

2022 年度  
三明市归国华侨联合会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况 .....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）三明市归国华侨联合会（简称三明市侨联）是由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由中共三明市委领导。市侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省委、市委的各项部署要求，践行“以侨为本、为侨服务”宗旨，服务中心大局，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。

（二）事业发展规划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委、市委的各项决策部署，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务；参与协商和推荐市人民代表大会、市政协会议的归侨、侨眷代表和委员人选，为侨界人大代表、政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务；促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务；进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，做好侨务对台工作；加强同港澳侨团的联系；履行海外华侨华人社团联谊职责，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以

地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团联谊活动；宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务；研究提出三明市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，充分发挥侨界人大代表、政协委员参政议政、民主监督及维护侨益的作用；指导基层侨联工作，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市归国华侨联合会包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市归国华侨联合会	财政核拨	6

## 三、部门主要工作任务

2022 年，三明市归国华侨联合会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省委、市委的各项部署要求，践行“以侨为本、为侨服务”宗旨，服务中心大局，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出政治建设，凝聚侨界共识。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于群团工作和侨务工作的重要论述，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，真正做到学深悟透新思想，不断提升侨联干部的理论素养、政治素养、精神境界和解决实际问题的能力。围绕党的二十大召开等重大主题，加强侨界宣传教育，使侨界群众更加深刻认识中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势和强大生命力，团结引导海外侨胞宣传好中国伟大抗疫精神，讲好中国故事，传播好中国声音，夯实侨界共同的思想基础。

（二）发挥独特优势，服务发展大局。主动融入我市重大经贸招商活动，按照市委“大招商招好商”攻坚战役部署，积极协助和参与邀请客商、联络社团、推介项目、促进合作等工作。同时，做好中国侨商投资（福建）大会等大型经贸活动签约项目的跟踪服务工作。深入走访涉侨企业，协助解决实际困难和问题，配合当地政府做好亲商、安商、扶商、富商的工作。积极牵线搭桥，引导更多的侨界爱心人士投身社会事业和慈善公益事业，助力巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴事业，通过海内外侨界的共同努力，争取更多的“侨爱心工程”在明落户。

（三）践行侨联宗旨，促进文化联谊。继续深入开展“送

温暖，献爱心”和“情暖侨界”等活动，重点关注困难侨界群众的生产、生活，用好中央华侨事务专项经费和贫困侨救助资金，帮助困难归侨侨眷增长本领、增加收入，巩固脱贫攻坚成果。对照“八五普法”工作要求，加大《归侨侨眷权益保护法》等涉侨法律法规的宣传力度，增强广大归侨侨眷依法维权意识。继续引导和服务海外侨胞及归侨侨眷科学防控新冠肺炎疫情，做好人文关怀工作，给予他们更多的关心和帮助。积极参加“世界华人学生作文”大赛、侨家乐·福建省华侨美食风情文化节等活动，推动用中华优秀传统文化润物化人。

（四）强化自身建设，夯实组织基础。落实全面从严治党主体责任，强化机关作风建设和干部队伍建设，着力打造政治上强、作风优良、专业水平高的侨联干部队伍。推动基层侨组织建设，不断扩大基层侨联组织覆盖面，激发基层侨联组织活跃度，提升基层侨联组织影响力。充分运用中央华侨事务专项经费，支持基层侨联组织开展为侨服务主题活动，为基层侨联组织提供经费保障。筹备召开市第七次归侨侨眷代表大会，继续推动县级侨联按照《章程》及时完成换届工作。加大宣传信息和侨情专报工作力度，做好侨史研究工作，讲好侨界故事，凝聚侨界力量。



## 第二部分

# 2022 年度部门预算表

# 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	101.09	一、一般公共服务支出	87.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.94
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.18
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>101.09</b>	<b>支出合计</b>	<b>101.09</b>

## 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 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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>101.09</b>	<b>101.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>101.09</b>	<b>87.09</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	87.97	73.97	14.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	101.09	一、一般公共服务支出	87.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.94
		九、卫生健康支出	3.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>101.09</b>	<b>支出合计</b>	<b>101.09</b>

## 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		101.09	87.09	14.00
2012901	行政运行	87.97	73.97	14.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00

备注：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	0.00	0.00	0.00

备注：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		101.09
301	工资福利支出	76.43
302	商品和服务支出	24.27
303	对个人和家庭的补助	0.39
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>		<b>87.09</b>	<b>76.82</b>	<b>10.27</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>76.43</b>	<b>76.43</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	21.60	21.60	0.00
30102	津贴补贴	18.20	18.20	0.00
30103	奖金	15.86	15.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	6.37	0.00
30109	职业年金缴费	3.18	3.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	3.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	4.78	4.78	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.27</b>	<b>0.00</b>	<b>10.27</b>
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	0.58	0.00	0.58
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	4.71	0.00	4.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	0.39	0.39	0.00

## 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	1.48
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.48
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市归国华侨联合会部门收入预算为101.09万元，比上年增加13.06万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入101.09万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算101.09万元，比上年增加13.06万元，主要原因人员增加导致人员经费增加。其中：基本支出87.09万元、项目支出14.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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101.09万元，比上年增加13.06万元，增长14.84%，主要原因是：人员增加导致人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901-行政运行 87.97万元。主要用于单位人员

工资、住房公积金、基本公用支出等支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 0.39 万元。主要用于单位退休人员高龄补贴支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.37 万元。主要用于养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.18 万元。主要用于职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 3.18 万元。主要用于单位行政医疗保险支出。

### **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、一般公共预算基本支出情况**

2022 年度财政拨款基本支出 87.09 万元，其中：

(一) 人员经费 76.82 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 10.27 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度没有因公出国（境）计划。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 1.48 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：上级单位调研、指导等正常公务工作等方面的接待活动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：已参加车改，无保留用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年三明市归国华侨联合会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14.00 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**



# 三明市归国华侨联合会业务费

## 标表

# 绩效目

项目资金（万元）	资金总额：	14.00		
	财政拨款：	14.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	制定了《三明市侨联财务管理制度》，由主席办公会议研究确定资金使用情况，办公室负责具体落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100.00%
		成本指标	侨联工作经费	<=3.50 万元
			迎春座谈会	<=0.50 万元
			联谊慰问贫困归侨	<=10.00 万元
	数量指标	调研活动次数	>=4.00 次	
	质量指标	对外文化交流活动次数	>=2.00 次	
	效益指标	经济效益指标	牵线搭桥，引导侨胞来明交流考察次数	>=3.00 批次
		社会效益指标	涉侨维权服务次数	>=4.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90.00%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年三明市归国华侨联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.27万元，比上年增加1.59万元，增长18.32%。主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2022年三明市归国华侨联合会政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，三明市归国华侨联合会共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，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）。

2022年部门预算安排购置车辆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）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。