

# 濮阳市华龙区归侨侨眷联合会 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区归侨侨眷联合会 2022 年部门预算 表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表



# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

华龙区侨联是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”，根本宗旨是为侨服务，主要任务是凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，具有群众性、民间性、统战性、涉外性的特点。

- 1、引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，密切联系归侨侨眷和海外侨胞，做好思想政治工作。
- 2、参与我区政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；配合有关主管部门，做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，参与政治协商，发挥民主监督作用。
- 3、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，为他们提供法律咨询服务；参与提出有关法规草案的意见建议；监督和督促有关部门落实侨务政策。
- 4、围绕经济建设这一中心，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；为归侨

侨眷兴办企事业和海外侨胞来我区投资服务；引导侨资侨智在参与“一带一路”建设、服务区内企业走出去等方面发挥积极作用。5、积极开展对外宣传和海内外文化交流，弘扬中华优秀传统文化，组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究，为归侨侨眷和海外侨胞兴办科教文卫体和其他社会公益事业服务。组织开展丰富多彩的群众活动，鼓励和引导归侨侨眷积极参加社会主义精神文明建设，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。6、密切与海外侨胞、港澳台同胞、留学人员及其社团的联系，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住国的繁荣和发展，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。做好来我区探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。7、研究提出华龙区侨联工作计划和发展规划，组织实施全区归侨侨眷代表大会决定。加强侨联自身建设，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。8、承办区委、区政府和上级侨联交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

根据工作职责及实际工作需要，侨联部门内设办公室、联络联谊股、权益保障股3个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 47.5 万元，支出总计 47.5 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 0.51 万元，减少 1.06%，主要原因是社保缴费减少。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 47.5 万元，其中：一般公共预算 47.5 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 47.5 万元，其中：基本支出 41.5 万元，占比 87.37%，项目支出 6 万元，占比 12.63%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 47.5 万元，支出总计 47.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 47.5 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 0.51 万元，减少 1.06%，主要原因是社保缴费减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 47.5 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务支出 37.7 万元，占比 79.37%；社会保障和就业支出 4.5 万元，占比 9.47%；卫生健康支出 1.8 万元，占比 3.79%；住房保障支出 3.5 万元，占比 7.37%。项级科目明细见附表。

## **六、一般公共预算基本支出情况**

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 41.5 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 39.5 万元，公用经费 2 万元。款级科目明细见附表。

## **七、“三公”经费安排情况**

2022 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费和其他商品和服务支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

### （四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 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）。

### （五）专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

### 五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47.5	一、一般公共服务	37.7
其中：财政拨款	47.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47.5	本年支出合计	47.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	47.5	支出总计	47.5



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	47.5	41.5	39.5	2.0		6.0	4.0	2.0	
			223001	濮阳市华龙区归侨侨眷联合会	47.5	41.5	39.5	2.0		6.0	4.0	2.0	
201	29	01		行政运行	26.7		18.7	2.0		6.0	4.0	2.0	
201	29	50		事业运行	11.1		11.1						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5		4.5						
210	11	01		行政单位医疗	0.8		0.8						
210	11	02		事业单位医疗	0.9		0.9						
221	02	01		住房公积金	3.5		3.5						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	47.5	一、本年支出	47.5	47.5	47.5		
（一）一般公共预算拨款	47.5	（一）一般公共服务支出	37.7	37.7	37.7		
其中：财政拨款	47.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.8	1.8	1.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.5	3.5	3.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	47.5	支出合计	47.5	47.5	47.5		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	47.5	41.5	39.5	2.0		6.0	4.0	2.0	
			223001	濮阳市华龙区归侨侨眷联合会	47.5	41.5	39.5	2.0		6.0	4.0	2.0	
201	29	01		行政运行	26.7	20.7	18.7	2.0		6.0	4.0	2.0	
201	29	50		事业运行	11.1	11.1	11.1						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.5	4.5	4.5						
210	11	01		行政单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	3.5	3.5	3.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				41.5	39.5	2.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.2	8.2	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	1.7	1.7	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.6	2.6	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.4	2.4	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.0	0.0	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.0	0.0	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.8	1.8	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

“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	

2022年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

# 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区归侨侨眷联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
223		6.0	6.0											
223001	濮阳市华龙区归侨侨眷联合会	6.0	6.0											
41090222000000049747	侨联工作经费	4.0	4.0				侨胞2000余人	100%	招商引资	服务全区经济发展	为侨服务，服务全区开发发展大局	≥95%		
							维护侨益，拓展海外联谊	长期联络	发挥好党和政府联系侨胞的桥梁纽带	服务侨胞				
							长期联络	长期联络	引导侨眷增强环保意识	服务侨胞				
41090222000000049753	基层组织建设和侨益维护等经费	2.0	2.0				增强侨胞爱国意识	100100%	侨胞两千余人	100100%	招商引资	100100%	为侨服务，服务全区开发发展大局	100%
							维护侨益	100100%	发挥好党和政府联系侨胞的桥梁纽带	100100%				
							长期联络	100100%	引导侨眷增强环保意识	100100%				