

# 省侨联 2023 年部门预算公开情况说明

## 目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

### 一、部门（单位）主要职责

1、拟定侨联工作规划并督促落实，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。

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、配合做好省人大归侨、侨眷代表人选和省政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助省人大归侨代表、省政协侨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。开展与海外侨胞的文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在省内兴办文化、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、指导市县（区）侨联、高校及企事业单位侨联的组织建设。

9、承担省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

我会为独立一级单位，无二级单位。现有行政编制人数 25 人，

工勤编制人数 3 人。实有人数 28 人。在职人员中，正厅级 3 人、副厅级 2 人、正处级 6 人、副处级 8 人。退休编制人数 19 人，其中正厅级 3 人、副厅级 6 人、处级 7 人。

### 三、预算收支及增减变化情况

2023 年预算收入总额 1516.5 万元，其中财政拨款 1489.83 万元，其他资金 26.67 万元。预算收入中基本支出经费 1072.5 万元，其中行政在职人员经费 787.17 万元，退休人员经费 116.64 万元，公费医疗补助 52.75 万元（含单位自有资金），日常公用经费 115.94 万元；一般项目经费 444 万元。

2023 年预算支出总额 1516.5 万元，基本支出 1072.5 万元，项目支出 444 万元。基本支出中在职人员支出 787.17 万元，退休人员支出 116.64 万元，公费医疗支出 52.75 万元，日常公用经费 115.94 万元；一般项目经费 444 万元。

上年预算收入安排支出总额 1525.61 万元，基本支出 923.61 万元，项目支出 602 万元。基本支出中在职人员支出 709.53 万元，退休人员支出 110.88 万元，公费医疗支出 23.2 万元，日常公用经费 80 万元；一般项目经费 602 万元。

2023 年与 2022 年预算收支总额有所减少，差异呈负增长 9.11 万元，降幅 1%。其中项目支出经费减少原因主要是政策性因素影响，暂时收回办公楼租金。

### 四、机关运行经费安排情况

我会 2023 年日常公用支出 115.94 万元，用于保障机关正常运转

的支出，编制口径参照省财政厅关于编制 2023 年预算的通知的相关要求编列。其中办公费 5 万元、水电费 3 万元、邮电费 3 万元、劳务费 25 万元、印刷费 3 万元、福利费 12 万元、工会经费 15 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 25 万元、维护费 3 万元以及其他商品和服务支出 15.94 万元。同 2022 年 80 万元相比，增长 35.94 万元，增幅 45%，主要原因为根据年度预算安排和实际机关运转需求调整相关预算支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

我会 2023 年“三公”经费合计数 31 万元，上年数 31 万元，无变动，主要根据年度工作计划安排相关开支。

具体为 2023 年因公出国（境）经费为 20 万元，组团个数 2 个，人次数 6 人，上年数 20 万元，无增减变动，近年来因公出国（境）压减原因为根据国际国内疫情形势调整相关出国（境）工作安排；公务用车购置及运行费 6 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），上年数 6 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），无增减变动，公务用车账面保有量 3 台；公务接待费 5 万元，公务接待预计批次 20 次、人次 100 人（其中国内公务接待批次 10 次、人次 40 人，外事接待批次 10 次、人次 60 人），上年预算数 5 万元，无变动，近年压减原因为落实中央党政机关过紧日子的要求，根据实际工作开展需求严格执行相关开支。

#### 六、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算合计 0 万元，上年数 0 万元，无变动。主

要原因是根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》相关规定，我会无目录及标准内政府采购预算安排需求。

## 七、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我会公务用车账面保有量3台，公务用车主要是保障主要领导干部、机要、老干等用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。国有资产占用无增减变化情况。

## 八、重点项目预算绩效情况

我会2023年预算绩效工作的开展是结合部门职能和年度业务工作内容，通过必要的可行性研究，严格的预算管理程序，报经批准后安排专项资金实施。2023年预算项目绩效重点项目一个——侨联业务工作费，财政资金419万元。从立项情况来看，预算绩效内容规范，项目的申请、设立过程符合政策和部门职责要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

重点项目绩效长期目标：1. 团结组织广大侨界人士参与支持湖北改革发展、推进对外开放和经贸文化交流工作，充分发挥党和政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用；2. 认真贯彻党的侨务方针政策，充分发挥侨联组织的民间性、涉外性的工作特点以及独特作用，通过开展一系列业务活动，加强和改进新形势下侨联工作。

重点项目绩效年度目标：1. 进一步落实第十次全国“侨代会”精神，推动我省侨联工作再上新台阶；2. 在资源配置上大力向基层侨联

组织、侨界群众倾斜。

#### 九、其他需要说明的情况

我会 2023 年无省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出、无专项扶贫资金；

我会 2023 年无政府性基金预算支出；

我会 2023 年无举借政府债务的情况，与上年一致。

#### 十、专业名词解释

①一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

②其他收入：指财政拨款收入以外的收入。本单位为当年的存款利息收入及个人所得税“三代”管理费收入等。

③年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

④一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

⑤社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。本单位主要为归口管理的行政单位离退休人员经费支出。

⑥医疗卫生及计划生育支出：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。本单位主要为行政单位医疗支出。

⑦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。

⑧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。

⑨“三公”经费

1. 因公出国（境）费：指本单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 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）支出。

3. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。

⑩机关运行经费：指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。