|  |
| --- |
| 岳阳市归国华侨联合会2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况  （一）职能职责  1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身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，确保各级侨联已发开展活动。  3、制定全市侨联发展规划和工作计划，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。  4、积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。  5、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。  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提出建议和意见，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省有关部门和市委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。  7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。  8、指导全市侨联组织的业务工作。  9、负责海外华人华侨社团联络联谊。  10、承办市委、市政府交办的其他事项。  （二）机构设置  市侨联内设2个科室，办公室、经济联络科。1个中心，权益保障中心。  二、部门预算单位构成  本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：  市侨联本级 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算169.09万元，其中，一般公共预算拨款169.09万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加29.93万元，主要原因是今年一般公共服务支出和社会保障支出等有所增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算169.09万元，其中，一般公共服务支出143.02万元，占比84.59%，社会保障和就业支出10.87万元，占比6.43%，卫生健康支出7.04万元，占比4.16%，住房保障支出8.15万元，占比4.82%。支出较去年增加29.93万元，其中基本支出增加6.33万元，项目支出增加23.6万元。其中基本支出较上年增加主要是预算保障全额公车补贴，项目支出增加主要是因为预算增加相关业务工作经费、运行维护经费等。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、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预算169.09万元，其中，一般公共服务支出143.02万元，占比84.59%，社会保障和就业支出10.87万元，占比6.43%，卫生健康支出7.04万元，占比4.16%，住房保障支出8.15万元，占比4.82%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为118.49万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为50.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中10人以下专项补助5万元，主要是单位在职干部职工共10人，增加工作经费；工会经费补助3万元，主要是工会经费补助，按照3000元/人标准，在职人员10人；海外联络联谊经费8万元，主要是加强与海外华侨华人社团及国内重点侨界人士的联络联谊；华侨事业经费项目5万元，主要是与海外华侨华人港澳同胞及国内重点侨界人士的联络联谊；维护侨益工作经费2万元，主要是侨务知识与涉侨法律法规知识培训，重点侨务对象的日常慰问及春节大走访慰问；伙食补助、物业服务补贴、预算综合绩效奖和平安岳阳建设奖27.6万元。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 2022年本部门机关运行经费23.46万元（数据来源见表12），比上一年增加4.73万元，增加25%。主要原因是其它交通费用、物业管理费等增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 2022年本部门机关经费预算数2.8万元，其中，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少6.2万元，降低69%，主要原因是压减了公务接待。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2022年本部门会议费预算0.7万元拟召开1次会议，人数40人左右，内容为拟召开六届六次全委会；培训费预算0.4万元，拟参加党校学习培训费。2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0，其他用车0辆。  2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）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169.09万元，其中，基本支出118.49万元，项目支出50.6万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|