

# 双鸭山市归国华侨联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市归国华侨联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 双鸭山市归国华侨联合会2023年部门预算公开 报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 双鸭山市归国华侨联合会2023年部门预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市归国华侨联合会部门概况

## 一、部门职责

(一) 引导教育全市归侨侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们合法权益，保障县（区）侨联依法开展活动，为全市的归侨侨眷提供法律服务。

(二) 协助海外侨胞在我市区域内投资兴办实业、文化卫生事业及公益事业，并研究提出有关方面的问题和建议；开展与海外华侨华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作。

(三) 根据《中国侨联章程》，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、检查、监督全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。

(四) 配合有关部门做好市、县（区）人大、政协中侨联界代表、委员的人事安排，促进他们积极参加我市政治、经济、文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。

(五) 研究改革中出现的新问题、新情况，了解归侨侨眷和海外华人的意见、要求，探索和确定符合我市市情的侨联工作和组织体制。

(六) 密切与海外侨胞及其社团的联系，对全市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，对有关部门制定侨务工作方针、政策，提供建议和提案。参与有关法规、政策的研究工作并对其实施进行监督。

(六) 密切与海外侨胞及其社团的联系，对全市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，对有关部门制定侨务工作方针、政

策，提供建议和提案。参与有关法规、政策的研究工作并对其实施进行监督。

(七) 指导市侨联所属企业及侨属企业。

(八) 承担市委、市政府授权的有关事项。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个：联络部。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

双鸭山市归国华侨联合会部门编制总数为6个，其中：行政编制6个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 双鸭山市归国华侨联合会2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：双鸭山市归国华侨联合会

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	81.18	一、一般公共服务支出	55.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.23
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	81.18	本年支出合计	81.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	81.18	支出总计	81.18

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：双鸭山市归国华侨联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 资金
	合计	81.18	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	侨联	81.18	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	双鸭山市归国华侨联合会	81.18	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：双鸭山市归国华侨联合会

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	81.18	80.38	0.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.43	54.63	0.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	55.43	54.63	0.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00



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
221	住房保障支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	81.18	一、本年支出	81.18
（一）一般公共预算拨款	81.18	（一）一般公共服务支出	55.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.01
		（四）住房保障支出	5.23
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	81.18	支出总计	81.18

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	81.18	80.38	73.27	7.11	0.80
201	一般公共服务支出	55.43	54.63	47.52	7.11	0.80
20129	群众团体事务	55.43	54.63	47.52	7.11	0.80
2012901	行政运行	54.26	54.26	47.52	6.74	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2012906	工会事务	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	80.38	73.27	7.11
301	工资福利支出	62.83	62.83	0.00
30101	基本工资	20.49	20.49	0.00
3010101	基本工资	20.49	20.49	0.00
30102	津贴补贴	16.70	16.70	0.00
3010201	津补贴	16.17	16.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.53	0.53	0.00
30103	奖金	9.40	9.40	0.00
3010301	奖金	1.71	1.71	0.00
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	0.00
3010303	基础绩效奖	5.14	5.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.92	3.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	5.23	5.23	0.00
302	商品和服务支出	7.11	0.00	7.11
30201	办公费	0.86	0.00	0.86
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37

部门预算支出经济分类科目		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
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	4.47	0.00	4.47
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
3029903	退休人员公用经费	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	10.44	10.44	0.00
30302	退休费	9.46	9.46	0.00
3030201	退休工资	8.76	8.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.70	0.70	0.00
30305	生活补助	0.91	0.91	0.00
3030501	遗属生活补助	0.91	0.91	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.80
302	商品和服务支出	0.80
30201	办公费	0.80

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市归国华侨联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



### 国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：双鸭山市归国华侨联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费	双鸭山市归国华侨联合会	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	代理记账费	双鸭山市归国华侨联合会	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市归国华侨联合会

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质						
	工资支出	10	工资支出	37.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于						
								科目调整次数	小于等于						
							时效指标	发放及时率	等于						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于						
							年终一次性奖金	10	奖励经费	9.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
														科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于											
		社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算						产出指标	数量指标	足额保障率	等于
														科目调整次数	小于等于
	时效指标						发放及时率	等于							
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于						
							住房公积金	10	住房公积金	5.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
														科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于											
		退休费	10	退休费	9.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算						产出指标	数量指标	足额保障率	等于
														科目调整次数	小于等于
	时效指标						发放及时率	等于							
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于						
							生活补助	10	生活补助	0.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
														科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于											
离退休人员医疗费		10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	产出指标						数量指标	足额保障率	等于	
													科目调整次数	小于等于	
	时效指标						发放及时率	等于							
	效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
						独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
												时效指标	发放及时率	等于	

双鸭山市归国华侨联合会	定额公用经费	10	定额公用经费	2.19	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算科目调整次数	小于等于
						产出指标	数量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
							质量指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安	小于等于
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于
								数量指标	科目调整次数
						产出指标	数量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
							质量指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安	小于等于
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于
	数量指标	科目调整次数	小于等于						
	产出指标	数量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于					
		质量指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安	小于等于					
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于					
			数量指标	科目调整次数	小于等于				
	产出指标	数量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于					
		质量指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安	小于等于					
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于					
			经济成本指标	0.50	等于				
	产出指标	数量指标	每年召开一次会议	等于					
		质量指标	召开会议	等于					

会议费	10	其他运转类	0.50	开侨联会议，增进感情，部署工作。	时效指标	三季度和四季度召开	等于	
					效益指标	社会效益指标	提高组织活力，加强联络	等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	增进感情，部署工作。	等于
代理记账费	10	其他运转类	0.30	规范部门财务记帐工作，做到及时、准确、程序标准。	成本指标	经济成本指标	0.30	等于
					产出指标	数量指标	记帐册	等于
						质量指标	准确记账	等于
					效益指标	时效指标	年末记完	等于
						社会效益指标	准确记帐	等于
满意度指标	服务对象满意度指标	帐册规范	等于					
					服务对象满意度指标	满意度	等于	

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50

5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
1	万元	10.00
1	场	10.00
1	场	20.00

1	场	10.00
1	%	15.00
1	%	15.00
1	%	10.00
1	册卷	10.00
1	册卷	10.00
1	册卷	20.00
1	册卷	10.00
1	册卷	15.00
1	册卷	15.00
1	%	10.00



# 部门整体绩效表

部门：侨联

年度目标								
年度目标	完成预算各项支出，保障机关运行。							
年度主要任务	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
	完成预算额度			按照预算完成全年各项支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算数	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	预算额度	等于	正向	100	%	
		质量指标	完成预算支出	等于	正向	100	%	
		时效指标	2023年	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障机关运行	等于	正向	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	正向	100	%		

# 第三部分 双鸭山市归国华侨联合会2023年 部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市归国华侨联合会收入总预算81.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加16.95万元，上升26.4%，主要原因是：人员工资增长、增发绩效工资、有新增人员。支出总预算81.18万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加16.95万元，上升26.4%，主要原因是在职人员工资增加、有新增人员。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市归国华侨联合会收入预算81.18万元，其中：一般公共预算拨款收入81.18万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市归国华侨联合会支出预算81.18万元，其中：基本支出80.38万元，占99.01%；项目支出0.80万元，占0.99%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市归国华侨联合会财政拨款收入预算81.18万元，其中：一般公共预算拨款81.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

81.18万元，其中，一般公共服务支出55.43万元，社会保障和就业支出16.51万元，卫生健康支出4.01万元，住房保障支出5.23万元。比上年预算增加16.95万元，上升26.4%，主要原因是在职人员工资增加、有新增人员。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市归国华侨联合会一般公共预算支出81.18万元，其中：基本支出80.38万元，项目支出0.80万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）54.26万元，比上年预算增加14.59，增长36.8%，主要原因是新增基础绩效工资、有两名新增人员、在职人员工资增加。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）0.37万元，比上年预算增加0.06万元，增长19.4%，主要原因是在职人员工资增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.46万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.2%，主要原因是工资增加。

（五）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（项）6.96万元，比上年预算增加1.78万元，增长34.4%，主要原因是有新增人员。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.09万元，比上年预算增

加0.09万元，增长100%，主要原因是为新增项目。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.01万元，比上年预算减少1.02万元，下降20.3%，主要原因是取消退休人员单位缴费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.23万元，比上年预算增加1.34万元，增长34.4%，主要原因是有新增人员。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市归国华侨联合会一般公共预算基本支出80.38万元，其中：人员经费73.27万元，公用经费7.11万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)20.49万元，比上年预算增加3.67万元，增长21.8%，主要原因是有新增人员。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)16.70万元，比上年预算增加2.06万元，增长14.1%，主要原因是有新增人员。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.40万元，比上年预算增加8万元，增长571.4%，主要原因是21年年末工作人员奖励和基础绩效奖还没有列入预算。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)6.96万元，比上年预算增加1.78万元，增长34.4%，主要原因是有新增人员。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)3.96万元，比上年预算增加1.82万元，增长85.0%，主要原因是有新增人员。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.09万

元，比上年预算增加0.09万元，增长100%，主要原因是为新增项目。。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.23万元，比上年预算增加1.34万元，增长34.4%，主要原因是有新增人员。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.86万元，比上年预算增加0.26万元，增长4.3%，主要原因是有新增人员。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年预算数相同。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年预算数相同。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年预算数相同。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.37万元，比上年预算增加0.06万元，增长19.4%，主要原因是有新增人员。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.96万元，比上年预算增加0.1万元，增长11.6%，主要原因是有新增人员。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.47万元，比上年预算增加0.47万元，增长11.8%，主要原因是有新增人员。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年预算数相同。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.46万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.2%，主要原因是有新增人员。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.91万

元，比上年预算增加0.03万元，增长3.4%，主要原因是遗属补助工资增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算减少2.84万元，下降98.3%，主要原因是取消了退休医疗保险单位部分。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年预算数相同。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市归国华侨联合会部门一般公共预算项目支出0.80万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市归国华侨联合会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有因公出国情况，没有公车，没有公务接待。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是是本部门没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算7.11万元，比上年预算增加0.89万元，增长14.31%。主要原因是新考录两人。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市归国华侨联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市归国华侨联合会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，双鸭山市归国华侨联合会实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额81.18万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，双鸭山市归国华侨联合会年度绩效目标为81.18万元，完成工资支出、社会保障缴费等14项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标：数量指标是预算额度，指标性质为等于，指标方向性为正向，目标值为100%。质量指标是完成预算支出，指标性质为等于，指标方向性为正向，目标值为100%。时效指标是2022年，指标方向性为正向，目标值为100%。成本指标是预算数，指标性质为等于，指标方向性为正向，目标值为100%。

效益指标：社会效益指标是保障机关运行，指标性质为等于，指标方向性为正向，目标值为100%。可持续影响指标是按预算完成，指标性质为等于，指标方向性为正向，目标值为100%。

满意度指标：服务对象满意度指标为满意度，指标性质为等于，指标方向性为正向，目标值为100%。。



## 第四部分 名词解释

一、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。

二、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、公务用车购置及运行费：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，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、

一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

九、住房公积金：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。