

和平区欧美同学会
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 和平区欧美同学会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 和平区欧美同学会 2022 年部门预算公开表

表 01：收支预算总表

表 02：收入预算总表

表 03：支出预算总表

表 04：财政拨款收支预算总表

表 05：一般公共预算支出表

表 06：一般公共预算基本支出表

表 07：一般公共预算“三公”经费支出表

表 08：政府性基金预算支出表

表 09：项目支出预算表

表 10：支出功能分类预算表

表 11：支出经济分类预算表（政府预算）

表 12：支出经济分类预算表（部门预算）

表 13：债务支出预算表

表 14：政府采购支出预算表

表 15：政府购买服务支出预算表

表 16：部门（单位）整体绩效目标表

表 17：部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区欧美同学会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区欧美同学会概况

一、主要职责

和平区欧美同学会，挂“和平留学人员联谊会”牌子，为区属群众团体机关，该会由区委领导，区委统战部代管。

继承和发扬留学报国的爱国主义传统，以爱国、敬业、创新、奉献为宗旨。宣传留学人员留学报国的贡献和业绩；加强与留学团体、海内外专家学者、学业有成的出国留学人员及各界人士的联系，为我区发展建设服务；为中外交流与合作开辟渠道，为我区发展献策献力。

二、部门预算单位构成及科室设置情况

纳入和平区 2022 年部门预算编制范围的本级单位。本单位共设有 1 个科室，其中：科长 1 人、办公室、人事 1 人、财务 1 人。

第二部分 和平区欧美同学会 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

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	70.98	一、一般公共服务支出	61.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.29
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			

(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	70.98	本年支出合计	70.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	70.98	支 出 总 计	70.98

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

单位：万
元

单位名称	总计	本年收入					上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府 性基	国 有	财 政	单位资金	合计	一般 公共	政府 性基	国 有	财 政	单 位

				金预算	资本经营预算	专户管理资金	小计	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		预算	金预算	资本经营预算	专户管理资金	资金
合计	70.98	70.98	70.98															
057001 沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)本级	70.98	70.98	70.98															

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

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	
	合计	70.98	50.98	46.84	4.14	20.00
201	一般公共服务支出	61.01	41.01	36.87	4.14	20.00
20134	统战事务	61.01	41.01	36.87	4.14	20.00
2013499	其他统战事务支出	61.01	41.01	36.87	4.14	20.00
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68		
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	3.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	3.68		
210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00		
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00		
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00		
221	住房保障支出	4.29	4.29	4.29		
22102	住房改革支出	4.29	4.29	4.29		
2210201	住房公积金	4.29	4.29	4.29		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	70.98	一、本年支出	70.98
（一）一般公共预算拨款收入	70.98	（一）一般公共服务支出	61.01
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	4.29
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	70.98	支 出 总 计	70.98

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	70.98	50.98	46.84	4.14	20.00
201	一般公共服务支出	61.01	41.01	36.87	4.14	20.00
20134	统战事务	61.01	41.01	36.87	4.14	20.00
2013499	其他统战事务支出	61.01	41.01	36.87	4.14	20.00

208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68		
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	3.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	3.68		
210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00		
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00		
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00		
221	住房保障支出	4.29	4.29	4.29		
22102	住房改革支出	4.29	4.29	4.29		
2210201	住房公积金	4.29	4.29	4.29		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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

	合计	50.98	46.84	4.14
301	工资福利支出	46.84	46.84	
30101	基本工资	12.63	12.63	
30102	津贴补贴	0.67	0.67	
30107	绩效工资	23.05	23.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	3.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	4.29	4.29	
302	商品和服务支出	4.14		4.14
30201	办公费	0.49		0.49
30202	印刷费	0.03		0.03
30207	邮电费	1.91		1.91
30228	工会经费	0.46		0.46

30229	福利费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

单位：万元

“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	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”预算。2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。2022年预算数比2021年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费与2021年相同，公务用车购置及运行费与2021年相同，公务接待费比2021年减少0.04万元，主要原因为配合上级部门要求压缩“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

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
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公 共预算	政府 性基	国 有	财 政	单 位	合计	一般公 共预算	政府 性基	国 有	财 政	单 位	

					金预 算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	资 金			金预 算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	资 金
合计		20.00	20.00	20.00										
沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)本级		20.00	20.00	20.00										
	欧美同学会专项业务经费	20.00	20.00	20.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国 有	财 政	单 位	合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国 有	财 政	单 位	

					算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	资 金			算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	资 金
	合计	70.98	70.98	70.98										
201	一般公共服务支出	61.01	61.01	61.01										
20134	统战事务	61.01	61.01	61.01										
2013499	其他统战事务支出	61.01	61.01	61.01										
208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68										
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	3.68										
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	3.68										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													

210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00										
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00										
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00										
221	住房保障支出	4.29	4.29	4.29										
22102	住房改革支出	4.29	4.29	4.29										
2210201	住房公积金	4.29	4.29	4.29										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	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	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

						算	金					算	金	
	合计	70.98	70.98	70.98										
509	对个人和家庭的补助													
50902	助学金													
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭补助													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
505	对事业单位经常性补助	70.98	70.98	70.98										
50501	工资福利支出	46.84	46.84	46.84										
50502	商品和服务支出	24.14	24.14	24.14										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	70.98	70.98	70.98										
301	工资福利支出	46.84	46.84	46.84										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	3.68	3.68	3.68										
30101	基本工资	12.63	12.63	12.63										
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10	0.10										
30102	津贴补贴	0.67	0.67	0.67										
30113	住房公积金	4.29	4.29	4.29										
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42										

30109	职业年金缴费													
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	2.00										
30107	绩效工资	23.05	23.05	23.05										
303	对个人和家庭的补助													
30304	抚恤金													
30302	退休费													
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30307	医疗费补助													
30308	助学金													
302	商品和服务支出	24.14	24.14	24.14										
30239	其他交通费用													
30211	差旅费													

30201	办公费	6.49	6.49	6.49										
30212	因公出国（境）费用													
30226	劳务费													
30209	物业管理费													
30227	委托业务费													
30202	印刷费	2.03	2.03	2.03										
30229	福利费	0.04	0.04	0.04										
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费													
30208	取暖费													
30225	专用燃料费													
30240	税金及附加费用													
30207	邮电费	1.91	1.91	1.91										
30205	水费													

30203	咨询费													
30214	租赁费													
30228	工会经费	0.46	0.46	0.46										
30299	其他商品和服务支出	7.21	7.21	7.21										
30231	公务用车运行维护费													
30217	公务接待费													
30206	电费													
30215	会议费	4.50	4.50	4.50										
30204	手续费													
30224	被装购置费													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：本单位无债务支出业务。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：本单位无政府采购支出业务。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区欧美同学会(沈阳和平留学人员联谊会)

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	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	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																

备注：本单位政府购买服务支出业务。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

210102000 21873617-f35d-45fd-95e2-7ab120ceeee0

单位：万元

部门（单位）名称	057001 沈阳市和平区欧美同学会（沈阳和平留学人员联谊会）本级-210102000				
年度预算收入	70.98				
年度预算支出	年度部门预算支出				70.98
	人员类项目	46.84	其他运转类项目	20.00	
	公用经费类项目	4.14	特定目标类项目		
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费	4.14			
	部门预算基本支出人员经费	46.84			
	欧美同学会专项业务经费	20.00			
年度绩效目标	<p style="text-align: center;">和平区欧美同学会，挂“和平留学人员联谊会”牌子，为区属群众团体机关，该会由区委领导，区委统战部代管。继承和发扬留学报国的爱国主义传统，以爱国、敬业、创新、奉献为宗旨。宣传留学人员留学报国的贡献和业绩；加强与留学团体、海内外专家学者、学业有成的出国留学人员及各界人士的联系，为我区发展建设服务；为中外交流与合作开辟渠道，为我区发展献策献力。</p>				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	

			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	政治效益		有利于提高民族素质		管理规范		2023-01
			有利于提高综合国力		管理规范		2023-01
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2023-01	
可持续性	体制机制改革		建立预算绩效管理机制		规范管理		2023-01
			建立重点项目督导与监督机制		规范管理		2023-01

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第三部分 和平区欧美同学会 2022 年部门预算情况说明

一、关于和平区欧美同学会 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区欧美同学会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入专户管理的预算外资金拨款、上级补助、附属单位上缴收入、其他收入等；支出包括：事业运行等，和平区欧美同学会 2022 年收支总预算 70.98 万元，比上年增加 4.51 万元，主要原因是 2021 年人员及公用经费预算正常增加。

二、关于和平区欧美同学会 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费与 2021 年相同，公务用车购置及运行费与 2021 年相同，公务接待费比 2021 年减少 0.04 万元，主要原因为配合上级部门要求压缩“三公”经费预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年区欧美同学会机关运行经费 4.14 万元，其中办

公费 0.49 万元，印刷费 0.03 万元，邮电费 1.91 万元，工会经费 0.46 万元，福利费 0.04 万元，其他商品和服务支出 1.21 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年和平区欧美同学会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，和平区欧美同学会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年和平区欧美同学会专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6. 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。
- 7. “三公”经费：**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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。
- 8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：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。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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。

17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

18. 住房保障（类）住房改革（款）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。