

杭州市归国华侨联合会 (本级)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(2)
(一) 收支预算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(7)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 机关运行经费情况	(9)
(二) 政府采购支出情况	(9)
(三) 国有资产情况	(10)
五、名词解释	(10)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(12)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：

1. 拟订侨联工作的规划并督促落实，组织调查研究了解和反映广大归侨、侨眷、海外侨胞、留学人员及家属的意见和要求。

2. 承担依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、服务经济发展、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责。

3. 指导、开展对华侨华人及社团的联谊联络和服务工作。拓展新侨工作，推进侨界公共外交。深化海外协作机制，支持和促进海外华侨华人社团间的沟通合作。联系服务港澳和台湾地区归侨、侨眷及其社团，开展侨务对台工作。

4. 引导广大归侨、侨眷、海外侨胞参与我市经济建设，引导侨资侨智服务、一带一路建设。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，助推侨商回家、人才回归、资金回流、项目落地、创业创新。

5. 依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题。对制定修改涉侨地方性法规、规章和政策提出建议。配合开展涉

侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。配合落实困难归侨、侨眷的各项保障和民生政策，开展帮扶工作。

6. 配合做好市人大归侨、侨眷代表人选和市政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助市人大归侨代表、市政协侨联界委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务活动，履行政治协商和民主监督的职能。

7. 参与开展涉侨文化品牌项目建设。服务海外华文教育，开展与海外侨胞的文化、学术交流。协助归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文化、教育、卫生等社会公益事业。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。

8. 指导区县（市）侨联、高校侨联的组织建设。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 773.09 万元，比上年执行数增加 22.84 万元，增长 3.04%，主要原因是上年受疫情影响，部分华侨交流活动规模缩小。

其中：本年财政拨款收入 773.09 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万

元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 773.09 万元，比上年执行数增加 22.84 万元，增长 3.04%，主要原因是上年受疫情影响，部分华侨交流活动规模缩小。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）699.51 万元，社会保障和就业支出（类）59.63 万元，卫生健康支出（类）13.95 万元。

按支出用途分类：基本支出 566.51 万元，项目支出 206.58 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 773.09 万元，比上年执行数增加 22.84 万元，增长 3.04%，主要原因是上年受疫情影响，部分华侨交流活动规模缩小。

其中：一般公共预算拨款收入 773.09 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 773.09 万元，比上年执行数增加 22.84 万元，增长 3.04%，主要原因是上年受疫情影响，部分华侨交流活动规模缩小。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）699.51 万元，社会保障和就业支出（类）59.63 万元，卫生健康支出（类）13.95 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 773.09 万元，比上年执行数增加 22.84 万元，增长 3.04%，主要原因是上年受疫情影响，部分华侨交流活动规模缩小。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 773.09 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 699.51 万元，占 90.48%；社会保障和就业支出（类）支出 59.63 万元，占 7.71%；卫生健康支出（类）支出 13.95 万元，占 1.81%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算为 492.93 万元，主要用于为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用等方面的支出。比上年执行数增加 62.50 万元，增长 14.52%，主要原因是本年华侨交流活动预计比上年增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算为 206.58 万元，主要用于华侨联谊与国际交流方面的支出。比上年执行数减少 42.77 万元，下降 17.15%，主要原因是上年一次性项目庆祝侨联六十周年相关活动经费已完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 25.82 万元，主要用于行政单位离退休费方面的支出。比上年执行数增加 5.93 万元，增长 29.8%，主要原因是本年退休干部活动预计比上年增加。

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（项）预算为 22.54 万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费方面的支出。与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 11.27 万元，主要用于本单位人员职业年金缴费方面的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 13.95 万元，主要用于本单位在职职工的医疗保险费等支出。与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 566.51 万元，其中人员经费 444.95 万元，公用经费 121.56 万元。具体为：

1. 工资福利支出 418.23 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、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 117.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 26.72 万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 3.75 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计32.57万元，比上年下降12.45%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国和公务接待经费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费19.48万元，比上年下降10%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国（境）工作计划减少，经费减少。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出13.09万元，比上年下降15.82%，主要原因是根据疫情防控形势，公务接待活动预计减少，经费减少。公务接待费支出主要用于接待海内外重点侨团、侨领、归侨侨眷以及国内各兄弟省市公务来访交流等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出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），与上年持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，与上年持平，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 206.58 万元。

海内外高层次人才管理服务项目

项目背景、内容及立项依据：习近平总书记指出，侨务工作的主体在海外，优势在海外。根据我市侨情特点，侨联人才工作，重点是助力新侨创新创业和海外高层次人才工作。积极拓展海外工作和新侨工作，是市侨联长期任务。为做好海外人才、项目的引进工作，切实服务我市人才工作和高质量发展，我会将海外高层次人才工作经费用于举办“创业中华——侨界精英创新创业峰会”品牌活动。根据中侨办〔2010〕16号、市委办〔2010〕85号、市委办〔2011〕59号、市委办〔2012〕79号等相关文件精神，通过组织、邀请海外侨界精英来杭参加创业中华——侨界精英创新创业峰会，与国内企业、高校院所及科技园区进行项目及人才的对接洽谈，搭建企业、政府、人才三方交流平台，为项目、人才、资金落地牵线搭桥，服务杭州经济社会发展。

实施主体：杭州市归国华侨联合会

预算安排：76.98 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市归国华侨联合会
------	------------

项目名称		海内外高层次人才管理服务				
项目资金（万元）		76.98	其中：财政拨款（万元）		76.98	
绩效目标		继续全面推进“创业中华”系列活动，聚焦海外人才、资本，发挥侨界独特优势，助推杭州经济发展。继续组织邀请侨界精英来杭参加创新创业峰会，服务杭州经济发展和人才强市战略。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	举办峰会次数	=	1	次	15%
		参加活动和峰会人数	≥	250	人次	15%
	质量	活动事故	=	0	次	15%
	时效	项目完成时间	≤	12	个月	15%
	成本	项目经费	≤	76.98	万元	10%
效益指标	社会效益	牵线人才数	≥	30	人	10%
	生态效益	牵线项目数	≥	20	个	10%
满意度指标	满意度	参会人员满意度	≥	95%	/	10%

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本单位机关运行经费财政拨款预算105.83万元，比上年预算数减少5.21万元，下降4.69%，主要原因是根据疫情防控形势，减少机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额120.24万元，其中：政府采购货物4.25万元、政府采购工程0万元、政府采购服务115.99万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

- 表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）
- 表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	773.09	一般公共服务支出	699.51
其中：一般公共预算	773.09	社会保障和就业支出	59.63
政府性基金预算		卫生健康支出	13.95
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	773.09	本年支出合计	773.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	773.09	支出总计	773.09

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市归国华侨联合会

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余	
		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（不含专户资金）	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
合计	773.09	773.09	773.09															
一般公共服务支出	699.51	699.51	699.51															
统战事务	699.51	699.51	699.51															
行政运行	492.93	492.93	492.93															
华侨事务	206.58	206.58	206.58															
社会保障和就业支出	59.63	59.63	59.63															
行政事业单位养老支出	59.63	59.63	59.63															
行政单位离退休	25.82	25.82	25.82															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	22.54															
机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	11.27															
卫生健康支出	13.95	13.95	13.95															
行政事业单位医疗	13.95	13.95	13.95															
行政单位医疗	13.95	13.95	13.95															

表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	773.09	566.51	206.58					
一般公共服务支出	699.51	492.93	206.58					
统战事务	699.51	492.93	206.58					
行政运行	492.93	492.93						
华侨事务	206.58		206.58					
社会保障和就业支出	59.63	59.63						
行政事业单位养老支出	59.63	59.63						
行政单位离退休	25.82	25.82						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54						
机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27						
卫生健康支出	13.95	13.95						
行政事业单位医疗	13.95	13.95						
行政单位医疗	13.95	13.95						

表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	773.09	一、本年支出合计	773.09
其中：一般公共预算	773.09	一般公共服务支出	699.51
政府性基金		社会保障和就业支出	59.63
国有资本经营预算		卫生健康支出	13.95
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	773.09	支出总计	773.09

表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	773.09	566.51	444.95	121.56	206.58
一般公共服务支出	699.51	492.93	371.37	121.56	206.58
统战事务	699.51	492.93	371.37	121.56	206.58
行政运行	492.93	492.93	371.37	121.56	
华侨事务	206.58				206.58
社会保障和就业支出	59.63	59.63	59.63		
行政事业单位养老支出	59.63	59.63	59.63		
行政单位离退休	25.82	25.82	25.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	22.54		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	11.27		
卫生健康支出	13.95	13.95	13.95		
行政事业单位医疗	13.95	13.95	13.95		
行政单位医疗	13.95	13.95	13.95		

表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算 支出预算表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	566.51	444.95	121.56
工资福利支出	418.23	418.23	
基本工资	64.83	64.83	
津贴补贴	74.40	74.40	
奖金	24.50	24.50	
绩效工资	3.33	3.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	22.54	
职业年金缴费	11.27	11.27	
职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	
其他社会保障缴费	2.28	2.28	
住房公积金	36.04	36.04	
医疗费	5.07	5.07	
其他工资福利支出	160.02	160.02	
商品和服务支出	117.81		117.81
办公费	6.00		6.00
印刷费	4.30		4.30
手续费	0.20		0.20
水费	1.00		1.00
电费	4.20		4.20
邮电费	0.60		0.60
差旅费	10.00		10.00
因公出国（境）费用	4.23		4.23
维修（护）费	1.00		1.00
租赁费	2.00		2.00
会议费	4.55		4.55
培训费	0.49		0.49
公务接待费	2.88		2.88
劳务费	3.50		3.50
委托业务费	10.20		10.20
工会经费	6.51		6.51
福利费	23.17		23.17
其他交通费用	30.88		30.88
其他商品和服务支出	2.10		2.10
对个人和家庭的补助	26.72	26.72	
退休费	22.82	22.82	

医疗费补助	3.00	3.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
资本性支出	3.75		3.75
办公设备购置	3.75		3.75

表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费
合计	32.57	19.48	13.09			
杭州市归国华侨联合会	32.57	19.48	13.09			

表 10： 2022 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源									
			财政拨款收入			国有资本经营预算	专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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
			一般公共预算	政府性基金								
	合计	206.58	206.58									
杭州市归国华侨联合会	组织建设及资源涵养	32.45	32.45									
杭州市归国华侨联合会	海内外高层次人才管理服务	76.98	76.98									
杭州市归国华侨联合会	华侨文化宣传和侨益维护	41.80	41.80									
杭州市归国华侨联合会	海内外联谊与国际合作交流	55.35	55.35									