

吕梁市归国华侨联合会

2023年度部门预算公开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本部门职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 1  |
| 第二部分 2023年部门预算报表.....                | 2  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 5  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 13 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 14 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 15 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明.....             | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....               | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 九、政府采购情况.....                        | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 18 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 22 |
| 十二、其他说明.....        | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他.....          | 22 |
| 第四部分 名词解释.....      | 23 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

吕梁市侨联是吕梁市归国华侨联合会的简称。侨联是中国共产党领导的由归侨、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。归侨、侨眷和海外侨胞为中华民族的进步和昌盛作出了巨大贡献，是建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的一支重要力量。

新时期侨联组织的主要职能是：参政议政、维护侨益、群众工作、海外联谊。

### 二、机构设置情况

(一)办公室。负责内外联系及日常协调工作，承担检查督查工作。承担公文处理、有关文稿起草。负责部机关编制、干部人事、会务、信访、档案、财务、接待、国有资产管理、审计、保密、社会服务等管理工作。

(二)对外经济文化联络科。协调开展归侨侨眷舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。按照分工联系有关团体及人士。负责侨情和侨务工作调查研究，起草侨务工作的地方性法规、规章草案并检查贯彻执行情况。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团及代表人士，联系、培养新生代代表人士，联系归侨侨眷代表人士。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。承担管理侨务行政事务。开展引进智力、人才、资金、技术工作，管理华侨、华人有关捐赠工作，做好侨务对台、华文教育、侨务外宣等工作。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市归国华侨联合会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2023年  | 项目              | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 109.28 | 一、一般公共服务支出      | 89.91   | 89.91  |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 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     | 9.18    | 9.18   |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        |         |        |        |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出        |         |        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出         |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 10.20   | 10.20  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |        |        |
|            |        | 二十四、预备费         |         |        |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |         |        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |         |        |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |         |        |        |

|        |        |                |        |        |  |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十八、债务付息支出     |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |
|        |        |                |        |        |  |
| 本年收入合计 | 109.28 | 本年支出合计         | 109.28 | 109.28 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 109.28 | 支出总计           | 109.28 | 109.28 |  |

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市归国华侨联合会

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 109.28 | 109.28 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 89.91  | 89.91  |       |          |          |      |      |
| 20134   | 统战事务             | 89.91  | 89.91  |       |          |          |      |      |
| 2013405 | 华侨事务             | 89.91  | 89.91  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.18   | 9.18   |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.18   | 9.18   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18   | 9.18   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.20  | 10.20  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.20  | 10.20  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.20  | 10.20  |       |          |          |      |      |

2023年预算支出总表

部门名称： 吕梁市归国华侨联合会

单位： 万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 109.28   | 100.30 | 8.98 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 89.91    | 80.93  | 8.98 |
| 20134   | 统战事务             | 89.91    | 80.93  | 8.98 |
| 2013405 | 华侨事务             | 89.91    | 80.93  | 8.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.18     | 9.18   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.18     | 9.18   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18     | 9.18   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.20    | 10.20  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.20    | 10.20  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.20    | 10.20  |      |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市归国华侨联合会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |       |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额    |        |         |          |
|            |        |                 | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 109.28 | 一、一般公共服务支出      | 89.91 | 89.91  |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |       |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 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     | 9.18  | 9.18   |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |       |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        |       |        |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |       |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |       |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |       |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |       |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |       |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |       |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |       |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 10.20 | 10.20  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |       |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |       |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |       |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |       |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |       |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |       |        |         |          |

|            |        |                |        |        |  |  |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
|            |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |  |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 本年收入合计     | 109.28 | 本年支出合计         | 109.28 | 109.28 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 109.28 | 支出总计           | 109.28 | 109.28 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市归国华侨联合会

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 109.28   | 100.30 | 8.98 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 89.91    | 80.93  | 8.98 |
| 20134   | 统战事务             | 89.91    | 80.93  | 8.98 |
| 2013405 | 华侨事务             | 89.91    | 80.93  | 8.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.18     | 9.18   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.18     | 9.18   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18     | 9.18   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.20    | 10.20  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.20    | 10.20  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.20    | 10.20  |      |

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市归国华侨联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |       |       |
|----------------|--------------|----------|-------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费  | 公用经费  |
| 合计             |              | 100.30   | 89.76 | 10.55 |
| 工资福利支出         |              | 87.14    | 87.14 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 28.16    | 28.16 |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 17.72    | 17.72 |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 14.68    | 14.68 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 9.18     | 9.18  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 3.73     | 3.73  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 1.72     | 1.72  |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 10.20    | 10.20 |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 1.76     | 1.76  |       |
| 商品和服务支出        |              | 10.55    |       | 10.55 |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.50     |       | 0.50  |
| 福利费            | 办公经费         | 2.01     |       | 2.01  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 2.00     |       | 2.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 4.86     |       | 4.86  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 1.18     |       | 1.18  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 2.62     | 2.62  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 2.61     | 2.61  |       |
| 其他对个人和家庭的补助    | 其他对个人和家庭补助   | 0.01     | 0.01  |       |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市归国华侨联合会

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市归国华侨联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市归国华侨联合会

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |                  |            | 国有资本经营预算支出 |                  |      |      |      |
|------------|------------------|------------|------------|------------------|------|------|------|
| 项目         |                  | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称             | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称             |            |            |                  |      |      |      |
| 合计         |                  | 0.00       |            |                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 0.00       | 201        | 一般公共服务支出         |      | 0.00 | 0.00 |
| 20134      | 统战事务             | 0.00       | 20134      | 统战事务             |      | 0.00 | 0.00 |
| 2013405    | 华侨事务             |            | 2013405    | 华侨事务             |      |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 0.00       | 208        | 社会保障和就业支出        |      | 0.00 | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 0.00       | 20805      | 行政事业单位养老支出       |      | 0.00 | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |      |      |
| 221        | 住房保障支出           | 0.00       | 221        | 住房保障支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 0.00       | 22102      | 住房改革支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |      |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市归国华侨联合会

单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 2.00     | 2.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 2.00     | 2.00   |         |          |
| 合计         | 2.00     | 2.00   |         |          |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市归国华侨联合会

单位：万元

| 单位名称       | 2023预算数 |        |         |          |
|------------|---------|--------|---------|----------|
|            | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计       | 10.55   | 10.55  |         |          |
| 吕梁市归国华侨联合会 | 10.55   | 10.55  |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市归国华侨联合会

单位：万元

| 项目名称               | 合计   | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------------|------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                    |      | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                  | 2    | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 中央补助华侨事务预算专项经<br>费 | 1.00 | 1.00      |                 |              |              |      |
| 归侨侨眷救济配套经费         | 1.50 | 1.50      |                 |              |              |      |
| 单位工作运行经费           | 6.48 | 6.48      |                 |              |              |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市归国华侨联合会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

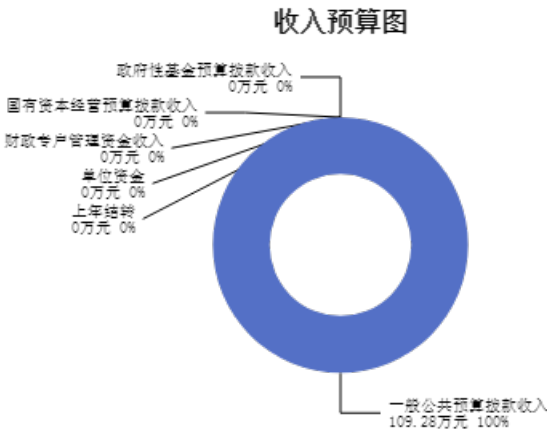
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计109.28万元，其中：本年收入109.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加9.49万元，增加9.51%，主要原因是人员工资变动，增加绩效奖金。；本年部门预算支出总计109.28万元，其中：本年预算安排109.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加9.49万元，增加9.51%，主要原因是人员工资变动，增加绩效奖金。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入109.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入109.28万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算109.28万元，其中：基本支出100.3万元，占91.78%；项目支出8.98万元，占8.22%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算109.28万元。收入为一般公共预算拨款109.28万元，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。其中：当年拨款收入109.28万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出89.91万元、社会保障和就业支出9.18万元、住房保障支出10.20万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

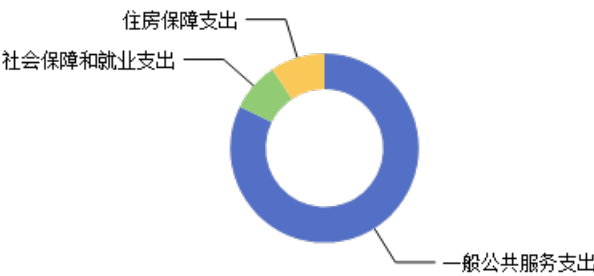
2023 年度一般公共预算当年拨款109.28万元,比上年增加9.49万元，增加

9.51%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款109.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.91万元，占82.27%；社会保障和就业支出9.18万元，占8.40%；住房保障支出10.20万元，占9.33%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 100.30 万元，其中：

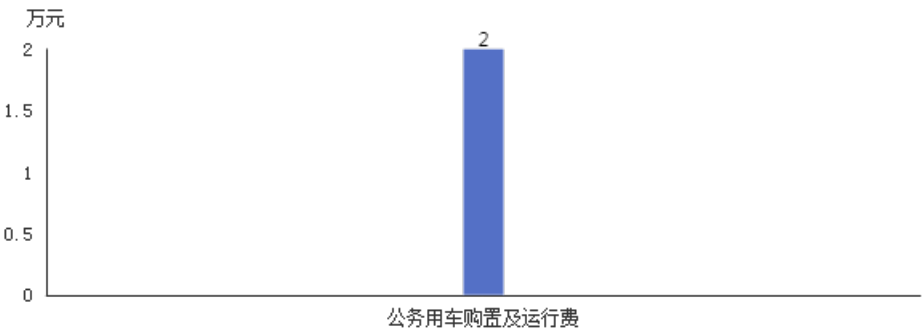
人员经费 89.76 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费10.55万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

经费的压缩

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市归国华侨联合会部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市归国华侨联合会部门实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款8.98万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况(见附表)

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |         |                    |             |         |             |            |                |                 |  |
|--------------|---------|--------------------|-------------|---------|-------------|------------|----------------|-----------------|--|
| 项目名称         |         | 单位工作运行经费           |             |         |             |            |                |                 |  |
| 主管部门及代码      |         | 035-吕梁市归国华侨联合会     |             | 实施单位    |             | 吕梁市归国华侨联合会 |                |                 |  |
| 项目属性         |         | 经常性项目（长期开展）        |             | 项目期     |             | 3年         |                |                 |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:           |             | 219,000 |             | 年度资金总额:    |                | 64,800          |  |
|              |         | 其中:中央财政资金          |             | 0       |             | 其中:中央财政资金  |                | 0               |  |
|              |         | 省级财政资金             |             | 0       |             | 省级财政资金     |                | 0               |  |
|              |         | 市县(区)财政资           |             | 219,000 |             | 市县(区)财政资金  |                | 64,800          |  |
|              |         | 金                  |             |         |             |            |                |                 |  |
|              |         | 单位自筹               |             | 0       |             | 单位自筹       |                | 0               |  |
| 其他资金         |         |                    |             | 其他资金    |             |            |                |                 |  |
| 项目概况         |         | 维持本单位的正常运转,开展履职活动。 |             |         |             |            |                |                 |  |
| 立项依据         |         | 2023年工作计划          |             |         |             |            |                |                 |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障单位的正常运转,开展履职活动。  |             |         |             |            |                |                 |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 2023年工作计划          |             |         |             |            |                |                 |  |
| 项目实施计划       |         | 2023年工作计划          |             |         |             |            |                |                 |  |
|              |         |                    |             |         |             |            |                |                 |  |
| 实施期目标        |         |                    |             |         |             | 年度目标       |                |                 |  |
| 总体目标         |         | 维持单位的正常运转和基本履职。    |             |         |             |            |                | 维持单位的正常运转和基本履职。 |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标               | 三级指标        | 指标值     |             | 二级指标       | 三级指标           | 指标值             |  |
|              | 产出指标    | 数量指标               | 见习生补助人数     | 1人      |             | 数量指标       | 见习生补助人数        | 1人              |  |
|              |         |                    | 文话费期数       | 12月     |             |            | 文话费期数          | 12月             |  |
|              |         |                    | 出差次数        | ≥20次    |             |            | 出差次数           | ≥20次            |  |
|              |         | 质量指标               | 见习生补助发放准确率  | 100%    |             | 质量指标       | 见习生补助发放        | 100%            |  |
|              |         |                    | 差旅补助发放对象准确率 | 100%    |             |            | 差旅补助发放对        | 100%            |  |
|              |         | 时效指标               | 见习生补助发放及时性  | 及时      |             | 时效指标       | 见习生补助发放        | 及时              |  |
|              |         |                    | 按计划完成工作     | ≥95%    |             |            | 按计划完成工作        | ≥95%            |  |
|              |         |                    | 差旅补助发放及时性   | 及时      |             |            | 差旅补助发放及        | 及时              |  |
|              |         | 成本指标               | 市内出差补助标准    | 140元    |             | 成本指标       | 市内出差补助标        | 140元            |  |
|              |         |                    | 市外出差补助标准    | 160元    |             |            | 市外出差补助标        | 160元            |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标             |             |         |             |            | 经济效益指标         |                 |  |
|              |         | 社会效益指标             | 确保各项日常工作正常开 | 正常开展    |             | 社会效益指标     | 确保各项日常工        | 正常开展            |  |
|              |         | 生态效益指标             |             |         |             |            | 生态效益指标         |                 |  |
|              |         | 可持续影响指标            |             |         |             |            | 可持续影响指标        |                 |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 工作人员满意度            | ≥95%        |         | 服务对象满意度指    | 工作人员满意度    | ≥95%           |                 |  |
|              |         |                    |             |         |             |            |                |                 |  |
| 负责人:         |         | 经办人:               | 梁永耿         | 联系电话:   | 15525803860 | 填报日期:      | 20230113161753 |                 |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |       |                             |             |        |             |            |                |                 |  |
|--------------|-------|-----------------------------|-------------|--------|-------------|------------|----------------|-----------------|--|
| 项目名称         |       | 归侨侨眷救济配套经费                  |             |        |             |            |                |                 |  |
| 主管部门及代码      |       | 901-行政政法科                   |             | 实施单位   |             | 吕梁市归国华侨联合会 |                |                 |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                 |             | 项目期    |             | 1年         |                |                 |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                    |             | 15,000 |             | 年度资金总额：    |                | 15,000          |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                   |             | 0      |             | 其中：中央财政资金  |                | 0               |  |
|              |       | 省级财政资金                      |             | 15,000 |             | 省级财政资金     |                | 15,000          |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金               |             | 0      |             | 市县（区）财政资金  |                | 0               |  |
|              |       | 单位自筹                        |             | 0      |             | 单位自筹       |                | 0               |  |
|              |       | 其他资金                        |             |        |             | 其他资金       |                |                 |  |
| 项目概况         |       | 2023年省级归侨侨眷救济配套经费指标         |             |        |             |            |                |                 |  |
| 立项依据         |       | 2023年省级归侨侨眷救济配套经费指标         |             |        |             |            |                |                 |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了更好的开展做好归侨侨眷的关怀照顾工作        |             |        |             |            |                |                 |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 各项财经制度                      |             |        |             |            |                |                 |  |
| 项目实施计划       |       | 走访慰问归侨侨眷，开展“送温暖——献爱心”活动慰问工作 |             |        |             |            |                |                 |  |
|              |       |                             |             |        |             |            |                |                 |  |
| 实施期目标        |       |                             |             |        |             | 年度目标       |                |                 |  |
| 总体目标         |       | 做好归侨、侨眷的关怀照顾工作。             |             |        |             |            |                | 做好归侨、侨眷的关怀照顾工作。 |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标        | 指标值    | 二级指标        | 三级指标       | 指标值            |                 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                        | 发放归侨侨眷生活困难补 | ≥40人   | 数量指标        | 发放归侨侨眷生    | ≥40人           |                 |  |
|              |       | 质量指标                        | 补助或慰问金发放对象准 | 100%   | 质量指标        | 补助或慰问金发    | 100%           |                 |  |
|              |       | 时效指标                        | 慰问、救助金发放及时率 | 及时     | 时效指标        | 慰问、救助金发    | 及时             |                 |  |
|              |       | 成本指标                        | 人均补助标准      | ≥300元  | 成本指标        | 人均补助标准     | ≥300元          |                 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                      |             |        | 经济效益指标      |            |                |                 |  |
|              |       | 社会效益指标                      | 提升归侨侨眷的归属感  | ≥90%   | 社会效益指标      | 提升归侨侨眷的    | ≥90%           |                 |  |
|              |       | 生态效益指标                      |             |        | 生态效益指标      |            |                |                 |  |
|              |       | 可持续影响指标                     |             |        | 可持续影响指标     |            |                |                 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 归侨、侨眷满意度    | ≥95%   | 服务对象满意度指    | 归侨、侨眷满意    | ≥95%           |                 |  |
|              |       |                             |             |        |             |            |                |                 |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                        | 梁永敢         | 联系电话：  | 15525803860 | 填报日期：      | 20230118181912 |                 |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |         |                             |             |             |         |            |         |                 |       |  |  |
|--------------|---------|-----------------------------|-------------|-------------|---------|------------|---------|-----------------|-------|--|--|
| 项目名称         |         | 中央补助华侨事务预算专项经费              |             |             |         |            |         |                 |       |  |  |
| 主管部门及代码      |         | 901-行政政法科                   |             | 实施单位        |         | 吕梁市归国华侨联合会 |         |                 |       |  |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                 |             | 项目期         |         | 1年         |         |                 |       |  |  |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                    |             | 10,000      |         | 年度资金总额：    |         | 10,000          |       |  |  |
|              |         | 其中：中央财政资金                   |             | 10,000      |         | 其中：中央财政资金  |         | 10,000          |       |  |  |
|              |         | 省级财政资金                      |             | 0           |         | 省级财政资金     |         | 0               |       |  |  |
|              |         | 市县（区）财政资                    |             | 0           |         | 市县（区）财政资金  |         | 0               |       |  |  |
|              |         | 金                           |             |             |         |            |         |                 |       |  |  |
|              |         | 单位自筹                        |             | 0           |         | 单位自筹       |         | 0               |       |  |  |
| 其他资金         |         |                             |             | 其他资金        |         |            |         |                 |       |  |  |
| 项目概况         |         | 2023年中央补助华侨事务经费指标           |             |             |         |            |         |                 |       |  |  |
| 立项依据         |         | 2023年中央补助华侨事务经费指标           |             |             |         |            |         |                 |       |  |  |
| 项目设立必要性      |         | 为了更好的开展做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作。   |             |             |         |            |         |                 |       |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 走访慰问归侨侨眷，开展“送温暖——献爱心”活动慰问工作 |             |             |         |            |         |                 |       |  |  |
| 项目实施计划       |         | 走访慰问归侨侨眷，开展“送温暖——献爱心”活动慰问工作 |             |             |         |            |         |                 |       |  |  |
|              |         |                             |             |             |         |            |         |                 |       |  |  |
| 实施期目标        |         |                             |             |             |         | 年度目标       |         |                 |       |  |  |
| 总体目标         |         | 做好归侨、侨眷的关怀照顾工作。             |             |             |         |            |         | 做好归侨、侨眷的关怀照顾工作。 |       |  |  |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标    | 二级指标                        | 三级指标        | 指标值         |         | 二级指标       | 三级指标    | 指标值             |       |  |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                        | 发放归侨侨眷生活困难补 | ≥40人        |         | 数量指标       | 发放归侨侨眷生 | ≥40人            |       |  |  |
|              |         |                             |             |             |         |            |         | 慰问次数            | ≥1次   |  |  |
|              |         | 质量指标                        | 补助或慰问金发放对象准 | 100%        |         | 质量指标       | 补助或慰问金发 | 100%            |       |  |  |
|              |         |                             | 时效指标        | 慰问、救助金发放及时性 | 及时      |            | 时效指标    | 慰问、救助金发         | 及时    |  |  |
|              |         |                             | 成本指标        | 人均补助标准      | ≥200元   |            | 成本指标    | 人均补助标准          | ≥200元 |  |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                      |             |             |         | 经济效益指标     |         |                 |       |  |  |
|              |         | 社会效益指标                      | 提升归侨侨眷的归属感  | ≥90%        |         | 社会效益指标     | 提升归侨侨眷的 | ≥90%            |       |  |  |
|              |         | 生态效益指标                      |             |             |         | 生态效益指标     |         |                 |       |  |  |
|              |         | 可持续影响指标                     |             |             |         | 可持续影响指标    |         |                 |       |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 8 归侨、侨眷满意度                  | ≥95%        |             | 服务对象满意度 | 归侨、侨眷满意    | ≥95%    |                 |       |  |  |
|              |         |                             |             |             |         |            |         |                 |       |  |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                        |             | 梁永耿         |         | 联系电话：      |         | 15525803860     |       |  |  |
|              |         |                             |             |             |         | 填报日期：      |         | 20230118180050  |       |  |  |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市归国华侨联合公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆），车辆实有数1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆）。

2、房屋情况：

吕梁市归国华侨联合会联办公用房面积70平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门共有固定资产价值为31.35万元。车辆有1辆，账面价值15万元，通用设备13.95万元，家具、用具2.4万元，主要为电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公桌、办公椅等设备。

其他

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

## 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、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。