

赣州市归国华侨联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市归国华侨联合会 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市归国华侨联合会 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

赣州市归国华侨联合会是党领导的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党委领导下的一级人民团体。赣州市侨联主要的职责是：

一是服务经济发展，广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在参与"一带一路"建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用；

二是参与政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；

三是反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；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；促进社会主义民主政治建设；

四是依法维护侨益，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；

五是密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻"和平统一、一国两制"方针；

六是引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市归国华侨联合会共有预算单位1个，即赣州市归国华侨联合会。

编制人数小计14人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数8人。实有人数小计15人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数6人，退休人数小计3人。

第二部分 赣州市归国华侨联合会2022年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [125]赣州市归国华侨联合会, [125001]赣州市归国华侨联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	166.42	一般公共服务支出	179.09
(一) 一般公共预算收入	166.42	社会保障和就业支出	12.89
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	12.38
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.67
二、教育收费资金收入		其他支出	4.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	4.00		
本年收入合计	170.42	本年支出合计	218.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	47.62		
收入总计	218.04	支出总计	218.04

部门支出总表

填报单位 [125] 赣州市归国华侨联合会, [125001] 赣州市归国华侨联合会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	218.04	195.11	22.93
201	一般公共服务支出	179.09	160.16	18.93
25	港澳台事务	4.38	4.38	
2012502	一般行政管理事务	4.38	4.38	
29	群众团体事务	174.72	155.79	18.93
2012901	行政运行	86.39	86.39	
2012902	一般行政管理事务	48.93	30.00	18.93
2012950	事业运行	39.39	39.39	
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	
05	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
11	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
221	住房保障支出	9.67	9.67	
02	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	
229	其他支出	4.00		4.00
99	其他支出	4.00		4.00
2299999	其他支出	4.00		4.00

一般公共预算支出表

[125] 赣州市归国华侨联合会, [125001] 赣州市归国华侨联合会

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	166.42	147.49	18.93
201	一般公共服务支出	131.48	112.55	18.93
29	群众团体事务	131.48	112.55	18.93
2012901	行政运行	73.15	73.15	
2012902	一般行政管理事务	18.93		18.93
2012950	事业运行	39.39	39.39	
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	
05	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
11	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
221	住房保障支出	9.67	9.67	
02	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

一般公共预算基本支出表

[125]赣州市归国华侨联合会, [125001]赣州市归国华侨联合会

单位: 万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	147.49	117.59	29.90
301	工资福利支出	117.51	117.51	
30101	基本工资	45.56	45.56	
30102	津贴补贴	17.96	17.96	
30103	奖金	2.42	2.42	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	9.67	9.67	
30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	
302	商品和服务支出	29.90		29.90
30201	办公费	3.03		3.03
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	3.77		3.77
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	6.02		6.02
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[125]赣州市归国华侨联合会，[125001]赣州市归国华侨联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
125	赣州市归国华侨联合会	22.24	10.63	11.61		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[125]赣州市归国华侨联合会， [125001]赣州市归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:赣州市归国华侨联合会

联系人	邓越	联系电话	8991698
-----	----	------	---------

部门基本情况

部门所属领域	统一战线	直属单位包括	赣州市华侨文化交流服务中心
内设职能部门	综合科、经济联络科	编制控制数	14
在职人员总数	12	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	6	编外人数	

当年预算情况（万元）

收入预算合计	218.04	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	214.04	其他资金	4
支出预算合计	218.04	其中：人员经费	160.83
公用经费	57.21	项目经费	

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全市侨联工作联系点	>=18 个
		开展法治宣传活动	>=2 次
		走访慰问归侨侨眷	>=10 个
	质量指标	推动学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述	如期完成
		深入学习贯彻党的十九届六中全会精神	如期完成
		密切与归侨侨眷和海外侨胞的联系	如期完成
	时效指标	经费按时落实到位	=100%
	成本指标	严格财经纪律，管控各项收支，严控三公经费支出	保证工作任务资金支出

效益指标	经济效益指标	平安志愿服务参与率	$\geq 98\%$
	社会效益指标	为侨服务能力	提升
满意度指标	满意度指标	侨界群众满意度	满意

第三部分 赣州市归国华侨联合会 2022 年部门预算 情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市归国华侨联合会收入预算总额为 218.04 万元,较上年预算安排增加 10.27 万元;财政拨款收入 166.42 万元,较上年预算安排减少 31.93 万元;其他收入 4 万元,较上年预算安排增加 4 万元;国库集中支付网上结转 47.62 万元,较上年预算安排增加 38.20 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市归国华侨联合会局支出预算总额为支出预算总额为 218.04 万元,较上年预算安排增加 10.27 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 195.11 万元,较上年预算安排减少 12.66 万元;其中:工资福利支出 117.51 万元,商品和服务支出 29.9 万元,对个人和家庭的补助 0.08 万元。项目支出 22.93 万元,较上年预算安排增加 22.93 万元;其中:商品和服务支出 22.93 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 179.09 万元,较上年预算安排增加 24.17 万元;社会保障和就业支出 12.89 万元,较上年预算安排减少 16.77 万元;卫生健康支出 12.38

万元,较上年预算安排增加 0.86 万元;住房保障支出 9.67 万元,较上年预算安排减少 2 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 117.51 万元,较上年预算安排减少 0.38 万元;商品和服务支出 48.83 万元,较上年预算安排减少 17.74 万元;对个人和家庭的补助 0.08 万元,较上年预算安排减少 16.81 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市归国华侨联合会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 166.42 万元,较上年预算安排增加 31.93 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 131.48 万元,社会保障和就业支出 12.89 万元,卫生健康支出 12.38 万元,住房保障支出 9.67 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 147.49 万元,较上年预算安排减少 50.86 万元;其中:工资福利支出 117.59 万元,商品和服务支出 29.9 万元,对个人和家庭的补助 0.08 万元,。项目支出 18.93 万元,较上年预算安排增加 18.93 其中:商品和服务支出 18.93 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市归国华侨联合会无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市归国华侨联合会无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 57.21 万元，比 2021 年预算减少 15.78 万元，下降 22%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）赣州市侨联业务费情况说明（部门本级）

1. 赣州市侨联业务费项目

（1）项目概述：广泛动员、团结引导全市广大归侨侨眷和海外侨胞。

(2) 立项依据:《关于动员全市广大归侨侨眷和海外侨胞为实现赣州市“十四五”规划和2035年远景目标贡献力量的决议》

(3) 实施主体: 赣州市侨联

(4) 实施方案: 一是坚定信念, 强化政治引领侨心; 二是创新工作方法, 服务经济社会发展; 三是依法维护侨益, 落实为侨服务宗旨; 四是适应疫情新变化, 进一步拓展海外联谊。

(5) 实施周期: 经常性项目

(6) 年度预算安排: 2022年财政拨款安排18.93万元

(7) 绩效目标和指标: 充分发挥侨联桥梁和纽带作用, 广泛动员、团结引导全市广大归侨侨眷和海外侨胞, 凝聚侨界力量, 展现侨界作为。

数量指标: 全市侨联工作联系点 \geq 18个

走访慰问归侨侨眷 \geq 10个

质量指标: 密切与归侨侨眷和海外侨胞的联系 如期完成

社会效益指标: 为侨服务能力 提升

满意度指标: 侨界群众满意度 满意

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市侨联“三公”经费一般公共预算安排22.24万元。其中:

因公出国（境）费 10.63 万元，比上年减 0.03 万元，主要原因是：预计因公出国（境）费用减少。

公务接待费 11.61 万元，比上年增（减）0.02 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

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的其他用于华侨文化交流的事务支出。

社会保障和就业支出（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开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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。

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。