

# 台州市归国华侨联合会 2022 年部门预算



单位负责人签章：

经办人签章：

楊芳琴

2022 年 5 月

# 目 录

## 一、台州市侨联概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

## 二、2022 年市侨联预算安排情况说明

- (一) 关于市侨联 2022 年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于市侨联 2022 年收入预算情况说明
- (三) 关于市侨联 2022 年支出预算情况说明
- (四) 关于市侨联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于市侨联 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于市侨联 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于市侨联 2022 年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于市侨联 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于市侨联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2022 年市侨联部门预算表

- (一) 2022 年市级部门收支预算总表
- (二) 2022 年市级部门收入预算总表
- (三) 2022 年市级部门支出预算总表

- (四) 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022 年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2022 年市级部门一般公共预算基本支出
- (七) 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022 年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022 年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022 年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2022 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

# 台州市侨联 2022 年部门预算

## 一、台州市侨联概况

### （一）主要职能

台州市归国华侨联合会（以下简称“市侨联”）是党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、海外侨胞的桥梁和纽带，是政协的组成单位。担负着服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的重要职能。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市侨联预算是市本级预算，无下属单位预算。

## 二、2022 年市侨联部门预算安排情况说明

### （一）关于市侨联 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市侨联 2022 年收支总预算 400.75 万元。

### （二）关于市侨联 2022 年收入预算情况说明

市侨联 2022 年收入预算 400.75 万元，比上年执行数减少 27.29 万元，下降 6.8%，主要是 2022 年安排活动减少。

其中：一般公共预算拨款收入 400.75 万元，占 100 %。

### （三）关于市侨联 2022 年支出预算情况说明

市侨联 2022 年支出预算 400.75 万元。比上年执行数减少 27.29 万元，下降 6.8%，主要是 2022 年安排活动减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 348.84 万元（其中，行政运行 196.84 万元，其他群团事务支出 152 万元），社会保障与就业支出 20.93 万元，卫生健康支出 9.82 万元，住房保障支出 21.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 200.68 万元，占 50.08%；日常公用支出 48.07 万元，占 12%；项目支出 152 万元，占 37.93%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于市侨联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市侨联 2022 年财政拨款收支总预算 400.75 万元，收入包括：一般公共预算拨款 400.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 348.84 万元、社会保障和就业支出 20.93 万元、卫生健康支出 9.82 万元、住房保障支出 21.17 万元。

### （五）关于市侨联 2022 一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市侨联 2022 年一般公共预算当年拨款 400.75 万元，比上年执行数减少 27.29 万元，下降 6.8%，主要是 2022 年安排活动减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 348.84 万元，占 87.05%；社会保障与就业（类）支出 20.93 万元，占 5.22%；卫生健康（类）支出 9.82 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 21.17 万元，占 5.28%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）196.84 万元，主要用于市侨联机关人员支出和单位正常运转的日常支出。

（2）一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）其他群团（项）事务 152 万元，主要用于本单位服务经济、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等工作的项目支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）事务 13.95 万元。主要用于本单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）事务 6.98 万元。主要用于本单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳职业年金支出。

（5）卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务 9.82 万元，主要用于本单位为职工缴纳医疗保险费支出。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）事

务 21.17 万元，主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

#### （六）关于市侨联 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市侨联 2022 年一般公共预算基本支出 248.75 万元，其中：人员经费 200.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

#### （七）关于市侨联 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市侨联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

市侨联 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于市侨联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市侨联 2022 年“三公”经费预算数为 16.2 万元，比上年执行数减少 4.88 万元，下降 30.12%，具体如下：

1. 因公出国(境)经费:根据因公出国计划和实际工作需要,2022 年安排因公出国(境)费用预算为 5 万元,因上年无执行数,执行增长率无法计算。主要用于机关人员的公务出国(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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响,2021 年无支出。

2. 公务接待费:2022 年安排公务接待费预算 11.2 万元,比上年执行数下降 1.07%。主要用于接待上级部门、海外侨胞、侨团、留学人员、国内归侨侨眷、省市侨联等来台指导调研、考察交流、洽谈项目等支出。减少的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响,来台考察交流的人减少,支出减少。

3. 公务用车购置及运行维护费:2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车,与上年持平;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要没有用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等费用支出,与上年持平。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费:2022 年台州市侨联的机关运行经费财政拨款预算 48.07 万元,比上年预算增加 4.04 万元,上升 8.4%,主要是人员增加。

2. 政府采购情况:2022 年台州市侨联政府采购预算总额为

15.81 万元。其中：政府采购货物预算为 1.1 万元、政府采购工程预算为 0 万元、政府采购服务预算为 14.71 万元。

3. 国有资产占有使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，市侨联所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算未安排购置车辆（包括单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 绩效目标设置情况：2022 年市侨联运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 152 万元，一级项目 3 个。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、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。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出，包括行政运行、机关服务、侨联业务、信息化建设等支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）养老保险和职业年金支出（项）：指行政单位（含参公事业单位）基本养老保险和职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）：指行政单位（含参公事业单位）基本医疗保险缴纳经费支出。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：  
指行政事业单位按照政策规定，按规定的比例为职工缴纳的住房  
公积金。

## 2022 年部门收支预算总表

055-台州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	348.84
一般公共预算		群众团体事务	348.84
政府性基金预算		行政运行	196.84
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	152.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	20.93
三、事业收入		行政事业单位养老支出	20.93
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.98
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.82
七、其他收入		行政事业单位医疗	9.82
		行政单位医疗	4.77
		公务员医疗补助	5.05
		住房保障支出	21.17
		住房改革支出	21.17
		住房公积金	21.17
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

## 2022 年部门收入预算总表

055-台州市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	400.75	400.75	400.75														
台州市归国华侨联合会	400.75	400.75	400.75														
台州市归国华侨联合会（本级）	400.75	400.75	400.75														

## 2022 年部门支出预算总表

055-台州市归国华侨联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	400.75	200.68	48.07	152.00			
201	一般公共服务支出	348.84	148.77	48.07	152.00			
20129	群众团体事务	348.84	148.77	48.07	152.00			
2012901	行政运行	196.84	148.77	48.07				
2012999	其他群众团体事务支出	152.00			152.00			
208	社会保障和就业支出	20.93	20.93					
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98					
210	卫生健康支出	9.82	9.82					
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82					
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77					
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05					
221	住房保障支出	21.17	21.17					
22102	住房改革支出	21.17	21.17					
2210201	住房公积金	21.17	21.17					

## 2022 年部门财政拨款收支预算总表

055-台州市归国华侨联合会

单位：万元

收	入	支	出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	400.75	一般公共服务支出	348.84
一般公共预算	400.75	群众团体事务	348.84
政府性基金预算		行政运行	196.84
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	152.00
		社会保障和就业支出	20.93
		行政事业单位养老支出	20.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.98
		卫生健康支出	9.82
		行政事业单位医疗	9.82
		行政单位医疗	4.77
		公务员医疗补助	5.05
		住房保障支出	21.17
		住房改革支出	21.17
		住房公积金	21.17
收 入 总 计	400.75	支 出 总 计	400.75

## 2022 年部门一般公共预算支出表

055-台州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	400.75	248.75	200.68	48.07	152.00
201	一般公共服务支出	348.84	196.84	148.77	48.07	152.00
20129	群众团体事务	348.84	196.84	148.77	48.07	152.00
2012901	行政运行	196.84	196.84	148.77	48.07	
2012999	其他群众团体事务支出	152.00				152.00
208	社会保障和就业支出	20.93	20.93	20.93		
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	20.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	13.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	6.98		
210	卫生健康支出	9.82	9.82	9.82		
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	9.82		
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77		
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	5.05		
221	住房保障支出	21.17	21.17	21.17		
22102	住房改革支出	21.17	21.17	21.17		
2210201	住房公积金	21.17	21.17	21.17		

## 2022 年部门一般公共预算基本支出表

055-台州市归国华侨联合会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	248.75	200.68	48.07
301	工资福利支出	198.75	198.75	
30101	基本工资	36.04	36.04	
30102	津贴补贴	48.83	48.83	
30103	奖金	30.98	30.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	13.95	
30109	职业年金缴费	6.98	6.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	21.17	21.17	
30199	其他工资福利支出	31.25	31.25	
302	商品和服务支出	46.97		46.97
30201	办公费	4.74		4.74
30207	邮电费	2.64		2.64
30209	物业管理费	1.20		1.20
30216	培训费	0.91		0.91
30226	劳务费	17.85		17.85
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	8.99		8.99
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
310	资本性支出	1.10		1.10
31002	办公设备购置	1.10		1.10

## 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

055-台州市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	16.20	5.00				11.20
台州市归国华侨联合会（本级）	16.20	5.00				11.20

## 2022 年部门政府性基金预算支出表

055-台州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州市归国华侨联合会 2022 年没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

## 2022 年部门国有资本经营预算支出表

055-台州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市归国华侨联合会 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

## 2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	152.00	152.00				
台州市归国华侨联合会（本级）	华侨联络联谊及侨益维护工作	32.00	32.00				
台州市归国华侨联合会（本级）	华侨文化宣传和组织建设工作	60.00	60.00				
台州市归国华侨联合会（本级）	引资引智工作	60.00	60.00				