

附件3

2023 年度宁德市归国 华侨联合会部门预算

目录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2023年度部门预算表	
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表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2023年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分名词解释 ·····	

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁德市归国华侨联合会的主要职责是：宁德市侨联是由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由中共宁德市委领导。

（一）宣传贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策。

（二）了解侨情民意，依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。

（三）积极履行参政议政、民主监督的职能。团结和动员广大归侨、侨眷投身现代化建设。

（四）密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳台地区侨团的联系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市归国华侨联合会包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市归国华侨联合会	财政拨款	7
闽东侨乡报社	财政拨款	2
宁德市侨联维权协调中心	财政拨款	3

三、部门主要工作任务

2023 年，宁德市归国华侨联合会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实上级侨联会议精神，加强一个引领，

完善一个体系，突出两项服务，强化三个作用，聚凝侨心，汇聚侨力，推动侨联事业取得新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强政治引领，巩固深化党史学习教育。学深悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记重要讲话精神，重点深入学习二十大精神，牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。掀起学习党的二十大精神的热潮，巩固深化党史学习教育和四史学习教育，深化拓展“再学习、再调研、再落实”活动，推动深学细研、学研结合，不断提升学习成效，提高全体人员的政治素养。

（二）构建“一个体系”，夯实为侨服务基础。按照新时期侨务工作特点，坚持从编织网络、完善设施、健全制度上狠下功夫，着力构建为侨服务新体系。积极探索组建片区侨联，以强带弱，推动基层侨联建设的示范带动与换挡升级，提升侨联基层组织的影响力。培育提升“侨胞之家”，改善提升服务设施。指导基层侨联用好用活中央华侨事务专项经费，以“五好”培育为目标，完善“侨胞之家”服务设施，提升“侨胞之家”建设。

（三）强化“两项服务”，促进侨联工作深入开展。坚持寓侨务工作于服务之中，开展“访侨众、走百家”活动，做到“侨思我想、侨求我应、侨需我做、侨困我帮”，充分运用侨联网站、微信公众号、《宁德侨刊》传达侨情乡音，宣传

党和政府的政策和涉侨法律法规，同时推动侨法宣传融入了全市普法教育充分发挥涉侨法律服务站、诉非中心涉侨联络站和纠纷调委会等的作用，积极化解侨界纠纷矛盾，维护侨界正当权益。

（四）发挥“三项作用”，推动经济社会加快发展。不断加强界别建设，凸显“侨”的独特优势，发挥侨界人大代表、政协委员和在宁闽侨智库成员的作用，进一步加大“以侨引侨”力度，跟踪推进中国侨商投资（福建）大会的签约项目，服务好落地的侨资侨企。发挥侨商会、侨青委、新侨人才会、侨创联盟和海外人才工作站的作用，促进招才引智。深化“侨智沙龙”活动，服务经济，助力乡村振兴。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	394.08	一、一般公共服务支出	337.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.51
十、上年结转结余		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	19.62
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	394.08	支出合计	394.08

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		394.08	394.08									
2012501	行政运行	128.86	128.86									
2012502	一般行政管理事务	17.96	17.96									
2012550	事业运行	43.29	43.29									
2012999	其他群众团体事务支出	28.14	28.14									
2013405	华侨事务	99.50	99.50									
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71									
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13									
2080505	机关事业单位基本	23.21	23.21									

	养老保险 缴费支出											
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	3.47	3.47									
2101101	行政单位 医疗	5.50	5.50									
2101102	事业单位 医疗	1.85	1.85									
2101103	公务员医 疗补助	1.84	1.84									
2210201	住房公积 金	19.62	19.62									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

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
合计		394.08	248.48	145.60			
2012501	行政运行	128.86	128.86				
2012502	一般行政管理事务	17.96		17.96			
2012550	事业运行	43.29	43.29				
2012999	其他群众团体事务支出	28.14		28.14			
2013405	华侨事务	99.50		99.50			
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71				
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.47	3.47				
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85				
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
2210201	住房公积金	19.62	19.62				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	394.08	一、一般公共服务支出	337.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	26.96
		九、卫生健康支出	9.51
		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	19.62
		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	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	394.08	支出合计	394.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		394.08	248.48	145.60
2012501	行政运行	128.86	128.86	
2012502	一般行政管理事务	17.96		17.96
2012550	事业运行	43.29	43.29	
2012999	其他群众团体事务支出	28.14		28.14
2013405	华侨事务	99.50		99.50
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71	
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.47	3.47	
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
2210201	住房公积金	19.62	19.62	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		394.08
301	工资福利支出	210.12
302	商品和服务支出	39.16
303	对个人和家庭的补助	20.66
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	124.14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		248.48
301	工资福利支出	210.12
30101	基本工资	55.02
30102	津贴补贴	27.30
30103	奖金	37.75
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35
30111	公务员医疗补助缴费	1.84
30112	其他社会保障缴费	4.07
30113	住房公积金	19.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.65
302	商品和服务支出	17.70
30201	办公费	2.89
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.00
30229	福利费	0.26
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.10
303	对个人和家庭的补助	20.66
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.66
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.91
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	1.41
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.41

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁德市归国华侨联合会收入预算为394.08万元，比上年增加224.05万元，主要原因是增加了上级提前下达项目资金和单位人员增加及工资调整等。其中：一般公共预算拨款收入394.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算394.08万元，比上年增加224.05万元，主要原因是增加了上级提前下达项目资金和单位人员增加及工资调整等。其中：基本支出248.48万元、项目支出145.60万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出394.08万元，比上年增加224.05万元，增长56.85%，主要原因是增加了上级提前下达项目资金和单位人员增加及工资调整等。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位基本保障及业务工作的支出需求，体现在有关支出科

目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012501-行政运行 128.86 万元。主要用于行政单位职工个人的工资、单位运行费用及各项经费支出。

（二）2012502-一般行政管理事务 17.96 万元。主要用于单位运行费用及各项经费支出。

（三）2012550-事业运行 43.29 万元。主要用于事业单位职工个人的工资、单位运行费用及各项经费支出。

（四）2012999-其他群众团体事务支出 28.14 万元。主要用于提前下达 2023 年省级贫困侨补助资金支出。

（五）2013405-华侨事务 99.50 万元。主要用于提前下达 2023 年中央华侨事务经费支出。

（六）2080501-行政单位离退休 17.71 万元。主要用于单位退休干部福利支出。

（七）2080502-事业单位离退休 3.13 万元。主要用于保障单位退休干部福利支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.21 万元。主要用于单位职工养老保险支出。

（九）2082701-财政对失业保险基金的补助 3.47 万元。主要用于失业等保险费用支出。

（十）2101101-行政单位医疗 5.50 万元。主要用于单位职工医保支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 1.85 万元。主要用于事业单位职工医保支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 1.84 万元。主要用于行政单位职工医保补充支出。

（十三）2210201-住房公积金 19.62 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 248.48 万元，其中：

（一）人员经费 230.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.7 万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.50万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排1.41万元，其中：公务用车运行费1.41万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，宁德市归国华侨联合会共设置4个项目绩效目标，分别为侨联业务经费项目、国内侨务专项经费项目、提前下达2023年中央华侨事务经费及省级贫困侨补助资金（中

央)项目、提前下达2023年中央华侨事务经费及省级贫困侨补助资金(省级)项目,共涉及财政拨款资金145.60万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门开展的项目支出绩效目标表详见附件:2023年财政支出项目绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年,宁德市归国华侨联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39.16万元,比上年减少1.42万元,降低3.49%。主要原因是与上年基本持平。

(二) 政府采购情况

2023年,宁德市归国华侨联合会政府采购预算总额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。

本部门2023年度没有政府采购预算

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,宁德市归国华侨联合会共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。