

2023

# 中国侨联公益事业管理服务中心预算

# 目 录

**第一部分 中国侨联公益事业管理服务中心概况**

**第二部分 中国侨联公益事业管理服务中心2023年单位预算表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

**第三部分 中国侨联公益事业管理服务中心2023年单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 中国侨联公益事业管理服务中心概况

中国侨联公益事业管理服务中心 2004 年经中央机构编制委员会办公室批复成立，是中华全国归国华侨联合会直属的事业单位，2014 年经中央机构编制委员会办公室批复确定为公益一类事业单位，纳入中国侨联 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

其主要职责为：受中国侨联委托，负责中国侨联公益事业的管理、服务、协调工作；负责指导各级侨联开展公益事业工作；负责中国侨联倡导的“侨爱心工程”等重大公益项目的组织、指导、实施；对热心公益的归侨侨眷、海外侨胞、港、澳、台同胞、侨团和关心支持侨联公益事业的企事业单位、个人提供服务；负责社会各界捐赠项目的接收、管理、服务工作；负责中国侨联直属基金会的管理服务工作；负责侨联公益事业的调查研究，组织经验交流，发挥侨界基金会整体优势，为侨服务和为社会服务；加强与海内外热心公益事业的侨胞和侨界基金会等公益社团的联系和沟通，促进相互间的交流与合作；完成中国侨联交办的其他事项。

下设部门：综合处、服务处。

## 第二部分

### 中国侨联公益事业管理服务中心

### 2023 年单位预算表

## 单位收支总表

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	837.24	一、一般公共服务支出	207.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	696.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	23.76
四、事业收入	110.00	四、住房保障支出	23.16
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.68		
本年收入合计	947.92	本年支出合计	950.00
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2.08		
收    入    总    计	950.00	支    出    总    计	950.00

## 单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	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	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
科目 编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费					
201	一般公共服务支出	207.08		133.84			72.56					0.68	
20129	群众团体事务	207.08		133.84			72.56					0.68	
2012950	事业运行	153.08		79.84			72.56					0.68	
2012902	一般行政管理事务	54.00		54.00									
202	外交支出	696.00		696.00									
20299	其他外交支出	696.00		696.00									
2029999	其他外交支出	696.00		696.00									
208	社会保障和就业支出	23.76					23.76						
20805	行政事业单位养老支出	23.76					23.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84					15.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92					7.92						
221	住房保障支出	23.16	2.08	7.40			13.68						
22102	住房改革支出	23.16	2.08	7.40									
2210201	住房公积金	13.68					13.68						
2210202	提租补贴	0.84	0.16	0.68									
2210203	购房补贴	8.64	1.92	6.72									
	合 计	950.00	2.08	837.24			110.00					0.68	

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	207.08	153.08	54.00			
20129	群众团体事务	207.08	153.08	54.00			
2012950	事业运行	153.08	153.08				
2012902	一般行政管理事务	54.00		54.00			
202	外交支出	696.00		696.00			
20299	其他外交支出	696.00		696.00			
2029999	其他外交支出	696.00		696.00			
208	社会保障和就业支出	23.76	23.76				
20805	行政事业养老支出	23.76	23.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92				
221	住房保障支出	23.16	23.16				
22102	住房改革支出	23.16	23.16				
2210201	住房公积金	13.68	13.68				
2210202	提租补贴	0.84	0.84				
2210203	购房补贴	8.64	8.64				
	合计	950.00	200.00	750.00			



## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	837.24	一、本年支出	839.32
（一）一般公共预算拨款	837.24	（一）一般公共服务支出	133.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	696.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	9.48
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款	2.08		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	839.32	支出总计	839.32

## 一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后执行数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	325.96		133.84	79.84	54.00		-192.12	-58.94%		
20129	群众团体事务	325.96		133.84	79.84	54.00		-192.12	-58.94%		
2012902	一般行政管理事务	254.00		54.00		54.00		-200.00	-78.74%		
2012950	事业运行	71.96		79.84	79.84			7.88	10.95%		
202	外交支出			696.00		696.00		696.00			
20299	其他外交支出			696.00		696.00		696.00			
2029999	其他外交支出			696.00		696.00		696.00			
221	住房保障支出	7.40		7.40	7.40						
22102	住房改革支出	7.40		7.40	7.40						
2210202	提租补贴	0.68		0.68	0.68						
2210203	购房补贴	6.72		6.72	6.72						
	合 计	333.36		837.24	87.24	750.00		503.88	151.15%		

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>73.94</b>	<b>73.94</b>	
30101	基本工资	35.52	35.52	
30102	津贴补贴	18.21	18.21	
30106	伙食补助费	1.48	1.48	
30107	绩效工资	18.73	18.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.30</b>		<b>13.30</b>
30201	办公费	1.82		1.82
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.80		1.80
30209	物业管理费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
	<b>合 计</b>	<b>87.24</b>	<b>73.94</b>	<b>13.30</b>

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2023 年中国侨联公益事业管理服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2023 年中国侨联公益事业管理服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数					
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

注：2023 年中国侨联公益事业管理服务中心单位预算中没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

## 第三部分

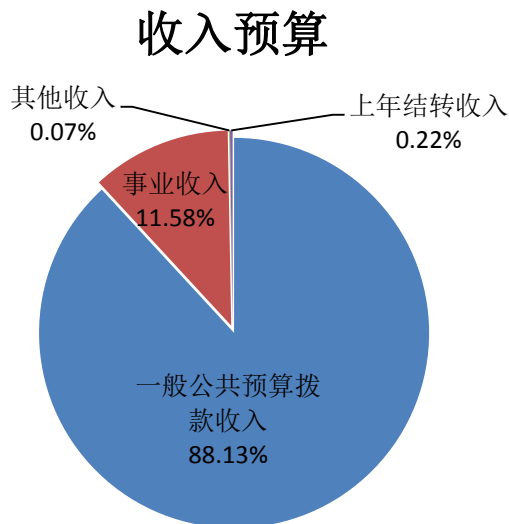
# 中国侨联公益事业管理服务中心2023年 单位预算情况说明

## 一、关于中国侨联公益事业管理服务中心2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国侨联公益事业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入与上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023年度收支总预算950.00万元。

## 二、关于中国侨联公益事业管理服务中心2023年收入总表的说明

中国侨联公益事业管理服务中心2023年度收入预算950.00万元，其中：一般公共预算拨款收入837.24万元，占88.13%；事业收入110.00万元，占11.58%；其他收入0.68万元，占0.07%；上年结转收入2.08万元，占0.22%。

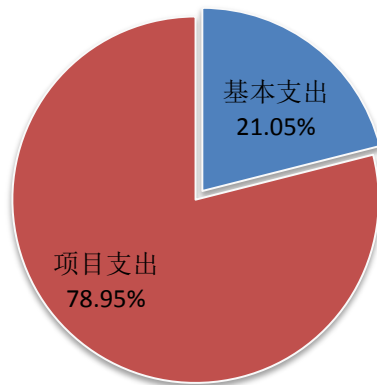


## 三、关于中国侨联公益事业管理服务中心2023年支出总表的说明

中国侨联公益事业管理服务中心2023年度支出预算950.00万元，其中：基本支出200.00万元，占21.05%；项目支出750.00万元，占78.95%。



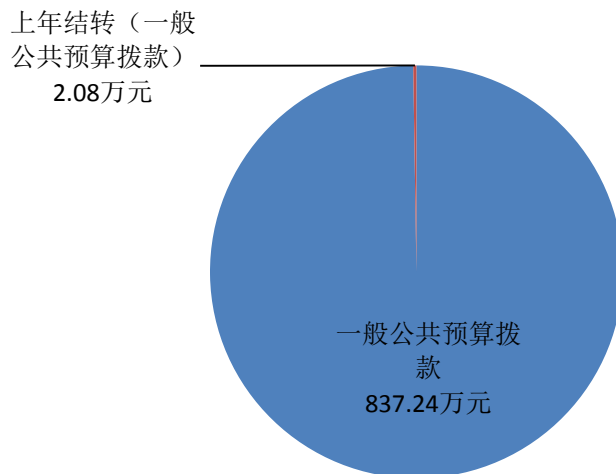
## 支出预算



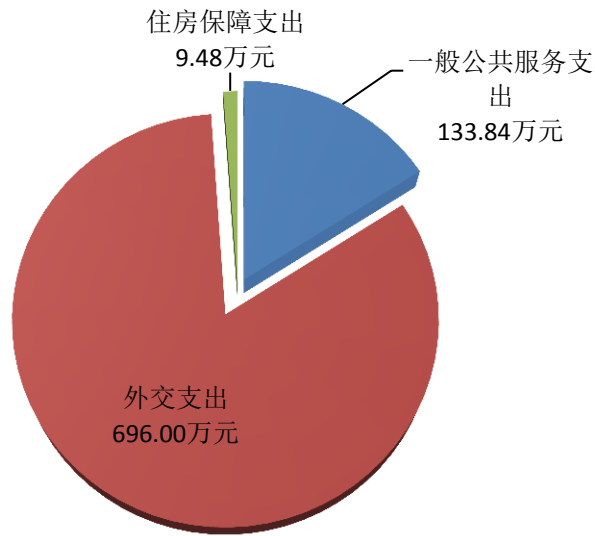
### 四、关于中国侨联公益事业管理服务中心2023年财政拨款收支总表的说明

中国侨联公益事业管理服务中心 2023 年度财政拨款收支总预算 839.32 万元。收入分为一般公共预算拨款收入 837.24 万元（无政府性基金预算、国有资本经营预算、“三公”经费预算拨款）与上年结转收入 2.08 万元；支出分为一般公共服务支出 133.84 万元、外交支出 696 万元与住房保障支出 9.48 万元。

## 财政拨款收入总预算



## 财政拨款支出总预算

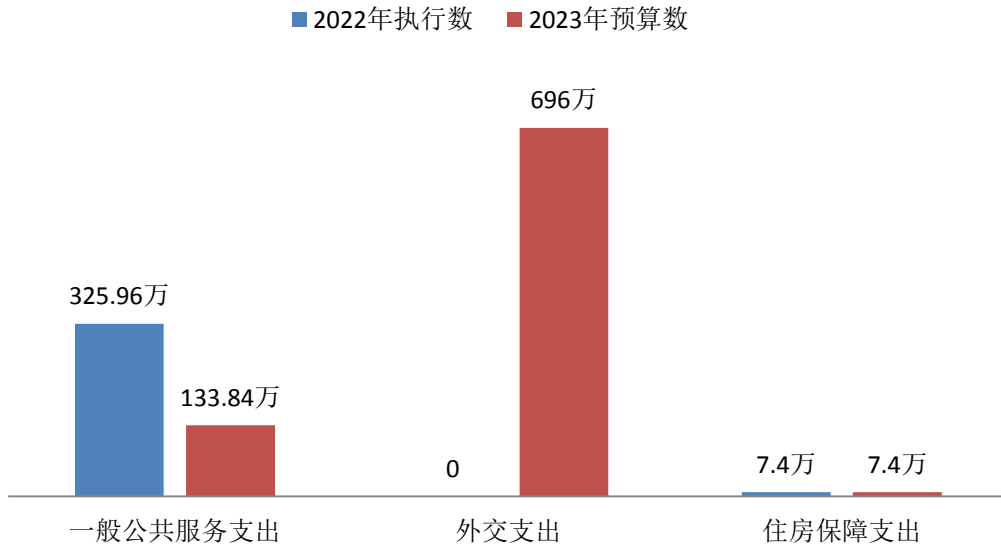


### 五、关于中国侨联公益事业管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表的说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国侨联公益事业管理服务中心2023年度一般公共预算当年拨款837.24万元，比2022年执行数增加503.88万元，增加151.15%，主要原因：为深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及中央周边外交方针政策，积极深化中国与东南亚等亚洲各国之间的睦邻友好和务实合作，促进各区域国家经济社会发展，构建面向和平与繁荣的亚洲国家命运共同体，根据外财函〔2022〕30号文件要求，特申请2023年亚洲合作资金3个二级项目，预算批复为696.00万元；根据实际工作安排，减少公益事业活动费预算200万元；保障日常运作增加了事业运行预算7.88万元。

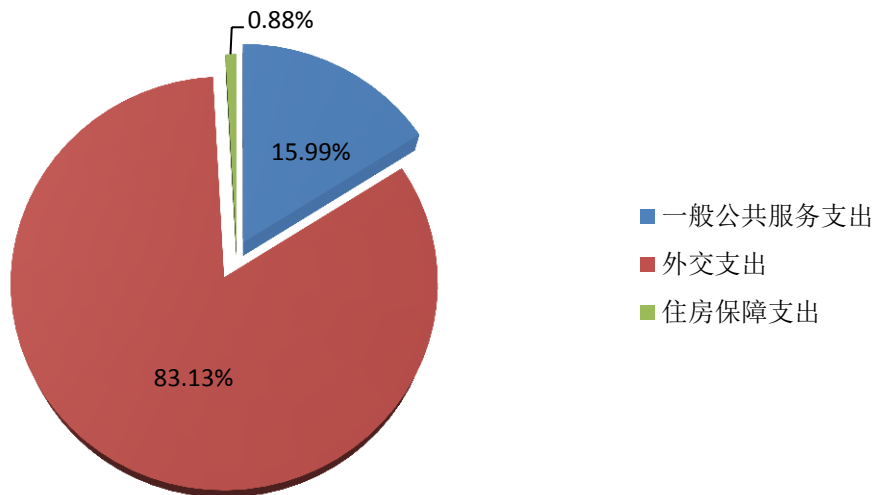
## 一般公共预算当年拨款规模变化情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出133.84万元，占15.99%；外交支出696.00万元，占83.13%；住房保障支出7.40万元，占0.88%。

### 财政拨款支出总预算



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

### **1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**

2023年预算数为79.84万元，比2022年执行数增加7.88万元，增加10.95%。

**2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算数为54.00万元，比2022年执行数减少200.00万元，减少78.74%，主要是根据实际工作安排减少项目预算。

**3. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）**2023年预算数为696.00万元，2022年没有执行数，主要是2023年新增三个亚洲合作资金二级项目。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算数为0.68万元，与2022年执行数一致。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2023年预算数为6.72万元，与2022年执行数一致。

## **六、关于中国侨联公益事业管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表的说明**

中国侨联公益事业管理服务中心2023年度一般公共预算基本支出87.24万元，其中：

人员经费73.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资。

公用经费13.30万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、其他商品和服务支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2023年中国侨联公益事业管理服务中心政府采购预算总额696.00万元，其中政府采购工程预算322.00万元，政府采购服务预算374.00万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国侨联公益事业管理服务中心没有车辆、租用土地、单价50万元(含)以上的通用设备和单价100万元(含)以上的专用设备。

2023年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备支出。

### （三）预算绩效情况说明

2023年对中国侨联公益事业管理服务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款837.24万元，其中基本支出87.24万元，项目支出750.00万元。针对2023年涉及的4个二级项目，将优化预算安排、加强管理。

中国侨联公益事业管理服务中心在2023年度预算中二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 第四部分

# 名词解释

## 一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指中国侨联公益事业管理服务中心为开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、增值税减免收入等。

(四) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国侨联公益事业管理服务中心的项目支出。

(二) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指中国侨联公益事业管理服务中心的基本支出。

(三) 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指中国侨联公益事业管理服务中心用于外交方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国侨联公益事业管理服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 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）：指中国侨联公益事业管理服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**  
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**  
指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**  
指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。



**（九）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。

**（十）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。

## 第五部分

# 附录

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公益事业活动费				
主管部门及代码	中华全国归国华侨联合会 209	实施单位	中华全国归国华侨联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			54.00	
	其中: 财政拨款			54.00	
	上年结转			0	
	其他资金			0	
	执行率 分值(10)				
年度总体目标	1. 应用项目管理系统, 完成系统在侨联系统与公益项目上的使用。 2. 组织开展全国侨联公益人员专业能力提升培训班。 3. 指导支持侨界基金会、侨联系统开展公益活动, 宣传推广侨联公益品牌。 4. 组织召开公益交流活动与公益论坛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
绩效指标	产出指标	数量指标	参加全国侨联公益人员专业能力提升培训班人数	$\geq 100$ 人	25
			开展公益交流活动	$\geq 1$ 次	25
	效益指标	社会效益指标	指导支持侨界基金会、各省侨联开展公益活动, 推动社会公益发展	$\geq 50$ 次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	$\geq 98\%$	10

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	绿色益惠——澜湄合作钢构箱式房老挝国家校园项目				
主管部门及代码	中华全国归国华侨联合会 209	实施单位	中华全国归国华侨联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	170.00			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>(1) 本项目在老挝 1 所学校建设校舍, 含教室, 校长办公室、教师办公室, 男女卫生间, 图书阅览室等模块组成;</p> <p>(2) 惠及 250 名老挝教师及学生;</p> <p>(3) 印制调查研究报告及制作相关宣传品。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍数量	$\geq 1$ 套	25
		时效指标	项目完成天数误差	$\leq 30$ 天	25
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	$\geq 250$ 人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生的满意度	$\geq 98\%$	10

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	绿色益惠——柬埔寨及老挝节能炉灶项目				
主管部门及代码	中华全国归国华侨联合会 209	实施单位	中华全国归国华侨联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	374.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	374.00			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>(1) 向柬埔寨及老挝 8 万户家庭分发节能炉灶</p> <p>(2) 惠及约 32 万人;</p> <p>(3) 印制调查研究报告及制作相关宣传品。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	炉灶数量	=80000 个	20
			惠及家庭户数	=80000 户	20
		时效指标	项目完成天数误差	≤30 天	10
	效益指标	生态效益指标	节能炉灶热效率	≥35%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受助村民满意度	≥98%	10	

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	绿色益惠——澜湄合作钢构箱式房柬埔寨国家校园项目				
主管部门及代码	中华全国归国华侨联合会 209	实施单位	中华全国归国华侨联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	152.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	152.00			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>(1) 本项目在柬埔寨 1 所学校建设校舍, 含教室, 校长办公室、教师办公室, 男女卫生间, 图书阅览室等模块组成;</p> <p>(2) 惠及不少于 340 名柬埔寨老师及学生;</p> <p>(3) 印制调查研究报告及制作相关宣传品。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
绩效指标	产出指标	数量指标	校舍数量	$\geq 1$ 套	25
		时效指标	项目完成天数误差	$\leq 30$ 天	25
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	$\leq 340$ 人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	$\geq 98\%$	10