

145 柳州市归国华侨联合会2023 年 部门预算公开说明

目 录

第一部分 145 柳州市归国华侨联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 145 柳州市归国华侨联合会 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 145 柳州市归国华侨联合会 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 145 柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职责

柳州市归国华侨联合会是在市委、市人民政府领导下，由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

本部门主要职能：

- （一）注重政治理论学习，保证侨联工作的正确方向。
- （二）主动发挥自身优势，在服务大局上有新作为。
- （三）积极探索创新，服务经济发展工作质量有新提升。
- （四）深入开展惠侨服务，服务侨界内容有新拓展。
- （五）组织调查研究，参政议政能力有新提升。
- （六）规范内部管理，侨联机关自身建设有新提高。

二、机构设置情况

我部门是参照公务员管理事业单位，共有直属单位 1 个。其中：

- （一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据柳州市归国华侨联合会印发的《三定方案》，机关内设两个科室，分别为：办公室、经济联络科。

- （二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职

能等

1. 行政单位 0 个；
2. 参照公务员管理事业单位 1 个，是柳州市归国华侨联合会；
3. 全额拨款事业单位 0 个；
4. 差额拨款事业单位 0 个；
5. 自收自支事业单位 0 个。

第二部分 145 柳州市归国华侨联合会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 253.47 万元，与上年持平，收入包括：一般公共预算拨款 253.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 175.31 万元、社会保障和就业支出 39.72 万元、卫生健康支出 23.12 万元、住房保障支出 15.33 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 253.47 万元，与上年持平，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 253.47 万元，与上年持平。

2023 年收入预算总体与上年持平。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 253.47 万元，基本支出预算 231.72 万元，占支出总预算 91.42%，与上年持平。项目支出预算 21.75 万元，占支出总预算 8.58%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 175.31 万元，占支出总预算 69.16%，与上年持平。

2. 社会保障和就业支出 39.72 万元，占支出总预算 15.67%，与上年持平。

3. 卫生健康支出 23.12 万元，占支出总预算 9.12%，与上年持平。

4. 住房保障支出 15.33 万元，占支出总预算 6.05%，与上年持平。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 231.72 万元，占支出总预算 91.42%，与上年持平。

2. 项目支出预算 21.75 万元，占支出总预算 8.58%，与上年持平。

2023 年支出预算总体与上年持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 253.47 万元，收入包括：一般公共预算拨款 253.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 175.31 万元、社会保障和就业支出 39.72 万元、卫生健康支出 23.12 万元、住房保障支出 15.33 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 253.47 万元，其中：基本支出 231.72 万元，项目支出 21.75 万元。具体支出预算如下：

(一) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)支出 175.31 万元，其中：基本支出预算 153.56 万

元，项目支出预算 21.75 万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、自治区华侨事务预算补助市县资金(市本级)经费、海外联谊经费、弘扬中华优秀传统文化经费、业务费、调研经费、资助归侨贫困侨眷经费、三节茶话座谈会经费、慰问特困归侨经费、办公购置经费、华侨事业费以及保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 9.06 万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，物业服务补贴（离退休人员）。

（三）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）支出 20.44 万元，全部为基本支出。主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）支出 10.22 万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放职业年

金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.96 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.15 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.33 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 231.72 万元，其中：

（一）人员经费 199.68 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.40万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.20万元，同比减少1万元，同比下降83.3%/同比下降的主要原因是：2023年调减了采购计划。其中：政府集中采购预算0.10万元，占政府采购预

算 50.00%，同比减少 1.1 万元，同比下降 91.67%/同比下降的主要原因是：今年分散采购预算和集中采购预算各占一半；分散采购预算 0.10 万元，占政府采购预算 50.00%，同比增加 0.1 万元，同比增长 100%/同比增长的主要原因是：去年全部放在了集中采购预算。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0.20 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是 2023 年度部门整体支出绩效目标，预算支出 253.47 万元，通过一般公共预算安排支出 253.47 万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 32.05 万元，与上年持平，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2023年事业单位相关运行经费预算32.05万元，与上年持平，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分 145 柳州市归国华侨联合会 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、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。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	253.47	一、一般公共服务支出	175.31
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	253.47	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	39.72
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	23.12
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	253.47	本年支出合计	253.47
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	253.47	支出总计	253.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	253.47	253.47	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	柳州市归国 华侨联合会	253.47	253.47	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	柳州市归国 华侨联合会	253.47	253.47	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	253.47	231.72	21.75	0.00
	145	柳州市归国华侨联合会	253.47	231.72	21.75	0.00
	145001	柳州市归国华侨联合会	253.47	231.72	21.75	0.00
2013405		华侨事务	175.31	153.56	21.75	0.00
2080501		行政单位离退休	9.06	9.06	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.44	20.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	10.22	10.22	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.15	13.15	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	253.47	一、本年支出	253.47
（一）一般公共预算拨款	253.47	（一）一般公共服务支出	175.31
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	253.47	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	39.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	23.12
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	15.33
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	253.47	支出总计	253.47

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	253.47	231.72	199.68	32.05	21.75
	145	柳州市归国华侨联合会	253.47	231.72	199.68	32.05	21.75
	145001	柳州市归国华侨联合会	253.47	231.72	199.68	32.05	21.75
2013405		华侨事务	175.31	153.56	121.86	31.70	21.75
2080501		行政单位离退休	9.06	9.06	8.71	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

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	231.72	199.68	32.05
301	工资福利支出	188.50	188.50	0.00
30101	基本工资	45.68	45.68	0.00
30102	津贴补贴	36.26	36.26	0.00
30103	奖金	31.14	31.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44	0.00
30109	职业年金缴费	10.22	10.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	13.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	15.33	15.33	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

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
30199	其他工资福利支出	5.53	5.53	0.00
302	商品和服务支出	32.05	0.00	32.05
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	0.60	0.00	0.60

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

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
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	2.56	0.00	2.56
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用	10.14	0.00	10.14
30299	其他商品和服务支出	6.15	0.00	6.15
303	对个人和家庭的补助	11.18	11.18	0.00
30302	退休费	7.31	7.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	3.87	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.70	0.60	0.60	0.00
		一般公共 预算资金	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.70	0.60	0.60	0.00
145	柳州市归国 华侨联合会		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.70	0.60	0.60	0.00
145001	柳州市归国 华侨联合会	一般公共 预算资金	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.70	0.60	0.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	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	0.00	0.00	0.00
类		0	0.00	0.00	0.00
款		0	0.00	0.00	0.00
项		0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类		0	0.00	0.00	0.00
款		0	0.00	0.00	0.00
项		0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					12	520.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
	145	柳州市归国华侨联合会				12	520.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
	145001	柳州市归国华侨联合会				12	520.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2013405		华侨事务	办公购置	A090203	喷墨盒	5	200.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2013405		华侨事务	办公购置	A090101	复印纸	7	320.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 145 柳州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市归国华侨联合会		部门编码	145	
部门预算安排资金（元）	合计		2534737.91		
	其中：一般公共预算拨款		2534737.91		
	政府性基金		0		
	国有资本经营预算		0		
	其他资金		0		
部门职能概述 (逐条填写，每条控制在150字以内。)	职能1	海外联谊，积极参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动；参与公共外交和文化交流，拓展民间外交			
	职能2	维护侨护侨，依法维护归侨侨眷、海外侨胞在国内的合法权益			
	职能3	群众工作，密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞			
	职能4	参政议政，为归侨侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能			
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	积极开展参政议政工作			
	目标2	开展侨界慰问活动			
	目标3	开展基层侨联组织建设、“侨胞之家”活动			
	目标4	开展海内外交流活动，提升柳州影响力			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	“侨胞之家”开展活动	≥1次	
			开展侨界慰问活动	≥1次	
			完成提案选题、调研、撰写、提交	≥1次	
			邀请海外有影响力的华侨华人社团、侨领或华商到柳州参观考察	≥1次	
		质量指标	开展参政议政工作	定性优	
			通过参政议政和社会服务活动，发挥侨联献计建言作用	定性优	
			时效指标	各项工作年内完成	定性是
	成本指标	慰问金额	≥500每人		
		预算控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	增强基层组织活力，树立侨联良好形象	定性优	
满意度指标	满意度指标	归侨侨眷代表满意度	≥80		