

2023 年临夏州归国华侨联合会预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算总体说明
- 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明
- 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 积极参政议政，为党和政府制定有关侨务工作的方针、政策提出意见、建议。反映侨眷的意见和要求，发挥民主监督作用，促进廉政建设，并参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

(二) 努力维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益和利益，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，热爱祖国，维护祖国的和平统一。

(三) 争取海外侨胞、港澳同胞来临夏投资办企业，兴办各种公益事业，协调有关部门进行经济、技术、贸易等方面的合作与交流，兴办各种侨属企业，扶持农村归侨、侨眷脱贫致富。

(四) 密切与海外侨胞及其社团的联系，对国内外侨情进行调查研究，及时掌握情况，向有关部门提供建议和提案，为党和政府做好侨务工作提供信息和依据。

(五) 健全侨联机构，加强组织建设，指导县(市)侨联工作。

(六) 完成州委、州政府及上级侨联交办的工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州侨联内设机构有办公室、联络科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

无。

(三) 其他事业单位

无。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1616648	一、一般公共服务支出	1406311	1406311	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	149338	149338	
		八、卫生健康支出	60999	60999	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1616648	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	1616648	支出总计	1616648	1616648	

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1616648	一、一般公共服务支出	1406311	1406311	
（一）一般公共预算财政拨款	1616648	二、国防支出			
1. 人员经费	1405087	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	111561	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	149338	149338	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	60999	60999	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1616648	支出总计	1616648	1616648	

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款上 年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算的 收支两条线 收入安排的 拨款		
	合计	1516648	1405087	111561				
机关工资福利支出	工资福利支出	1405087	1405087					
工资奖金津贴	基本工资	562488	562488					
	津贴补贴	385388	385388					
	奖金	246874	246874					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	147494	147494					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	62843	62843					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	96561		96561				
办公经费	办公费	18000		18000				
	印刷费	5000		5000				
	手续费							
	水费	3000		3000				
	电费	3000		3000				

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款上 年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算的 收支两条线 收入安排的 拨款		
办公经费	邮电费	3500		3500				
	取暖费	4500		4500				
	物业管理费							
	差旅费	28000		28000				
	租赁费							
	工会经费	17499		17499				
	福利费	14062		14062				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算的收 支两条线收入 安排的拨款		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	15000		15000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	15000		15000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
合计		100000	100000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000					
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	13000	13000					
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
会议费	会议费	6000	6000					
培训费	培训费	1000	1000					
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	70000	70000					
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	10000	10000					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

附表9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	15000	15000					
货 物	12000	12000					
工 程							
服 务	3000	3000					
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023年预算收入1616648元，比上年预算数增长28.86%，其中：一般公共预算财政拨款收入1616648元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出1616648元，相应比上年预算数增长28.86%。增长的主要原因是：人员经费增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1406311元，比上年预算数增长30.41%。

社会保障和就业支出149338元，比上年预算数增长20.92%。

卫生健康支出60999元，比上年预算数增长15.78%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1405087元，商品和服务支出96561元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出15000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出1405087元，机关商品和服务支出96561元，机关资本性支出（一）15000元，

对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 华侨事务 2023 年预算支出 1406311 元，比上年预算数增长 30.41%。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算支出 147494 元，比上年预算数增长 19.43%。

(三) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他是保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助 1844 元，比上年预算数增长 19.43%。

(四) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 2023 年预算支出 60999 元，比上年预算数增长 19.27%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1516648 元，其中：人员经费 1405087 元，单位运转经费 111561 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 37.31%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 100000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数下降 33.33%。主要原因是：州级财政安排的预算资金减少。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算10000元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。

(二)公务接待费10000元，较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费0元，较上年无变化。

(四)会议费6000元，较上年无变化。

(五)培训费1000元，比上年预算数减少1000元，下降50%。下降的主要原因是：培训计划次数减少。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算96561元，比上年预算数增加14403元，增长17.53%；政府采购预算15000元，较上年无变化，其中：政府采购货物预算12000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算3000元(包括：政府购买服务0元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为144676.23元，其中：办公用房88平方米；部门(单位)及所属预算单位共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上通用设备0台(套)。

2023年拟采购固定资产约0元。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

在 2022 年绩效评价工作中，我单位严格按照州财政局的工作要求开展工作，对 2022 年经费绩效情况和各项目的绩效情况进行了评价分析。从绩效评价情况看，我单位认真落实资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，严格执行年初部门预算，单位绩效管理运行较好。

执行方面，从严控制经费支出，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标。

一是严格编制和执行预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

三是完善内部管理制度。严格执行《州侨联主席办公会议制度》、《州侨联“三重一大”决策实施制度》、《州侨联财务管理制度》等单位各项内部管理制度，不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是归国华侨联络费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占单位预算安排总额的 6.19%。

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	62290022P00253710058Q 华侨事务专项				主管部门	临夏州人民政府			
项目单位	临夏州归国华侨联合会				年度资金总额	100000			
资金用途	华侨事务专项								
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底			6 月底		10 月底		12 月底	
	25000			50000		75000		100000	
年度绩效目标	目标 1	密切联系侨界群众，开展同侨界群众的座谈、走访、慰问等联系联谊活动，帮助解决侨界群众在生产生活中存在的困难和问题，加强对侨界群众的思想政治引领，提升侨联组织的凝聚力和向心力，坚定不移带领侨界群众听党话、跟党走，让侨界群众切实感受到党和政府对他们的深切关怀，牢固党的群众基础。							
	目标 2	组织侨界人大代表、政协委员围绕包括广大归侨侨眷在内人民群众关心的问题建言献策；切实保障公益助学、侨爱心光明行、技能培训、路灯援建、困难救助等各项侨务项目的顺利实施							
	目标 3	依法维护侨益，积极开展涉侨法律法规宣传，提高侨界群众的法律意识；加强侨联组织建设，保障州侨联工作需要，改善州侨联办公条件，购置办公设备及用品，保障单位日常工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	举办侨界群众技能培训	举办侨界群众技能培训	≥	2	次		按标准扣分	
		助力乡村振兴事业工作	助力乡村振兴事业有序进行	≥	3	次		按标准扣分	
		帮扶困难侨界群众	帮扶困难侨界群众	≥	500	人		按标准扣分	
		开展“送温暖，献爱心”走访慰问活动	开展“送温暖，献爱心”走访慰问活动	≥	2	次		按标准扣分	
		开展侨爱心公益事业活动	开展侨爱心公益事业活动	≥	3	次		按标准扣分	
	质量指标	举办侨界群众技能培训合格率	举办侨界群众技能培训合格率	≥	100	%		按标准扣分	
		助力乡村振兴事业完成率	助力乡村振兴事业完成率	≥	100	%		按标准扣分	
		困难侨界群众帮扶完成率	困难侨界群众帮扶完成率	≥	100	%		按标准扣分	

		“送温暖，献爱心”走访慰问活动完成率	“送温暖，献爱心”走访慰问活动完成率	≥	100	%		按标准扣分
		侨爱心公益助学完成率	侨爱心公益助学完成率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	举办侨界群众技能培训及时性	举办侨界群众技能培训及时性	文字描述		按工作计划完成		按标准扣分
		助力乡村振兴事业及时性	助力乡村振兴事业及时性	文字描述		按工作计划完成		按标准扣分
		帮扶困难侨界群众及时性	帮扶困难侨界群众及时性	文字描述		按工作计划完成		按标准扣分
		开展“送温暖，献爱心”走访慰问活动及时性	开展“送温暖，献爱心”走访慰问活动及时性	文字描述		上下半年各一次		按标准扣分
		开展侨爱心公益事业及时性	开展侨爱心公益事业及时性	文字描述		及时		按标准扣分
成本指标	实际各项支出控制在绩效目标测算的数值内	实际各项支出控制在绩效目标测算的数值内	文字描述		控制		按标准扣分	
效益指标	社会效益指标	依法维护好归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益和利益，进一步凝聚侨心、侨智、侨力	依法维护好归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益和利益，进一步凝聚侨心、侨智、侨力	文字描述		逐步提高		按标准扣分
		广泛联系联谊侨界群众，扩大临夏对外宣传影响力，为相关部门对外开展经贸交流合作牵线搭桥	广泛联系联谊侨界群众，扩大临夏对外宣传影响力，为相关部门对外开展经贸交流合作牵线搭桥	文字描述		逐步提高		按标准扣分
		积极参与社会公益事业，使侨联捐助项目惠及社会民生领域，帮助困难归侨侨眷侨属改善生活水平	积极参与社会公益事业，使侨联捐助项目惠及社会民生领域，帮助困难归侨侨眷侨属改善生活水平	文字描述		逐步提高		按标准扣分
	可持续影响指标	健全侨联机构，加强组织建设	健全侨联机构，加强组织建设	≥	1	健全		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	侨界群众满意度	文字描述		满意		按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。