

**2023 年度**

**衡阳市归国华侨联合会部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门收支总体情况
- 四、 一般公共预算拨款支出
- 五、 政府性基金预算支出
- 六、 其他重要事项的情况说明
- 七、 名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1、 部门收支总表
- 2、 部门收入总表
- 3、 部门支出总表
- 4、 财政拨款总表
- 5、 一般公共预算支出表
- 6、 一般公共预算基本支出表
- 7、 一般公共预算基本支出表
- 8、 政府性基金预算支出情况表
- 9、 公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

### **第三部分 附件**

# **第一部分**

## **部门概况**

## **一、部门基本概况**

### **(一) 职能职责。**

衡阳市归国华侨联合会概况（以下简称：市侨联）是中共衡阳市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关的主要职责是：

1. 宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强思想政治引领，团结和动员归侨侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
2. 发挥侨联组织服务经济发展的重要作用，积极配合市委、市政府吸引、利用侨资侨智，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极支持和参与衡阳经济社会建设。
3. 发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为其提供法律咨询服务。
4. 发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用，进一步密切与海外侨胞及其社团的联系，促进和支持海外侨团之间加强沟通合作，共建和谐侨社。按照中央、省委和市委的部要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
5. 发挥侨联组织参政议政的重要作用，参与协商和推荐人

民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务。

6. 发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，深入开展“亲情中华”等主题活动，支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极开展文化交流，展示中华文化独特魅力。

7. 发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，协助和联络海外侨胞来衡参与公益事业，组织归侨侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展。

8. 发挥侨联组织拓展民间外交作用。

9. 负责指导全市侨联组织的业务工作和市侨联所属团体的有关管理工作。

10. 拟订全市侨联发展规划和工作计划并组织实施。

负责全市归侨侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的组织实施。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

1. 办公室。负责机关内外联系及日常工作运转，承担党组和会领导部署任务的协调、督查工作。负责有关重要会议、活

动的组织和服务保障。负责公文处理、重要文稿起草、重要课题调研计划、宣传信息和侨情专报工作。负责机关信息化工作，推动“网上侨联”建设。负责机要、档案工作和财务、资产、行政管理工作。负责保密和安全保卫工作。承担市侨联参政议政委员会日常工作。现有人员 3 人。

2. 经联部。负责组织开展和指导全市侨联系统引才引智、引资引技等工作，加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系，做好新侨人才和留学人员联谊工作，推动对外经济科技交流合作，服务侨商、侨企和新侨创新创业。牵头开展对侨胞及其社团的联谊和服务工作，了解掌握海外侨情，组织开展党的侨务方针政策宣传和涉侨文化交流活动，加强思想政治和舆论引导工作。负责办理侨联因公出国（境）人员的有关手续。承担市侨商会、市留协等组织的日常工作。现有人员 2 人。

3. 组织权保部。组织开展党的侨务工作新思想新战略研究和宣传。组织动员侨界群众积极参与社会建设。负责侨情调查（市内）工作。依法保护归侨侨眷及海外侨胞在国内的合法权益，指导推动为侨服务工作，联系指导侨界公益慈善活动的开展。抓好侨联组织建设、干部教育培训工作，配合有关部门做好侨界代表、委员人事安排工作。负责县级侨联领导班子归侨侨眷身份的审核工作，指导县级侨联换届。承担市侨联法律

顾问委员会日常工作。现有人员 2 人。

## **二、部门预算单位构成**

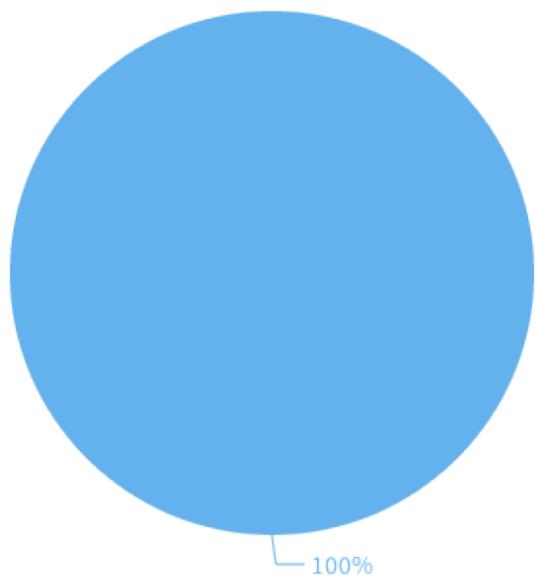
衡阳市归国华侨联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市归国华侨联合会本级。

## **三、部门收支总体情况**

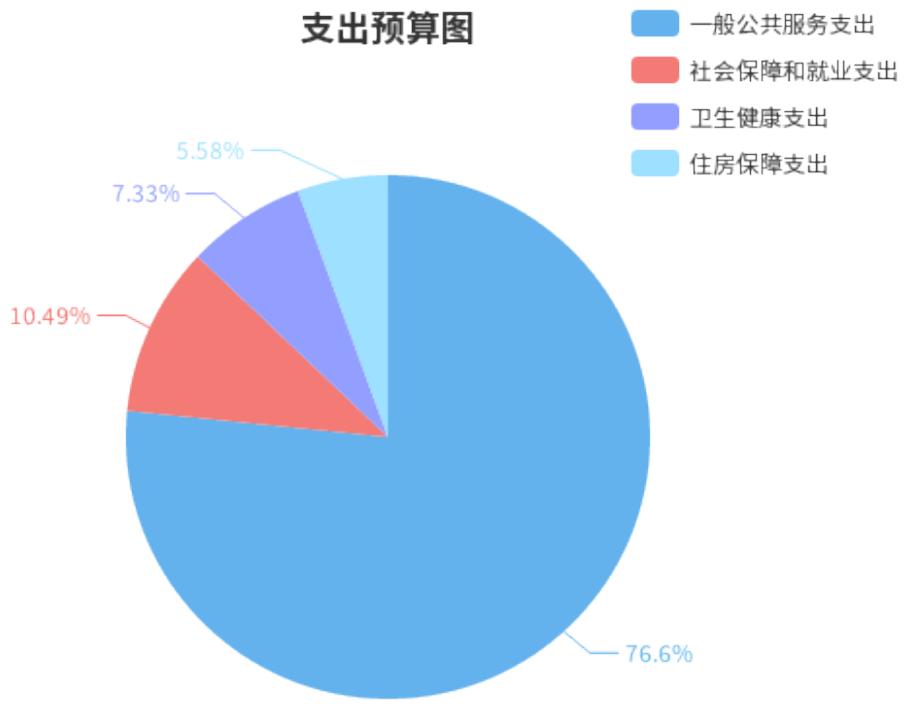
**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 257.57 万元，其中，一般公共预算拨款 257.57 万元。收入预算较去年增加 76.96 万元，上升 42.61%。主要是人员增加。

收入预算图

 一般公共预算拨款



(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 257.57 万元, 其中, 一般公共服务支出 197.29 万元, 社会保障和就业支出 27.02 万元, 卫生健康支出 18.89 万元, 住房保障支出 14.37 万元。(上年预算 180.61 万元) 支出较去年增加 76.96 万元, 上升 42.61%。主要是人员增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出 257.57 万元，其中，一般公共服务支出 197.29 万元，占 76.60%; 社会保障和就业支出 27.02 万元，占 10.49%; 卫生健康支出 18.89 万元，占 7.33%; 住房保障支出 14.37 万元，占 5.58%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2023 年本单位基本支出预算数 239.57 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023年本单位项目支出预算18.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出18.00万元，主要用于海外联谊工作和慰问困难归侨侨眷工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2023年衡阳市归国华侨联合会机关运行经费44.79万元，比上年预算增加14.78万元。主要是人员增加。

**(二)“三公”经费预算:** 2023年衡阳市归国华侨联合会“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.50万元，主要是厉行节约。

**(三)一般性支出情况:** 2023年本单位会议费预算1.2万元，拟召开市侨联八届五次全委会议会议，人数80人，总结去年工作，部署今年工作；培训费预算0万元；未举办节庆、晚

会、论坛、赛事等活动。

**(四) 衡阳市归国华侨联合会财政专户预算** 0.00 万元，与上年预算持平。

**(五) 政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(七) 预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 257.57 万元，其中，基本支出 239.57 万元，项目支出 18.00 万元。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分**

### **2023 部门预算表**



# 部门收支总表

部门：衡阳市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	257.57	一、基本支出	239.57	一、一般公共服务支出	197.29
经费拨款	257.57	工资福利支出	184.50	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	44.79	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	10.28	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	18.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	18.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	27.02
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	18.89
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	14.37
本 年 收 入 合 计	257.57	本 年 支 出 合 计	257.57	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

# 部门收支总表

部门：衡阳市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收入总计	257.57	支出总计	257.57	支出总计	257.57

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 部门收入总表

部门：衡阳市归国华侨联合会

位：万元

# 部门收入总表

部门：衡阳市归国华侨联合会

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)	
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
210	11	99	016001	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	9.24											
221				住房保障支出	14.37	14.37	14.37											
221	02			住房改革支出	14.37	14.37	14.37											
221	02	01	016001	住房公积金	14.37	14.37	14.37											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门支出总表

部门：衡阳市归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	257.57
201				一般公共服务支出	197.29
201	25			港澳台事务	179.29
201	25	01	016001	行政运行	179.29
201	34			统战事务	18.00
201	34	05	016001	华侨事务	18.00
208				社会保障和就业支出	27.02
208	05			行政事业单位养老支出	26.62
208	05	05	016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75
208	05	06	016001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.40
208	27	02	016001	财政对工伤保险基金的补助	0.40
210				卫生健康支出	18.89
210	11			行政事业单位医疗	18.89
210	11	01	016001	行政单位医疗	9.65
210	11	99	016001	其他行政事业单位医疗支出	9.24
221				住房保障支出	14.37
221	02			住房改革支出	14.37
221	02	01	016001	住房公积金	14.37

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款总表

部门：衡阳市归国华侨联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	257.57	一、一般公共服务支出	197.29
经费拨款	257.57	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		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	27.02
		八、卫生健康支出	18.89
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	14.37
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

# 财政拨款总表

部门：衡阳市归国华侨联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收入总计	257.57	支出总计	257.57

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

# 一般公共预算支出表

部门：衡阳市归国华侨联合会

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	257.57	239.57	18.00
201				一般公共服务支出	197.29	179.29	18.00
201	25			港澳台事务	179.29	179.29	
201	25	01	016001	行政运行	179.29	179.29	
201	34			统战事务	18.00		18.00
201	34	05	016001	华侨事务	18.00		18.00
208				社会保障和就业支出	27.02	27.02	
208	05			行政事业单位养老支出	26.62	26.62	
208	05	05	016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
208	05	06	016001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
208	27	02	016001	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
210				卫生健康支出	18.89	18.89	
210	11			行政事业单位医疗	18.89	18.89	
210	11	01	016001	行政单位医疗	9.65	9.65	
210	11	99	016001	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	
221				住房保障支出	14.37	14.37	
221	02			住房改革支出	14.37	14.37	
221	02	01	016001	住房公积金	14.37	14.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市归国华侨联合会

单位:万元

经济分类科目		金额
总计		239.57
	小计	184.50
	30101基本工资	53.91
	30102津贴补贴	29.27
	30103奖金	41.04
	30107绩效工资	
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	17.75
301工资福利支出	30109职业年金缴费	8.87
	30110职工基本医疗保险缴费	9.65
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	0.40
	30113住房公积金	14.37
	30114医疗费	9.24
	30199其他工资福利支出	
	小计	44.79
	30201办公费	5.14
	30202印刷费	4.00
	30203咨询费	
	30204手续费	
	30205水费	
	30206电费	
	30207邮电费	
302一般商品和服务支出	30208取暖费	
	30299物业管理费	
	30211差旅费	2.00
	30212因公出国(境)费用	
	30213维修(护)费	2.00
	30214租赁费	
	30215会议费	2.00
	30216培训费	
	30217公务接待费	2.00

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市归国华侨联合会

单位:万元

经济分类科目		金额
302一般商品和服务支出	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	
	3028工会经费	6.56
	30229福利费	7.00
	30231公务用车运行维护费	4.00
	30239其他交通费用	10.09
	30240税金及附加费用	
30299其他商品和服务支出		
303对个人和家庭补助	小计	10.28
	30301离休费	
	30202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	3.08
	30308助学金	
	30309奖励金	
30399其他对个人和家庭补助		7.20
310资本性支出	小计	
	31002办公设备购置	
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

# 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市归国华侨联合会

单位:万元

政府经济分类		金额
总计		239.57
501机关工资福利支出	小计	184.50
	50101工资奖金津补贴	124.22
	50102社会保障缴费	36.67
	50103住房公积金	14.37
	50199其他工资福利支出	9.24
502机关商品和服务支出	小计	44.79
	50201办公经费	34.79
	50202会议费	2.00
	50203培训费	
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	
	50206公务接待费	2.00
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	4.00
	50209维修(护)费	2.00
505对事业单位经常性补助	50299其他商品和服务支出	
	小计	
	50501工资福利支出	
	50502商品和服务支出	
509对个人和家庭的补助	50599其他对事业单位补助	
	小计	10.28
	50901社会福利和救助	3.08
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
503机关资本性支出（一）	50999其他对个人和家庭补助	7.20
	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

# 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市归国华侨联合会

单位:万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

# 政府性基金预算支出表

部门：衡阳市归国华侨联合会

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年公共财政拨款"三公"经费预算表

部门：衡阳市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	6.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。