附件 1

大余县侨联部门 2024 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　2024 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　2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 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

大余县归国华侨联合会主要职责是：指导全县侨联工作，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，了解和反映广大归侨、侨眷、留学人员家属的意见和要求，协助海外侨胞在我县捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业，密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，及时掌握国内外侨情的重大动向。

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

第二部分　2024 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	44.44		40.38
（一）一般公共预算收入	44.44		6.17
（二）政府性基金预算收入			2.73
（三）国有资本经营预算收入			3.26
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	47.44	本年支出合计	52.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	5.10		
收入总计	52.54	支出总计	52.54

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	52.54	5.10	44.44	44.44								3.00	
201	一般公共服务支出	40.38	5.10	32.28	32.28								3.00	
25	港澳台事务	3.00	3.00											
2012502	一般行政管理事务	3.00	3.00											
34	统战事务	37.38	2.10	32.28	32.28								3.00	
2013401	行政运行	30.36		30.36	30.36									
2013405	华侨事务	7.02	2.10	1.93	1.93								3.00	
208	社会保障和就业支出	6.17		6.17	6.17									
05	行政事业单位养老支出	6.17		6.17	6.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11		4.11	4.11									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06		2.06	2.06									
210	卫生健康支出	2.73		2.73	2.73									
11	行政事业单位医疗	2.73		2.73	2.73									
2101101	行政单位医疗	2.73		2.73	2.73									
221	住房保障支出	3.26		3.26	3.26									
02	住房改革支出	3.26		3.26	3.26									
2210201	住房公积金	3.26		3.26	3.26									

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	52.54	42.52	10.02
201	一般公共服务支出	40.38	30.36	10.02
25	港澳台事务	3.00		3.00
2012502	一般行政管理事务	3.00		3.00
34	统战事务	37.38	30.36	7.02
2013401	行政运行	30.36	30.36	
2013405	华侨事务	7.02		7.02
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	
05	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
11	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
221	住房保障支出	3.26	3.26	
02	住房改革支出	3.26	3.26	
2210201	住房公积金	3.26	3.26	

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	44.44	一、本年支出	44.44	44.44		
一般公共预算拨款收入	44.44	一般公共服务支出	32.28	32.28		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.17	6.17		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.73	2.73		
		住房保障支出	3.26	3.26		
收入总计	44.44	支出总计	44.44	44.44		

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		2024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	44.44	42.52	1.93
201	一般公共服务支出	32.28	30.36	1.93
34	统战事务	32.28	30.36	1.93
2013401	行政运行	30.36	30.36	
2013405	华侨事务	1.93		1.93
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	
05	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
11	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
221	住房保障支出	3.26	3.26	
02	住房改革支出	3.26	3.26	
2210201	住房公积金	3.26	3.26	

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		2024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	42.52	37.91	4.61
301	工资福利支出	37.91	37.91	
30101	基本工资	13.19	13.19	
30102	津贴补贴	6.23	6.23	
30103	奖金	6.33	6.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	4.11	
30109	职业年金缴费	2.06	2.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	3.26	3.26	
302	商品和服务支出	4.61		4.61
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.64		0.64
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	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		2023 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
	此表无数据			

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		2023 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
	此表无数据			

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度 ）

部门名称	大余县归国华侨联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	52.54		
其中：财政拨款	44.44	其他经费	8.1
支出预算合计	52.54		
其中：基本支出	42.52	项目支出	10.02
年度总体目标	2022年全面落实完成各项侨联工作，依法依规及时投入工作经费。侨联工作经费覆盖率100%；工作经费投入合规率100%；工作经费投入及时性：及时；服务对象满意度100%。春节期间走访归侨侨眷10人次。		

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	开展侨胞之家建设	≥2个
		走访归侨侨眷	≥10人
	质量指标	完成省市侨联部署工作	高质量
	时效指标	及时完成县委统战部部署侨务工作	及时
效益指标	经济效益指标	侨资企业增加	≥1家
	社会效益指标	提高海内外华侨幸福度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	100%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年春节走访归侨侨眷经费		
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	1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

完成归侨侨眷走访。

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	走访侨眷成本	＝10000元
产出指标	数量指标	走访侨眷数量	≥10人
	质量指标	高质量走访侨眷	10%
	时效指标	及时开展走访活动	100%
效益指标	社会效益指标	归侨对社会主义事业认可度	100%
满意度指标	服务对象满意度	海内外华侨满意度	100%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年侨联其他资金		
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	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

2024年侨联其他资金

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	其他资金收入	＝30000元
产出指标	数量指标	其他资金支出	＝30000元
	质量指标	资金使用成功率	100%
	时效指标	资金使用及时性	及时
效益指标	社会效益指标	侨眷生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	归侨满意度	100%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024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	0.926	
	其中：财政拨款	0	
	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	≥9264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	100%
	时效指标	完成侨联工作及时性	100%
效益指标	经济效益指标	新增侨资企业	≥1家
满意度指标	服务对象满意度	侨界人士满意度	100%

第三部分　2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年大余县侨联收入预算总额为52.54万元,较上年预算安排增加27.07万元,主要原因为人员增加2名。其中：财政拨款收入44.44万元，较上年预算安排增加26.23万元；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5.1万元，较上年预算安排无变化。

(二)支出预算情况

2024年大余县侨联支出预算总额为52.54万元,较上年预算安排增加27.07万元,主要原因为人员增加2名。

按支出项目类别划分：基本支出42.52万元，较上年预算安排增加27.5万元，其中：工资福利支出37.91万元、商品和服务支出4.61万元，对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出10.02万元，较上年预算安排减少0.43万元，其中：商品和服务支出10.02万元、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40.38万元，较上年预算安排增加19.47万元；社会保障和就业支出6.17万元，较上年预算安排增加4.04万元；卫生健康支出2.73

万元，较上年预算安排增加 1.44 万元；住房保障支出 3.26 万元，较上年预算安排增加 2.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 37.91 万元，较上年预算安排增加 24.45 元；商品和服务支出 14.63 万元，较上年预算安排增加 2.74 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排无变化。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年大余县侨联财政拨款支出预算总额为 44.44 万元,较上年预算安排增加 26.23 万元,主要原因为人员增加 2 名。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 32.28 万元，较上年预算安排增加 18.63 万元；社会保障和就业支出 6.17 万元，较上年预算安排增加 4.04 万元；卫生健康支出 2.73 万元，较上年预算安排增加 1.44 万元；住房保障支出 3.26 万元,较上年预算安排增加 2.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 42.52 万元，较上年预算安排增加 27.5 万元，其中：工资福利支出 37.91 万元、商品和服务支出 4.61 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 1.93 万元，较上年预算安排增加减少 1.26 万元，其中：商品和服务支出 1.93 万元、资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 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

2024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

2024年部门机关运行经费预算4.608万元，比2023年预算增加3.168万元，增长220%，主要原因为：增加了2名干部。

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

2024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2023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。

2024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

2024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,2024年部门整体支出预算金额52.54万元。

根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年大余县侨联部门预算安排项目3个，项目预算金额合计4.9264万元。

（十）重点项目情况说明

⑴项目概述：2024年走访归侨侨眷经费

⑵立项依据：根据往年预算批复文件。

⑶实施主体：侨联

⑷实施方案：春节安排走访老年归侨和侨眷代表。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：3万元。

⑺绩效目标：走访经费成本控制=3万元

走访人次≥20人次

高质量完成走访100%

及时完成走访100%

侨眷人士对社会主义事业认认可度提升

归侨满意度100%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年大余县归国华侨联合会"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：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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（三）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

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。