

# 2023年莱阳市归国华侨联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

(一) 贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规，执行上级归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议和决定，并贯彻落实。

(二) 加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询与服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义物质文明建设和精神文明建设。

(三) 配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

(四) 密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，配合有关部门进一步做好侨务工作。

(五) 加强侨联组织建设和干部队伍建设，加强宣传工作。

(六) 完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

莱阳市归国华侨联合会部门预算包括：莱阳市归国华侨联合会机关预算。

纳入莱阳市归国华侨联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

## 1、莱阳市归国华侨联合会

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 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       | 106.10 | 一、一般公共服务支出     | 85.70  |
| 一般公共预算收入       | 106.10 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 8.56   |
| 五、其他收入         | 10.00  | 八、卫生健康支出       | 3.91   |
|                |        | 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      | 7.93   |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       | 10.00  |
| 本年收入合计         | 116.10 | 本年支出合计         | 116.10 |
| 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           | 116.10 | 支出总计           | 116.10 |

## 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 |          |      |              |      |        |          |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>116.10</b> | <b>106.10</b> | <b>106.10</b> |           |            |          |      | <b>10.00</b> |      |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 85.70         | 85.70         | 85.70         |           |            |          |      |              |      |        |          |           |      |
| 201  | 25 |    | 港澳台事务            | 85.70         | 85.70         | 85.70         |           |            |          |      |              |      |        |          |           |      |
| 201  | 25 | 01 | 行政运行             | 85.70         | 85.70         | 85.70         |           |            |          |      |              |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.56          | 8.56          | 8.56          |           |            |          |      |              |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8.56          | 8.56          | 8.56          |           |            |          |      |              |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56          | 8.56          | 8.56          |           |            |          |      |              |      |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.91          | 3.91          | 3.91          |           |            |          |      |              |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.91          | 3.91          | 3.91          |           |            |          |      |              |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.91          | 3.91          | 3.91          |           |            |          |      |              |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 7.93          | 7.93          | 7.93          |           |            |          |      |              |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 7.93          | 7.93          | 7.93          |           |            |          |      |              |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.93          | 7.93          | 7.93          |           |            |          |      |              |      |        |          |           |      |
| 229  |    |    | 其他支出             | 10.00         |               |               |           |            |          |      | 10.00        |      |        |          |           |      |
| 229  | 99 |    | 其他支出             | 10.00         |               |               |           |            |          |      | 10.00        |      |        |          |           |      |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出             | 10.00         |               |               |           |            |          |      | 10.00        |      |        |          |           |      |

## 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  |                  |               |               |              |        |           |          |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>116.10</b> | <b>106.10</b> | <b>10.00</b> |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 85.70         | 85.70         |              |        |           |          |      |
| 201  | 25 |    | 港澳台事务            | 85.70         | 85.70         |              |        |           |          |      |
| 201  | 25 | 01 | 行政运行             | 85.70         | 85.70         |              |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.56          | 8.56          |              |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8.56          | 8.56          |              |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56          | 8.56          |              |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.91          | 3.91          |              |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.91          | 3.91          |              |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.91          | 3.91          |              |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 7.93          | 7.93          |              |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 7.93          | 7.93          |              |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.93          | 7.93          |              |        |           |          |      |
| 229  |    |    | 其他支出             | 10.00         |               | 10.00        |        |           |          |      |
| 229  | 99 |    | 其他支出             | 10.00         |               | 10.00        |        |           |          |      |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出             | 10.00         |               | 10.00        |        |           |          |      |

## 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 |
| 一、一般公共预算收入   | 106.10 | 一、一般公共服务支出     | 85.70  | 85.70  |         |
| 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、公共安全支出       |        |        |         |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |
|              |        | 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    | 8.56   | 8.56   |         |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 3.91   | 3.91   |         |
|              |        | 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      | 7.93   | 7.93   |         |
|              |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |
|              |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |
|              |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |
|              |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |
| 本年收入合计       | 106.10 | 本年支出合计         | 106.10 | 106.10 |         |
| 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         | 106.10 | 支出总计           | 106.10 | 106.10 |         |

## 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      |      |
| <b>合计</b> |    |    |                  | <b>106.10</b> | <b>106.10</b> | <b>97.60</b> | <b>8.50</b> |      |
| 201       |    |    | 一般公共服务支出         | 85.70         | 85.70         | 77.20        | 8.50        |      |
| 201       | 25 |    | 港澳台事务            | 85.70         | 85.70         | 77.20        | 8.50        |      |
| 201       | 25 | 01 | 行政运行             | 85.70         | 85.70         | 77.20        | 8.50        |      |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.56          | 8.56          | 8.56         |             |      |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8.56          | 8.56          | 8.56         |             |      |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56          | 8.56          | 8.56         |             |      |
| 210       |    |    | 卫生健康支出           | 3.91          | 3.91          | 3.91         |             |      |
| 210       | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.91          | 3.91          | 3.91         |             |      |
| 210       | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.91          | 3.91          | 3.91         |             |      |
| 221       |    |    | 住房保障支出           | 7.93          | 7.93          | 7.93         |             |      |
| 221       | 02 |    | 住房改革支出           | 7.93          | 7.93          | 7.93         |             |      |
| 221       | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.93          | 7.93          | 7.93         |             |      |

## 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<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算        |              |             |
|-----------|----|--------------------|------|----|--------------------|---------------|--------------|-------------|
| 类         | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计            | 人员支出         | 日常公用支出      |
| <b>合计</b> |    |                    |      |    |                    | <b>106.10</b> | <b>97.60</b> | <b>8.50</b> |
| 301       |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 86.48         | 86.48        |             |
| 301       | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 29.66         | 29.66        |             |
| 301       | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 32.96         | 32.96        |             |
| 301       | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 2.47          | 2.47         |             |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 8.56          | 8.56         |             |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 3.91          | 3.91         |             |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 0.99          | 0.99         |             |
| 301       | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 7.93          | 7.93         |             |
| 302       |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 8.50          |              | 8.50        |
| 302       | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 2.20          |              | 2.20        |
| 302       | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 0.20          |              | 0.20        |
| 302       | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 0.74          |              | 0.74        |
| 302       | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 5.06          |              | 5.06        |
| 302       | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 0.30          |              | 0.30        |
| 303       |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 11.12         | 11.12        |             |
| 303       | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 11.12         | 11.12        |             |

## 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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       | 0.20     |                |              |              |               | 0.20  |

## 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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |               | 小计            | 一般公共<br>预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
|      |    | <b>合计</b>      |      |    | <b>合计</b>    | <b>106.10</b> | <b>106.10</b> | <b>106.10</b> |             |              |              |      |                   |          |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 86.48         | 86.48         | 86.48         |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 29.66         | 29.66         | 29.66         |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 32.96         | 32.96         | 32.96         |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 2.47          | 2.47          | 2.47          |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 8.56          | 8.56          | 8.56          |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 3.91          | 3.91          | 3.91          |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 0.99          | 0.99          | 0.99          |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 7.93          | 7.93          | 7.93          |             |              |              |      |                   |          |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 8.50          | 8.50          | 8.50          |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 2.20          | 2.20          | 2.20          |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 0.20          | 0.20          | 0.20          |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 0.74          | 0.74          | 0.74          |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 5.06          | 5.06          | 5.06          |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.30          | 0.30          | 0.30          |             |              |              |      |                   |          |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 11.12         | 11.12         | 11.12         |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 11.12         | 11.12         | 11.12         |             |              |              |      |                   |          |

## 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 |          |              |           |      |
| <b>合计</b> |       | <b>10.00</b> |      |        |         |          | <b>10.00</b> |           |      |
| 代管资金      | 特定目标类 | 10.00        |      |        |         |          | 10.00        |           |      |

## 政府采购预算情况表

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 |          |      |           |      |
|      |   |   |      |      |      |        |         |          |      |           |      |

注：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116.10万元，其中一般公共预算收入106.10万元、其他收入10.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算116.10万元，其中基本支出106.10万元，项目支出10.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算116.10万元，较上年预算增加9.31万元，其中：

1. 收入预算增加9.31万元，其中一般公共预算收入增加0.87万元、其他收入增加8.44万元。

2. 支出预算增加9.31万元，其中基本支出增加0.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是人员调资，经费增加，上级资金收支增加。

## 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0.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因是疫情影响，2022年未安排公务接待费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因是疫情影响，2022年未安排公务接待费。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莱阳市归国华侨联合会部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

莱阳市归国华侨联合会部门2023年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

| 年度目标 (2023)        |  |                |                   |        |            |             |        |                                       |
|--------------------|--|----------------|-------------------|--------|------------|-------------|--------|---------------------------------------|
| 项目编码及名称            | 代管资金   |                |                   | 主管部门   | 莱阳市归国华侨联合会 |             |        |                                       |
| 项目单位               | 莱阳市归国华侨联合会   |                |                   | 年度资金总额 | 10         |             |        |                                       |
| 资金用途               | 用于年度优秀工作者考核奖励、为侨界群众办实事                               |                |                   |        |            |             |        |                                       |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底  |                | 6月底               |        | 10月底       |             | 12月底   |                                       |
|                    | 2.5  |                | 5                 |        | 7.5        |             | 10     |                                       |
| 年度绩效目标             | 目标1 通过对工作成绩优异的人员进行奖励, 为群众办实事, 促进侨务事业发展, 营造爱侨护侨的社会氛围。 |                |                   |        |            |             |        |                                       |
| 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)    |        |                                       |
| 成本指标               | 经济成本指标   | 代管资金支出总额       | 反映代管资金支出总额控制有效性   | ≤      | 10         | 万元          | 预算管理要求 | 满分10分, 每超出预算一个百分点扣0.5分, 扣完为止。         |
|                    |  | 考核奖支出          | 反映考核奖支出控制有效性      | ≤      | 0.15       | 万元          | 预算管理要求 | 满分5分, 每超出预算一个百分点扣0.5分, 扣完为止。          |
|                    |  | 为侨界群众办实事各项活动支出 | 反映服务支出控制有效性       | ≤      | 9.75       | 万元          | 年度测算   | 满分5分, 每超出预算一个百分点扣0.5分, 扣完为止。          |
| 产出指标               | 数量指标   | 优秀员工人数         | 反映优秀员工人数          | =      | 1          | 人           | 实际工作需要 | 满分10分, 不足1人, 该项不得分。                   |
|                    |  | 救助困难侨界群众户数     | 反映扶助困难侨界群众户数      | ≤      | 10         | 户           | 实际工作需要 | 满分10分, 不足5人, 该项不得分。                   |
|                    | 质量指标   | 社会稳定影响事件控制有效性  | 反映影响社会事件发生次数      | =      | 0          | 次           | 职业责任要求 | 满分10分, 每发生一次事件扣2.5分, 扣完为止。            |
|                    | 时效指标   | 材料报送及时性        | 反映下达考核通知后, 报送考核材料 | ≤      | 3          | 天           | 考核管理规定 | 满分10分, 每延迟1天报送扣0.5分, 扣完为止。            |
| 效益指标               | 社会效益指标   | 维护社会稳定         | 反映对社会稳定的保障成效      | 文字描述   |            | 不发生影响社会稳定事件 | 履职所需   | 满分10分, 每发生一次影响稳定事件扣2分, 扣完为止。          |
|                    |  | 一定程度提高侨界生活水平   | 反映群众生活水平          | 文字描述   |            | 幸福感提升       | 履职所需   | 满分10分, 效果显著得满分, 效益一般得6分, 效果微弱或无效果不得分。 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度  | 群众满意度          | 发放调查问卷, 统计满意度     | ≥      | 95         | %           | 工作预期要求 | 满分10分, 不足95%, 每降一个百分点扣0.5分, 扣完为止。     |

### (三) 部门预算项目绩效目标表

| 年度目标（2023）         |                        |   |                 |                  |      |             |        |                                    |
|--------------------|------------------------|---|-----------------|------------------|------|-------------|--------|------------------------------------|
| 项目编码及名称            | 代管资金                   |   | 主管部门            | 莱阳市归国华侨联合会       |      |             |        |                                    |
| 项目单位               | 莱阳市归国华侨联合会             |   | 年度资金总额          | 10               |      |             |        |                                    |
| 资金用途               | 用于年度优秀工作者考核奖励、为侨界群众办实事 |   |                 |                  |      |             |        |                                    |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                    |   | 6月底             |                  | 10月底 |             | 12月底   |                                    |
|                    | 2.5                    |   | 5               |                  | 7.5  |             | 10     |                                    |
| 年度绩效目标             | 目标1                    | 通过对工作成绩优异的人员进行奖励，为群众办实事，促进侨务事业发展，营造爱侨护侨的社会氛围。 |                 |                  |      |             |        |                                    |
| 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）    |        |                                    |
| 成本指标               | 经济成本指标                 | 代管资金支出总额                                      | 反映代管资金支出总额控制有效性 | ≤                | 10   | 万元          | 预算管理要求 | 满分10分，每超出预算一个百分点扣0.5分，扣完为止。        |
|                    |                        | 考核奖支出   | 反映考核奖支出控制有效性    | ≤                | 0.15 | 万元          | 预算管理要求 | 满分5分，每超出预算一个百分点扣0.5分，扣完为止。         |
|                    |                        | 为侨界群众办实事各项活动支出                                | 反映服务支出控制有效性     | ≤                | 9.75 | 万元          | 年度测算   | 满分5分，每超出预算一个百分点扣0.5分，扣完为止。         |
| 产出指标               | 数量指标                   | 优秀员工人数  | 反映优秀员工人数        | =                | 1    | 人           | 实际工作需要 | 满分10分，不足1人，该项不得分。                  |
|                    |                        | 救助困难侨界群众户数                                    | 反映扶助困难侨界群众户数    | ≤                | 10   | 户           | 实际工作需要 | 满分10分，不足5人，该项不得分。                  |
|                    | 质量指标                   | 社会稳定影响事件控制有效性                                 | 反映影响社会事件发生次数    | =                | 0    | 次           | 职业责任要求 | 满分10分，每发生一次事件扣2.5分，扣完为止。           |
|                    |                        | 时效指标  | 材料报送及时性         | 反映下达考核通知后，报送考核材料 | ≤    | 3           | 天      | 考核管理规定                             |
| 效益指标               | 社会效益指标                 | 维护社会稳定  | 反映对社会稳定的保障成效    | 文字描述             |      | 不发生影响社会稳定事件 | 履职所需   | 满分10分，每发生一次影响稳定事件扣2分，扣完为止。         |
|                    |                        | 一定程度提高侨界生活水平                                  | 反映群众生活水平        | 文字描述             |      | 幸福感提升       | 履职所需   | 满分10分，效果显著得满分，效益一般得6分，效果微弱或无效果不得分。 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度                | 群众满意度   | 发放调查问卷，统计满意度    | ≥                | 95   | %           | 工作预期要求 | 满分10分，不足95%，每降一个百分点扣0.5分，扣完为止。     |

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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：**指本单位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：**指本单位在预计用当年的“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。