

濮阳市归侨侨眷联合会 2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市归侨侨眷联合会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市归侨侨眷联合会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

一是宣传、贯彻党和政府的路线、方针、政策,引导和组织归侨、侨眷积极参加我市经济社会建设。

二是积极参政议政,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,发挥民主监督作用,促进社会主义民主与法制建设。

三是根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》,依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益,为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务;做好群众来信来访工作,协助向关部门反映情况,督促落实有关侨务政策法规。

四是围绕经济建设为中心,积极促进海外侨胞同我市开展经济、科技、贸易的交流与合作,并为他们提供咨询服务,努力为侨属企业服务,鼓励归侨、侨眷通过发展经济,不断提高生活水平。

五是做好海外联谊工作。密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系,积极引进海外资金、项目、技术及各类专业人才,做好来我市探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。

六是积极开展对外宣传和海内外文化交流,弘扬中华

文化。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究,开展有关学术和侨史资料的交流活动。

七是加强侨联自身建设,提高侨联工作人员素质,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。

八是做好市委、市政府和省侨联交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市归侨侨眷联合会机关为正处级规格,内设秘书科;下设1个参公事业单位,濮阳市归侨侨眷联合会事务中心(办公室)。另设有机关党委等。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市归侨侨眷联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市归侨侨眷联合会 2024 年收入总计 153.10 万元，支出总计 153.10 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 9.90 万元，增长 6.91%。主要原因：人员增资导致预算收入增长；支出增加 9.90 万元，增长 6.91%。主要原因：人员增资导致预算支出增长。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市归侨侨眷联合会 2024 年收入合计 153.10 万元，其中：一般公共预算收入 153.10 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市归侨侨眷联合会 2024 年支出合计 153.10 万元，其中：基本支出 137.71 万元，占 89.95%；项目支出 15.39 万元，占 10.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市归侨侨眷联合会 2024 年一般公共预算收支预算 153.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.90 万元，增长 6.91%，

主要原因：人员增资导致财政拨款预算收支增长；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市归侨侨眷联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 153.10 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 133.40 万元，占 87.13%；社会保障和就业支出 13.70 万元，占 10.27%；卫生健康支出 6.00 万元，占 2.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市归侨侨眷联合会 2024 年一般公共预算基本支出 137.71 万元，其中：人员经费 133.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 4.20 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市归侨侨眷联合会 2024 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：严控三公经费，预算数与2023年相同。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：我单位无公务接待预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市归侨侨眷联合会2024年机关运行经费支出预算4.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：积极响应政策号召，严控经费预算，预算数与2023年保持一致。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为153.10万元，其中人员经费支出133.51万元，公用经费支出4.20万元，项目支出15.39万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额39.19万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆15.38万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市归侨侨眷联合会 2024 年部门预算表

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	153.10	137.71	15.39	15.39	
			073	濮阳市归侨侨眷联合会	153.10	137.71	15.39	15.39	
201	29	01		行政运行	118.01	118.01			
201	29	02		一般行政管理事务	15.39		15.39	15.39	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	153.1	一、本年支出	153.10	153.10	153.10		
（一）一般公共预算拨款	153.1	（一）一般公共服务支出	133.40	133.40	133.40		
其中：财政拨款	153.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	13.70	13.70	13.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.00	6.00	6.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	153.10	支出合计	153.10	153.10	153.10		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	153.10	137.71	15.39	15.39	
			073	濮阳市归侨侨眷联合会	153.10	137.71	15.39	15.39	
201	29	01		行政运行	118.01	118.01			
201	29	02		一般行政管理事务	15.39		15.39	15.39	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市归侨侨眷联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				137. 71	133. 51	4. 20
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	6. 91	6. 91	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2. 00	2. 00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7. 48	7. 48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45. 56	45. 56	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	11. 20	11. 20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37. 36	37. 36	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3. 30	3. 30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 60		1. 60
30201	办公费	50201	办公经费	1. 60		1. 60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1. 00		1. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13. 50	13. 50	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0. 20	0. 20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 00	6. 00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市归侨侨眷联合会		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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 濮阳市归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市归侨侨眷联合会

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		
			15.39	15.39							
	073	濮阳市归侨侨眷联合会	15.39	15.39							
其他运转类	2024 运转类支出（部门专款）	濮阳市归侨侨眷联合会	15.39	15.39							

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		濮阳市归侨侨眷联合会		
年度履职目标	1. 宣传、贯彻党和政府的路线、方针、政策, 引导和组织归侨、侨眷积极参加我市经济社会建设 2. 积极参政议政, 反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求, 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 促进社会主义民主与法制建设。 3. 根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》, 依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益, 为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务; 做好群众来信来访工作, 协助向有关部门反映情况, 督促落实有关侨务政策法规。 4. 围绕经济建设为中心, 积极促进海外侨胞同我市开展经济、科技、贸易的交流与合作, 并为他们提供咨询服务。努力为侨属企业服务, 鼓励归侨、侨眷通过发展经济, 不断提高生活水平。 5. 做好海外联谊工作。密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系, 积极引进海外资金、项目、技术及各类专业人才。做好来我市探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。 6. 积极开展对外宣传和海内外文化交流, 弘扬中华文化。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究, 开展有关学术和侨史资料的交流活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强侨联自身建设		加强侨联自身建设, 提高侨联工作人员素质, 全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部	
预算情况	部门预算总额（万元）		153. 10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		153. 10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		137. 71	
	（2）项目支出		15. 39	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	

		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	慰问接待华人华侨	≥10 次	
	履职目标实现	促进地区稳定发展	有效促进	
效益指标	履职效益	提升华人华侨的归属感	有效提升	
	满意度	群众满意度	≥92%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市归侨侨眷联合会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
073		15.39	15.39										
073001	濮阳市归侨 侨眷联合会	15.39	15.39										
410900240000000042100	2024 运转 类支出（部 门专款）	15.39	15.39			运转成本	≤15.39 万元	慰问接待华 人华侨	≥10 次	提升华人华 侨的归属感	提升	群众满意度	≥85%
								资金支出准 确性	准确				
								资金支出及 时性	及时				