

附件1

# 2025 年度 莆田市秀屿区归国华 侨联合会部门预算

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况           | 4  |
| 一、部门主要职责            | 5  |
| 二、部门预算单位构成          | 6  |
| 三、部门主要工作任务          | 6  |
| 第二部分 2025年度部门预算表    | 8  |
| 一、收支预算总表            | 9  |
| 二、收入预算总表            | 11 |
| 三、支出预算总表            | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表        | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表     | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表    | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表   | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表   | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录     | 21 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况          | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况      | 23 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 23        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 24        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 24        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 24        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 25        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 26        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>28</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市秀屿区归国华侨联合会部门的主要职责是：

（一）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。

（二）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，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；引导侨资侨智在参与“一带一路”建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

（三）参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；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。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育。

（五）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履

行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐发展，加深乡谊亲情。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、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用。

（六）弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，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。

（七）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，把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，莆田市秀屿区归国华侨联合会部门包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 莆田市秀屿区归国华侨联合会  |
| 2  | 莆田市秀屿区侨务联谊服务中心 |

**三、部门主要工作任务**

2025年，莆田市秀屿区归国华侨联合会部门主要任务是：全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想

想，提高政治站位、强化思想引领、转变工作作风，围绕中心、服务大局，深化为侨服务，加强自身建设，团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞，充分发挥职能作用，有序推进工作开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持在加强思想引领促团结上下功夫。
- （二）坚持在服务中心大局增动力上下功夫。
- （三）坚持在拓展海外联谊激活力上下功夫。
- （四）坚持在维护侨胞权益聚合力上下功夫。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 95.03 | 一、一般公共服务支出      | 95.03 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出          |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出        |       |
| 五、事业收入         |       | 五、教育支出          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 六、科学技术支出        |       |
| 七、上级补助收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 八、社会保障和就业支出     |       |
| 九、其他收入         |       | 九、卫生健康支出        |       |
| 十、上年结转结余       |       | 十、节能环保支出        |       |
|                |       | 十一、城乡社区支出       |       |
|                |       | 十二、农林水支出        |       |
|                |       | 十三、交通运输支出       |       |
|                |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  |       |
|                |       | 十五、商业服务业等支出     |       |
|                |       | 十六、金融支出         |       |
|                |       | 十七、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 十九、住房保障支出       |       |
|                |       | 二十、粮油物资储备支出     |       |
|                |       | 二十一、国有资本经营预算支出  |       |
|                |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 二十三、其他支出        |       |
|                |       | 二十四、债务还本支出      |       |
|                |       | 二十五、债务付息支出      |       |
|                |       | 二十六、债务发行费用支出    |       |

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 收入合计 | 95.03 | 支出合计 | 95.03 |
|------|-------|------|-------|

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 小计    | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|--------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 合计      |              | 95.03 | 95.03              |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 201     | 一般公共服<br>务支出 | 95.03 | 95.03              |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 20129   | 群众团体事<br>务   | 95.03 | 95.03              |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 2012901 | 行政运行         | 81.23 | 81.23              |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 2012950 | 事业运行         | 13.80 | 13.80              |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |            |

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 小计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营<br>支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------|-------|-------|------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |          | 95.03 | 91.03 | 4.00 |              |        |               |
| 201     | 一般公共服务支出 | 95.03 | 91.03 | 4.00 |              |        |               |
| 20129   | 群众团体事务   | 95.03 | 91.03 | 4.00 |              |        |               |
| 2012901 | 行政运行     | 81.23 | 77.23 | 4.00 |              |        |               |
| 2012950 | 事业运行     | 13.80 | 13.80 |      |              |        |               |

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 95.03 | 一、一般公共服务支出      | 95.03 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出          |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出          |       |
|                |       | 四、公共安全支出        |       |
|                |       | 五、教育支出          |       |
|                |       | 六、科学技术支出        |       |
|                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |
|                |       | 八、社会保障和就业支出     |       |
|                |       | 九、卫生健康支出        |       |
|                |       | 十、节能环保支出        |       |
|                |       | 十一、城乡社区支出       |       |
|                |       | 十二、农林水支出        |       |
|                |       | 十三、交通运输支出       |       |
|                |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  |       |
|                |       | 十五、商业服务业等支出     |       |
|                |       | 十六、金融支出         |       |
|                |       | 十七、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 十九、住房保障支出       |       |
|                |       | 二十、粮油物资储备支出     |       |
|                |       | 二十一、国有资本经营预算支出  |       |
|                |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 二十三、其他支出        |       |
|                |       | 二十四、债务还本支出      |       |
|                |       | 二十五、债务付息支出      |       |
|                |       | 二十六、债务发行费用支出    |       |

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 收入合计 | 95.03 | 支出合计 | 95.03 |
|------|-------|------|-------|

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 小计    | 其中：   |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
|         |          |       | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计      |          | 95.03 | 91.03 | 4.00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 95.03 | 91.03 | 4.00 |
| 20129   | 群众团体事务   | 95.03 | 91.03 | 4.00 |
| 2012901 | 行政运行     | 81.23 | 77.23 | 4.00 |
| 2012950 | 事业运行     | 13.80 | 13.80 |      |
|         |          |       |       |      |
|         |          |       |       |      |
|         |          |       |       |      |
|         |          |       |       |      |
|         |          |       |       |      |
|         |          |       |       |      |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数   |
|------|-------------|-------|
| 合计   |             | 95.03 |
| 301  | 工资福利支出      | 83.30 |
| 302  | 商品和服务支出     | 11.73 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   |       |
| 307  | 债务利息及费用支出   |       |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |       |
| 310  | 资本性支出       |       |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |       |
| 312  | 对企业补助       |       |
| 313  | 对社会保障基金补助   |       |
| 399  | 其他支出        |       |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数   |
|-------|----------------|-------|
| 合计    |                | 91.03 |
| 301   | 工资福利支出         | 83.30 |
| 30101 | 基本工资           | 20.70 |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.58 |
| 30103 | 奖金             | 19.37 |
| 30107 | 绩效工资           | 2.91  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.04  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.02  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.08  |
| 30113 | 住房公积金          | 9.53  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.07  |
| 302   | 商品和服务支出        | 7.73  |
| 30201 | 办公费            | 2.50  |
| 30228 | 工会经费           | 0.77  |
| 30239 | 其他交通费用         | 2.94  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 1.52  |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计            | 0   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 0   |

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配        |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|-------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 办法及支<br>出标准 |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |             |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |             |

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

### 第三部分

## 2025年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，莆田市秀屿区归国华侨联合会部门收入预算为 95.03 万元，比上年增加 3.54 万元，主要原因是增加人员工资考核晋升。其中：一般公共预算拨款收入 95.03 万元。

相应安排支出预算 95.03 万元，比上年增加 3.54 万元，主要原因是增加人员工资考核晋升。其中：基本支出 91.03 万元、项目支出 4 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 95.03 万元，比上年增加 3.54 万元，增长 3.87%，主要原因是增加人员工资考核晋升。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了侨务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901—行政运行 81.23 万元。主要用于工作人员工资福利、各项办公经费及侨务活动事业发展等经费支出。

（二）2012950—事业运行 13.8 万元。主要用于工作人员经费及公用经费支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 91.03 万元，其中：

（一）人员经费 83.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

**(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

**七、预算绩效目标情况**

**(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，莆田市秀屿区归国华侨联合会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

**(二) 绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

**2.部门整体支出绩效目标表**

**部门整体绩效目标表**

(2025 年度)

|                        |                        |               |  |           |  |     |       |
|------------------------|------------------------|---------------|--|-----------|--|-----|-------|
| 部门（单位）名称               |                        | 莆田市秀屿区归国华侨联合会 |  | 部门预算编码    |  | 116 |       |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额                   |               |  | 95.03     |  |     |       |
|                        | 项目支出                   |               |  | 4.00      |  |     |       |
|                        | 基本支出                   |               |  | 91.03     |  |     |       |
| 年度总<br>体目标             | 确保资金使用到位，保障侨联各项活动有序开展。 |               |  |           |  |     |       |
| 年度绩<br>效指标             | 一级指标                   | 二级指标          |  | 三级指标      |  |     | 指标值   |
|                        | 一般性支出情况                | 一般性支出情况       |  | “三公”经费控制率 |  |     | ≤100% |

|  |       |           |                   |       |
|--|-------|-----------|-------------------|-------|
|  |       |           | “三公”经费违规使用次数      | ≤0 次  |
|  |       |           | 会议费、差旅费超标准使用次数    | ≤0 次  |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用率             | ≥90%  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 业务费细化率            | ≥90%  |
|  |       | 质量指标      | 资金使用合规性           | ≥90%  |
|  |       |           | 一般公共预算支出年初预算编制准确率 | ≥85%  |
|  |       | 时效指标      | 部门预决算公开及时性        | ≤20 天 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 实际完成率             | ≥90%  |
|  |       | 社会效益指标    | 侨法宣传活动完成率         | ≥100% |
|  |       | 生态效益指标    | 办公环境优美整洁程度        | ≥90%  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | ≥90%  |

### 3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

### 八、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2025 年，莆田市秀屿区归国华侨联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.73 万元，比上年增加 0.685 万元，增长 5.87%。主要原因是人员增加，办公经费等支出相应增加。

#### （二）政府采购情况

2025 年，莆田市秀屿区归国华侨联合会部门政府采购预算总额 0.123 万元，其中：政府采购货物预算 0.123 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市秀屿区归国华侨联合

会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年年部门预算安排购置车辆 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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。