

# **黑龙江省欧美同学会**

## **2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 省欧美同学会概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 省欧美同学会2022年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 省欧美同学会2022年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 省欧美同学会概况

### 一、单位职责

省欧美同学会隶属于省委统战部门，主要职责是坚持广泛团结、热情服务、积极引导、发挥作用的方针，做好出国和归国留学人员统一战线工作。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个，为省欧美同学会秘书处。

### 三、单位人员构成

省欧美同学会编制总数为 11 个，其中：行政编制 11 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 10 人，退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数无变化。

## 第二部分 省欧美同学会 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：黑龙江省欧美同学会

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 | 194.70 | 一、一般公共服务支出 | 156.48 |

|                                     |        |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 二、政府性基金预算拨款收入                       |        | 二、社会保障和就业支出                         | 16.81  |
| 三、 国有资本经营预算拨款收入                     |        | 三、卫生健康支出                            | 10.85  |
| 四、财政专户管理资金收入                        |        | 四、住房保障支出                            | 10.56  |
| 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                              |        |                                     |        |
| <b>本年收入合计</b>                       | 194.70 | <b>本年支出合计</b>                       | 194.70 |
| 上年结转结余                              |        | 年终结转结余                              |        |
| <b>收        入        总        计</b> | 194.70 | <b>支        出        总        计</b> | 194.70 |

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江  
省欧美同学会

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 |
| 205      | 省委统战部     | 194.70 | 194.70 | 194.70 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 205003   | 黑龙江省欧美同学会 | 194.70 | 194.70 | 194.70 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

|                |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>合<br/>计</b> | 194.<br>70 | 194.<br>70 | 194.<br>70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：黑龙江省欧美同学会

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         | 156.48 | 119.75 | 36.73 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 156.48 | 119.75 | 36.73 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行             | 119.75 | 119.75 |       |          |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 36.73  |        | 36.73 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.81  | 16.81  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.81  | 16.81  |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.67   | 4.67   |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.14  | 12.14  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.85  | 10.85  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.85  | 10.85  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.08   | 7.08   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.77   | 3.77   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.56  | 10.56  |       |          |        |           |

|         |        |        |        |       |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 10.56  | 10.56  |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 10.56  | 10.56  |       |  |  |  |
| 合 计     |        | 194.70 | 157.97 | 36.73 |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省欧美同学会

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出          |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 194.7  | 一、本年支出       | 194.7  |
| （一）一般公共预算拨款   | 194.70 | （一）一般公共服务支出  | 156.48 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）社会保障和就业支出 | 16.81  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）卫生健康支出    | 10.85  |
|               |        | （四）住房保障支出    | 10.56  |
| 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       | 194.70 | 支 出 总 计      | 194.70 |

#### 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：黑龙江省欧美同学会

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         | 156.48 | 119.75 | 98.68  | 21.07 | 36.73 |
| 20129   | 群众团体事务           | 156.48 | 119.75 | 98.68  | 21.07 | 36.73 |
| 2012901 | 行政运行             | 119.75 | 119.75 | 98.68  | 21.07 |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 36.73  |        |        |       | 36.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.81  | 16.81  | 16.69  | 0.12  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.81  | 16.81  | 16.69  | 0.12  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.67   | 4.67   | 4.55   | 0.12  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.14  | 12.14  | 12.14  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.85  | 10.85  | 10.85  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.85  | 10.85  | 10.85  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.08   | 7.08   | 7.08   |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.77   | 3.77   | 3.77   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 10.56  | 10.56  | 10.56  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.56  | 10.56  | 10.56  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.56  | 10.56  | 10.56  |       |       |
| 合 计     |                  | 194.70 | 157.97 | 136.78 | 21.19 | 36.73 |

## 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：黑龙江省欧美同学会

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         | 131.95     | 131.95 |       |
| 30101        | 基本工资           | 47.61      | 47.61  |       |
| 3010101      | 基本工资           | 46.20      | 46.20  |       |
| 3010102      | 普调工资           | 1.41       | 1.41   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 44.00      | 44.00  |       |
| 3010201      | 津补贴            | 35.02      | 35.02  |       |
| 3010202      | 采暖补贴 (在职)      | 2.62       | 2.62   |       |
| 3010203      | 购房补贴 (在职)      | 6.36       | 6.36   |       |
| 30103        | 奖金             | 7.04       | 7.04   |       |
| 3010301      | 奖金             | 6.77       | 6.77   |       |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 0.27       | 0.27   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.14      | 12.14  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.08       | 7.08   |       |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费 (在职)  | 7.04       | 7.04   |       |
| 3011002      | 大额医疗费用补助 (在职)  | 0.04       | 0.04   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费 (在职) | 3.52       | 3.52   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 10.56      | 10.56  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 21.19      |        | 21.19 |
| 30201        | 办公费            | 1.00       |        | 1.00  |
| 30204        | 手续费            | 0.02       |        | 0.02  |
| 30205        | 水费             | 0.11       |        | 0.11  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.11       |        | 0.11  |
| 30206        | 电费             | 0.91       |        | 0.91  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.91       |        | 0.91  |
| 30207        | 邮电费            | 0.42       |        | 0.42  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.07       |        | 0.07  |
| 3020702      | 电话通讯费          | 0.35       |        | 0.35  |
| 30208        | 取暖费            | 0.82       |        | 0.82  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 0.82       |        | 0.82  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.50       |        | 0.50  |
| 30211        | 差旅费            | 1.33       |        | 1.33  |
| 30213        | 维修 (护 ) 费      | 0.22       |        | 0.22  |
| 3021301      | 一般维修费          | 0.22       |        | 0.22  |
| 30216        | 培训费            | 1.07       |        | 1.07  |
| 30226        | 劳务费            | 0.35       |        | 0.35  |
| 30228        | 工会经费           | 1.58       |        | 1.58  |
| 30229        | 福利费            | 2.86       |        | 2.86  |

|         |               |        |        |       |
|---------|---------------|--------|--------|-------|
| 3022901 | 福利费           | 1.98   |        | 1.98  |
| 3022902 | 体检费（在职）       | 0.80   |        | 0.80  |
| 3022903 | 体检费（离退休）      | 0.08   |        | 0.08  |
| 30239   | 其他交通费用        | 9.96   |        | 9.96  |
| 30299   | 其他商品和服务支出     | 0.04   |        | 0.04  |
| 3029903 | 退休人员公用经费      | 0.04   |        | 0.04  |
| 303     | 对个人和家庭的补助     | 4.83   | 4.83   |       |
| 30302   | 退休费           | 4.55   | 4.55   |       |
| 3030201 | 退休工资          | 1.69   | 1.69   |       |
| 3030202 | 采暖补贴（退休）      | 0.24   | 0.24   |       |
| 3030203 | 购房补贴（退休）      | 2.62   | 2.62   |       |
| 30307   | 医疗费补助         | 0.25   | 0.25   |       |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.25   | 0.25   |       |
| 30309   | 奖励金           | 0.03   | 0.03   |       |
| 合 计     |               | 157.97 | 136.78 | 21.19 |

## 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：黑龙江省欧美同学会

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 |       |
| 205003   | 黑龙江省欧美同学会 | 0.81     |          |            |         |           | 0.81  |
| 合 计      |           | 0.81     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.81  |

## 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：黑龙江省欧美同学会

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 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

注：本单位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：黑龙江省欧美同学会

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 |          |      |
| 其他运转类   | 网络运行维护费  | 黑龙江省欧美同学会 | 2.00  | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 单位日常运转经费 | 黑龙江省欧美同学会 | 1.60  | 1.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 专项业务费项目 | 工作业务费    | 黑龙江省欧美同学会 | 33.13 | 33.13  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计     |          |           | 36.73 | 36.73  |         |          |          |         |          |          |      |

### 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省欧美同学会

单位：  
万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行 | 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 | 绩效度量 | 本年权重 |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|--------|------|------|------|
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|--------|------|------|------|

|               |                | 率<br>权<br>重<br>(%) |                |       |                                        |      |        |             |      | 指<br>标<br>值 | 单<br>位 |       |
|---------------|----------------|--------------------|----------------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-------------|--------|-------|
| 黑龙江省<br>欧美同学会 | 工资支出           | 10                 | 工资支出           | 85.25 | 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 |
|               |                |                    |                |       |                                        |      |        | 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           | %      | 22.50 |
|               | 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 | 7.04  | 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 |
|               |                |                    |                |       |                                        |      |        | 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           | %      | 22.50 |
|               | 社会保障缴费         | 10                 | 社会保障缴费         | 22.74 | 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 |
|               |                |                    |                |       |                                        |      |        | 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           | %      | 22.50 |

|  |          |    |          |       |                                        |      |        |             |      |     |   |       |
|--|----------|----|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
|  | 职工住房公积金  | 10 | 住房公积金    | 10.56 | 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 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 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   | % | 22.50 |
|  | 退休人员经费   | 10 | 退休费      | 1.93  | 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 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 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   | % | 22.50 |
|  | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 0.25  | 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 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 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   | % | 22.50 |
|  | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.03  | 严格执行相关政策，保障工                           | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |

|  |           |    |          |      |                                        |      |        |                            |      |     |   |       |
|--|-----------|----|----------|------|----------------------------------------|------|--------|----------------------------|------|-----|---|-------|
|  |           |    |          |      | 资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金             |      | 时效指标   | 发放及时率                      | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |           |    |          |      | 资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金             | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数                | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 住房货币化补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 8.98 | 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 |
|  |           |    |          |      |                                        |      |        | 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   | % | 22.50 |
|  | 定额公用经费    | 10 | 定额公用经费   | 7.67 | 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   | 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   | 次 | 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）x100% | 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      | 1.98 | 严格执行相关                                 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                     | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |

|  |        |    |        |      |                                        |      |        |                               |      |     |   |       |
|--|--------|----|--------|------|----------------------------------------|------|--------|-------------------------------|------|-----|---|-------|
|  |        |    |        |      | 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       |      | 质量指标   | 预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数      | 小于等于 | 5   | 次 | 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) x100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
|  |        |    |        |      |                                        |      |        | 运转保障率                         | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  | 工会支出   | 10 | 工会经费   | 1.58 | 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   | 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   | 次 | 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) x100% | 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 | 9.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、                     | 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   | 次 | 22.50 |

|          |                  |          |               |        |                                                          |            |            |                                                             |          |     |       |       |
|----------|------------------|----------|---------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-------|
|          |                  |          |               |        | 足额发<br>放，预<br>算编制<br>科学合<br>理，减<br>少结余<br>资金             |            |            | 预算<br>数) /<br>预算数                                           |          |     |       |       |
|          |                  |          |               |        |                                                          | 效益指<br>标   | 经济效<br>益指标 | 三公经<br>费控制<br>率 =<br>(实际<br>支出数<br>/预算<br>安排<br>数)<br>x100% | 小于等<br>于 | 100 | %     | 22.50 |
|          |                  |          |               |        |                                                          |            |            | 运转保<br>障率                                                   | 等于       | 100 | %     | 22.50 |
|          | 单位日<br>常运转<br>经费 | 10       | 其他<br>运转<br>类 | 1.60   | 支付办<br>公楼物<br>业费，<br>取暖<br>费，维<br>护工作<br>场所物<br>业环<br>境。 | 产出指<br>标   | 数量指<br>标   | 包含子<br>项目数<br>量                                             | 等于       | 2   | 个     | 10.00 |
|          |                  |          |               |        |                                                          |            | 质量指<br>标   | 项目完<br>成率                                                   | 大于等<br>于 | 100 | %     | 15.00 |
|          |                  |          |               |        |                                                          |            |            | 预算编<br>制到项<br>目率                                            | 大于等<br>于 | 100 | %     | 4.00  |
|          |                  |          |               |        |                                                          |            | 时效指<br>标   | 全年预<br>算资金<br>支出率                                           | 大于等<br>于 | 100 | %     | 0.00  |
|          |                  |          |               |        |                                                          |            |            | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率                                    | 大于等<br>于 | 30  | %     | 1.00  |
|          |                  |          |               |        |                                                          |            |            | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率                                    | 大于等<br>于 | 30  | %     | 2.00  |
|          |                  |          |               |        |                                                          |            |            | 三季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率                                    | 大于等<br>于 | 90  | %     | 3.00  |
| 成本指<br>标 | 物业管<br>理费        | 小于等<br>于 | 2             | 万<br>元 | 15.00                                                    |            |            |                                                             |          |     |       |       |
|          |                  |          |               |        | 效益指<br>标                                                 | 经济效<br>益指标 | 单位正<br>常工作 | 大于等<br>于                                                    | 95       | %   | 10.00 |       |
|          |                  |          |               |        |                                                          | 社会效<br>益指标 | 日常运<br>转顺利 | 大于等<br>于                                                    | 95       | %   | 10.00 |       |

|  |         |    |       |      |                         |      |         |                    |      |     |    |       |
|--|---------|----|-------|------|-------------------------|------|---------|--------------------|------|-----|----|-------|
|  |         |    |       |      |                         |      | 生态效益指标  | 环境影响               | 大于等于 | 95  | %  | 5.00  |
|  |         |    |       |      |                         |      | 可持续影响指标 | 留学人员工作畅通           | 大于等于 | 95  | %  | 5.00  |
|  |         |    |       |      |                         |      | 满意度指标   | 会员及海外留学人员对我们工作的满意度 | 大于等于 | 95  | %  | 10.00 |
|  | 网络运行维护费 | 10 | 其他运转类 | 2.00 | 网络正常运转，网络及公众号正常运行，工作开展， | 产出指标 | 数量指标    | 包含子项目数量            | 等于   | 2   | 个  | 10.00 |
|  |         |    |       |      |                         |      | 质量指标    | 网络正常运转             | 大于等于 | 100 | %  | 10.00 |
|  |         |    |       |      |                         |      |         | 预算编制到项目率           | 大于等于 | 90  | %  | 4.00  |
|  |         |    |       |      |                         |      | 时效指标    | 预算资金支出率            | 大于等于 | 100 | %  | 10.00 |
|  |         |    |       |      |                         |      |         | 一季度预算资金累计支出率       | 大于等于 | 30  | %  | 1.00  |
|  |         |    |       |      |                         |      |         | 二季度预算资金累计支出率       | 大于等于 | 30  | %  | 2.00  |
|  |         |    |       |      |                         |      |         | 三季度预算资金累计支出率       | 大于等于 | 30  | %  | 3.00  |
|  |         |    |       |      |                         |      |         | 全年预算资金支出率          | 大于等于 | 90  | %  | 0.00  |
|  |         |    |       |      |                         |      | 成本指标    | 网站运行成本             | 小于等于 | 2   | 万元 | 10.00 |
|  |         |    |       |      |                         | 效益指标 | 经济效益指标  | 网站及微信公众号持续运行       | 大于等于 | 95  | %  | 10.00 |

|  |       |    |         |       |                           |       |           |                  |      |    |    |       |
|--|-------|----|---------|-------|---------------------------|-------|-----------|------------------|------|----|----|-------|
|  |       |    |         |       |                           |       | 社会效益指标    | 留学人员了解相关动态       | 大于等于 | 95 | %  | 10.00 |
|  |       |    |         |       |                           |       | 生态效益指标    | 环境效益             | 大于等于 | 85 | %  | 5.00  |
|  |       |    |         |       |                           |       | 可持续影响指标   | 留学人员工作影响         | 大于等于 | 90 | %  | 5.00  |
|  |       |    |         |       |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员及海外留学人员对工作的满意度 | 大于等于 | 90 | %  | 10.00 |
|  | 工作业务费 | 10 | 专项业务费项目 | 33.13 | 工作顺利开展，会员及海外留学人员对我们工作的满意。 |       | 数量指标      | 包含子项目数量          | 等于   | 11 | 个  | 10.00 |
|  |       |    |         |       |                           |       | 质量指标      | 项目完成率            | 大于等于 | 90 | %  | 15.00 |
|  |       |    |         |       |                           |       |           | 预算编制到项目率         | 大于等于 | 90 | %  | 4.00  |
|  |       |    |         |       |                           | 产出指标  | 时效指标      | 全年预算资金支出率        | 大于等于 | 90 | %  | 0.00  |
|  |       |    |         |       |                           |       |           | 一季度预算资金累计支出率     | 大于等于 | 30 | %  | 1.00  |
|  |       |    |         |       |                           |       |           | 二季度预算资金累计支出率     | 大于等于 | 30 | %  | 2.00  |
|  |       |    |         |       |                           |       |           | 三季度预算资金累计支出率     | 大于等于 | 90 | %  | 3.00  |
|  |       |    |         |       |                           |       | 成本指标      | 差旅费              | 大于等于 | 10 | 万元 | 15.00 |
|  |       |    |         |       |                           | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障工作人员基础工作       | 大于等于 | 90 | %  | 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |       |           |                      |      |    |   |       |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|----------------------|------|----|---|-------|
|  |  |  |  |  |  |       | 社会效益指标    | 留学人员工作顺利开展           | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |       | 生态效益指标    | 对留学人员生态社会影响          | 大于等于 | 90 | % | 5.00  |
|  |  |  |  |  |  |       | 可持续影响指标   | 我省海外留学人员归国报效的长远影响    | 大于等于 | 90 | % | 5.00  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员及海外留学人员对我们工作服务的满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |

十一、 国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省欧美同学会

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 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

### 第三部分 省欧美同学会 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，省欧美同学会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，省欧美同学会收入总预194.7万元，为一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 9.03 万元，主要原因是人员经费增加。支出总预算194.7万元，为一般公共服务支出，比上年预算增加9.03万元，主要原因是人员经费增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，省欧美同学会收入预算194.7万元，其中：一般公共预算收入194.7万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，省欧美同学会支出预算194.7万元，其中：基本支出 157.97万元，占81. 13%；项目支出36.73万元，占18.8 7%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省欧美同学会财政拨款收入预算194.7万元，其中，一般公共预算拨款194.7万元。比上年预算增加9.03万元，主要原因是人员经费增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，省欧美同学会一般公共预算支出194.7万元，其中：基本支出157.97万元，项目支出36.73万元。

1、2012901 行政运行119.75万元，比上年预算增加9.1万元，主要原因为人员经费增加。

2、2012902 一般行政管理事务36.73万元，主要原因是与上年预算一致。

3、2080501 行政单位离退休4.67万元，比上年预算增加2.73万元，主要原因是退休人员货币化补贴金额。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.14万元，比上年预算增加0.33万元，主要原因为计提基数提高。

5、2101101 行政单位医疗7.08万元，比上年预算减少0.28万元，主要原因是工资计提基数测算组成变动，计提基数减少。

6、2101103 公务员医疗补助3.77万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是工资计提基数测算组成变动。

7、2210201 住房公积金10.56万元，比上年预算减少2.94万元，主要原因是2021年度工资基数减少，公积金计提额度减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，省欧美同学会一般公共预算基本支出157.97万元，其中：人员经费136.78 万元，公用经费21.19万元。

1、30101 基本工资47.61万元，比上年预算增加2.68万元，主要原因是基本工资调整。

2、30102 津贴补贴44万元，比上年预算增加6.94万元，主要原因是人员津贴调整。

3、30103 奖金7.04万元，比上年预算增加0.23万元，主要原因为工资额度提高。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费12.14万元，比上年预算增加0.33万元，主要原因为计提基数提高。

5、30110 职工基本医疗保险缴费7.08万元，比上年预算增加0.17万元。主要原因是工资计提基数测算组成变动引起正常变动。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）3.52万元，比上年预算增加 0.09万元。主要原因是工资计提基数测算组成变动引起正常变动。

7、30113 住房公积金10.56万元，比上年预算增加2.94万元，主要原因是 2021 年度工资基数减少，公积金计提额度减少。

8 、30201 办公费1万元，与上年预算一致。

9 、30204 手续费0.02万元，与上年预算一致。

10 、30205 水费0.11万元，与上年预算一致。

11 、30206 电费0.91万元，与上年预算一致。

12 、30207 邮电费0.42万元，与上年预算一致。

13 、30208 取暖费0.82万元，与上年预算一致。

14 、30209 物业管理费0.5万元，与上年预算一致。

15 、30211 差旅费1.33万元，与上年预算一致。

16 、30213 维修（护）费0.22万元，与上年预算一致。

17、30216 培训费1.07万元，比上年预算增加 0.03万元。

18、30226 劳务费0.35万元，与上年预算一致。

19、30228 工会经费1.58万元，比上年预算减少 0.64万元，主要原因为 2021 年度工资基数减少，工会经费计提额度减少。

20、30229 福利费2.86万元，比上年预算减少0.79万元。主要原因为2021 年度工资基数减少，福利费计提额度降低。

21、30239 其他交通费用9.96 万元，比上年预算增加0.65 万元.，主要原因是人员职级变动，经费增加。

22、30299 其他商品和服务支出 0.04 万元，与上年预算一致。

23、30302 退休费 4.55 万元，比上年预算增加 2.73 万元，主要原因为增加退休人员货币化补贴金额 2.62 万元。

24、30307 医疗费补助 0.25 万元，比上年预算减少 0.44 万元.。主要原因为工资计提基数测算组成变动引起正常变动。

23.、30309 奖励金 0.03 万元，与上年预算一致。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，黑龙江省欧美同学会一般公共预算“三公”经费支出 0.81 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0.81万元。与上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.81 万元，与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上

年预算相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相比无变化。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位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，本单位机关运行经费预算21.19万元，比上年预算减少0.75万元，下降3.41%。主要原因是2022年度工会经费及福利费减少。其中：办公费1万元，手续费0.02万元，水费0.11万元，电费0.91万元，邮电费0.42万元，取暖费0.82万元，物业管理费0.5万元，差旅费1.33万元，维修（护）费0.22万元，培训费1.07万元，劳务费0.35万元，工会经费1.58万元，福利费2.86万元，其他交通费用9.96万元，其他商品和服务支出0.04万元。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，黑龙江省欧美同学会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，省欧美同学会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，省欧美同学会实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额194.7万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |

注：本单位本年度无重点项目。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费支出：指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与 就业方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十四、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。

十五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、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。

十七、“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。

（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维护费：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。

十八、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。

十九、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。