

2023 年度
三明市归国华侨联合
会
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释 ·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）单位职能：三明市归国华侨联合会（简称三明市侨联）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，由中共三明市委领导。市侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省委、市委的各项部署要求，践行“以侨为本、为侨服务”宗旨，服务中心大局，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。

（二）事业发展规划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委、市委的各项决策部署，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；依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益；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和服务；参与协商和推荐市人民代表大会、市政协协商会议的归侨、侨眷代表和委员人选，为侨界人大代表、政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务；促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务；进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，做好侨务对台工作；加强同港澳侨团的联系；履行海外华侨华人社团联谊职责，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联谊活动；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、学术交流；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；研究提出三明市侨联的工作方针、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，充分发挥侨界人大代表、政协委员参政议政、民主监督及维护侨益的作用；指导基层侨联工作，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市归国华侨联合会包括办公室、联络与维权科、基层建设科 3 个机关行政科室为办公室，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
三明市归国华侨联合会	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市归国华侨联合会部门主要任务是：

一、加强政治引领，凝聚侨界共识

把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为首要政治任务，通过学习会、座谈会、邀请专家学者讲座等形式，在全市侨联干部中广泛开展学习宣传活动，举办市侨联党的二十大精神专题讲座，做到学深悟透、入脑入心。线上线下相结合，

用好侨联网站、微信公众号、“明侨通”等平台，通过侨界群众喜闻乐见的方式，通俗易懂的语言，深入侨界群众中学习贯彻宣讲党的二十大精神，在侨界讲好中国共产党故事，用党的二十大精神团结全市侨界群众听党话跟党走，夯实侨界共同的思想基础。

二、聚合侨界力量，服务发展大局

凝聚侨界智慧力量，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极助推革命老区高质量发展示范区建设。主动融入海峡两岸林业博览会等我市重大经贸招商活动，适应疫情防控新形势、新变化，积极协助和参与邀请客商、联络社团、推介项目、促进合作等工作，吸引侨界人士参与明溪县欧洲进口商品交易中心建设。深入走访涉侨企业，做好跟踪服务工作，协助解决实际困难和问题。积极牵线搭桥，引导更多的侨界爱心人士投身社会事业和慈善公益事业，助力巩固脱贫攻坚成果。全面推进乡村振兴事业，发挥“侨中有台”“台中有侨”特色，积极融入海峡两岸乡村融合发展试验区建设，继续筹划举办“侨家乐·福建省华侨美食风情文化节三明专场”等活动。

三、增进联络联谊，深化为侨服务

持续拓展海外联谊，坚持“请进来”和“走出去”相结合，不断扩大侨联朋友圈。加强文化交流，适时承办海外华裔青少年夏（冬）令营活动。关心关注困难侨界群众的生产、生活，举办以沙县小吃制作等为主题的归侨侨眷职业技能培

训班，谋划侨界产业扶贫项目，帮助归侨侨眷增长本领、增加收入。加大《归侨侨眷权益保护法》等涉侨法律法规的宣传力度，完善充实涉侨纠纷多元化解工作机制，增强广大归侨侨眷依法维权意识，全力依法维护侨界群众的合法权益。继续推动三明市万寿岩遗址保护中心等申报参评中国华侨国际文化交流基地、福建华侨国际文化交流基地，展示中华文化，促进交流互鉴。

四、加强基层建设，夯实侨联基础

坚持“党建带侨建”，把讲政治的要求贯穿侨联工作的各个方面，强化机关作风建设和干部队伍建设，努力打造政治上强、作风优良、专业水平高的侨联干部队伍。指导县级侨联做好换届工作，强化基层侨联组织建设，创建“侨胞之家”，着力增强基层侨联组织的政治性、先进性、群众性。不断扩大基层侨联组织覆盖面，推动符合条件的乡镇（街道）、村（社区）成立侨联组织。充分运用中央华侨事务预算专项经费，支持基层侨联组织开展为侨服务主题活动，让基层侨联组织真正做到“组织起来、活跃起来、行动起来、贡献起来”。加大宣传信息和侨情专报工作力度，做好侨史研究工作，讲好侨界故事，凝聚侨界力量。

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	179.79	一、一般公共服务支出	151.88
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	22.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.98
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	179.79	支出合计	179.79

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		179.79	179.79									
2012801	行政运行	18.58	18.58									
2012901	行政运行	123.30	123.30									
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00									
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51									
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98									

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		179.79	169.79	10.00			
2012801	行政运行	18.58	18.58				
2012901	行政运行	123.30	123.30				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				

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	179.79	一、一般公共服务支出	151.88
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	22.93
		九、卫生健康支出	4.98
		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	
		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	179.79	支出合计	179.79

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	179.79	169.79	10.00
2012801	行政运行	18.58	18.58	
2012901	行政运行	123.30	123.30	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		179.79
301	工资福利支出	154.72
302	商品和服务支出	24.68
303	对个人和家庭的补助	0.39

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		169.79
301	工资福利支出	154.72
30101	基本工资	35.67
30102	津贴补贴	26.58
30103	奖金	50.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03
30109	职业年金缴费	7.51
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98
30112	其他社会保障缴费	1.34
30113	住房公积金	9.37
30199	其他工资福利支出	3.60
302	商品和服务支出	14.68
30201	办公费	3.00
30206	电费	2.29
30217	公务接待费	1.48
30228	工会经费	0.74
30239	其他交通费用	7.17
303	对个人和家庭的补助	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39

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	1.48
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.48
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，三明市归国华侨联合会收入预算为179.79万元，比上年增加78.7万元，主要原因是本年度新增加2名工作人员而增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入179.79万元。

相应安排支出预算179.79万元，比上年增加78.7万元，主要原因是本年度新增加2名工作人员而增加人员经费。其中：基本支出169.79万元、项目支出10万元。

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179.79万元，比上年增加78.7万元，增长77.85%，主要原因是本年度新增加2名工作人员而增加人员经费。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**合理保障了市侨联为归侨侨眷服务等工作的支出需求**，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801 行政运行（民主党派及工商联事务）18.58万元。用于单位基本公用支出等支出。

（二）2012901 行政运行（群众团体事务）133.3万元。用于单位人员工资、住房公积金、基本公用支出等支出。

（三）2080501 行政单位离退休0.39万元，主要用于单

位退休人员高龄补贴。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.03 万元。主要用于养老保险金的支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.51 万元。主要用于职业年金的支出。

（六）2101101 行政单位医疗 4.98 万元。主要用于单位行政医疗保险金的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 169.79 万元，其中：

（一）人员经费 155.11 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 14.68 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，与上年持平。主要原因是本年度本部门没有人员出国计划。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.48万元，与上年持平。主要原因是本单位工作情况与上年基本相同。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是本年度本部门没有此项安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市归国华侨联合会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

海外联谊及归侨、侨眷工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：			
总体目标	2023年12月底前开展：1. 学习、考察、调研活动5次以上；2. 海外重点人士和归侨侨眷慰问等人文关怀10人次以上；3. 侨界人士学习座谈会1场以上；4. 海外重点人士联络联谊2批次以上；5. 为侨服务活动3场次以上等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	学习、考察、调研等活动成本	6万元
		社会成本指标	人文关怀活动成本	4万元
	产出指标	数量指标	调研活动次数	2次
		质量指标	完成计划工作任务率	100%
		时效指标	投入时效	1年
	效益指标	社会效益指标	开展为侨服务主题活动	3次
			活动宣传报道	4篇
			完成海外重点人士联络联谊活动	2批次
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意率	95%

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，三明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14.68万元，比上年增加4.41万元，

增长 42.94%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，三明市归国华侨联合会政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购服务预算 1.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明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。