

梅河口市归国华侨联合会 2024 年预算

二〇二四年二月六日



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

第一条 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、邓小平理论和"三个代表"重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

第二条 围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；办好侨联所属企事业。

第三条 参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，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；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

第四条 宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；

加强对归侨、侨眷的法制宣传教育;为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

第五条 密切与海外侨胞及其社团的联系,促进海外侨胞关系的和谐,加深乡谊亲情,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,为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系,支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用;积极宣传贯彻"和平统一、一国两制"方针,密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系,为实现祖国完全统一贡献力量。

第六条 引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神,维护各族人民大团结,积极开展群众性社会主义精神文明创建活动,不断提高思想道德素质和科学文化素质,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化,推进海外华文教育,开展海内外文化、学术交流,协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

第七条 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。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市归国华侨联合会设 1 个内设机构：

1. 办公室

纳入梅河口市归国华侨联合会 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市归国华侨联合会本级

2022 年实有人员 3 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 1 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	21.45	21.45		一、一般公共服务支出	16.42	16.42	
2	一般公共预算拨款收入	21.45	21.45		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、社会保障和就业支出	2.43	2.43	
5	二、财政专户管理资金收入				五、卫生健康支出	0.91	0.91	
6	三、单位资金收入				六、住房保障支出	1.70	1.70	
7	事业收入							
8	事业单位经营收入							
9	上级补助收入							
10	附属单位上缴收入							
11	其他收入							
15	本年收入合计	21.45	21.45		本年支出合计	21.45	21.45	
16	财政拨款结转				结转下年支出			
17	其他收入结转结余							
18	用事业基金弥补收支差额							
19	收入总计	21.45	21.45		支出总计	21.45	21.45	

收入总表

单位：万元

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	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 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
合计	21.45	21.45	21.45														
梅河口市归国华侨	21.45	21.45	21.45														

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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
合 计	21.45	21.45				
一、一般公共服务支出	16.42	16.42				
民主党派及工商联事务	16.42	16.42				
事业运行	16.42	16.42				
二、社会保障和就业支出	2.43	2.43				
行政事业单位养老支出	2.43	2.43				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27				
其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16				
三、卫生健康支出	0.91	0.91				
行政事业单位医疗	0.91	0.91				
事业单位医疗	0.91	0.91				
四、住房保障支出	1.70	1.70				
住房改革支出	1.70	1.70				
住房公积金	1.70	1.70				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	21.45	21.45		一、一般公共服务支出	16.42	16.42			
一般公共预算拨款	21.45	21.45		二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、社会保障和就业支出	2.43	2.43			
				五、卫生健康支出	0.91	0.91			
				六、住房保障支出	1.70	1.70			
本年收入合计	21.45	21.45		本年支出合计	21.45	21.45			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	21.45	21.45		支出总计	21.45	21.45			

本年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	21.45	21.45	19.68	1.77	
一、一般公共服务支出	16.42	16.42	14.65	1.77	
民主党派及工商联事务	16.42	16.42	14.65	1.77	
事业运行	16.42	16.42	14.65	1.77	
二、社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43		
行政事业单位养老支出	2.43	2.43	2.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	2.27		
其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.16		
三、卫生健康支出	0.91	0.91	0.91		
行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.91		
事业单位医疗	0.91	0.91	0.91		
四、住房保障支出	1.70	1.70	1.70		
住房改革支出	1.70	1.70	1.70		
住房公积金	1.70	1.70	1.70		

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
合 计	21.45	19.68	1.77
一、工资福利支出	19.52	19.52	
基本工资	8.24	8.24	
津贴补贴	5.57	5.57	
奖金	0.69	0.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.27	2.27	
职工基本医疗保险缴费	0.91	0.91	
其他社会保障缴费	0.16	0.16	
住房公积金	1.70	1.70	
二、商品和服务支出	1.77		1.77
办公费	0.40		0.40
手续费	0.10		0.10
邮电费	0.02		0.02
差旅费	0.20		0.20
劳务费	0.40		0.40
工会经费	0.17		0.17
其他商品和服务支出	0.48		0.48
三、对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
退休费	0.16	0.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 3 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 21.45 万元，其中：当年预算 21.45 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 0.29 万元，主要原因是单位职工基本医保养老保险等基数变动。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 21.45 万元，其中：本年收入 21.45 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 21.45 万元，占 100%。无上年结转。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 21.45 万元，其中：基本支出 21.45 万元，

占 100%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 21.45 万元，其中：本年收入 21.45 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 16.42 万元，社会保障和就业支出 2.43 万元，卫生健康支出 0.91 万元，住房保障支出 1.7 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 21.45 万元，其中：基本支出 21.45 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 19.68 万元，占 91.75%；公用经费 1.77 万元，占 8.25%。

一般公共服务（类）支出 16.42 万元，占 76.55%，主要用于单位职工基本工资及单位运行所需经费。

社会保障和就业（类）支出 2.43 万元，占 11.33%，主要用于缴纳职工养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 0.91 万元，占 4.24%，主要用于缴纳职工基本医保。

住房保障（类）支出 1.7 万元，占 7.93%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 21.45 万元，其中：

人员经费 19.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1.77 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增

加（减少）0万元。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级

项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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的人员支出和公用支出。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。