

**2022 年成都欧美同学会·成都
留学人员联谊会预算**

目 录

第一部分 成都欧美同学会·成都留学人员联谊会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都欧美同学会·成都留学人员联谊会(本级)2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 成都欧美同学会·成都留学人员联谊会（本级）2022年预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算支出预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、绩效目标情况公开项目支出绩效表

第一部分 成都欧美同学会·成都留学 人员联谊会概况

成都欧美同学会·成都留学人员联谊会

2022年预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 学习贯彻党和政府关于留学人员工作、知识分子工作和人才工作的方针政策。

2. 加强对归国留学人员的政治引领和政治吸纳，增进国情认知，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

3. 吸引和举荐归国留学人才。建立成都归国留学人才信息库，搭建归国留学人员在蓉创新创业平台，发挥我市人才引进窗口和以才引才作用，拓宽吸引海外人才渠道。积极协助有关部门向国际组织推荐输送优秀人才。

4. 围绕党和政府中心工作，整合资源，拓宽渠道，为促进成都经济社会发展建言献策。

5. 联系海外留学人员和留学人员团体等，开展科技、经济、文化、教育、卫生等领域的交流与合作，组织和推动海外留学人员以多种形式服务成都发展。

6. 开展咨询、信息服务和人员培训等多种形式的主题活动，加强学术交流，丰富文化生活，增进留学人员之间的联谊和自我

服务能力。

7.按照党和国家外交工作总体部署和建设全国重要的对外交往中心要求，加强同驻华使馆、驻蓉领馆、商会协会、国际组织（机构）等的联系，积极开展民间外交，促进中外交流合作、友好交往和成都友城建设。

8.反映留学人员的意见和诉求，维护会员的合法权益，关心会员的工作和生活，努力为留学人员服务，把本会办成留学人员之家。

9.弘扬留学报国传统，倡导报国奉献精神，宣传海内外留学人员报国业绩，表彰、奖励优秀留学人员。

（二）2022年重点工作

2022年成都欧美同学会将重点围绕学习宣传贯彻好党的二十大和省市党代会精神，健全归国留学人员“四情”恳谈机制，举办第四期全市归国留学人员骨干培训班。推进“雏鹰计划”人才工作，举办首期青年海归人才国情研修班。深入实施“海归兴蓉”工作品牌，组织开展“海创蓉城”“留学报国区县行”“点亮中国红，喜迎大运会”等活动。开展“踏海而归 逐梦蓉城—海归成都故事”宣传报道。持续做好留学报国基地、留学人员服务体验馆建设。推动成都欧美同学会国别分会建设，推动区（市）县、市属高校、市属国企及市级相关部门成立欧美同学会（留学人员联谊会），做好成都欧美同学会换届前期工作。

二、预算单位构成

2022 成都欧美同学会·成都留学人员联谊会预算只有成都欧美同学会·成都留学人员联谊会本级。

第二部分成都欧美同学会·成都留学人员联谊会 2022年预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

成都欧美同学会·成都留学人员联谊会 2022 年纳入市级部门预算管理，2022 年财政拨款收支总预算 187.62 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 165.44 万元、社会保障和就业支出 10.37 万元、卫生健康支出 4.12 万元、住房保障支出 7.69 万元。

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模情况

2022 年一般公共预算当年拨款 187.62 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 165.44 万元，占 88.18%；社会保障和就业 10.37 万元，占 5.53%；卫生健康支出 4.12 万元，占 2.20%；住房保障支出 7.69 万元，占 4.09%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）预算数为 69.44 万元。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算数为 96 万元。

3. 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）预算数 6.91 万元。

4. 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）预算数 3.46 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 4.12 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 7.69 万元。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都欧美同学会·成都留学人员联谊会 2022 年一般公共预算基本支出 91.62 万元，其中：人员经费 80.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 11.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算安排0.75万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

五、2022 年政府性基金预算支出情况的说明

成都欧美同学会·成都留学人员联谊会 2022 年没有安排政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都欧美同学会·成都留学人员联谊会所有收入和支出均纳入部门预算管理；收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2022 年一般公共预算当年拨款 187.62 万元。

七、2022 年收入预算情况说明

成都欧美同学会·成都留学人员联谊会 2022 年收入预算 187.62 万元，全部为一般公共预算拨款，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年成都欧美同学会·成都留学人员联谊会预算本年支出总计 187.62 万元，其中：基本支出预算 91.62 万元，占 48.83%；部门项目支出预算 96 万元，占 51.17%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都欧美同学会·成都留学人员联谊会（本级）2022年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 27.11 万元。

(二) 政府采购情况

2022年成都欧美同学会·成都留学人员联谊会无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

无

(四) 绩效目标设置情况

2022年成都欧美同学会·成都留学人员联谊会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 80 万元。

第三部分 名称解释

成都欧美同学会·成都留学人员联谊会 2022 年部门预算 名词解释

一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共预算支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

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）指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

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（项）：指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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

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。

“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）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；公务用车购置及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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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。

**第四部分 成都欧美同学会·成都留学人员联
谊会 2022 年预算表**

部门预算收支总表

单位：321602-成都市欧美同学会·成都留学人员联谊会

金额单位：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	187.62	一、一般公共服务支出	165.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	187.62	本 年 支 出 合 计	187.62
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	187.62	支 出 总 计	187.62

单位支出总表

单位：321602-成都市欧美同学会·成都留学人员联谊会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	187.62	91.62	96.00		
201	34	50	321602	事业运行	69.44	69.44			
201	34	99	321602	其他统战事务支出	96.00		96.00		
208	05	05	321602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91			
208	05	06	321602	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46			
210	11	02	321602	事业单位医疗	4.12	4.12			
221	02	01	321602	住房公积金	7.69	7.69			

财政拨款收支预算总表

单位：321602-成都市欧美同学会·成都留学人员联谊会

金额单位：万元

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	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	187.62	一、本年支出	187.62	187.62			
一般公共预算拨款收入	187.62	一般公共服务支出	165.44	165.44			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	10.37	10.37			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.12	4.12			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	7.69	7.69			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

一般公共预算基本支出预算表

单位：321602-成都市欧美同学会·成都留学人员联谊会机关

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	91.62	80.51	11.11
		505	对事业单位经常性补助	91.62	80.51	11.11
505	02	50502	商品和服务支出	13.14	2.03	11.11
505	01	50501	工资福利支出	78.48	78.48	

一般公共预算项目支出预算表

单位：321602-成都市欧美同学会·成都留学人员联谊会机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	96.00
				其他统战事务支出	96.00
201	34	99	321602	其他商品和服务支出	8.25
201	34	99	321602	公务接待费	0.75
201	34	99	321602	国内差旅费	2.00
201	34	99	321602	办公经费	5.00
201	34	99	321602	欧美同学会专项工作经费	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：321602-成都市欧美同学会·成都留学人员联谊会机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.75					0.75
321602	成都市欧美同学会·成都留学人员联谊会机关	0.75					0.75

绩效目标情况公开项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321602-成都市欧美同学会·成都留学人员联谊会机关	51000021R000000019951-工资性支出	56.21	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	2.03	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	22.27	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y000000011490-定额公用经费	9.60	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	1.51	产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
	51010021Y000000042615-其他商品和服务支出	8.25	产出指标	成本指标	成本控制	≤	8.25	万元	50	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	单位在职干部满意	≥	90	%	40	正向指标
	51010021Y000000042637-公务接待费	0.75	产出指标	成本指标	成本控制	≤	0.75	万元	50	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	接待对象满意度	≥	90	%	40	正向指标
	51010021Y000000042679-国内差旅费	2.00	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满意	≥	90	%	40	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制	≤	2	万元	50	反向指标
51010021Y000000042686-办公经费	5.00	产出指标	成本指标	成本控制	≤	5	万元	50	反向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指	在职干部满意度	≥	90	%	40	正向指标	
51010022T000004750829-欧美同学会专项工作经费	80.00	产出指标	质量指标	培训项目合格率	≥	95	%	5	正向指标	
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	80	万元	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	完成子项目个数	≥	3	项	30	正向指标	
		效益指标	可持续影响指标	提高欧美同学会影	定性	优良中低差	5	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指	发挥好联系归国留	≥	90	%	20	正向指标	
		产出指标	时效指标	当年完成	定性	优良中低差	5	正向指标		
		效益指标	可持续发展指标	凝聚全市归国留学	≥	85	%	20	正向指标	