

# 2022 年临夏州归国华侨联合会预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 积极参政议政，为党和政府制定有关侨务工作的方针、政策提出意见、建议。反映侨眷的意见和要求，发挥民主监督作用，促进廉政建设，并参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

(二) 努力维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益和利益，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，热爱祖国，维护祖国的和平统一。

(三) 争取海外侨胞、港澳同胞来临夏投资办企业，兴办各种公益事业，协调有关部门进行经济、技术、贸易等方面的合作与交流，兴办各种侨属企业，扶持农村归侨、侨眷脱贫致富。

(四) 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，及时掌握情况，向有关部门提供建议和提案，为党和政府做好侨务工作提供信息和依据。

(五) 健全侨联机构，加强组织建设，指导县(市)侨联工作

(六) 完成州委、州政府及上级侨联交办的工作。

## **二、机构设置**

### **(一) 内设机构**

临夏州侨联内设机构有办公室、联络科。

### **(二) 参照公务员法管理的事业单位**

无

### **(三) 其他事业单位**

无

## **第二部分 2022 年单位预算表格**

附表1

## 2022年部门收支总表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1254545	一、一般公共服务支出	1078366	1078366		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	123494	123494		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	52685	52685		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1254545	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1254545	支出总计	1254545	1254545		







附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1254545	一、一般公共服务支出	1078366	1078366	
（一）一般公共预算财政拨款	1254545	二、国防支出			
1.人员经费	1007387	三、公共安全支出			
2.公用经费	97158	四、教育支出			
3.其他运转类项目		五、科学技术支出			
4.特定目标类项目	150000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	123494	123494	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	52685	52685	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1254545	支出总计	1254545	1254545	





附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
	合计	1104545	1007387	97158				
机关工资福利支出	工资福利支出	1007387	1007387					
工资奖金津补贴	基本工资	436344	436344					
	津贴补贴	335492	335492					
	奖金	59372	59372					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	123494	123494					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	52685	52685					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	82158		82158				
办公经费	办公费	18000		18000				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	500		500				
	水费	2500		2500				
	电费	3000		3000				

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
	邮电费	3500		3500				
办公经费	取暖费	4500		4500				
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费	14249		14249				
	福利费	10909		10909				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	15000		15000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	15000		15000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							



附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
办公经费	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		150000		150000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	150000		150000				
办公经费	办公费	32000		32000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
税金及附加费用								

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
会议费	会议费	6000		6000				
培训费	培训费	2000		2000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	70000		70000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
	抚恤金							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转类 项目	特定目标类 项目	民生配套 项目			
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							



附表9

## 2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州归国华侨联合会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理资 金	财政拨款 上年结转
合 计	15000	15000					
货 物	15000	15000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2022年预算收入1254545元，比上年预算数增长100%，其中：一般公共预算财政拨款收入1254545元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1254545元，相应比上年预算数增长100%。增长的主要原因是：本单位为今年新增单位。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出1078366元，比上年预算数增长100%。

社会保障和就业支出123494元，比上年预算数增长100%。卫生健康支出52685元，比上年预算数增长100%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1007387元，商品和服务支出82158元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出

15000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1007387 元，机关商品和服务支出 82158 元，机关资本性支出（一）15000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务 2022 年预算支出 1078366 元，比上年预算数增长 100%；（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算支出 123494 元，比上年预算数增长 100%；（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 1544 元，比上年预算数增长 100%；（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助 2022 年预算支出 51141 元，比上年预算数增长 100%，本单位为今年新增单位。

## 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1104545元，其中：人员经费1007387元，单位运转经费97158元，专项资金0元，比上年预算数增长100%，本单位为今年新增单位。

#### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出150000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：本单位为今年新增单位。

#### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算10000元，比上年预算数增长10000元，增长100%。因本单位为今年新增单位。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，减少0%。

（二）公务接待费10000元，比上年预算数增长10000元，增长100%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(四) 会议费 6000 元, 比上年预算数增长 6000 元, 增长 100%。因本单位为今年新增单位。

(五) 培训费 2000 元, 比上年预算数增长 2000 元, 增长 100%。因本单位为今年新增单位。

## **六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022 年机关运行经费预算 82158 元, 比上年预算数增加 82158 元, 增长 100%; 政府采购预算 15000 元, 比上年预算数增加 15000 元, 增长 100%, 其中: 政府采购货物预算 15000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元 (包括: 政府购买服务 0 元)。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 23772 元, 其中: 办公用房 88 平方米; 单位及所属预算单位共有车辆 0 辆, 价值 0 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台 (套)。

2022 年拟采购固定资产约 3000 元, 主要包括: (打印机 1 台)。

## 第四部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

在 2021 年绩效评价工作中，我单位严格按照州财政局的工作要求开展工作，对 2021 年专项资金绩效情况和各项目的绩效情况进行了评价分析。从绩效评价情况看，我单位认真落实资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，严格执行年初部门预算，单位绩效管理运行较好。

执行方面，从严控制经费支出，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标。

**一是严格编制和执行预算。**提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

**二是加强资金收支管理。**严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

**三是完善内部管理制度。**严格执行《州侨联主席办公会议制度》、《州侨联“三重一大”决策实施制度》、《州侨联财务管理制度》等单位各项内部管理制度，不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

## **二、2022 年绩效管理情况**

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是归国华侨联络费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 150000 元，占单位预算安排总额的 12%。



## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级部单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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。