

# **黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会(本级)**

## **2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明**

### **目 录**

#### **一、部门概况**

- (一) 部门主要职能**
- (二) 部门预算单位构成**
- (三) 部门人员构成**

#### **二、2023 年预算安排情况说明**

- (一) 部门收支预算总体情况**

- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

### 三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

#### 四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职能

一是贯彻执行党和国家关于侨务工作的方针政策、法律法规以及州委、州政府关于侨务工作的批示决定；贯彻全国、全省归侨侨眷代表大会、中国侨联、贵州省侨联的决议。二是统筹协调有关部门和社团开展涉侨工作，负责指导开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作。三是指导、推动涉侨文化、经济、科技交流合作，会同有关部门作好华侨华人资金、技术和人才引进工作，负责华侨华人捐赠兴办社会公益事业的指导、监督、管理工作；协同做好归侨侨眷扶贫、救济工作，协助做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。四是会同有关部门依法维护归侨侨眷和华人华侨及海外同胞在本州内合法权益工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件；统筹协调有关部门和社会团体涉侨信访工作。五是承担州委、州政府和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

黔南州归侨侨眷联合会部门预算单位包括：机关及下属 1 个二级行政事业单位，具体是：参照公务员法管理的事业单位 3 个：办公室、州侨联权益保障和基层建设科、州侨联经济文化联络科；财政全额拨款事业单位 1 个：黔南州侨胞之家服务中心。单位财务均由会机关统一核算。

内设机构设置，局机关共 4 科（室、中心）：办公室、州侨联权益保障和基层建设科、州侨联经济文化联络科、黔南州侨胞之家服务中心。

## （三）部门人员构成

| 单位名称    | 编制数 | 实有人数 |      |      |       |
|---------|-----|------|------|------|-------|
|         |     | 小计   | 行政人数 | 事业人数 | 离退休人数 |
| 黔南州侨联本级 | 11  | 22   | 8    | 3    | 11    |
| 合计      | 11  | 22   | 8    | 3    | 11    |

黔南州归侨侨眷联合会总编制数：11 名，其中行政编制 8 人（含机关工勤 1 名）、全额拨款事业编制 3 名。2021 年末实有在职人数 11 名，退休 11 人，离休 0 人，临聘人员 0 人。

## 二、2023 年预算安排说明

### （一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 314.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 309.9 万元；上年结转（省拨华侨事务经费）4.16 万元。相应安排支出预算 314.06 万元，其中：财政拨款支出预算 309.9 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 218.01 万元，社会保障和就业支出 60.53 万元，住房保障支出 17.55 万元，卫生健康支出 12.49 万元，农林水支出 1.32 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 38.82 万元，增长 14.1%。主要原因：一是人员类支出增加；二是上年结转（省拨华侨事务经费）。

### （二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 314.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 309.9 万元，占部门收入的 98.68%；上年结转（省拨华侨事务经费）4.16 万元，占部门收入的 1.32%。

2023 年收入总额较上年增加 38.82 万元，增长 14.1%，主要原因：一是人员类支出增加；二是上年结转（省拨华侨事务经费）；三是会议次数增加。

### **（三）部门支出总体情况说明**

2023 年部门预算支出总额为 314.06 万元，其中：一般公共预算拨款支出 309.9 万元，占部门支出的 98.68%； 上年结转（省拨华侨事务经费）4.16 万元，占部门收入的 1.32%。

2023 年支出总额较上年增加 38.82 万元，同比增长 14.1%，主要原因:一是人员类支出增加；二是上年结转（省拨华侨事务经费）；三是会议次数增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 218.01 万元，占总支出 70.35%；社会保障和就业支出 60.53 万元，占总支出 19.53%；卫生健康支出 12.49 万元，占总支出 4.03%；住房保障支出 17.55 万元，占总支出 5.66%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.43%。

### **（四）财政拨款收支总体情况**

2023 年我单位财政拨款收入合计 314.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 309.9 万元。相应安排支出预算 314.06 万元，其中：一般公共服务支出 218.01 万元，占财政拨款支出的 70.35%；社会保障和就业支出 60.53 万元，占财政拨款支出的 19.53%；住房保障支出 17.55 万元，占财政拨款支出的 5.66%；卫生健康支出 12.49 万元，占财政拨款支出的 4.03%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款

支出的 0.43%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 38.82 万元，同比增长 14.1%。主要原因：一是人员类支出增加；二是上年结转（省拨华侨事务经费）；三是会议次数增加。

#### **（五）一般公共预算支出情况**

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 314.06 万元，较上年增加 38.82 万元，主要原因：一是人员类支出增加；二是上年结转（省拨华侨事务经费）；三是会议次数增加。其中：基本支出 279.29 万元，占一般公共预算支出的 88.93%；项目支出 34.77 万元，占一般公共预算支出的 11.07%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 222.17 万元，占一般公共预算支出的 70.73%；社会保障和就业支出 60.53 万元，占一般公共预算支出的 19.27%；住房保障支出 17.55 万元，占一般公共预算支出的 5.59%；卫生健康支出 12.49 万元，占一般公共预算支出的 3.98%；农林水支出 1.32 万元，占一般公共预算支出的 0.42%。

#### **（六）一般公共预算基本支出情况**

2023 年一般公共预算基本支出为 279.29 万元，较上年增加 4.05 万元，主要原因：人员类支出增

加。其中：人员经费支出 261.8 万元，占一般公共预算基本支出的 93.74%；公用经费支出 17.49 万元，占一般公共预算基本支出的 6.26%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 211.04 万元，占人员经费的 67.2%；商品服务支出 60.33 万元，占人员经费的 19.21%；对个人和家庭的补助支出 42.69 万元，占人员经费的 13.59%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 6.53 万元，占公用经费的 37.34%；工资福利支出 4.84 万元，占公用经费的 27.67%；对事业单位经常性补助支出 5.71 万元，占公用经费的 32.65%；对个人和家庭的补助支出 0.41 万元，占公用经费的 2.34%。

#### **（七）财政拨款“三公”经费支出情况**

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 0.5 万元，较上年度有所调整。其中：公务接待费预算为 0.5 万元，较上年增加 0.03 万元，用于接待上级部门开展侨情调研工作。

## 2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

| 项目             | 2022 年预算数 | 2023 年预算数 | 增减额  | 增减率   | 2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%） |
|----------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------------|
| 合计             | 0.47      | 0.5       | 0.03 | 0.06% | 2.86%                         |
| 一、因公出国（境）费     | 0         | 0         | 0    | 0     | 0                             |
| 二、公务接待费        | 0.47      | 0.5       | 0.03 | 0.06% | 2.86%                         |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 0         | 0         | 0    | 0     | 0                             |
| 1、公务用车购置       | 0         | 0         | 0    | 0     | 0                             |
| 2、公务用车运行维护费    | 0         | 0         | 0    | 0     | 0                             |

### （八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

### （九）国有资产经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

### 三、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 44.82 万元，较上年增加 18.18 万元，主要原因：会议次数增加，项目增加。

#### （二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

#### （三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 19.14 万元，累计折旧 10.75 万元，净值 8.39 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 3.19 万元，专用设备 0 万元，无形资产 0 万元，家具、用具、装具 5.20 万元），较上年减少 2.51 万元，主要原因是处置到达使用年限固定资产。

#### （四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 34.77 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2023 年主要完成：1、加强思想政治建设，画好侨界最大同心圆。认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实做好党的二十大精神学习宣传贯彻落实，持续推进国发 2 号文件、省第十三次党代会、州第十二次党代会精神的宣传宣讲和贯彻落实工作，推动思想政治建设，引导侨界群众感党恩、听党话、跟党走，凝聚侨界共识，促进侨联干部职工及侨界群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，画好侨界最大同心圆。2、强化政治担当，积极落实主体责任。切实履行管党治党主体责任和“一岗双责”责任，进一步加强侨联机关党建工作、管好侨联机关意识形态阵地、加强政治生态分析研判、筑牢党风廉政建设防火墙。3、凝心聚力，聚侨心、汇侨智、发挥侨力。密切与归侨侨眷和海外侨胞的联系，加强与州人大、州政协、州委统战部以及与侨界人大代表、政协委员的联系和服务，组织做好侨情专报、代表建议、提案、社情民意撰写推送工作。积极推动“贵州省华侨国际文化交流基地”评审工作，开展联谊交往活动，拓展对外交流。积极沟通对接，做好第八次侨代会换届工作。4、狠抓作风建设，持续保持高压态势。强化全面从严治党“两个责任”落实，持续纠“四风”、转作风，把兴“十风”治“十弊”落到实处，持之以恒正风肃纪，勇于自我革命，持续涵养风清气正的良好政治生态等工作任务。其中，将根据上级部门、州委州政府及部门工作职责工作要求，计划完成侨联事业

发展经费项目、黔南州第八次归侨侨眷代表大会经费项目。

### **（五）项目支出安排情况说明**

2023 年，我部门项目支出预算为 34.77 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是侨联事业发展资金 7.24 万元，占项目预算支出的 20.82%；二是黔南州第八次归侨侨眷代表大会资金 23.38 万元，占项目预算支出的 67.24%；三是上年结转（省拨华侨事务经费）4.15 万元，占项目预算支出的 11.94%。

### **（六）部分专有名词解释**

- 1.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运转支出。
- 2.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各类项目支出。
- 3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
- 4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
- 6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动

产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

#### 四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表
- （十）部门预算批复表

- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。