

四平市归国华侨联合会 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市归国华侨联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市归国华侨联合会

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市归国华侨联合会 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市归国华侨联合会概况

一、主要职能

1、负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

2、积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。

3、根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。

4、负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作；同时，配合有关部门利用“侨中有台、台中有侨”和侨联的特点，不失时机地开展以侨促统的工作。

5、积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞来四平办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。

6、开展扶贫助困、慰问有困难的归侨、侨眷，救济孤寡的归难侨、奖教奖学等工作，做好为侨服务。

7、宣传党和国家的侨务政策法规及我市改革发展的成

就。

8、抓好基层组织建设；协助有关部门做好市人大、政协侨界代表的推荐工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市归国华侨联合会单独部门，无下设预算单位

第二部分 四平市归国华侨联合会 2022 年部门预算表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	72.26	一、一般公共服务支出	54.21
经费拨款（补助）	72.26	八、社会保障和就业支出	8.23
非税收入		九、卫生健康支出	3.65
二、政府性基金收入		十九、住房保障支出	6.17
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	72.26	本 年 支 出 合 计	72.26
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	72.26	支 出 总 计	72.26

部门收入预算总表

[illegible]

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元									
功能分类 科目名称	总计	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
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
合计	72.26	72.26	70.46	1.80					
一、一般公共服务支出	54.21	54.21	52.41	1.80					
统战事务	54.21	54.21	52.41	1.80					
事业运行	54.21	54.21	52.41	1.80					
二、社会保障和就业支出	8.23	8.23	8.23						
行政事业单位养老支出	8.23	8.23	8.23						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	8.23						
三、卫生健康支出	3.65	3.65	3.65						
行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65						
事业单位医疗	3.29	3.29	3.29						
其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36						
四、住房保障支出	6.17	6.17	6.17						
住房改革支出	6.17	6.17	6.17						
住房公积金	6.17	6.17	6.17						

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	54.21	54.21	
统战事务	54.21	54.21	
事业运行	54.21	54.21	
二、社会保障和就业支出	8.23	8.23	
行政事业单位养老支出	8.23	8.23	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
三、卫生健康支出	3.65	3.65	
行政事业单位医疗	3.65	3.65	
事业单位医疗	3.29	3.29	
其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
四、住房保障支出	6.17	6.17	
住房改革支出	6.17	6.17	
住房公积金	6.17	6.17	

附表：6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	基本支出	项目支出
合 计	72.26	72.26	
一、工资福利支出	70.46	70.46	
基本工资	29.33	29.33	
奖金	2.44	2.44	
绩效工资	19.66	19.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.23	8.23	
职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
其他社会保障缴费	0.36	0.36	
住房公积金	6.17	6.17	
其他工资福利支出	0.98	0.98	
二、商品和服务支出	1.80	1.80	
办公费	0.5	0.5	
会议费	0.5	0.5	
劳务费	0.6	0.6	
其他商品和服务支出	0.2	0.2	

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		
说明： 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u> 0 </u> 个预算单位。 2、“2022年预算数”的实有人员 <u> 7 </u> 人，其中：在职人员 <u> 6 </u> 人，离退休人员 <u> 1 </u> 人。		

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：四平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。

附件：9								
项目支出绩效目标申报表								
(年度)								
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）			填报日期： 年 月 日			
项目名称								
预算部门及编码					基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期				
项目资金 (万元)		年度资金总额：						
		其中：财政拨款			其他资金			
绩效 目标	年度目标				中长期目标			
	目标1： 目标2： 目标3：							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
	产出 指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
								
		效果 指标	经济效益 指标	指标1：				
				指标2：				
								
	社会效益 指标		指标1：					
			指标2：					
								
	生态效益 指标		指标1：					
			指标2：					
								
	可持续影响 指标		指标1：					
			指标2：					
								
	满意度指标		指标1：					
			指标2：					
								
								

附件：10						
2022年部门预算整体绩效目标申报表						
(2022 年度)						
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）			填报日期：2022 年1 月	
预算部门（单位）名称及编码		四平市归国华侨联合会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				
	综合业务管理	通过协助调研、提供素材、引导归侨侨眷参政议政。组织实施侨法律法规宣传教育、法律咨询服务、纠纷案件处理、侨眷侨属慰问等活动。深入了解归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实。研究部署全市侨联年度工作任务，召开系统会议，研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强基层组织建设和干部队伍建设。				
	侨界事务管理	维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在四平市市内的正当权益，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务，配合有关主管部门做好推荐全市人大和全市政协中的归侨侨眷代表、为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。				
	服务经济发展、开展海内、外文化交流联谊	促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术文化交流，进一步加强与海内外侨胞及社团的联系，促进侨联公益事业健康发展。				
	建设侨胞之家	在全市开展建设侨胞之家活动				
年度 绩效 目标	目标1：参政议政，保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益、为特困归侨侨眷排忧解难。提升管理能力和干部队伍素质。 目标2：通过协助调研、提供素材、引导归侨侨眷参政议政。组织实施侨法律法规宣传教育、法律咨询服务、纠纷案件处理、侨眷侨属慰问等活动。深入了解归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实。 目标3：加强海外联谊联络、涵养侨务资源。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印刷归侨侨眷普法宣传手册	1000册		
			推荐省侨联侨届代表、委员	11人		
			2022年预计新设立侨胞之家宣传角5处	5处		
		质量指标	全年常态化为归侨侨眷提供法律援助			
			向省侨联推荐侨届代表、委员	11人		
			侨胞之家宣传角建设成功率百分之百	5处		
		时效指标	全年常态化宣传	2022年内		
			各侨胞之家对归侨侨眷进行普法宣传和统计	2022年内		
		效果指标	经济效益指标	为困难归侨侨眷提供法律援助		
	对全市已成立的侨胞之家申请为侨服务费			每年每户2000元		
	社会效益指标		对全市归侨侨眷进行普法宣传	人员覆盖率80%		
			为归侨侨眷履行参政议政和民主监督职能提供服务	3次		
	可持续影响指标		各侨胞之家和社区全年常态化宣传	2022年全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市归侨侨眷	满意度≥80%		
全市归侨侨眷			满意度≥80%			

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年部门收支总预算 72.26 万元，比 2021 年预算数减少 12.98 万元。主要原因是有调出和在职转退休人员，相应的工资、养老保险缴费、住房公积金、医疗保险相对减少。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年预算数相同。

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

2、公务接待费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2021 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.8 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

2022 年纳入财政预算绩效管理的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。