

沈阳市归国华侨联合会
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市归国华侨联合会单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市归国华侨联合会 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市归国华侨联合会 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市归国华侨联合会单位概况

一、主要职责

沈阳市归国华侨联合会（简称沈阳市侨联），是市委领导的人民团体，是市委和市政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的工作职能。

二、机构设置

沈阳市归国华侨联合会为纳入沈阳市民主党派统战团体 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 3 个部，包括：

1. 机关党委办公室（办公室）
2. 联谊联络部（文化交流部）
3. 组织建设部（权益保障部）

第二部分 沈阳市归国华侨联合会 2023 年单位 预算公开表

收支预算总表

表 1

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	469.27	一、一般公共服务支出	368.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	47.06
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	469.27	本年支出合计	469.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	469.27	支 出 总 计	469.27

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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	单位资金					合 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	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	469.27	469.27	469.27														
540010 沈阳市归国 华侨联合会	469.27	469.27	469.27														

支出预算总表

表 3

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	469.27	432.42	388.26	44.16	36.85
540010	沈阳市归国华侨联合会	469.27	432.42	388.26	44.16	36.85
201	一般公共服务支出	368.59	331.74	288.01	43.73	36.85
20129	群众团体事务	368.59	331.74	288.01	43.73	36.85
2012901	行政运行	331.74	331.74	288.01	43.73	
2012902	一般行政管理事务	36.85				36.85
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	40.36	0.43	
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	40.36	0.43	
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	1.50	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	38.86		
210	卫生健康支出	12.83	12.83	12.83		
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	12.83		
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	12.83		
221	住房保障支出	47.06	47.06	47.06		
22102	住房改革支出	47.06	47.06	47.06		
2210201	住房公积金	39.76	39.76	39.76		
2210203	购房补贴	7.30	7.30	7.30		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	469.27	一、本年支出	469.27
（一）一般公共预算拨款收入	469.27	（一）一般公共服务支出	368.59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	40.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.83
二、上年结转		（四）住房保障支出	47.06
（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	469.27	支 出 总 计	469.27

一般公共预算支出表

表 5

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	469.27	432.42	388.26	44.16	36.85
540010	沈阳市归国华侨联合会	469.27	432.42	388.26	44.16	36.85
201	一般公共服务支出	368.59	331.74	288.01	43.73	36.85
20129	群众团体事务	368.59	331.74	288.01	43.73	36.85
2012901	行政运行	331.74	331.74	288.01	43.73	
2012902	一般行政管理事务	36.85				36.85
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	40.36	0.43	
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	40.36	0.43	
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	1.50	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	38.86		
210	卫生健康支出	12.83	12.83	12.83		
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	12.83		
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	12.83		
221	住房保障支出	47.06	47.06	47.06		
22102	住房改革支出	47.06	47.06	47.06		

2210201	住房公积金	39.76	39.76	39.76		
2210203	购房补贴	7.30	7.30	7.30		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	432.42	388.26	44.16
540010	沈阳市归国华侨联合会	432.42	388.26	44.16
301	工资福利支出	350.93	350.93	
30101	基本工资	99.52	99.52	
30102	津贴补贴	81.36	81.36	
30103	奖金	74.54	74.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.86	38.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	39.76	39.76	
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	64.50	20.34	44.16
30201	办公费	3.00		3.00

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	13.30		13.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.80		0.80
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	20.34	20.34	
30299	其他商品和服务支出	14.67		14.67
303	对个人和家庭的补助	16.99	16.99	
30301	离休费			
30302	退休费	16.99	16.99	
30305	生活补助			

310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
9.00		8.00		8.00	1.00	6.80		6.00		6.00	0.80

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：沈阳市归国华侨联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		36.85	36.85	36.85										
沈阳市归国华侨联合会		36.85	36.85	36.85										
	全委会、调研、活动经费	18.25	18.25	18.25										
	侨联政治特别费	2.00	2.00	2.00										
	“亲情中华、印象沈阳”海外文化交流活动	3.50	3.50	3.50										
	《沈阳侨联》编印经费	3.10	3.10	3.10										
	老归侨及特困归侨侨眷帮扶补助专项	10.00	10.00	10.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	469.27	469.27	469.27										
540010	沈阳市归国华侨联合会	469.27	469.27	469.27										
201	一般公共服务支出	368.59	368.59	368.59										
20129	群众团体事务	368.59	368.59	368.59										
2012901	行政运行	331.74	331.74	331.74										
2012902	一般行政管理事务	36.85	36.85	36.85										
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	40.79										
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	40.79										
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	1.93										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	38.86										

210	卫生健康支出	12.83	12.83	12.83										
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	12.83										
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	12.83										
221	住房保障支出	47.06	47.06	47.06										
22102	住房改革支出	47.06	47.06	47.06										
2210201	住房公积金	39.76	39.76	39.76										
2210203	购房补贴	7.30	7.30	7.30										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	469.27	469.27	469.27										
540010	沈阳市归国华侨联合会	469.27	469.27	469.27										
501	机关工资福利支出	350.93	350.93	350.93										
50101	工资奖金津补贴	255.42	255.42	255.42										
50102	社会保障缴费	53.77	53.77	53.77										
50103	住房公积金	39.76	39.76	39.76										
50199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
502	机关商品和服务支出	101.35	101.35	101.35										
50201	办公经费	41.03	41.03	41.03										
50202	会议费	0.50	0.50	0.50										
50203	培训费	0.50	0.50	0.50										

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	51.52	51.52	51.52										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	16.99	16.99	16.99										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	16.99	16.99	16.99										

50999	其他对个人和家庭补助													
-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	469.27	469.27	469.27										
540010	沈阳市归国华侨联合会	469.27	469.27	469.27										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出													
30239	其他交通费用	20.34	20.34	20.34										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30201	办公费	3.00	3.00	3.00										
30229	福利费													
30209	物业管理费													
30202	印刷费													
30226	劳务费													

30227	委托业务费													
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费	0.80	0.80	0.80										
30205	水费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	2.59	2.59	2.59										
30207	邮电费	13.30	13.30	13.30										
30299	其他商品和服务支出	51.52	51.52	51.52										
30217	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30204	手续费													
30215	会议费	0.50	0.50	0.50										
30224	被装购置费													
30206	电费													
301	工资福利支出	350.93	350.93	350.93										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.86	38.86	38.86										
30101	基本工资	99.52	99.52	99.52										
30102	津贴补贴	81.36	81.36	81.36										
30103	奖金	74.54	74.54	74.54										
30113	住房公积金	39.76	39.76	39.76										
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	1.95										
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	12.96										
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	16.99	16.99	16.99										
30304	抚恤金													
30302	退休费	16.99	16.99	16.99										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：沈阳市归国华侨联合会没有债务支出预算，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：沈阳市归国华侨联合会没有政府采购支出预算，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

备注：沈阳市归国华侨联合会没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	540010 沈阳市归国华侨联合会-210100000						
年度预算收入	469.27						
年度预算支出	年度部门预算支出						469.27
	人员类项目	388.26	其他运转类项目			36.85	
	公用经费类项目	44.16	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			291.04			
	基本支出人员经费（刚性）			94.73			
	基本支出人员经费（其他）			2.49			
	基本支出公用经费（保运转）			31.04			
	基本支出公用经费（其他）			13.12			
年度绩效目标	<p>根据市侨联职能工作，落实服务侨商企业，优化营商环境；加强海内外侨界社团商会联谊交流，融入和服务“双循环”；推进新侨创新创业工作；推进侨界社团建设，完善工作机制；推进基层侨联建设，夯实组织基础；依法维护侨益，开展侨法普法宣传；加强侨界文化交流；加强侨务理论研究、侨史研究和建言资政工作；把党和政府的温暖送到每个老归侨和贫困归侨家庭让沈阳振兴成果更多惠及侨界群众，开展思想宣传及工作指导。</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
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	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		2023-12
			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		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2023-12
	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	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%		2023-12
	社会公众满意度	维护公众利益，确保社会公众满意度			满意度		2023-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			完善制度		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	全委会、调研、活动经费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市归国华侨联合会		
预算资金情况	18.25						
总体目标	组织召开全委会，组织开展多种形式的调查研究和各种培训活动，更好地开展参政议政等工作，保障并实现侨联的工作职能和特点。						
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	全委会、培训、调研、活动完成程度	>=	80	人次	2023-12
		质量指标	参政议政能力	>=	95	率	2023-12
		社会效益指标	培训计划按期完成率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	全年整体工作完成状况	>=	98	%	2023-12
	效益指标	服务对象满意度指标	经贸活动知名度提高情况	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	对侨工作的可持续发展		平稳运行		2023-12
		数量指标	归侨侨眷的满意度	>=	98	%	2023-12
			工作满意度	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	质量指标	全委会、培训、调研、活动完成程度	>=	80	人次	2023-12

项目(政策)名称	侨联政治特别费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市归国华侨联合会		
预算资金情况	2.00						
总体目标	慰问、走访丧病会员、老会员和贫困会员，体现组织关怀，做好针对困难会员群体的慰问工作。						
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	慰问帮扶侨界困难群众人数	>=	10	次	2023-12
		质量指标	政治特别费走访人数	>=	10	%	2023-12
		时效指标	全年整体工作完成状况	>=	95	%	2023-12
		成本指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	走访慰问及时率	>=	98	%	2023-12
		社会效益指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		生态效益指标	有利于促进社会公平、正义		平稳运行		2023-12
	满意度指标	可持续影响指标					
	项目(政策)名称	“亲情中华、印象沈阳”海外文化交流活动					
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市归国华侨联合会		
预算资金情况	3.50						

总体目标	充分发挥侨联组织的独特优势和作用，进一步拓展海内外联谊，加强海外内外文化交流，弘扬中华文化，传播好沈阳声音，扩大沈阳对外宣传。						
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	举办对外交流活动	>=	1	个	2023-12
		质量指标	在国家级媒体、网站及国外媒体报道	>=	1	次	2023-12
		时效指标	文化送温暖观众上座率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	全年整体完成工作状况	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	促进我市对外交流			平稳运行	2023-12
	满意度指标	可持续影响指标	持久性有机污染物降低率	=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	《沈阳侨联》编印经费					
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市归国华侨联合会		
预算资金情况	3.10						
总体目标	会刊发往市内各区、县(市)、大专院校、科研院所、直属企业侨联会(组)及外省市侨联和海外和联系的侨胞侨团促进侨联文化工作的发展。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			自采自编率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			全年整体工作完成状况	>=	100	%	2023-12
		成本指标	刊物发行成本	<=	3.1	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	开展思想宣传、工作指导、经验交流。	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	有利于促进社会公平、正义		平稳运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷的满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	工作满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	老归侨及特困归侨侨眷帮扶补助专项					
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市归国华侨联合会		
预算资金情况	10.00						
总体目标	落实中国侨联开展“侨爱心工程”活动的要求，沈阳市侨联开展以关爱老侨、扶贫帮困为主题，以帮扶改革开放以前回沈定居的老归侨和贫困归侨家庭为对象的“侨爱心工程”，把党和政府的温暖送到每个老归侨和贫困归侨家庭，让沈阳振兴成果更多惠及侨界群众。						
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	慰问帮扶侨界困难群众人数	>=	100	次	2023-12
			走访慰问老归侨时效率	>=	100	%	2023-12
质量指标	走访慰问老归侨代表人士覆盖率	>=	100	%	2023-12		

			帮扶对象的覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为老归侨送温暖规模	>=	100	人	2023-12
		生态效益指标					

第三部分 沈阳市归国华侨联合会 2023 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市归国华侨联合会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市归国华侨联合会 2023 年收支总预算 469.27 万元，比 2022 年收支总预算 412.53 万元增加 56.74 万元，主要是由于人员增加。

二、关于沈阳市归国华侨联合会一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 6.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 0.8 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 2.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数

减少 0 万元，主要是由于没有出国计划；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是由于运行费压减；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.2 万元，主要是由于接待任务减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市归国华侨联合会机关运行经费财政拨款预算 64.5 万元，比 2022 年预算减少 1.7 万元，下降 2.63%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市归国华侨联合会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市归国华侨联合会共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市归国华侨联合会在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位

整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）**：反映除上述项目以外用于群众团体事务方面

的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

12. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

15. 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、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。