

黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会(本级)2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

一、部门概况

(一) 部门主要职能

一是贯彻执行党和国家关于侨务工作的方针政策、法律法规以及州委、州政府关于侨务工作的批示决定；贯彻全国、全省归侨侨眷代表大会、中国侨联、贵州侨联的决议。二是统筹协调有关部门

和社团开展涉侨工作，负责指导开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作。三是指导、推动涉侨文化、经济、科技交流合作，会同有关部门作好华侨华人资金、技术和人才引进工作，负责华侨华人捐赠兴办社会公益事业的指导、监督、管理工作；协同做好归侨侨眷扶贫、救济工作，协助做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。四是会同有关部门依法维护归侨侨眷和华人华侨及海外同胞在本州内合法权益工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件；统筹协调有关部门和社会团体涉侨信访工作。五是承担州委、州政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黔南州归侨侨眷联合会部门预算单位包括：机关及下属 1 个二级行政事业单位，具体是：参照公务员法管理的事业单位 3 个：办公室、州侨联权益保障和基层建设科、州侨联经济文化联络科；财政全额拨款事业单位 1 个：黔南州侨胞之家服务中心。单位财务均由局机关统一核算。

内设机构设置，局机关共 4 科（室、中心）：办公室、州侨联权益保障和基层建设科、州侨联经济文化联络科、黔南州侨胞之家服务中心。

（三）部门人员构成

黔南州归侨侨眷联合会总编制数：11 名，其中行政编制 8 人（含工勤 1 名）、全额拨款事业编制 3 名。2021 年末实有在职人数 11 名，退休 11 人，离休 0 人，临聘人员 0 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州侨联本级	11	22	8	3	11
合计	11	22	8	3	11

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复总表

(十) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、部门收支预算总体情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 275.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 32.74 万元；财政专户管理资金收入 242.5 万元。相应安排支出预算 275.24 万元，其中：一般公共服务支出 235.36 万元，社会保障和就业支出 14.13 万元，住房保障支出 15.4 万元，卫生健康支出 9.03 万元、农林水支出 1.32 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 84.16 万元，增长 30.58%。主要原因：一是人员增加 3 人；二是 2022 召开黔南州第八次归侨侨眷代表大会会议费用。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 275.24 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 235.35 万元，占总收入 85.51%；社会保障和就业收入 14.13 万元，占总收入 5.13%；住房保障收入 15.4 万元，占总收入 5.6%；卫生健康支出 9.04 万元，占总收入 3.28%；农林水支出 1.32 万元，占总收入 0.48%。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 275.24 万元，其中：一般公共预算拨款支出 275.24 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。。较上年增加 84.16 万元，同比增长 30.58%，主要原因：一是人员增加 3 人；二是 2022 召开黔南州第八次归侨侨眷代表大会会议费用。

按支出功能科目区分支出总额为 275.24 万元，其中：一般公共服务支出 235.35 万元，占总支出 85.51%；社会保障和就业支出 14.13 万元，占总支出 5.13%；住房保障支出 15.4 万元，占总支出 5.6%；卫生健康支出 9.04 万元，占总支出 3.28%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.48%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 275.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 275.24 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 275.24 万元，其中：一般公共服务支出 235.35 万元，占总支出 85.51%；社会保障和就业支出 14.13 万元，占总支出 5.13%；住房保障支出 15.4 万元，占总支出 5.6%；卫生健康支出 9.03 万元，占总收入 3.28%；农林水支出 1.32 万元，占总收入 0.48%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 84.16 万元，同比增长 30.58%。主要原因：一是人员增加 3 人；二是 2022 召开黔南州第八次归侨侨眷代表大会会议费用。

(五) 一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 275.24 万元，较上年增加 84.16 万元，增长 30.58%，主要原因：一是人员增加 3 人；二是 2022 召开黔南州第八次归侨侨眷代表大会会议费用。其中：基本支出 242.5 万元，占一般公共预算支出的 88.1%；项目支出 32.74 万元，占一般公共预算支出的 11.9%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 235.35 万元，占财政拨款支出的 85.51%；社会保障和就业支出 14.13 万元，占财政拨款支出的 5.13%；住房保障支出 15.4 万元，占财政拨款支出的

5.6%；卫生健康支出 9.04，占财政拨款支出的 3.28%；农林水支出，占财政拨款支出的 0.48%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 242.5 万元，较上年增加 **64.92** 万元，其原因是：主要原因：人员增加 3 人。其中：人员经费支出 215.86 万元，占一般公共预算基本支出的 89%；公用经费支出 26.64 万元，占一般公共预算基本支出的 11%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出 174.82 万元（含伙食补助费），占人员经费的 80.46%；对个人和家庭的补助支出 42.46 万元，占人员经费的 19.54%。公用经费主要是商品服务支出和对事业单位经常性补助支出，其中：商品服务支出（含其他交通费用支出）26.64 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.47 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是：一是公务接待减少；二是因公出国（境）不确定性。其中：公务接待费预算为 0.47 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年或减少 0.5 万元，主要原因是因公出国出（境）不确定性。

2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为0.36%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

项目	2021年预算数	2022年预算数	增减额	增减率	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)
合计	-	-			
一、因公出国(境)费	0.5	0	0.5	-100%	0%
二、公务接待费	0.5	0.47	0.03	-6%	0.36%
三、公务用车购置及运行维护费	0	- 0	0	0	0
1、公务用车购置	0	- 0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	- 0	- 0	0	0	0

(八) 政府性基金预算支出情况

2022年我部门(单位)及所属单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

(九) 国有资金经营预算支出情况

2022年我部门(单位)及所属单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 26.64 万元，较上年增加 18.54 万元，主要原因：一是人员增加 3 人，二是公务交通费用列入机关运行费，三是工会经费列入机关运行费中。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额(账面净值，下同) 21.27 万元，较上年增长 -10.16%。负债总额 6.56 万元，较上年增长 60.81%。净资产 14.71 万元，较上年增长 -24.94%。

1.资产分布情况。

我部门行政单位国有资产 0 万元，占 0.00%；事业单位国有资产 21.27 万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产 10.65 万元，较上年增长 -2.98%，占资产总额 50.08%； 固定资产 10.62 万元，较上年增长 -16.37%， 占资产总额 49.92 % ； 在建工程 0 万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ， 占资产总额 0.00%； 无形资产 0 万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0 万元， 占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0 万元， 占资产总额 0.00% ； 文物文化资产 0 万元， 占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0 万元， 占资产总额 0.00 % 。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%）； 通用设备 4.78 万元， 占 45.04 %（其中，车辆 0 万元， 占 0.00% ， 单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元， 占 0.00%） ； 专用设备 0 万元， 占 0.00%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元， 占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元， 占 0.00 % ； 图书档案 0 万元， 占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 5.84 万元， 占 54.96 % 。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 2 个， 涉及财政拨款预算 32.74 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理， 我部门（单位）2022 年主要完成目标以下工作任务： 指导、推动涉侨文化、经济、科技交流合作，会同有关部门作好华侨华人资金、技术和人才引进工作，

负责华侨华人捐赠兴办社会公益事业的指导、监督、管理工作；协同做好归侨侨眷扶贫、救济工作，协助做好归侨侨眷代表人士、听取和审议《黔南州侨联第七届委员会工作报告》、选举黔南州侨联第八届委员会、常务委员会工作任务等工作任务，其中，完成专项业务经费、黔南州第八次归侨侨眷代表大会会议经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022年，我部门项目支出预算为32.74万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是专项业务经费资金12.74万元，占项目预算支出的38.91%；二是黔南州第八次归侨侨眷代表大会会议资金20万元，占项目预算支出的61.09%。

（六）部分专有名词解释

- 1.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运转支出。
- 2.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各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。