

2022 年度
马尾区归国华侨联合会
预算说明

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
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.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..	13
十一、部门专项资金管理清单目录 ..	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16

三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况	17
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	18
八、其他重要事项说明	19
第四部分名词解释	20

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

侨联负责联系广大归侨、侨眷和海外侨胞。

二、部门预算单位构成

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
福州市马尾区归国华侨联合会	财政拨款	2

三、部门主要工作任务

2022 年，区侨联主要任务是：加强宣传引导，强化思想引领；持续创家交友，加强交流联谊；深化为侨服务，竭力维护侨益；坚持围绕中心，凝聚侨心侨力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，引导广大委员和海内外乡亲增进对全会精神的学习宣传，深刻领会，凝聚共识。

（二）持续加强组织建设，组织基层侨联骨干、侨联委员参加统战系统举办的专题培训班。

（三）持续开展侨界困难群众帮扶活动。

（四）开展海外联谊交流活动，接待回国考察、探亲谒祖的海外侨团侨领。

（五）鼓励支持有条件的村、社区等成立基层侨联组织。

（六）持续推动基层组织创建“侨胞之家”。

(七) 协助做好涉侨矛盾纠纷协调工作，维护好归侨侨眷和海外侨胞的合法权益。

(八) 积极引导侨资侨智侨力回乡参与家乡建设，协助做好招商引资工作。

(九) 引导支持侨胞、侨企和侨界慈善组织开展公益活动。

(十) 积极配合有关部门做好亭江镇侨联联谊之家项目落地工作，协助做好区内涉侨征迁维稳工作。

第二部分 2022年度部门预算表

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	91.47	一、一般公共服务支出	87.12
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	4.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	91.47	支出合计	91.47

收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		91.47	91.47								
201	一般公共服务支出	87.12	87.12								
20129	群众团体事务	52.12	52.12								
2012901	行政运行	52.12	52.12								
20134	统战事务	35	35								
2013405	华侨事务	35	35								
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35								
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.9	2.9								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45								

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		91.47	56.47	35			
201	一般公共服务支出	87.12	52.12	35			
20129	群众团体事务	52.12	52.12				
2012901	行政运行	52.12	52.12				
20134	统战事务	35		35			
2013405	华侨事务	35		35			
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35				
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.9	2.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45				

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	91.47	一、一般公共服务支出	87.12
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	4.35
		九、卫生健康支出	
		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	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	91.47	支出合计	91.47

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
1	2	3	4	5
合计		91.47	56.47	35
201	一般公共服务支出	87.12	52.12	35
20129	群众团体事务	52.12	52.12	
2012901	行政运行	52.12	52.12	
20134	统战事务	35		35
2013405	华侨事务	35		35
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.9	2.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	

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
1	2	3	4	5
合计	无			

备注：本单位2022年度无此预算。

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
1	2	3	4	5
合计	无			

备注：本单位2022年度无此预算。

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
1	2	3
合计		91.47
301	工资福利支出	47.69
302	商品和服务支出	43.78
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	

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		56.47	47.18	9.29
301	工资福利支出	47.69	47.18	0.51
30101	基本工资	18.28	18.28	

30102	津贴补贴			
30103	奖金	11.21	10.7	0.51
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.9	2.9	
30109	职业年金缴费	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	4.27	4.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.28	6.28	
302	商品和服务支出	8.78		8.78
30201	办公费	0.32		0.32
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.86		5.86
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	1.48		1.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
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

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							35	35	0	0	
福州市马尾区归国华侨联合会	侨联工作经费	依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》，通过与海外侨胞、社团联谊交	1	其中8万用于开展海外联谊交友，侨联干部、社团负责人学习培训，基本侨情调查。推进基层侨联组织规范化建设，调解涉侨纠纷，维护归侨侨眷和海外侨胞权益等工	紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真履行服务发展、维护侨益、海外联谊、参政议政、弘扬文化、参与建设等职能，努力发挥好党和政府联系		2	2			项目法

		友, 扩大海外统一战线。加大镇(村)侨联专职人员补助, 加强基层侨联队伍建设。		作。其中 27 万是镇街侨联工作经费, 加大镇(街)侨联专职人员补助, 加强基层侨联队伍建设。	海内外侨胞、归侨侨眷的桥梁作用。认真开展基层侨联建设工作。						
福州市马尾区归国华侨联合会	侨联工作经费	依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》, 通过与海外侨胞、社团联谊交友, 扩大海外统一战线。加大镇(村)侨联专职人员补助, 加强基层侨联队伍建设。	1	其中 8 万用于开展海外联谊交友, 侨联干部、社团负责人学习培训, 基本侨情调查。推进基层侨联组织规范化建设, 调解涉侨纠纷, 维护归侨侨眷和海外侨胞权益等工作。其中 27 万是镇街侨联工作经费, 加大镇(街)侨联专职人员补助, 加强基层侨联队伍建设。	紧紧围绕区委、区政府中心工作, 认真履行服务发展、维护侨益、海外联谊、参政议政、弘扬文化、参与建设等职能, 努力发挥好党和政府联系海内外侨胞、归侨侨眷的桥梁作用。认真开展基层侨联建设工作。		27	27			项目法
福州市马尾区归国华侨联合会	侨联工作经费	依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》, 通过与海外侨胞、社团联谊交友, 扩大海外统一战线。加大镇(村)侨联专职人员补助, 加强基层侨联队伍建设。	1	其中 8 万用于开展海外联谊交友, 侨联干部、社团负责人学习培训, 基本侨情调查。推进基层侨联组织规范化建设, 调解涉侨纠纷, 维护归侨侨眷和海外侨胞权益等工作。其中 27 万是镇街侨联工作经费, 加大镇(街)侨联专职人员补助, 加强基层侨联队伍建设。	紧紧围绕区委、区政府中心工作, 认真履行服务发展、维护侨益、海外联谊、参政议政、弘扬文化、参与建设等职能, 努力发挥好党和政府联系海内外侨胞、归侨侨眷的桥梁作用。认真开展基层侨联建设工作。		2	2			项目法

福州市马尾区归国华侨联合会	侨联工作经费	依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》，通过与海外侨胞、社团联谊交友，扩大海外统一战线。加大镇（村）侨联专职人员补助，加强基层侨联队伍建设。	1	其中 8 万用于开展海外联谊交友，侨联干部、社团负责人学习培训，基本侨情调查。推进基层侨联组织规范化建设，调解涉侨纠纷，维护归侨侨眷和海外侨胞权益等工作。其中 27 万是镇街侨联工作经费，加大镇（街）侨联专职人员补助，加强基层侨联队伍建设。	紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真履行服务发展、维护侨益、海外联谊、参政议政、弘扬文化、参与建设等职能，努力发挥好党和政府联系海内外侨胞、归侨侨眷的桥梁作用。认真开展基层侨联建设工作。		2	2			项目法
福州市马尾区归国华侨联合会	侨联工作经费	依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》，通过与海外侨胞、社团联谊交友，扩大海外统一战线。加大镇（村）侨联专职人员补助，加强基层侨联队伍建设。	1	其中 8 万用于开展海外联谊交友，侨联干部、社团负责人学习培训，基本侨情调查。推进基层侨联组织规范化建设，调解涉侨纠纷，维护归侨侨眷和海外侨胞权益等工作。其中 27 万是镇街侨联工作经费，加大镇（街）侨联专职人员补助，加强基层侨联队伍建设。	紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真履行服务发展、维护侨益、海外联谊、参政议政、弘扬文化、参与建设等职能，努力发挥好党和政府联系海内外侨胞、归侨侨眷的桥梁作用。认真开展基层侨联建设工作。		2	2			项目法

第三部分 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，侨联收入预算为91.47万元，比上年增加0.09万元，主要原因是人员工资、医社保、公积金等增长。其中：一般公共预算拨款收入91.47万元。

相应安排支出预算91.47万元，比上年增加0.09万元，主要原因是人员工资、医社保、公积金等增长。其中：基本支出56.47万元、项目支出35万元。

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91.47万元，比上年增加0.09万元，增长0.1%，主要原因是人员工资、医社保、公积金等增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901-行政运行(群众团体事务)52.12万元。主要用于编内人员工资、医社保、公积金，公用经费及编外人员工资等支出。

(二) 2013405-华侨事务(侨联工作经费)35万元。主要用于开展侨联相关工作、镇街基层侨联工作及基层侨联专职人员经费补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.9万元。主要用于机关人员基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.45万元。主要用于机关人员职业年金支出。

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 56.47 万元，其中：

（一）人员经费 47.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 9.29 万元，主要包括：伙食补助费、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：受疫情影响，不安排相关活动。

（二）公务接待费

2022年预算安排2万元，主要用于接待相关业务部门和回乡华侨华人等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，侨联共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金35万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

侨联工作经费绩效目标表

（注：××填部门业务费或具体立项项目名称）

项目资金 (万元)	资金总额:	35		
	财政拨款:	35		
	其他资金:	0		
总体 目标				
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	数量指标	专职人员补助人数	≥43人
		质量指标	及时发放率	≥100%

		时效指标	下拨经费及时性	≥100%
		成本指标	开展各项主题活动	=2次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	开展各项主题活动	≥8人
		服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥100%
.....				

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，侨联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.29万元，比上年增加7.12万元，增长328.11%。主要原因是增加派遣人员经费与伙食补助费。

(二) 政府采购情况

2022年，侨联政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、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，侨联共有车辆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

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。