

附件 1

大余县归国华侨联合会 部门 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《部门收入总表》
- 三、 《部门支出总表》
- 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、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、 《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 2025 年部门预算收支情况说明
- 二、 2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。

(二)宣传贯彻党的侨务政策，贯彻执行《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》，努力维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益和利益。

(三)围绕经济建设这一中心，广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，积极促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流，扶持侨属个体专业户，办好侨属企业。

(四)参与我县政治、经济、文化和社会事务活动，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

(五)密切与归侨、侨眷和海外侨胞的联系，了解他们的意见和要求，及时向有关部门反映和提出建议。

(六)组织和推动归侨、侨眷学习，开展对归侨、侨眷和海外侨胞的宣传，表彰归侨、侨眷中的先进人物，交流工作经验。

(七) 进一步开展海外联谊，特别是做好台转侨的联络工作，开展国内外侨情调查，整理好现有的资料、档案，编好港澳、海外侨胞《通讯录》和《名人录》，为开展联络工作提供依据。

(八) 积极为归侨、侨眷和海外侨胞服务，协助有关部门解决归侨、侨眷工作、生活中的困难，协助归侨、侨眷和海外侨胞举办生产、福利以及文教、卫生、旅游等事业。

(九) 配合有关部门做好回国观光、探亲、旅游和洽谈贸易的海外侨胞和港澳同胞的宣传接待工作。

(十) 召开每五年一次的归侨、侨眷代表大会，做好换届的人事安排和侨联委员增补工作，以及召开不定期的县侨联委员学习会。

(十一) 认真处理归侨、侨眷和海外侨胞的来信来访工作。

(十二) 加强侨联自身建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众、全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务的宗旨。

二、机构设置及人员情况

2024年大余县侨联部门所属预算单位共有1个，包括：侨联本级。

编制人数小计3人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数3人，事业编制人数0人。实有

人数 3 人，其中：在岗人数小计 1 人，行政在岗人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在岗人数 1 人，事业单位在岗人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 人。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[232]大余县归国华侨联合会 , [232001]大余县归国华侨联合会

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	16.54	一般公共服务支出	17.66
(一)一般公共预算收入	16.54	社会保障和就业支出	1.57
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	0.60
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	0.85
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3.00		
本年收入合计	19.54	本年支出合计	20.69
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1.14		
收入总计	20.69	支出总计	20.69

部门公开表 2

部门收入总表

[232]大余县归国华侨联合会，[232001]大余县归国华侨联合会

单位：万元

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[232]大余县归国华侨联合会 , [232001]大余县归国华侨联合会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	20.69	12.54	8.14
201	一般公共服务支出	17.66	9.52	8.14
25	港澳台事务	1.00		1.00
2012502	一般行政管理事务	1.00		1.00
34	统战事务	16.66	9.52	7.14
2013401	行政运行	8.92	8.92	
2013402	一般行政管理事务	4.00		4.00
2013403	机关服务	3.60	0.60	3.00
2013405	华侨事务	0.14		0.14
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57	
05	行政事业单位养老支出	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	0.60	0.60	
11	行政事业单位医疗	0.60	0.60	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	住房保障支出	0.85	0.85	
02	住房改革支出	0.85	0.85	
2210201	住房公积金	0.85	0.85	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[232]大余县归国华侨联合会 , [232001]大余县归国华侨联合会

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	16.54	一、本年支出	16.54	16.54	
一般公共预算拨款收入	16.54	一般公共服务支出	13.52	13.52	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1.57	1.57	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	0.60	0.60	
		住房保障支出	0.85	0.85	
收入总计	16.54	支出总计	16.54	16.54	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[232]大余县归国华侨联合会 , [232001]大余县归国华侨联合会

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	16.54	12.54	4.00
201	一般公共服务支出	13.52	9.52	4.00
34	统战事务	13.52	9.52	4.00
2013401	行政运行	8.92	8.92	
2013402	一般行政管理事务	4.00		4.00
2013403	机关服务	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57	
05	行政事业单位养老支出	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	0.60	0.60	
11	行政事业单位医疗	0.60	0.60	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	住房保障支出	0.85	0.85	
02	住房改革支出	0.85	0.85	
2210201	住房公积金	0.85	0.85	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[232]大余县归国华侨联合会 , [232001]大余县归国华侨联合会

单位: 万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		12.54	11.31	1.24
301	工资福利支出	11.31	11.31	
30101	基本工资	2.74	2.74	
30102	津贴补贴	2.00	2.00	
30103	奖金	1.81	1.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.05	1.05	
30109	职业年金缴费	0.52	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	0.53	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	0.85	0.85	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	1.24		1.24
30201	办公费	0.60		0.60
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	0.60		0.60

部门公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[232]大余县归国华侨联合会，[232001]大余县归国华侨联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
232	大余县归国华侨联合会	0.64				0.64			

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[232]大余县归国华侨联合会， [232001]大余县归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项数据			

部门公开表 9

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[232]大余县归国华侨联合会 , [232001]大余县归国华侨联合会		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	无该项数据	1	2	3

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名	大余县归国华侨联合会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	20.69		
其中：财政拨款	16.54	其他经费	4.14
支出预算合计	20.69		
其中：基本支出	12.54	项目支出	8.14
年度总体目标	(一) 引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。(二) 宣传贯彻党的侨务政策，贯彻执行《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》，努力维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益和利益。(三) 围绕经济建设这一中心，广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，积极促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流，扶持侨属个体专业户，办好侨属企业。(四) 参与我县政治、经济、文化和社会事务活动，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。(五) 密切与归侨、侨眷和海外侨胞的联系，了解他们的意见和要求，及时向有关部门反映和提出建议。(六) 组织和推动归侨、侨眷学习，开展对归侨、侨眷和海外侨胞的宣传，表彰归侨、侨眷中的先进人物，交流工作经验。(七) 进一步开展海外联谊，特别是做好台转侨的联络工作，开展国内外侨情调查，整理好现有的资料、档案，编好港澳、海外侨胞《通讯录》和《名人录》，为开展联络工作提供依据。(八) 积极为归侨、侨眷和海外侨胞服务，协助有关部门解决归侨、侨眷工作、生活中的困难，协助归侨、侨眷和海外侨胞举办生产、福利以及文教、卫生、旅游等事业。(九) 配合有关部门做好回国观光、探亲、旅游和洽谈贸易的海外侨胞和港澳同胞的宣传接待工作。(十) 召开每五年一次的归侨、侨眷代表大会，做好换届的人事安排和侨联委员增补工作，以及召开不定期的县侨联委员学习会。(十一) 认真处理归侨、侨眷和海外侨胞的来信来访工作。(十二) 加强侨联自身建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众、全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务的宗旨。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	春节走访归侨侨眷	≥10人
		召开侨代会	≥1次
		开展代侨探亲	≥2次
	质量指标	高质量侨胞之家联谊活动	100%
		高质量开展侨情调查	100%
	时效指标	及时开展代侨探亲和走访侨眷	及时
成本指标	代侨探亲成本	≤10000元	
	走访侨眷成本	≤10000元	
效益指标	社会效益指标	归侨和侨眷对党委政府凝心聚力	100%
满意度指	服务对象满意	归侨侨眷满意度	100%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	2025年侨联业务费		
主管部门及代码	232-大余县归国华侨联合会	实施单位	大余县归国华侨联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成侨联业务工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	侨联工作业务成本	=30000元
产出指标	数量指标	召开侨界代表人士会议	≥2次
	质量指标	高质量完成省市侨联部署工作	高质量
	时效指标	完成侨联工作及时性	100%
效益指标	社会效益指标	建设侨胞之家	≥2家
满意度指标	服务对象满意度	侨眷满意度	98%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年大余县侨联收入预算总额为 20.69 万元,较上年预算安排减少 31.85 万元,主要原因为减少人员, 厉行节约, 减少开支。其中: 财政拨款收入 16.54 万元, 较上年预算安排减少 27.9 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排无变化; 事业收入 0 万元, 较上年预算安排无变化; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排无变化; 其他收入 3 万元, 较上年预算安排无变化; 国库集中支付网上结转 1.14 万元, 较上年预算安排减少 3.96 万元。

(二) 支出预算情况

2025年大余县侨联支出预算总额为 20.69 万元,较上年预算安排减少 31.85 万元,主要原因为减少人员, 厉行节约, 减少开支。

按支出项目类别划分: 基本支出 12.54 万元, 较上年预算安排减少 29.98 万元, 其中: 工资福利支出 11.31 万元、商品和服务支出 1.24 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 8.14 万元, 较上年预算安排减少 1.88 万元, 其中: 商品和服务支出 8.14 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 17.66 万元,

较上年预算减少 22.72 万元；社会保障和就业支出 1.57 万元，较上年预算减少 4.6 万元；卫生健康支出 0.6 万元，较上年预算减少 2.13 万元；住房保障支出 0.85 万元，较上年预算减少 2.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 11.31 万元，较上年预算减少 26.6 万元；商品和服务支出 9.38 万元，较上年预算减少 5.25 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年大余县侨联支出预算总额为 16.54 万元，较上年预算安排减少 27.9 万元，主要原因为减少人员，厉行节约，减少开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 13.52 万元，较上年预算减少 18.76 万元；社会保障和就业支出 1.57 万元，较上年预算减少 4.6 万元；卫生健康支出 0.6 万元，较上年预算减少 2.13 万元；住房保障支出 0.85 万元，较上年预算减少 2.41 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 12.54 万元，较上年预算安排减少 29.98 万元，其中：工资福利支出 11.31 万元、商品和服务支出 1.24 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 4 万元，较上年预算安排增加 2.07 万元，其中：商品和服务支出 4 万元、资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年大余县侨联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年大余县侨联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 1.24 万元，比 2024 年预算减少 2.92 万元，下降 70.19%，主要原因为：厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县侨联对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 20.69 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县侨联部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 7 万元。

(十) 重点项目情况说明

- (1)项目概述：2025 年侨联业务费
- (2)立项依据：根据往年预算批复文件。
- (3)实施主体：侨联
- (4)实施方案：保障侨联工作运转。
- (5)实施周期：1 年
- (6)本年度预算安排：3 万元。
- (7)绩效目标：
 - 成本指标：侨联工作业务成本=3 万元
 - 产出指标：召开侨界代表人士会议 ≥2 次
 - 高质量完成省市侨联部署工作
 - 完成侨联工作及时性 100%
 - 效益指标：建设侨胞之家 ≥2 家
 - 满意度指标：侨眷满意度 98%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县侨联“三公”经费财政拨款安排 0.64 万元，其中：

因公出国费 0 万元,增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.64 万元,增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,,增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指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。

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余: 填列 2024 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(类)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供基本的支出。

(二)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政事务管理(类)：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。

(三)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)：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。

(四)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)：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。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

(二) “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(三) 华侨事务：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。