### 景德镇市归国华侨联合会2022年部门预算公开

**目 录**

第一部分 景德镇市归国华侨联合会概况

  一、部门主要职责

  二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市归国华侨联合会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 景德镇市归国华侨联合会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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市归国华侨联合会概况

**一、部门主要职责**

（一）坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨、侨眷的思想政治工作。

（二）广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；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；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规。

（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐。

（六）引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，维护各族人民大团结。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个，即部门本级，内设机构1个，为办公室。编制数为5人，其中参照公务员管理事业编制5人。实有人数7人，其中在职5人，参照公务员管理4人、全额补助1人；退休2人。

第二部分 景德镇市归国华侨联合会2022年部门预算情况说明

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2022年景德镇市归国华侨联合会收入预算总额为90.19万元，与上年预算相比减少了21.24万元，主要原因是由于财政过紧日子需要。其中：当年公共财政拨款收入90.19万元，占收入预算总额的100.00%；政府性基金拨款收入0.00万元，占收入预算总额的0.00%；事业收入0.00万元，占收入预算总额的0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占收入预算总额的0.00%；当年其他各项收入0.00万元，占收入预算总额的0.00%；上年结余结转收入0.00万元，占收入预算总额的0.00%。。

**（二）预算支出情况**

2021年景德镇市归国华侨联合会支出预算总额为90.19万元，与上年预算相比减少了21.24万元，主要原因是由于财政过紧日子需要。其中：按支出项目类别划分：基本支出77.10万元，占支出预算总额的85.45%，包括工资福利支出65.45万元、商品和服务支出10.41万元、对个人和家庭的补助0.24万元、其他资本性支出1.00万元；项目支出13.09万元，占支出总额的14.52%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务68.94万元，占支出预算总额的76.44%，较上年减少23.44万元；社会保障和就业支出9.03万元，占支出预算总额的10.01%，较上年增加2.73万元；卫生健康支出4.92万元，占支出预算总额的5.46%，较上年度增加0.08万元；住房保障支出7.30万元，占支出预算总额的8.09%，较上年度减少0.61万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出68.04万元，占支出预算总额的75.44%，较上年减少26.74元；商品和服务支出20.91万元，占支出预算总额的23.18%，较上年度增加4.5万元；对个人和家庭的补助0.24万元，占支出预算总额的0.27%，较上年度不变；其他资本性支出1.00万元，占支出预算总额的1.11%，较上年度增加1.00万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年景德镇市归国华侨联合会财政拨款支出预算90.19万元，占支出预算总额的100.00%，与上年预算相比减少21.24万元，主要原因是财政过紧日子的要求，厉行节俭。具体支出情况是：一般公共服务68.94万元，占支出预算总额的76.44%；社会保障和就业支出9.30万元，占支出预算总额的10.01%；卫生健康支出4.92万元，占支出预算总额的5.46%；住房保障支出7.30万元，占支出预算总额的8.09%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务68.94万元，占支出预算总额的76.44%，较上年减少23.44万元；社会保障和就业支出9.03万元，占支出预算总额的10.01%，较上年增加2.73万元；卫生健康支出4.92万元，占支出预算总额的5.46%，较上年度增加0.08万元；住房保障支出7.30万元，占支出预算总额的8.09%，较上年度减少0.61万元。

**（四）政府基金收支情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六）机关运行经费收支情况**

2022年部门机关运行费预算10.41万元，比2021年预算减少5万元，下降30.47%，主要原因是由于财政过紧日子需要，厉行节俭，削减了不必要的开支。

**（七）政府采购预算情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额1万元,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。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（九）整体绩效目标设置情况**

2022年部门整体绩效目标详见附表。

**（十）华侨事务专项经费项目情况说明（部门本级）**

1.华侨事务专项经费

1）项目概述：根据《中华全国归国华侨联合会章程》及侨联“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大职能，市侨联今年拟开展的重点工作主要有：三请三回工作（包括招商引资、招才引智等）、海外统一战线工作、亲情中华夏令营工作、华人学生作文大赛工作等；

2）立项依据：1.《江西省人民政府办公厅关于印发江西省“请乡友回家乡请校友回母校请战友回驻地”推动开发提升工作方案的通知》（赣府厅字〔2018〕115 号）；2.《景德镇市“请乡友回家乡、请校友回母校、请战友回驻地”工作方案》（景府办字〔2018〕148 号）；3.《中国共产党统一战线工作条例》；4.关于开展 2021“亲情中华•为你讲故事”网上夏（春）令营江西营活动的通知（赣侨联办函〔2021〕2 号）；5.关于转发中国侨联办公厅《关于做好第二十一届世界华人学生作文大赛征稿工作的通知》的通知（赣侨联办字〔2020〕4号）；

3）实施主体：景德镇市归国华侨联合会；

4）实施方案：根据实际支出情况，本项目经费用于部分开支补助；

5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度预算安排10.5万元；

7）绩效目标和指标：数量指标（邀请华人华侨（乡友）回景商务交流、投资推介人次大于等于50人次；邀请海外侨团、商会、联谊组织来景商务、文化交流次数大于等于3次；开展传承和弘扬中华优秀文化活动次数大于等于3次；组织“世界华人学生作文大赛 ” 次数大于等于1次；承办中国侨联 “亲情中华”夏令营活动次数大于等于1次）；质量指标（成功申报中国华侨国际文化交流基地数量大于等于1个；作文大赛获特等奖、一等奖、二等奖、三等奖总人数大于等于15人次）；时效指标（及时开展中国侨联“亲情 中华”夏令营活动）；社会效益指标（中国侨联“亲情 中华”夏令营活动参加学生人次大于等于300人次；“世界华人学生作文大赛”参加学生人数大于等于100人次）；满意度指标（我会华侨事务工作群众满意度大于95%以上）。

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年景德镇市归国华侨联合会 “三公”经费年初预算安排1.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增（减）0.00万元。

公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因：上年预算漏报“三公”经费。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增（减）0.00万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 景德镇市归国华侨联合会2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2011105派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2010401行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010408物价管理：反映物价管理方面的支出。

2010450事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2011199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

一、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

二、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。