

2022 年度
泉州市华侨服务中心
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2022年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释·····	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市华侨服务中心的主要职责是：提升华侨服务的工作水平。

- （一）承担华人华侨、归侨侨眷的服务。
- （二）编辑、出版发行《海丝侨声》刊物。
- （三）侨文化宣传与交流。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市华侨服务中心没有内设科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市华侨服务中心	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2022年，泉州市华侨服务中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级主管部门泉州市侨联决策部署，以主要职责为中心开展工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）《海丝侨声》出版发行工作。
- （二）做好海外侨胞、归侨侨眷联络联系工作，适时提供咨询帮助服务。
- （三）加强侨史研究单位及学者之间交流，开展侨史学术研究活动。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	69.21	一、一般公共服务支出	67.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.41
九、其他收入	9.77	九、卫生健康支出	2.78
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	78.98	支出合计	78.98

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	事业 收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	8	12	13
合计		78.98	69.21			9.77	
201	一般公共服务支出	67.46	57.69			9.77	
20129	群众团体事务	67.46	57.69			9.77	
2012901	行政运行	9.77				9.77	
2012950	事业运行	57.69	57.69				
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41				
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	2.78	2.78				
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07				
221	住房保障支出	5.33	5.33				
22102	住房改革支出	5.33	5.33				
2210201	住房公积金	2.99	2.99				
2210202	提租补贴	2.13	2.13				
2210203	购房补贴	0.21	0.21				

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单位 补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		78.98	51.98	27			
201	一般公共服务支出	67.46	40.46	27			
20129	群众团体事务	67.46	40.46	27			
2012901	行政运行	9.77	9.77				
2012950	事业运行	57.69	30.69	27			
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41				
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	2.78	2.78				
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07				
221	住房保障支出	5.33	5.33				
22102	住房改革支出	5.33	5.33				
2210201	住房公积金	2.99	2.99				
2210202	提租补贴	2.13	2.13				
2210203	购房补贴	0.21	0.21				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	69.21	一、一般公共服务支出	57.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.41
		九、卫生健康支出	2.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	69.2169.21	支出合计	69.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		69.21	42.21	27
201	一般公共服务支出	57.69	30.69	27
20129	群众团体事务	57.69	30.69	27
2012950	事业运行	57.69	30.69	27
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41	
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	
221	住房保障支出	5.33	5.33	
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	2.99	2.99	
2210202	提租补贴	2.13	2.13	
2210203	购房补贴	0.21	0.21	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		69.21
301	工资福利支出	34.14
302	商品和服务支出	35.07
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		42.21	34.14	8.07
301	工资福利支出	34.14	34.14	
30101	基本工资	11.7	11.7	
30102	津贴补贴	7.15	7.15	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	0.83	0.83	
30107	绩效工资	4.8	4.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	3.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	2.99	2.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	8.07		8.07
30201	办公费	5.7		5.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.39		0.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.98		1.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市华侨服务中心收入预算为78.98万元，比上年增加16.34万元，主要原因是报改刊后，《海丝侨声》出版发行费项目经费及其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入69.21万元、其他收入9.77万元。

相应安排支出预算78.98万元，比上年增加16.34万元，主要原因是报改刊后，《海丝侨声》出版发行费项目支出等增加。其中：基本支出51.98万元、项目支出27万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出69.21万元，比上年增加6.57万元，增长10.48%，主要原因是报改刊后，《海丝侨声》项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012950-事业运行 57.69 万元。主要用于事业单位开展工作必要的人员和办公经费支出(含《海丝侨声》出版发行费用支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.41 万元。主要用于基本保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 1.71 万元。主要用于在职人员医疗保障缴费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 1.07 万元。主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

(五) 2210201-住房公积金 2.99 万元。主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 2.13 万元。主要用于事业单位在职人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 0.21 万元。主要用于事业单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 42.21 万元,其中:

(一) 人员经费 34.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 8.07 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，比上年减少1万元，降低100%。
主要原因是：因工作需要调整预算支出。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少1万元，降低100%。
主要原因是：因工作需要调整预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公车改革后，不再保留公车。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市华侨服务中心共设置个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金27万元。

泉州市华侨服务中心专项工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	依据历年来泉州市华侨服务中心业务开展的实际支出		
	项目申报的可行性	国华侨服务中心开展宣传侨乡、宣传侨务开展华侨历史研究工作提供了必要的资金保障		
专项资金情况（万元）	资金总额：	27.00		
	财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	1、扎实办好《海丝侨声》，发往多个国家和地区，积极宣传侨乡泉州新貌及侨务工作，加深海内外联系。 2、邀请国内外华侨华人历史专家举办学术讲座，开展学术交流，加深海内外华侨文化交流。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		成本指标	预算完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	加深海内外华侨文化交流	≥90%
			侨文化传播，联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁作用	=90%
	产出指标	数量指标	刊物每期印刷数量	≥100%
			各类活动媒体报道次数	=100%
			编辑《海丝侨声》期数	≥4期
	质量指标	期刊审核通过率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉信访人对处理回复满意度	=95%	
备注				

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州市华侨服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，泉州市华侨服务中心政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市华侨服务中心共有车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。