

高安市归国华侨联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 高安市侨联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 高安市侨联 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

第三部分 高安市侨联 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、“三公”经费支出表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、支出预算总表
- 十一、财政拨款预算表
- 十二、预算绩效目标申报表（2 张）

第四部分 名词解释

第一部分 高安市侨联概况

一、部门主要职责

市侨联是由主管归侨侨眷工作的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，主要职责是：联系海外侨胞、港澳同胞，为归侨侨眷提供法律和政策咨询服务，依法维护其在国内的合法权益；参政议政。由于机构改革外侨办撤并，市政府授权侨联暂时兼管外事工作，负责处理发生在我市的重大涉外、涉侨事件；负责组织接待来访外宾、华侨华人、港澳同胞；负责联络协办我市与国外开展友好城市工作及对外友好交流活动；归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来高安访问的审核、报批工作，为全市因公出国（境）人员申办护照和签证。

二、部门基本情况

高安市侨联共有预算单位1个，包括本级。编制人数6人，其中：参照公务员管理事业编制人数6人。实有人数6人，其中：在职人数6人，包括事业执行公务员人员5人、全额事业人员1人；退休人员2人。

第二部分 高安市侨联 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 年高安市侨联收入预算总额为 83.09 万元，其中：经费拨款收入 83.09 万元，占收入预算总额的 100%，无上年结转收入；2022 年收入预算总额较上年增加 22.1 万元。

（二）支出预算情况

2022 年高安市侨联支出预算总额为 83.09 万元，较上年预算安排增加 21.95 万元，较上年增长 35.90%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 77.09 万元，占支出预算总额的 92.78%，较上年预算安排增加 21.95 万元，较上年增长 39.81%。包括工资福利支出 64.69 万元、商品和服务支出 9.18 万元、对个人和家庭

的补助支出3.23万元；项目支出6万元，占支出预算总额的7.22%，包括其他项目支出6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出72.03万元，占支出预算总额的86.48%，较上年预算安排增加18.03万元，较上年增长33.39%；社会保障和就业支出6.88万元，占支出预算总额的8.28%，较上年预算安排增加2.71万元，较上年增长64.99%；住房保障支出4.18万元，占支出预算总额的5.03%，较上年预算安排增加1.21万元，较上年增长40.74%。

按支出经济分类划分：工资福利支出64.69万元，占基本支出和项目支出预算总额的77.67%，较上年预算安排增加20.37万元，较上年增长45.96%；商品和服务支出9.18万元，占基本支出和项目支出预算总额的11.05%，较上年预算安排增加1.4万元，较上年增长17.99%；对个人和家庭的补助支出3.23万元，占基本支出和项目支出预算总额的3.89%，较上年预算安排增加0.19万元，较上年增长6.25%；其他项目支出6万元，占基本支出和项目支出预算总额的7.22%，与去年持平。

（三）财政拨款支出情况

2022年市侨联财政拨款支出预算83.09万元，占预算支出总额的100%，较上年预算安排增加21.95万元，较上年增长35.90%。具体情况是：一般公共服务支出70.69万元，占财政拨款支出的85%，较上年预算安排增加18.03万元，较上年增长33.39%；社会保障和就业支出8.23万元，占财政拨款支出的10%，较上年预算安排增加2.71万元，较上年增长64.99%；住房保障支出4.18万元，占财政拨款支出的5.03%，较上年预算安排增加1.21万元，较上年增长40.74%。

（四）政府性基金情况

市侨联2022年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年市侨联公用经费 11.69 万元，其中：取暖费 0.62 万元，办公费 5.7 万元，公务接待费 1.5 万元，工会经费 0.5 万元，福利费 0.07 万元，其他交通费用 3.3 万元。2022 年市侨联公用经费较上年增加 3.91 万元。

（六）政府采购情况

2022 年市侨联政府采购总额为 1 万元，较上年预算减少 1 万元，下降 100%，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占用使用情况

2022 年度无国有资产占用使用情况。

（八）重点项目预算绩效目标

1. 侨务事业活动经费项目

1) 项目概述：该项目旨在提高广大海外侨胞和归侨侨眷的凝聚力，引导该群体将资金、技术投入同心共筑中国梦的目标中来，更好地发挥侨联凝聚侨智、汇聚侨力、维护侨益、参政议政职能，更好地为侨界群众服务。

2) 立项依据：宜财行指【2022】94 号。

3) 实施主体：高安市归国华侨联合会。

4) 实施方案：联合侨胞侨眷开展**党史学习教育**，对侨资企业负责人开展党建业务培训，加强以“党建带侨建、侨建促党建”实效；指导侨胞之家组织建设；开展侨法宣传教育讲座；开展老年及困难侨属慰问等。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 6 万元。

7) 绩效目标和指标

数量指标：开展侨企党建责任人业务培训。

质量指标：慰问老年侨属。

成本指标：支出预算完成率。

社会效益指标：社会更加稳定。

满意度指标：侨届服务对象满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市侨联“三公”经费年初预算安排1.5万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，较上年预算持平。

2、公务接待费1.5万元，较上年预算持平。

3、公务用车费0万元，较上年预算减少0万元，下降0%，其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

第三部分 高安市侨联2022年部门预算表

13张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

3、行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

