

# 贵州省归国华侨联合会2024年单位预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

贵州省归国华侨联合会是由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，由省委领导，省委统战部代管。其主要工作任务是：

（一）贯彻全国归侨、侨眷代表大会、中国侨联委员会的决议、决定；根据《侨联章程》提出省侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

（二）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、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

（三）广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国的改革开放和现代化建设；积极引进海外人才、资金，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞来黔投资服务，为侨属企业提供服务。

（四）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，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。配合有关部门做好省人大、省政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

（五）开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀传统文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在黔举办文教卫生和其他社会公益事业。

（六）密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

（七）教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为归侨、侨眷、和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（八）调查研究贵州侨情，为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议，参与起草修订有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

（九）协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全省各级侨联的工作。

承办省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

我单位为正厅级参照公务员管理人民团体单位，我单位无下属单位。

贵州省归国华侨联合会内设4个机构，具体为：办公室、联谊联络和经济科技部、文化交流和信息传播部、权益保障和基层建设部。

## **三、预算单位构成**

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

#### 四、单位人员构成

我单位总编制人数22人、在职实有人数21人、离退休人员人数3人，其中事业编制19人、机关工勤人员2人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	751.01	一、本年支出	751.01
（一）财政拨款收入	751.01	（一）一般公共服务支出	582.73
1. 一般公共预算拨款收入	751.01	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	10.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	14.88
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	75.73
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	29.37
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	38.30
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	751.01	支出总计	751.01

注：保留两位小数。



表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上年结转结余								
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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		小计	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			
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20	
合计	751.01	751.01	751.01	751.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	751.01	751.01	751.01	751.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
102004贵州省归国华侨联合会	751.01	751.01	751.01	751.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表3

## 2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 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			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20
	合计	751.01	751.01	531.43	219.58	751.01	531.43	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.73	582.73	388.03	194.70	582.73	388.03	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	572.73	572.73	388.03	184.70	572.73	388.03	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	388.03	388.03	388.03	0.00	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	184.70	184.70	0.00	184.70	184.70	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.88	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.88	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.88	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.73	75.73	75.73	0.00	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.73	75.73	75.73	0.00	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	12.88	0.00	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 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				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.45	41.45	41.45	0.00	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	21.40	21.40	21.40	0.00	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	29.37	0.00	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	29.37	29.37	29.37	0.00	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	15.16	0.00	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	14.21	14.21	14.21	0.00	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.30	38.30	38.30	0.00	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	38.30	0.00	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.30	38.30	38.30	0.00	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	751.01	一、本年支出	751.01
（一）一般公共预算拨款收入	751.01	（一）一般公共服务支出	582.73
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	10.00
		（六）科学技术支出	14.88
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	75.73
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	29.37
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	38.30
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	751.01	支出总计	751.01

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	751.01	531.43	219.58	209.58	10.00
201	一般公共服务支出	582.73	388.03	194.70	184.70	10.00
20102	政协事务	572.73	388.03	184.70	184.70	0.00
2010201	行政运行	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	184.70	0.00	184.70	184.70	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2013405	华侨事务	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
206	科学技术支出	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00
20699	其他科学技术支出	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00
208	社会保障和就业支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	531.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	433.11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	122.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	103.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	75.24
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.45
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	21.40
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	15.16
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	14.21
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	38.30
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	81.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.02
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.15
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00



政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.44
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.36
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.94
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.13
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.40
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.40
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12.88
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.88

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	9.02	9.02	0.00	0.00	9.07	9.07	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.55%	0.55%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.89	0.89	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	5.62%	5.62%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	8.13	8.13	0.00	0.00	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	8.13	8.13	0.00	0.00	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。



表10

## 2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						531.43	531.43	531.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅						531.43	531.43	531.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102004贵州省归国华侨联合会						531.43	531.43	531.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					445.99	445.99	445.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010201	行政运行	30101	基本工资	122.53	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	103.78	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	75.24	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					85.44	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010201	行政运行	30201	办公费	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30231	公务用车运行维护费	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

## 2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						219.58	219.58	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅						219.58	219.58	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102004贵州省归国华侨联合会						219.58	219.58	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	华侨事务专项经费					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013405	华侨事务	39999	其他支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30213	维修(护)费	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费					194.70	194.70	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010202	一般行政管理事务	30202	印刷费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	9.00	5.40	0.00	3.60
102中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅	9.00	5.40	0.00	3.60
102004贵州省归国华侨联合会	9.00	5.40	0.00	3.60

注：保留两位小数。

表13

## 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102004	贵州省归国华侨联合会	52000021178WE7TGWDKWM	华侨事务专项经费	改善归侨侨眷民生，帮助贫困归侨侨眷脱贫解困，体现党和国家对侨务工作的重视和对归侨侨眷的关怀，广泛团结争取侨心，服务经济社会发展大局。	产出指标	数量指标	“侨胞之家”建设工作次数	≥	1	次	夯实基层侨联组织建设或“侨胞之家”建设工作次数
					产出指标	数量指标	为侨服务工作次数	≥	1	次	服务困难归侨侨眷或开展为侨服务工作次数
					产出指标	数量指标	慰问关怀人数	≥	1	人	对归侨侨眷等特殊群体的关怀人数
					产出指标	数量指标	发放生活补助金人数	≥	10	人	发放困难归侨侨眷生活补助人数
					产出指标	质量指标	资金使用率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	归侨侨眷民生	定性	凝聚侨心，为侨服务，改善民生		
					满意度指标	满意度指标	归侨侨眷满意度	≥	85	%	
		52000021C4D9589063440	专项工作经费	1、举办寻根之旅夏令营等涉侨交流活动，讲好贵州故事，传播贵州好声音；2、开展海外联谊，开展、引导海外侨胞、侨商、侨领走进贵州考察、调研投资兴业；3、开展归侨侨眷权益保障，普法、维权、信访、困难生活补助工作；4、开展“侨爱心工程”资助贫困学生和困难归侨侨眷等，同时扩大资助面，及时了解受助人情况，反馈意见；5、开展全省侨界人大代表、政协委员参政议政调研	产出指标	数量指标	开展权益保障工作次数	≥	3	次	开展归侨侨眷合法权益保障工作次数
					产出指标	数量指标	年发放困难补助人数	=	148	人	发放困难归侨侨眷生活补助人数
					产出指标	数量指标	座谈考察调研次数	≥	6	次	
					产出指标	数量指标	人次	=	100	人次	参加夏令营学生人次
					产出指标	数量指标	举办次数	=	1	次	举办夏令营活动次数
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	3	次	
					产出指标	质量指标	会议出席率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	生活补助资金到位率	≥	98	%	困难归侨侨眷生活补助资金到位率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	工作简报或调研报告	≥	4	期	工作简报和调研报告
					产出指标	质量指标	资金到位率	≥	98	%	困难的归侨和侨眷生活补助资金到位率
					产出指标	时效指标	完成工作时限	定性	按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	经费指标	定性	小于等于财政审定数		
					效益指标	社会效益指标	海外影响力	定性	有所提升		向外宣传推介贵州经济社会发展取得的成就和成效
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	参营学生、海外侨胞、困难群众、侨资企业满意度
		52000024P001306100283	政务信息系统运维	确保门户网站和sm信息系统长期稳定运行。目标1：确保门户网站和sm信息系统安全稳定运行。目标2：根据日常运维工作能给予单位更好的规划和建设，确保门户网站价值最大化。对sm信息系统脆弱性、威胁进行识别，对脆弱性被威胁利用的可能性所产生的影响进行分析评估	产出指标	数量指标	保障运维类项目数量	=	2	个	
					产出指标	质量指标	运维项目正常使用率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	优化次数	≥	2	次	
					产出指标	时效指标	运维服务保障期间	定性	合同约定时间		
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高部门（单位）政务服务效能	定性	有所提高		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	

注：无。

# 第三部分：单位预算安排说明

## 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额751.01万元，其中：本年收入751.01万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入751.01万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年单位支出预算总额751.01万元，其中：本年支出751.01万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出582.73万元、教育支出10.00万元、科学技术支出14.88万元、社会保障和就业支出75.73万元、卫生健康支出29.37万元、住房保障支出38.30万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加174.56万元，增长30.28%，主要原因是：一是由于2024年单位职工职务变动，工资增加，所以工资及服务支出也增加；二是由于2024年社保、职业年金缴交基数增加所以相应的养老保险和职业年金也增加；三是与2023年相比2024年增加了公务员医疗保险支出和医保支出；四是原由省大数据局执行的省级政务信息系统运维经费预算2024年由本单位自己执行，所以2024年预算支出增加；五是2024年我会预计召开海外侨团联谊大会和华文媒体采访行两项活动，相应预算支出也增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加174.56万元，增长30.28%，主要原因是：一是由于2024年单位职工职务变动，工资增加，所以工资及服务支出也增加；二是由于2024年社保、职业年金缴交基数增加所以相应的养老保险和职业年金也增加；三是与2023年相比2024年增加了公务员医疗保险支



出和医保支出；四是原由省大数据局执行的省级政务信息系统运维经费预算2024年由本单位自己执行，所以2024年预算支出增加；五是2024年我会预计召开海外侨团联谊大会和华文媒体采访行两项活动，相应预算支出也增加。

## 二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额751.01万元，其中：本年收入751.01万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入751.01万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额751.01万元，其中：一般公共服务支出582.73万元、教育支出10.00万元、科学技术支出14.88万元、社会保障和就业支出75.73万元、卫生健康支出29.37万元、住房保障支出38.30万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为751.01万元，比2023年预算增加174.56万元，增长30.28%，主要原因是：一是由于2024年单位职工职务变动，工资增加，所以工资及服务支出也增加；二是由于2024年社保、职业年金缴交基数增加所以相应的养老保险和职业年金也增加；三是与2023年相比2024年增加了公务员医疗保险支出和医保支出；四是原由省大数据局执行的省级政务信息系统运维经费预算2024年由本单位自己执行，所以2024年预算支出增加。五是2024年我会预计召开海外侨团联谊大会和华文媒体采访行两项活动，相应预算支出也增加。

## 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费9.07万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.07万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.94万元，比2023年预算增加0.05万元，增长5.62%，其中一般公共预算安排0.94万元，同比增加0.05万元，增长5.62%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2024年编制预算时在职人员数比2023年在职人员数增加，相应的公用经费也增加，所以公务接待费也相应增加。

2024年公务用车运行维护费8.13万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排8.13万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持

平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2024年单位基本支出预算总额为531.43万元，其中：人员经费445.99万元，公用经费85.44万元。人员经费包含基本工资122.53万元、津贴补贴103.78万元、奖金75.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.45万元、职业年金缴费21.40万元、职工基本医疗保险缴费15.16万元、公务员医疗补助缴费14.21万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金38.30万元、退休费12.88万元；公用经费包含办公费24.02万元、印刷费1.00万元、手续费0.15万元、维修(护)费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.94万元、工会经费4.44万元、公务用车运行维护费8.13万元、其他交通费用30.36万元、其他商品和服务支出9.00万元、办公设备购置4.40万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2024年项目支出预算总额为219.58万元，其中：一般公共预算项目支出219.58万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

#### **六、政府采购预算情况**

2024年政府采购预算总额为9.00万元，其中：货物类政府采购5.40万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购3.60万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少4.30万元，下降32.33%，主要原因是：由于2024年印刷服务支出减少所以政府采购预算也减少。

## 七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金751.01万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为85.44万元，其中：办公费24.02万元、印刷费1.00万元、手续费0.15万元、维修(护)费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.94万元、工会经费4.44万元、公务用车运行维护费8.13万元、其他交通费用30.36万元、其他商品和服务支出9.00万元、办公设备购置4.40万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加5.78万元，增长7.26%，主要原因是：2024年编制预算时在职人员数比2023年在职人员数增加，相应的机关运行经费预算也增加。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额34.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产4.4万元，主要是：投影仪、复印一体机等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有3个，一是专项工作经费，金额194.70万元，主要用于开展我会职能业务工作；二是华侨事务专项经费，金额10.00万元，主要用于归侨侨眷慰问关怀、困难归侨侨眷补助救助、基层侨联建设和为侨服务工作；三是政务信息系统运维，金额14.88万元，主要用于确保门户网站信息系统安全稳定运行，确保门户网站价值最大化。

## 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指会机关用于在职人员工资、及机关正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映会机关的业务项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指华侨事务专项经费支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指会机关用于培训的支出。

22. 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）：指会机关开支的离退休经费。

23. 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）：指会机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：指会机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映会机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：用于我会政务信息系统运维项目费用。