

**佳木斯市归国华侨
联合会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 佳木斯市归国华侨联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分佳木斯市归国华侨联合会部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体绩效表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 佳木斯市归国华侨联合会部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市归国华侨联合会部门概况

一、部门职责

（一）坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，反映他们的意见和建议，保障各级侨联依法开展活动；充分发挥侨联群众团体的作用，为广大侨胞提供法律服务。

（二）根据中国侨联《章程》和我市的中心工作，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常委委员会的决议和决定。

（三）研究在新时代下侨联工作的特点及任务，探索建立符合我市市情的侨联工作机制。

（四）配合有关部门做好市人大、市政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，参与我市政治、经济文化和社会

事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。

（五）对市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，参与有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用。

（六）负责协调归侨侨眷和海外侨胞在我市投资兴办实业和其他社会公益事业；负责与海外侨胞在经济、科技、文化等方面进行交流合作；为侨属企业提供服务。

（七）承担与与海外侨胞、留学生人员及其社团的联系，引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流。

（八）指导下级侨联开展群众活动。

（九）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级内设机构 1 个，包括：办公室。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

佳木斯市归国华侨联合会部门编制总数为 5 个，其中：机关事业编制 5 个。实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退

休人员 5 人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数无变化，离退休人数无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 佳木斯市归国华侨联合会部门 2022 年部门预算 公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	52.47	一、一般公共服务支出	32.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	14.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.89
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	52.47	本年支出合计	52.47
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	52.47	支 出 总 计	52.47
---------	-------	---------	-------

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市
归国华侨联合会

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
235	市侨联	52.47	52.47	52.47														
235001	佳木斯市归国华侨联合会	52.47	52.47	52.47														
合计		52.47	52.47	52.47														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	32.81	32.72	0.09			
20129	群众团体事务	32.81	32.72	0.09			
2012901	行政运行	32.72	32.72				
2012902	一般行政管理事务	0.09		0.09			
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84				
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84				
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	1.93	1.93				
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93				
221	住房保障支出	2.89	2.89				
22102	住房改革支出	2.89	2.89				
2210201	住房公积金	2.89	2.89				
合 计		52.47	52.38	0.09			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52.47	一、本年支出	52.47
(一)一般公共预算拨款	52.47	(一)一般公共服务支出	32.81
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	14.84
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	1.93
		(四)住房保障支出	2.89
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	52.47	支 出 总 计	52.47

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市归国华侨联合会

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	
201	一般公共服务支出	32.81	32.72	27.34	5.38	0.09
20129	群众团体事务	32.81	32.72	27.34	5.38	0.09

2012901	行政运行	32.72	32.72	27.34	5.38	
2012902	一般行政管理事务	0.09				0.09
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	14.84		
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	14.84		
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	10.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.85	3.85	3.85		
210	卫生健康支出	1.93	1.93	1.93		
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	1.93		
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	1.93		
221	住房保障支出	2.89	2.89	2.89		
22102	住房改革支出	2.89	2.89	2.89		
2210201	住房公积金	2.89	2.89	2.89		
合 计		52.47	52.38	47.00	5.38	0.09

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	35.97	35.97	
30101	基本工资	14.32	14.32	

3010101	基本工资	13.74	13.74	
3010102	普调工资	0.58	0.58	
30102	津贴补贴	10.93	10.93	
3010201	津补贴	10.31	10.31	
3010202	采暖补贴（在职）	0.62	0.62	
30103	奖金	2.09	2.09	
3010301	奖金	2.00	2.00	
3010302	工作人员奖励	0.09	0.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	3.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.80	1.80	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	2.89	2.89	
302	商品和服务支出	5.38		5.38
30201	办公费	0.71		0.71
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.28		0.28
3020701	邮电费	0.03		0.03
3020702	电话通讯费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.18		0.18

30229	福利费	0.66		0.66
3022901	福利费	0.02		0.02
3022902	体检费（在职）	0.24		0.24
3022903	体检费（离退休）	0.40		0.40
30239	其他交通费用	3.13		3.13
303	对个人和家庭的补助	11.03	11.03	
30302	退休费	10.99	10.99	
3030201	退休工资	9.92	9.92	
3030202	采暖补贴（退休）	1.07	1.07	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
合 计		52.38	47.00	5.38

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	

本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市归国华侨联合会

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

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
专项业务费项目	党报党刊	佳木斯市归国华侨联合会	0.09	0.09							
合 计			0.09	0.09							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：

万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市归国华侨联合会	工资支出	10	工资支出	25.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	2.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	10.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医	10	离退休医	0.04	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

疗费		疗费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费(含基层党建经费)	10	定额公用经费	2.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	"三公"经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50

							算数					
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	0.18	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.13	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-	小于等于	5	%	22.50	

								预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
党报党刊	10	专项业务费项目	0.09	加强全体机关干部政治思想水平,提升业务能力水平	产出指标	数量指标	购买党报党刊种类	大于等于	3	种	10.00	
							党报党刊覆盖党员人数	大于等于	3	人	10.00	
						质量指标	党报党刊质量合格率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	总支出控制在预算内	小于等于	900	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	促进党员干部素质提升	大于等于	3	人	15.00
					扩大党员覆盖率		小于等于	1	人	15.00		
					满意度指	服务对象	全体干部满意度	大于等于	98	%	10.00	

						标	满意度指标					
--	--	--	--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--

十一、部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门：市侨联

		年度目标						
年度目标	在省侨联和市委的正确领导下，凝聚侨心，发挥侨力，主动作为，统筹推进服务侨胞的各项工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	机关日常工作			完成市委授权的有关事项				
	以侨为本，为侨服务			维护侨胞合法侨益，帮助侨胞排忧解难；举办侨界特色活动，扩大社会影响力				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	开展侨界特色活动	大于等于	正向	2	次	
		质量指标	丰富侨界群众文化活动生活	定性	正向	高中低	/	
		时效指标	按时开展侨界特色活动	定性	正向	高中低	/	
		成本指标	全年经费	小于等于	反向	53	万元	
	效益指标	社会效益指标	侨胞侨眷参与度	定性	正向	高中低	/	
		可持续影响指标	营造我市“尊桥、爱侨、护侨”和谐氛围	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞侨眷满意度	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：佳木斯市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 佳木斯市归国华侨联合会部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市归国华侨联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市归国华侨联合会部门收入总预算 52.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是人员工资调整。支出总预算 52.47 万元，包括：一般公共服务支出 32.81 元、社会保障和就业支出 14.84 元、卫生健康支出 1.93 元、住房保障支出 2.89，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市归国华侨联合会部门收入预算 52.47 万元，其中：一般公共预算收入 52.47 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市归国华侨联合会部门支出预算 52.47 万元，其中：基本支出 52.38 万元，占 99.82%；项目支出 0.09 万元，占 0.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市归国华侨联合会部门财政拨款收入预算 52.47 万元，其中，一般公共预算拨款 52.47 万元。财政拨款支

出预算 52.47 万元，其中，一般公共服务支出 32.81 元、社会保障和就业支出 14.84 元、卫生健康支出 1.93 元、住房保障支出 2.89。比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市归国华侨联合会部门一般公共预算支出 52.47 万元，其中：基本支出 52.38 万元，项目支出 0.09 万元。

1、一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（20129 款）行政运行（群众团体事务）（2012901 项）2022 年预算数为 32.72 万元，比上年预算数增加 2.56 万元，增长 8.49%，主要原因是人员工资调整。

2、一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（20129 款）一般行政管理事务（群众团体事务）（2012902 项）2022 年预算数 0.09 万元，比上年预算数减少 0.04 万元，下降 30.77%。主要原因是减少网络运维专项，新增党报党刊专项。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）行政单位离退休支出（2080501 项）2022 年预算数为 10.99 万元，比上年预算数增加 5.65 万元，增加 105.8%。主要原因是退休人员工资调整。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）2022 年预算数为 3.85 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，增加 8.45%。主要原因是人员工资调整。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）2022年预算数为1.93万元，比上年预算数减少0.05万元，下降2.52%。主要原因是人员调动，工资调整。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2022年预算数为2.89万元，比上年预算数减少0.07万元，下降2.36%。主要原因是人员调动，工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，佳木斯市归国华侨联合会部门一般公共预算基本支出52.38万元，其中：人员经费47万元，公用经费5.38万元。

1、工资福利支出（301）津贴补贴（30102）2022年预算数10.93万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.5%，主要原因是人员调动，工资调整。

2、工资福利支出（301）奖金（30103）2022年预算数2.09万元，比上年预算减少0.2万元，下降8.7%，主要原因是人员调动，工资调整。

3、工资福利支出（301）机关事业单位养老保险缴费（30108）2022年预算数3.85万元，比上年预算增加0.3万元，增长8.45%，主要原因是人员工资调整。

4、工资福利支出（301）职工基本医疗保险缴费（30110）2022年预算数1.82万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.91%，主要原因是人员工资调整。

5、工资福利支出（301）其他社会保障缴费（30112）2022年预算数0.07万元，比上年预算增加0万元，增长（下降）-%，主要原因是在职人员人数无变化，工伤保险缴费基数无明显变化。

6、工资福利支出（301）住房公积金（30113）2022年预算数2.89万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.36%，主要原因是人员工资调整。

7、商品和服务支出（302）办公费（30201）2022年预算数0.71万元，比上年预算增加0.19万元，增长36.53%，主要原因是增加办公经费，喜迎二十大开展系列活动。

8、商品和服务支出（302）手续费（30204）2022年预算数0.02万元，比上年预算减少0.015万元，下降42.86%，主要原因是使用预算一体化系统，减少手续费支出。

9、商品和服务支出（302）邮电费（30207）2022年预算数0.28万元，比上年预算增加0.03万元，增长12%，主要原因是根据日常办公需要，电话费和邮电费增加。

10、商品和服务支出（302）差旅费（30211）2022年预算数0.4万元，比上年预算增加0.08万元，增长25%，主要原因是赴省侨联参加相关会议，差旅费用增加。

11、商品和服务支出（302）工会经费（30228）2022年预算数 0.18 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 18.18%，主要原因是人员调动，在职人员有职务变化。

12、商品和服务支出（302）福利费（30229）2022年预算数 0.66 万元，比上年预算增加 0.642 万元，增长 35.67%，主要原因是增加职工体检费。

13、商品和服务支出（302）其他交通费（30239）2022年预算数 3.13 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 18.18%，主要原因是人员调动，在职人员有职务变化。

14、对个人和家庭的补助（303）退休费（30302）2022年预算数 10.99 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 1.13%，主要原因是退休人员工资调整。

15、对个人和家庭的补助（303）医疗费补助（30307）2022年预算数 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算无大额医疗费用补助项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，佳木斯市归国华侨联合会部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因：本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）-%,主要原因：本部门没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）-%,主要原因：本部门没有公务接待费预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）-%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本部门没有公务用车购置预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本部门没有公务用车运行费预算拨款安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，佳木斯市归国华侨联合会部门政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算5.38万元，比上年预算增加0.1万元，增长1.89%。主要原因是人员调整，相应费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市归国华侨联合会部门采购预算总额0.2万元，其中：货物类预算0.2万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市归国华侨联合会部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，佳木斯市归国华侨联合会部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额0.09万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，市侨联年度绩效目标为处理市侨联正常工作业务，更好的为侨服务。主要完成了以下几项重点工作：机关日常工作；维护侨胞合法侨益，帮助侨胞排忧解难；举办侨界特色活动，扩大社会影响力。主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

- 1、产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。
数量指标具体完成情况：开展侨界特色活动大于2次。
质量指标具体完成情况：丰富侨界群众文化生活。
时效指标具体完成情况：按时开展侨界特色活动。
成本指标具体完成情况：全年经费≤53万元。
- 2、效益指标分为社会效益和可持续影响指标。

社会效益指标具体完成情况：侨胞侨眷参与率高。

可持续影响指标具体完成情况：我市“尊桥、爱侨、护侨”和谐氛围高。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。

具体完成情况：群众满意率大于等于 95%。

十四、国有资本经营预算支出表的说明

本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

九、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十、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。

十一、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

十二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商

品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。