

2023年辽阳市归国华侨联合会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽阳市归国华侨联合会本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 71.19 | 一、一般公共服务支出 | 56.84 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 6.76 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 2.26 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 5.33 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 71.19 | 本年支出合计 | 71.19 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 71.19 | 支 出 总 计 | 71.19 |

支出预算总表

表3

单位名称：辽阳市归国华侨联合会本级

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 | |
| | 合计 | 71.19 | 62.39 | 58.18 | 4.21 | 8.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.84 | 48.04 | 43.83 | 4.21 | 8.80 |
| 20129 | 群众团体事务 | 56.84 | 48.04 | 43.83 | 4.21 | 8.80 |
| 2012901 | 行政运行 | 56.84 | 48.04 | 43.83 | 4.21 | 8.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽阳市归国华侨联合会本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-------|--------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 71.19 | 一、本年支出 | 71.19 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 71.19 | （一）一般公共服务支出 | 56.84 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 6.76 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 2.26 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 5.33 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 71.19 | 支 出 总 计 | 71.19 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽阳市归国华侨联合会本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|-------|-------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 71.19 | 62.39 | 58.18 | 4.21 | 8.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.84 | 48.04 | 43.83 | 4.21 | 8.80 |
| 20129 | 群众团体事务 | 56.84 | 48.04 | 43.83 | 4.21 | 8.80 |
| 2012901 | 行政运行 | 56.84 | 48.04 | 43.83 | 4.21 | 8.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽阳市归国华侨联合会本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 合计 | 62.39 | 58.18 | 4.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 53.59 | 53.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.65 | 20.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.20 | 11.20 | |
| 30103 | 奖金 | 6.40 | 6.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.96 | 5.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 2.26 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.15 | 1.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.33 | 5.33 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.80 | 3.59 | 4.21 |
| 30201 | 办公费 | 1.74 | | 1.74 |
| 30228 | 工会经费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.59 | 3.59 | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽阳市归国华侨联合会本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.20 | 0.20 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽阳市归国华侨联合会本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1.45 | | 1.45 | | 1.45 | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽阳市归国华侨联合会本级

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 |
| | 合计 | | | |
| | 此表无数据 | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 018001辽阳市归国华侨联合会本级-211000000 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 51.03 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 6.63 | | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | 0.52 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 4.21 | | | |
| 年度绩效目标 | <p>（一）参政议政调研费（共计10000元）侨商侨资企业调研10次，每次1000元（二）培训经费（共计30000元）1、参加全国侨联培训班10天，2人，每人7500，共15000元2、参加省侨联培训7天，2人，每人5000元，合计10000元3、举办侨联侨法培训班30人，租用场地、讲课费及培训材料共5000元（三）会议费（共计5000元） 1、全委会一次，参加人数30人，费用3000元 2、召开主席办公会议及其常委会四次，每次参加人数10人，共计2000元（四）招商引资（共计20000元）开展“走出去”融入“一带一路”建设、招商引资活动等不少于2次。（五）宣传活动经费（共计10000元）开展侨法及相关实施办法等相关宣传活动不少于2次及制作相关宣传片。（六）走访慰问（共计35000元）对困难归侨侨眷、老归侨、侨联离退休老领导、有特殊贡献的侨领及其家属、去世归侨侨眷及遗孀的走访慰问不少于30人。</p> | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | |
| | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | | = | 100 | % | 2023-12 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | |
|------|---------|------------------|----|------|---|---------|
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于发扬民主 | | 发扬民主 | | 2023-12 |
| | 服务对象满意度 | 侨眷满意度 | >= | 98 | % | 2023-12 |
| | 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 98 | % | 2023-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人才培养机制健全性 | | 健全机制 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|-----|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 群众团体事务专项业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 辽阳市归国华侨联合会 | | | 实施单位 | 辽阳市归国华侨联合会本级 | | | |
| 预算资金情况 | 8.80 | | | | | | | |
| 总体目标 | <p>（一）参政议政调研费（共计10000元）侨商侨资企业调研10次，每次1000元（二）培训经费（共计30000元）1、参加全国侨联培训班10天，2人，每人7500，共15000元2、参加省侨联培训7天，2人，每人5000元，合计10000元3、举办侨联侨法培训班30人，租用场地、讲课费及培训材料共5000元（三）会议费（共计5000元） 1、全委会一次，参加人数30人，费用3000元 2、召开主席办公会议及其常委会四次，每次参加人数10人，共计2000元（四）招商引资（共计20000元）开展“走出去”融入“一带一路”建设、招商引资活动等不少于2次。（五）宣传活动经费（共计10000元）开展侨法及相关实施办法等相关宣传活动不少于2次及制作相关宣传片。（六）走访慰问（共计35000元）对困难归侨侨眷、老归侨、侨联离退休老领导、有特殊贡献的侨领及其家属、去世归侨侨眷及遗孀的走访慰问不少于30人。</p> | | | | | | | |
| 211000220000000 000721 | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | >= | 15 | 次 | 2023-12 |
| | | | | 慰问帮扶侨界困难群众人数 | >= | 70 | 次 | 2023-12 |
| | | | 质量指标 | 群众来信签收核对率 | >= | 98 | % | 2023-12 |
| | | | | 帮扶活动开展规范度 | >= | 98 | % | 2023-12 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 课题采纳率 | >= | 10 | % | 2023-12 |
| | | | | 提高参政议政影响力 | >= | 98 | % | 2023-12 |
| | | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 阅读满意度 | >= | 98 | % | 2023-12 |