

**2023 年衡南县归侨侨眷联合会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

衡南县归侨侨眷联合会的主要职责是：

（1）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强思想政治引领，团结和动员全县归侨、侨眷积极参加我县的改革开放和社会主义现代化建设。

（2）发挥侨联组织服务经济发展的重要作用，积极配合县委、县政府吸引、利用侨资侨智，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极支持和参与衡南经济社会建设。

（3）发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用，重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为其提供法律咨询服务。

（4）发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用，进一步密切与海外侨胞及其社团的联系，促进和支持海外侨团之间加强沟通合作，共建和谐侨社。按照中央、省委、市委和县委的部署要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

（5）发挥侨联组织参政议政的重要作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨

眷委员人选，引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务。

（6）发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，引领海外侨胞积极开展文化交流，展示中华文化独特魅力。

（7）发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，协助和联络海外侨胞来衡南参与公益事业，组织归侨侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展。

（8）发挥侨联组织拓展民间外交作用。

（9）负责指导县侨联所属团体的有关管理工作。

（10）拟订全县发展规划和工作规划并组织实施。负责全县归侨侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的组织实施。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述主要职责，县侨联机关设下列内设机构：

（1）办公室

（2）经济联络股

（3）组织权保股

二、部门预算单位构成

衡南县归侨侨眷联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡南县归侨

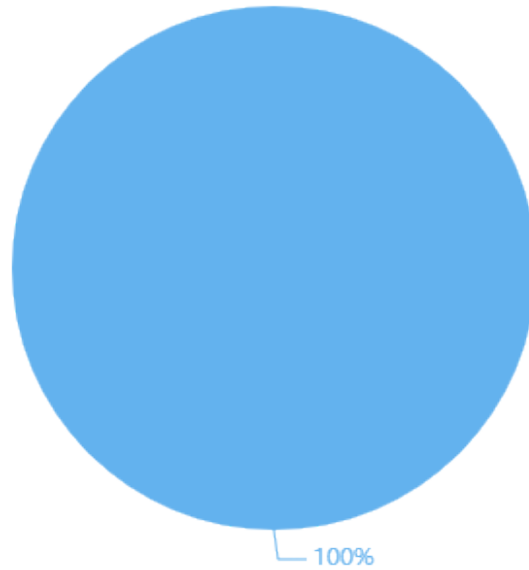
侨眷联合会本级。

三、部门收支总体情况

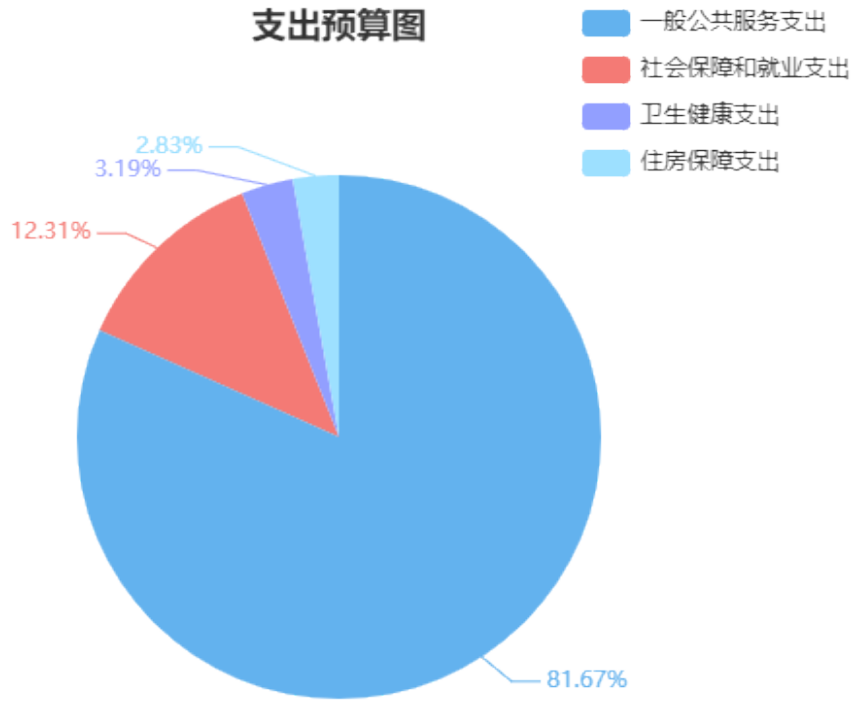
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算96.12万元，其中：一般公共预算拨款96.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少1.94万元，下降1.98%，主要是工资福利支出减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算96.12万元，其中：一般公共服务支出78.50万元，社会保障和就业支出11.83万元，卫生健康支出3.07万元，住房保障支出2.72万元。支出较去年减少1.94万元，下降1.98%，主要是工资福利支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出96.12万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出78.50万元，占81.67%；社会保障和就业支出11.83万元，占12.31%；卫生健康支出3.07万元，占3.19%；住房保障支出2.72万元，占2.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数70.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 26.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 归侨维权经费 12.00 万元, 主要用于归侨侨眷维权; 海外联谊工作 10.00 万元, 主要用于联谊海外侨胞; 侨眷维稳经费 4.00 万元, 主要用于归侨侨眷维稳。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 4.20 万元, 与上年预算持平, 主要是在职人数没有变动。

(二) “三公”经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平, 主要是厉行节约, 规范管理, 严格控制“三公”经费预算支出。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元;

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 96.12 万元，其中，基本支出 70.12 万元，项目支出 26.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维

持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 151001

部门名称： 衡南县归侨侨眷联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	96.12	（一）一般公共服务支出	78.50	一、基本支出	70.12	一、机关工资福利支出	65.44
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	65.44	二、机关商品和服务支出	30.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	4.20	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.48	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	26.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	26.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	11.83	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.48
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3.07	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	2.72				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	96.12	本年支出合计	96.12	本年支出合计	96.12	本年支出合计	96.12
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	96.12	支出总计	96.12	支出总计	96.12	支出总计	96.12

支出总表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		96.12	70.12	26.00			
			151	衡南县归侨侨眷联合会	96.12	70.12	26.00			
			151001	衡南县归侨侨眷联合会	96.12	70.12	26.00			
201	25	01	2012501	行政运行	52.50	52.50				
201	25	99	2012599	其他港澳台事务支出	26.00		26.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
221	02	01	2210201	住房公积金	2.72	2.72				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	96.12	70.12	65.44	4.20	0.48	26.00		26.00							
			151	衡南县归侨侨眷联合会	96.12	70.12	65.44	4.20	0.48	26.00	0.00	26.00							
			151001	衡南县归侨侨眷联合会	96.12	70.12	65.44	4.20	0.48	26.00	0.00	26.00							
201	25	01	151001	行政运行	52.50	52.50	47.82	4.20	0.48										
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	7.65												
208	05	06	151001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	3.83												
208	27	02	151001	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35												
210	11	01	151001	行政单位医疗	3.07	3.07	3.07												
221	02	01	151001	住房公积金	2.72	2.72	2.72												
201	25	99	151001	其他港澳台事务支出	26.00					26.00		26.00							

财政拨款收支总表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	96.12	一、本年支出	96.12
（一）一般公共预算拨款	96.12	（一）一般公共服务支出	78.50
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.83
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.07
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	2.72
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	96.12	支 出 总 计	96.12

一般公共预算支出表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	96.12	70.12	65.44	0.48	4.20	26.00
			151	衡南县归侨侨眷联合会	96.12	70.12	65.44	0.48	4.20	26.00
			151001	衡南县归侨侨眷联合会	96.12	70.12	65.44	0.48	4.20	26.00
201			201	一般公共服务支出	78.50	52.50	47.82	0.48	4.20	26.00
201	25		20125	港澳台事务	78.50	52.50	47.82	0.48	4.20	26.00
201	25	01	2012501	行政运行	52.50	52.50	47.82	0.48	4.20	
201	25	99	2012599	其他港澳台事务支出	26.00					26.00
208			208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	11.83			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	11.48			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	7.65			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	3.83			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.35			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35			
210			210	卫生健康支出	3.07	3.07	3.07			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	3.07			
221			221	住房保障支出	2.72	2.72	2.72			

一般公共预算支出表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	2.72	2.72	2.72		
221	02	01	2210201	住房公积金	2.72	2.72	2.72		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县归侨侨眷联合会

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
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30302	退休费	0.48	0.48	
301	工资福利支出	65.44	65.44	
30103	奖金	2.50	2.50	
30101	基本工资	30.00	30.00	
30102	津贴补贴	15.32	15.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	
30109	职业年金缴费	3.83	3.83	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	4.20		4.20
30201	办公费	4.20		4.20
合计		70.12	65.92	4.20

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
						类	款	项	合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出
				合计	65.44	65.44	47.82	14.90	2.72				
			151	衡南县归侨侨眷联合会	65.44	65.44	47.82	14.90	2.72				
			151001	衡南县归侨侨眷联合会	65.44	65.44	47.82	14.90	2.72				
201	25	01	151001	行政运行	47.82	47.82	47.82						
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65		7.65					
208	05	06	151001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83		3.83					
208	27	02	151001	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35		0.35					
210	11	01	151001	行政单位医疗	3.07	3.07		3.07					
221	02	01	151001	住房公积金	2.72	2.72			2.72				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	65.44	47.82	30.00	15.32	2.50		14.90	7.65	3.83	3.07		0.35	2.72				
			151	衡南县归侨侨眷联合会	65.44	47.82	30.00	15.32	2.50		14.90	7.65	3.83	3.07		0.35	2.72				
			151001	衡南县归侨侨眷联合会	65.44	47.82	30.00	15.32	2.50		14.90	7.65	3.83	3.07		0.35	2.72				
201	25	01	151001	行政运行	47.82	47.82	30.00	15.32	2.50												
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65						7.65	7.65									
208	05	06	151001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83						3.83		3.83								
208	27	02	151001	财政对工伤保险基金的补助	0.35						0.35					0.35					
210	11	01	151001	行政单位医疗	3.07						3.07			3.07							
221	02	01	151001	住房公积金	2.72												2.72				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.48				0.48	
			151	衡南县归侨侨眷联合会	0.48				0.48	
			151001	衡南县归侨侨眷联合会	0.48				0.48	
201	25	01	151001	行政运行	0.48				0.48	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																
				合计	0.48		0.48											
			151	衡南县归侨侨眷联合会	0.48		0.48											
			151001	衡南县归侨侨眷联合会	0.48		0.48											
201	25	01	151001	行政运行	0.48		0.48											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	4.20	4.20	4.20											
			151	衡南县归侨侨眷联合会	4.20	4.20	4.20											
			151001	衡南县归侨侨眷联合会	4.20	4.20	4.20											
201	25	01	151001	行政运行	4.20	4.20	4.20											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	4.20	4.20																										
			151	衡南县归侨侨眷联合会	4.20	4.20																										
			151001	衡南县归侨侨眷联合会	4.20	4.20																										
201	25	01	151001	行政运行	4.20	4.20																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
151	衡南县归侨侨眷联合会						
151001	衡南县归侨侨眷联合会						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县归侨侨眷联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	26.00	26.00								26.00		
151	衡南县归侨侨眷联合会	26.00	26.00								26.00		
151001	归侨维权经费	12.00	12.00								12.00		
151001	海外联谊工作	10.00	10.00								10.00		
151001	侨眷维稳经费	4.00	4.00								4.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县归侨侨眷联合会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
151001	衡南县归侨侨眷联合会	26.00													
151001	归侨维权经费	12.00	归侨维权经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和侨界服务对象满意度高	95%	社会公众和侨界服务对象满意度高			元	定量			
				效益指标	可持续影响指标										
					生态效益指标	大力改进文风会风	80%	大力改进文风会风		元	定量				
					社会效益指标	联系有关慈善基金会我县捐款	60%	联系有关慈善基金会我县捐款		元	定量				
					经济效益指标	引进投资项目，妥善处理涉侨案件	60%	引进投资项目，妥善处理涉侨案件		元	定量				
				成本指标	经济成本指标	重点支出安排表	95%	重点支出安排表		元	定量				
					生态环境成本指标	公用经费控制率	100%	公用经费控制率		元	定量				
					社会成本指标	在职人员控制表	100%	在职人员控制表		元	定量				
				产出指标	质量指标	部门整体支出支付进度	100%	部门整体支出支付进度		元	定量				
					数量指标	政府采购执行率	100%	政府采购执行率		元	定量				
时效指标	重点工作办结率	98%	重点工作办结率			元	定量								
151001	海外联谊工作	10.00	海外联谊工作	成本指标	生态环境成本指标	公用经费控制率	100%	公用经费控制率			元	定量			
					社会成本指标	在职人员控制表	100%	在职人员控制表		元	定量				
					经济成本指标	重点支出安排表	95%	重点支出安排表		元	定量				

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县归侨侨眷联合会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
151001	海外联谊工作	10.00	海外联谊工作	产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%	公用经费控制率		元	定量		
					质量指标	部门整体支出支付进度	100%	部门整体支出支付进度		元	定量		
					时效指标	重点工作办结率	98%	重点工作办结率		元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和侨界服务对象满意度高	95%	社会公众和侨界服务对象满意度高		元	定量		
				效益指标	可持续影响指标								
					生态效益指标	大力改进文风会风	80%	大力改进文风会风		元	定量		
					社会效益指标	联系有关慈善基金会我县捐款	60%	联系有关慈善基金会我县捐款		元	定量		
经济效益指标	引进投资项目，妥善处理涉侨案件	60%	引进投资项目，妥善处理涉侨案件			元	定量						
151001	侨眷维稳经费	4.00	侨眷维稳经费	产出指标	质量指标	部门整体支出支付进度	100%	部门整体支出支付进度		元	定量		
					数量指标	政府采购执行率	100%	政府采购执行率		元	定量		
					时效指标	重点工作办结率	98%	重点工作办结率		元	定量		
				成本指标	经济成本指标	重点支出安排表	95%	重点支出安排表		元	定量		
					社会成本指标	在职人员控制表	100%	在职人员控制表		元	定量		
					生态环境成本指标	公用经费控制率	100%	公用经费控制率		元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和侨界服务对象满意度高	95%	社会公众和侨界服务对象满意度高		元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县归侨侨眷联合会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
151001	侨眷维稳经费	4.00	侨眷维稳经费	效益指标	经济效益指标	引进投资项目，妥善处理涉侨案件	60%	引进投资项目，妥善处理涉侨案件		元	定量	
					社会效益指标	联系有关慈善基金会我县捐款	60%	联系有关慈善基金会我县捐款		元	定量	
					生态效益指标	大力改进文风会风	80%	大力改进文风会风		元	定量	
					可持续影响指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

