华侨联合会预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

威海市归国华侨联合会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 3 万元，其中财政拨款 3 万元。拟对联络联谊和走访慰问经费等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 3 万元，其中财政拨款 3 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化联络联谊和走访慰问经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效管理情况

威海市归国华侨联合会无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

### (三) 单位预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		联络联谊和走访慰问经费		
主管部门		威海市归国华侨联合会	实施单位	威海市归国华侨联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3 万元	
		其中: 财政拨款	3 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	组织侨界人士做好联络联谊活动, 组织开展困难侨眷走访活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专款专用率	=100%
		社会成本	健全长效管理机制	健全
	生态环境 成本		环境保护质量	=100%
	产出指标	数量指标	联络联谊次数	≥3
		质量指标	联络联谊人士参与率	≥90%
	时效指标		联络联谊活动效果反馈率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	争取资金率	≥90%
		社会效益 指标	组织活动质量	=100%
生态效益 指标		促进合作率	≥90%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	活动参与者满意度	=100%	

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

**十七、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。

**十八、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：**指威海市归国华侨联合会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员经费和公用经费支出。

**十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指威海市归国华侨联合会机关缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市归国华侨联合会机关缴纳的职工医疗保险支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市归国华侨联合会机关缴纳的公务员医疗补助保险支出。

**二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金**

指威海市归国华侨联合会机关缴纳的职工住房公积金支出。