资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会是贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作，以群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊为主要职能的群团部门。

**（二）2023年重点工作**

**1.抓联谊，强活力，为侨务工作建立新平台。**整合侨务资源，发挥桥梁纽带作用，加强沟通交流，强化联谊活动，主动与海外侨胞、归侨侨眷联系，宣传雁江新形象，欢迎他们常回家看看。同时，注重发挥侨务工作平台“侨胞之家”在凝聚侨心、汇集侨力、发挥侨智等方面的积极作用，以活动为载体，联谊为手段，使侨联工作的活力不断增强。同时将向阳社区“侨胞之家”打造成全省乃至全国示范“侨胞之家”

**2.抓服务，强民意，为侨联工作建立新形象。**积极探索，创新方法，认真履职尽责，增强为侨服务的工作能力。始终坚持为侨办实事、解难题的宗旨，深入基层，及时掌握他们关心的问题和实际困难，主动做好服务工作，依法为侨办实事、办好事。继续深入开展重要节日走访慰问、“情暖侨心—关爱侨心学校”、帮扶困难归侨侨眷、走企业强服务促发展等主题活动，切实为侨服务，为侨解困，为建设和谐侨界、助力雁江发展添砖加瓦。

**3.抓教育，强队伍，为侨联工作建立新环境。**以开展创先争优，奋发向上为重点，加强侨联自身建设。组织侨联干部参加学习培训、互访交流，提高综合素质能力，主动当好政策宣传员，上情下达；当好乡情联络员，下情上达；当好侨益保护员，维护好侨胞侨眷的合法权益，打造活力侨联。通过主动学习、拓宽工作视野、增强工作能力、成为“知大局、懂本行、干实事”的侨联工作者。

**4.开展“侨法进社区”活动。**与区法院、区检察院联合开展“侨法进社区”活动，在城区内侨属相对较多的10个社区开展“侨法进社区”活动，通过法治宣讲、发放宣传手册、有奖问答的方式向侨属和社区居民普及侨务法律法规、《民法典》等法律知识。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会所有收入和支出均纳入预算管理。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。2023年收支总预算39.83万元，比2022年收支预算总数减少2.16万元，主要原因是人员变动。

**（一）收入预算情况**

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2023年收入预算39.83万元，其中：一般公共预算拨款收入39.83万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2023年支出预算39.83万元，其中：基本支出32.83万元，占82.43%；项目支出7万元，占17.57%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2023年财政拨款收支总预算39.83万元，比2022年财政拨款收支总预算减少2.16万元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入39.83万元；支出包括：一般公共服务支出32.23万元、社会保障和就业支出3.45万元、卫生健康支出1.32万元、住房保障支出2.83万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2023年一般公共预算当年拨款39.83万元，比2022年预算数减少2.16万元。主要原因是人员变动。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出32.23万元，占80.92%；社会保障和就业支出3.45万元，占8.66%；医疗卫生与计划生育支出1.32万元，占3.31%；住房保障支出2.83万元，占7.11%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：2023年预算数为25.23万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）：2023年预算数为7万元，主要用于：春节团拜会、侨联全委会、中秋联谊会、“情暖侨心—关爱侨心学校”、“侨之家”“侨智园”运行等侨联相关工作经费。

3. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为3.42万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：2023年预算数为0.03万元，主要用于：本单位工伤保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为1.06万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为0.26万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

7. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为2.83万元，主要用于：本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支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2023年一般公共预算基本支出32.83万元，其中：

人员经费28.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费3.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。**主要原因是我单位无因公出国（境）活动。

**（二）公务接待费较2022年预算下降100%。**2023年公务接待预算支出0万元，较2022年减少0.54万元，主要原因是厉行节约，减少开支。2023年暂未安排公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。**主要原因是我单位一直无公车。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2023年机关运行经费财政拨款预算为3.86万元，比2022年预算减少2.29万元，减少37.24%。

**（二）政府采购情况**

2023年，资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会暂未安排政府采购计划，预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，我单位无公务用车。无单位价值100万元以上大型设备。

2023年部门预算无安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况（绩效目标具体情况详见公开表中的部门预算项目绩效目标申报表）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务：指主要用于在信访工作中产生的办公费，差旅费，印刷费，培训费，公务接待费，其他商品和服务支出等项目支出。

（五）一般公共服务（类）信访事务（款）事业运行（项）：指资阳市雁江区群众接待中心用于开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用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；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）及租用费、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支出。

（十六）机关运行经费：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、培训费、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。

附件：1.资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2023年部门预算公开表

 2.资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2023年部门预算草案报表