

延边朝鲜族自治州归国华侨联合会
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022年政府性基金预算支出情况

九、2022年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 依法维护侨胞的合法权益，为广大侨胞提供法律服务。

(二) 负责协助海外侨胞在国内投资兴办实业，开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作，为侨属企业提供服务。

(三) 组织实施归侨、侨眷代表大会，委员会的决议、决定，并指导、检查、监督下级侨联的贯彻执行情况。

(四) 配合有关部门做好人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，促进他们参加政治、经济和社会事务活动，履行政治协商民主监督的职能。

(五) 负责了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，密切与海外侨胞及其社团的联系，对国内外侨情进行调查研究，及时掌握大动向，向有关部门提供建议和提案。

(六) 承担海外华人华侨社团联谊等职责。

(七) 管理侨联所属企事业单位和社团组织的工作。

二、机构设置

根据上述职责，州侨联设 1 个内设机构——办公室。

2022 年部门预算编制实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人（退休人员转出社保）。

三、下设单位

本部门无下设单位。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州归国华侨联合会		单位：万元						
序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	62.35	62.35		一、一般公共服务支出	50.66	50.66	
2	一般公共预算 拨款收入	62.35	62.35		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒 支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	5.07	5.07	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	2.82	2.82	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息 等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象 等支出			
20					二十、住房保障支出	3.80	3.80	
21					二十一、粮油物资储备支 出			
22					二十二、国有资本经营预 算支出			
23					二十三、灾害防治及应急 管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	62.35	62.35		本年支出合计	62.35	62.35	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	62.35	62.35		支出总计	62.35	62.35	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州归国华侨联合会

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	62.35	62.35	62.35														
2	132	延边朝鲜族自治州归国华侨联合会	62.35	62.35	62.35														
3	132001	延边朝鲜族自治州归国华侨联合会	62.35	62.35	62.35														

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州归国华侨联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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		合计	62.35	53.55	8.80			
2	201	一般公共服务支出	50.66	41.86	8.80			
3	20129	群众团体事务	50.66	41.86	8.80			
4	2012901	行政运行	41.86	41.86				
5	2012902	一般行政管理事务	8.80		8.80			
6	208	社会保障和就业支出	5.07	5.07				
7	20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07				
9	210	卫生健康支出	2.82	2.82				
10	21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82				
11	2101101	行政单位医疗	2.03	2.03				
12	2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
14	221	住房保障支出	3.80	3.80				
15	22102	住房改革支出	3.80	3.80				
16	2210201	住房公积金	3.80	3.80				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州归国华侨联合会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	62.35	62.35		一、本年支出	62.35	62.35	
2	一般公共预算拨款	62.35	62.35		一、一般公共服务支出	50.66	50.66	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	5.07	5.07	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	2.82	2.82	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	3.80	3.80	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	62.35	62.35		支出总计	62.35	62.35	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州归国华侨联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	62.35	53.55	44.79	8.76	8.80
2	201	一般公共服务支出	50.66	41.86	33.10	8.76	8.80
3	2012901	行政运行	41.86	41.86	33.10	8.76	
4	2012902	一般行政管理事务	8.80				8.80
5	208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	5.07		
7	210	卫生健康支出	2.82	2.82	2.82		
8	2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	2.03		
9	2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
11	221	住房保障支出	3.80	3.80	3.80		
12	2210201	住房公积金	3.80	3.80	3.80		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州归国华侨联合会				单位：万元	
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	53.55	44.79	8.76
2	301	工资福利支出	44.46	44.46	
3	30101	基本工资	16.91	16.91	
4	30102	津贴补贴	13.37	13.37	
5	30103	奖金	1.41	1.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	5.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
9	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
10	30113	住房公积金	3.80	3.80	
11	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
12	302	商品和服务支出	8.76		8.76
13	30201	办公费	0.65		0.65
14	30207	邮电费	0.37		0.37
15	30211	差旅费	2.92		2.92
16	30217	公务接待费	0.07		0.07
17	30228	工会经费	0.29		0.29
18	30239	其他交通费用	3.84		3.84
19	30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
20	303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州归国华侨联合会

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.07	0.07	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.07	0.07	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州归国华侨联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州归国华侨联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州归国华侨联合会												单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计				8.80	8.80							
2	311	专项业务支出				8.80	8.80							
3	311-专项业务支出		综合业务管理			8.80	8.80							
4				工作经费	延边朝鲜族自治州归国华侨联合会	8.80	8.80							



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年12月8日

填报单位: 延边州侨联

项目名称	工作经费			
预算部门及编码	延边州侨联126013			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1年
项目分类	<input type="checkbox"/> 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话 (手机)	财务联系人
				联系电话(手机)
绩效总目标	侨联履行群众工作、维护侨益、参政议政、海外联谊、服务经济、对外宣传工作经费。			
当年目标	2022年侨联履行群众工作、维护侨益、参政议政、海外联谊、服务经济、对外宣传工作经费。			
项目立项依据	延州编发〔2017〕91号 关于印发《延边朝鲜族自治州归国华侨联合会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知及财政年度预算			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 8.8万			
	其中: 财政拨款: _____ 其他资金: (包括上年度结余资金) _____			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	看望侨界有威望代表人士、慰问贫困归侨侨眷人数	≥8人
			开展侨法宣传	≥1次
			撰写调研文章	≥1篇
			编印资料、活动手册	≥2册
			开展海外联谊活动	≥5人次
			聘用人员工资社保	1人
		质量指标	慰问金专款专用	100%
			侨法宣传达标率	≥95%
			调研文章合格率	≥95%
			编印资料、手册完成率	≥95%
	海外联谊工作完成率		≥95%	
	时效指标	慰问金在规定时间内支付到位	100%	
		规定时间内完成	≥95%	
	成本指标	慰问贫困归侨侨眷人均标准	500-1000元	
效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证州侨联工作正常运转, 做好海外侨胞接待工作, 更好服务全州中心工作	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	侨界群众满意度	≥98%	

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、住房保障支出等。2022 年收支总预算 62.35 万元，其中：当年预算 62.35 万元，上年结转 0 万元。2022 年比 2021 年预算增加 4.42 万元，主要原因是 2022 年人员增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 62.35 万元。其中：本年收入 62.35 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%，本年收入中，一般公共预算拨款收入 62.35 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 62.35 万元。其中：基本支出 53.55 万元，占 85.89%。基本支出中，人员经费 44.79 万元，占 83.64%；公用经费 8.76 万元，占 16.36%。项目支出 8.8 元，占 14.11%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 62.35 万元，其中：一般公共预算拨款 62.35 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公

共服务支出 50.66 万元；社会保障和就业支出 5.07 万元；卫生健康支出 2.82 万元；住房保障支出 3.8 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 62.35 万元，其中：基本支出 53.55 万元，占 85.89%。基本支出中，人员经费 44.79 万元，占 83.64%；公用经费 8.76 万元，占 16.36%，其他项目支出 8.8 万元，占 14.11%。

一般公共服务支出 50.66 万元，占 81.25%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

社会保障和就业支出 5.07 万元，占 8.13%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 2.82 万元，占 4.53%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费支出。

住房保障支出 3.80 万元，占 6.09%，主要用于我单位职工住房公积金的缴费支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 53.55 万元，其中：

人员经费 44.79 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、其他工资福利支出等。

公用经费 8.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车行动维护费、其他交通费用等。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.07 万元，其中：当年预算 0.07 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数没有变动。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2、公务接待费 0.07 万元，其中：当年预算 0.07 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数没有变动。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目

支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 8.76 万元，比 2021 年预算数增加 1.26 万元，主要是人员增加和财政部门定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年本部门无政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 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

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 8.8 万元，其中：一级项目 1 个，

二级项目 1 个；使用本年拨款 8.8 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 8.8 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨款的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政事业单位（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。