

# 青田县归国华侨联合会 2024 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年青田县归国华侨联合会部门预算安排情况说明

(一) 关于青田县归国华侨联合会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于青田县归国华侨联合会2024年收入预算情况说明

(三) 关于青田县归国华侨联合会2024年支出预算情况说明

(四) 关于青田县归国华侨联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于青田县归国华侨联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于青田县归国华侨联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于青田县归国华侨联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于青田县归国华侨联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于青田县归国华侨联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年青田县归国华侨联合会部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

（1）积极参加国家政治、经济和社会事务活动，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，促进廉政建设。

（2）参与人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选的协商和推荐。

（3）协助党和政府制定有关侨务工作的方针、政策和法规，协助和督促有关部门贯彻落实，维护归侨、侨眷的合法权益。

（4）为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制。

（5）引导和协助海外侨胞在国内兴办各种类型的企业，扶持侨属企业，为他们提供咨询服务，办好侨联所属企业。

（6）支持与协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业。

（7）弘扬我县华侨艰苦创业、爱国爱乡的关辉业迹，组织和推动对华侨历史的研究，办好青田华侨历史陈列馆，沟通和增进与海外侨胞的情谊。

（8）密切与海外侨胞及其侨团的联系，加强民间交流与合作，认真做好接待服务工作，增进相互了解和友谊。

(9) 鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

(10) 鼓励归侨、侨眷与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞的联系，为促进祖国的现代化建设与和平统一而努力。

(11) 健全侨联机构、加强组织建设，提高侨联干部素质，讲求办事效率，树立廉洁作风，面向基层、面向群众，立足国内、面向海外，热忱为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

## (二) 部门(部门)机构设置情况

从预算部门构成看，青田县归国华侨联合会部门预算属一级预算部门，下属部门为华侨历史博物馆，属财政全额拨款，经费与县侨联合并，未实行独立核算。共有行政编制 5 名，超编 2 名，事业编制人员 3 名，编外人员 3 名，退休人员 7 名。

## 二、2024 年青田县归国华侨联合会部门预算安排情况说明

(一) 关于青田县归国华侨联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青田县归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田县归国华侨联合会 2024 年收支总预算 659.69 万元。

(二) 关于青田县归国华侨联合会 2024 年收入预算情

## 况说明

青田县归国华侨联合会 2024 年收入预算 659.69 万元，比上年执行数减少 45.56 万元，减少 6.9%，主要是人员增减，调动。

其中：一般公共预算拨款收入 659.69 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

### （三）关于青田县归国华侨联合会 2024 年支出预算情况说明

青田县归国华侨联合会 2024 年支出预算 659.69 万元，比上年执行数减少 45.56 万元，减少 6.9%，主要是人员增减，调动。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 596.56 万元、社会保障和就业支出 24.51 万元、卫生健康支出 21.08 万元、住房保障支出 17.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 240.20 万元，占 36.4%；日常公用支出 22.60 万元，占 3.4%；项目支出 396.89 万元，占 60.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于青田县归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县归国华侨联合会 2024 年财政拨款收支总预算 659.69 万元。收入包括：一般公共预算 659.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 596.56 万元、社会保障和就业支出 24.51 万元、卫生健康支出 21.08 万元、住房保障支出 17.54 万元。

### （五）关于青田县归国华侨联合会 2024 年一般公共预

## 算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

青田县归国华侨联合会 2024 年一般公共预算拨款 659.69 万元，比上年执行数减少 45.56 万元，减少 6.9%，主要是人员增减，调动。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 596.56 万元，占 90.4%；社会保障和就业支出 24.51 万元，占 3.7%；卫生健康支出 21.08 万元，占 3.2%；住房保障支出 17.54 万元，占 2.7%；

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）275.46 万元，主要用于本级的基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）321.10 万元，主要用于华侨扶贫慰问经费、华侨史料征集工作经费、信访维权经费、接待费等项目支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.34 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.17 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政管理部门医疗（项）21.08 万元，主要用于本级实行公务员管

理的行政部门按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.54万元，主要用于本级职工按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

#### （六）关于青田县归国华侨联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

青田县归国华侨联合会 2024 年一般公共预算基本支出 262.80 万元，其中：

人员经费 240.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 22.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### （七）关于青田县归国华侨联合会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

青田县归国华侨联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

#### （八）关于青田县归国华侨联合会国有资本经营预算支出情况说明

青田县归国华侨联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

#### （九）关于青田县归国华侨联合会 2024 年一般公共预算



## 算“三公”经费预算情况说明

青田县归国华侨联合会 2024 年“三公”经费预算数为 10.00 万元，与上年相同。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。经批准同意部门安排因公出国（境）的，所需费用根据审批意见，由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 10.00 万元，与上年预算数相同。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待各省市县兄弟侨联侨务考察团来青考察调研、海外侨团、华侨等支出。与上年持平的主要原因是规范接待程序，严格遵守相关规定执行业务操作。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因本部门参与车改，车辆已全部上交。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2024 年青田县归国华侨联合会本级行政部门的机关运行经费财政拨款预算 22.60 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 6.05%，主要是部门人员增加，相关费用增长。

#### 2. 政府采购情况。

2024年青田县归国华侨联合会各部门政府采购预算总额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。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2024年青田县归国华侨联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金396.89万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表11“项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业部门经营收入：事业部门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。

5. 其他收入：预算部门在“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”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业部门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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）费反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

12. 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。

13. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

15. 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。