

诸暨市侨联 2023 年单位预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023 年市侨联单位预算安排情况说明

(一) 关于市侨联2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市侨联2023年收入预算情况说明

(三) 关于市侨联2023年支出预算情况说明

(四) 关于市侨联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市侨联2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于市侨联2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市侨联2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市侨联2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市侨联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年市侨联单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 拟订侨联工作的规划并督促落实，组织调查研究，了解和反映广大归侨、侨眷、海外侨胞、留学人员及家属的意见和要求。

2. 承担依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、服务经济发展、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责。

3. 指导、开展对华侨华人及社团的联谊联络和服务工作。拓展新侨工作，推进侨界公共外交。支持和促进海外华侨华人社团间的沟通合作。联系服务港澳和台湾地区归侨、侨眷及其社团，开展侨务对台工作。

4. 引导广大归侨、侨眷和海外侨胞参与经济建设。引导侨资侨智服务“一带一路”建设。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，助推侨商回家、人才回归、资金回流、项目落地、创业创新。

5. 依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题。对制定修改涉侨地方性法规、规章和政策提出建议。配合开展涉侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。配合有关部门落实困难归侨、侨眷各项保障和民生政策，开展帮扶工作。

6. 配合做好市人大归侨、侨眷代表人选和市政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助市人大归侨代表、市政协侨联界委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。

7. 参与开展涉侨文化品牌项目建设。服务海外华文教育，

配合有关部门开展与境外华文媒体的交流合作。开展与海外侨胞的文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文化、教育、卫生等社会公益事业。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。

8. 指导基层侨联的组织建设。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市侨联部门预算包括：市侨联本级预算。

二、2023 年侨联部门预算安排情况说明

（一）关于侨联 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：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。侨联 2023 年收支总预算 273.08 万元。

（二）关于侨联 2023 年收入预算情况说明

侨联 2023 年收入预算 273.08 元，比上年执行数增加 62.24 万元，增加 29.52%，主要是召开侨代会。

其中：上年结转 0 万元，0%；一般公共预算拨款收入 273.08 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

其中：一般公共预算拨款收入 273.08 万元，占 100%。

（三）关于侨联 2023 年支出预算情况说明

侨联 2023 年支出预算 273.08 万元，比上年执行数增加 62.24 万元，增加 29.52%，主要是召开侨代会。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 205.32 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 26.33 万元、卫生健康支出 15.44 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 25.46 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 208.47 万元，占 76.34%；日常公用支出 18.61 万元，占 6.81%；项目支出 46 万元，占 16.85%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于侨联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

侨联 2023 年财政拨款收支总预算 273.08 万元。收入包括：一般公共预算 273.08 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 205.32

万元、社会保障和就业支出 26.33 万元、卫生健康支出 15.44 万元、住房保障支出 25.99 万元。

（五）关于侨联 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

侨联 2023 年收入预算 273.08 元，比上年执行数增加 62.24 万元，增加 29.52%，主要是召开侨代会。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 205.32 万元，占 75.19%；社会保障和就业（类）支出 26.33 万元，占 9.64%；卫生健康（类）支出 15.44 万元，占 5.65%；住房保障（类）支出 25.99 万元，占 9.52%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）154.97 万元，主要用于在职人员工资和社会保障支出、日常公用经费支出等的基本支出。

（2）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）21 万元，主要用于华侨联络联谊及侨益维护工作。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）29.34 万元，主要用于临聘用人员工资及社会保障支出和项目支出。

(4) 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)17.55万,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.78万元,主要用于在职人员职业年金缴费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.44万元,主要用于行政人员基本医保缴费等支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.99万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。

(六) 关于侨联2023年一般公共预算基本支出情况说明

侨联2023年一般公共预算基本支出227.08万元,其中:人员经费208.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费18.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于侨联2023年政府性基金预算支出情况说明
侨联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

侨联 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于侨联 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

侨联 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数减少 18 万元，减少 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于本部门人员公务出国（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。与上年执行数持平。持平的主要原因是无因公出国（境）预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，主要用于接待活动等支出。比上年执行数减少 18 万元，减少 100%，主要原因：不开展公务接待活动。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年市侨联的机关运行经费财政拨款预算 273.08 万元，比上年执行数增加 62.24 万元，增加 29.52%，主要是召开侨代会。

2. 政府采购情况。

2023 年市侨联政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市侨联所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年市侨联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 46 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人社部、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。

2023 年单位收支预算总表

156001-浙江省诸暨市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	273.08	一般公共服务支出	205.32
一般公共预算	273.08	群众团体事务	205.32
政府性基金预算		行政运行	154.97
国有资本经营预算		一般行政管理事务	21.00
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	29.34
三、事业收入		社会保障和就业支出	26.33
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	26.33
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.78
七、其他收入		卫生健康支出	15.44
		行政事业单位医疗	15.44
		行政单位医疗	15.44
		住房保障支出	25.99

		住房改革支出	25.99
		住房公积金	25.99
本年收入合计	273.08	本年支出合计	273.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	273.08	支 出 总 计	273.08

2023 年单位收入预算总表

156001-浙江省诸暨市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	总计	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	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	273.08	273.08	273.08														
诸暨市归国华侨联合会	273.08	273.08	273.08														
浙江省诸暨市归国华侨联合会	273.08	273.08	273.08														

2023 年单位支出预算总表

156001-浙江省诸暨市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	273.08	208.47	18.61	46.00			
201	一般公共服务支出	205.32	140.71	18.61	46.00			
20129	群众团体事务	205.32	140.71	18.61	46.00			
2012901	行政运行	154.97	136.36	18.61				
2012902	一般行政管理事务	21.00			21.00			
2012999	其他群众团体事务支出	29.34	4.34		25.00			
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33					
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78					

210	卫生健康支出	15.44	15.44					
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44					
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44					
221	住房保障支出	25.99	25.99					
22102	住房改革支出	25.99	25.99					
2210201	住房公积金	25.99	25.99					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

156001-浙江省诸暨市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	273.08	一般公共服务支出	205.32
一般公共预算	273.08	群众团体事务	205.32
政府性基金预算		行政运行	154.97
国有资本经营预算		一般行政管理事务	21.00
		其他群众团体事务支出	29.34
		社会保障和就业支出	26.33
		行政事业单位养老支出	26.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.78
		卫生健康支出	15.44
		行政事业单位医疗	15.44
		行政单位医疗	15.44
		住房保障支出	25.99
		住房改革支出	25.99

		住房公积金	25.99
本年收入合计	273.08		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	273.08	支出总计	273.08

2023 年单位一般公共预算支出表

156001-浙江省诸暨市归国华侨联合会

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	273.08	227.08	208.47	18.61	46.00
201	一般公共服务支出	205.32	159.32	140.71	18.61	46.00
20129	群众团体事务	205.32	159.32	140.71	18.61	46.00
2012901	行政运行	154.97	154.97	136.36	18.61	
2012902	一般行政管理事务	21.00				21.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.34	4.34	4.34		25.00
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	26.33		
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	26.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.55	17.55	17.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.78	8.78	8.78		
210	卫生健康支出	15.44	15.44	15.44		

21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	15.44		
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	15.44		
221	住房保障支出	25.99	25.99	25.99		
22102	住房改革支出	25.99	25.99	25.99		
2210201	住房公积金	25.99	25.99	25.99		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

156001-浙江省诸暨市归国华侨联合会

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	227.08	208.47	18.61
301	工资福利支出	206.17	206.17	
30101	基本工资	30.33	30.33	
30102	津贴补贴	41.25	41.25	
30103	奖金	61.43	61.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	17.55	
30109	职业年金缴费	8.78	8.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	9.64	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	25.99	25.99	
30199	其他工资福利支出	4.34	4.34	

302	商品和服务支出	18.61		18.61
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	5.92		5.92
30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	2.28	2.28	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

156001-浙江省诸暨市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

侨联没有“三公”经费支出

2023 年单位政府性基金预算支出表

156001-浙江省诸暨市归国华侨联合会

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
**	**	1	2	3
	合计			

侨联没有政府性基金预算支出

2023 年单位国有资本经营预算支出表

156001-浙江省诸暨市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

侨联没有国有资本经营预算支出

2023 年单位项目支出预算表

156001-浙江省诸暨市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	46.00	46.00				
浙江省诸暨市归国华侨联合会	华侨联络联谊及侨益维护工作	46.00	46.00				