

株洲市归国华侨联合会

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出情况表(总表)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市归国华侨联合会 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市侨联是中共株洲市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：

1.宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

3.围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来株投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

4.制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5.积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

6.密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法

规提出建议和意见。按中央有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

7.履行全市海外华人华侨社团联谊职责。

8.指导全市基层侨联组织的业务工作，指导和管理市侨商会、市海归协会（市侨青委）、市侨联法顾委、市老归侨联谊会工作。

9.承办市委、市人民政府和上级侨联组织交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 2 个，分别为：办公室和经济联络科。

（二）人员情况。本部门共有编制数 5 人，在职人数 7 人，其中在岗人数 7 人；离退休人数 5 人，其中退休人员 5 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市归国华侨联合会。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022 年年初部门收入预算 197.45 万元，其中，一般公共预算拨款 197.45 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 16.43 万元，主要原因是：人员经费政策性调整。

（二）支出预算

2022 年年初部门支出预算 197.45 万元，其中，一般公共服务支出 158.26 万元，社会保障和就业支出 23 万元，卫生健康支出 5.65 万元。支出预算较上年减少 16.43 万元，主要原因是：因人员经费政策性调整。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 197.45 万元，具体安排如下：

基本支出：2022 年年初预算为 197.45 万元，占总支出比重为 100%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 67.22 万元，比上年度预算减少 3.32 万元，下降 4.71%，主要原因是：压减机关运行经费支出。

（二）政府采购预算

2022 年部门政府采购预算为 27.59 万元，其中：政府采购货物预算 12.59 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 197.45 万元，其中，基本支出 197.45 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算 8 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5 万元），“公务接待费”3 万元。2022 年“三公”经费预算数与 2021 年持平，主要原因：本单位三公经费标准较低，基本保持稳定。

（六）一般性支出情况

2022 年预算安排会议费 4 万元，主要是组织举办市侨联主席会、常委会、全委会议，人数约 80 人，会期 1 天，经费约 1.6 万元；召开全市基层侨联工作会议，人数约 20 人，会期 1 天，

经费约 0.4 万元；召开迎新春联谊会，人数约 100 人，会期 1 天，经费约 2 万元。培训费 0.5 万元，主要包括邀请讲师来单位讲课培训费 0.5 万元，主要包括党史“七进”学习培训，人数约 10 人，经费 0.4 万元；党的二十大精神报告会培训，人数约 10 人，经费约 0.1 万元。2022 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预

算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。