

2025 年度
莆田市城厢区归国华侨联
合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区归国华侨联合会的主要职责是：密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷保护法》，执行党和政府的侨务工作方针、政策，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益。

（二）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的推荐工作，为代表、委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

（三）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流。

（四）加强与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系，开展海内外文化、艺术交流。

（五）组织开展形式多样、健康向上的文体活动、丰富归侨、侨眷的文化生活。

（六）加强基层侨联组织建设，指导街（镇）居（村）侨联开展工作。

（七）做好国内外侨情的调查研究，了解侨情民意，反映广大侨胞的意见和呼声。

（八）承办区委、区政府及省、市侨联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区归国华侨联合会包括1个机关行政科室及0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	莆田市城厢区归国华侨联合会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市城厢区归国华侨联合会主要任务是：深刻认识加强和改进新形势下侨联工作的重要意义和总体要求。充分发挥侨联组织的重要作用。切实加强党对侨联工作的领导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极配合区委区政府组织侨商参加各种招商引资、招才引智活动，引导侨商侨界人才关心家乡发展，回乡投资兴业，助力我区绿色高质量发展。

（二）持续深入开展“侨干代您看家人”、“医疗惠侨”、“侨爱健康行”等主题系列活动，筹划好节日走访慰问、关心关爱留守儿童、留守老人等活动。

（三）开展侨法宣传月活动和“法治护侨”行动，策划在9月份结合九九重阳关爱华侨留守老人”或“送医送药”志愿服务，开展一次侨法集中宣传活动。试点在华亭镇建立“侨法宣传角”，推进侨法宣传常态化开展。

（四）进一步完善、提升“侨乡民俗文化陈列馆”、“云里风纪念馆”等华侨文化交流基地软建设，配合办好海内外华裔青少年文化寻根夏（冬）令营、海外华裔新生代回乡考察、寻根谒祖等活动，促进爱国爱乡传统薪火相传。

（五）协调指导凤凰山街道成立侨联组织，争取在年底前实现全区 7 个镇街侨联组织全覆盖的工作目标。

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	96.38	一、一般公共服务支出	96.38
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、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	96.38	支出合计	96.38

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	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	上年结 转结余
合计		96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		96.38	91.88	4.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	96.38	91.88	4.50	0.00	0.00	0.00

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	96.38	一、一般公共服务支出	96.38
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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	96.38	支出合计	96.38

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		96.38	91.88	4.50
2012901	行政运行	96.38	91.88	4.50

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		96.38
301	工资福利支出	84.84
302	商品和服务支出	9.19
303	对个人和家庭的补助	2.35
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		91.88
301	工资福利支出	84.84
30101	基本工资	17.04
30102	津贴补贴	13.76
30103	奖金	26.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	7.56
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	4.69
30207	邮电费	0.60
30228	工会经费	0.39
30239	其他交通费用	1.98
30299	其他商品和服务支出	1.72
303	对个人和家庭的补助	2.35
30305	生活补助	2.35

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，莆田市城厢区归国华侨联合会部门收入预算为 96.38 万元，比上年减少 34.96 万元，主要原因是人员调出减少一名。其中：一般公共预算拨款收入 96.38 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 96.38 万元，比上年减少 34.96 万元，主要原因是人员调出减少一名。其中：基本支出 91.88 万元、项目支出 4.50 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 96.38 万元，比上年减少 34.96 万元，降低 26.62%，主要原因是：人员调出减少一名。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了侨联日常等工作的支出需求，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 96.38 万元。主要用于人员经费、

公用经费、对个人和家庭补助及专项工作经费支出。

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 91.88 万元，其中：

（一）人员经费 87.19 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 4.69 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市城厢区归国华侨联合会单位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

莆财外[2024]48 号：2025 年中央华侨事务经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.00		
	财政拨款：	4.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	统筹用于为侨服务、基层侨联组织建设及“侨胞之家”建设等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
		数量指标	宣传资料印刷册数	400 册
			举办活动场次	2 次
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进海外侨胞与我区进行经济合作与科技交流	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体侨民满意	100%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	莆田市城厢区归国华侨联合会	部门预算编码	120	
年度预算安排（万元）	资金总额	95.84		
	项目支出	4.50		
	基本支出	91.34		
	其他资金	0.00		
总体目标	合理安排和使用侨联工作经费的绝对数量及相对比率，进一步加强和改进新形势下侨联工作的意见，要求每年开展亲情中华、亲情海西、百侨助百村共建美丽乡村、侨法宣传。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	部门业务费压缩率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	宣传资料印刷册数	≥400 册
			开展侨法宣传系列活动	≥1 次
		质量指标	及时受理率	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		效益指标	生态效益指标	环评通过率
	社会效益指标		促进海外侨胞与我区进行经济合	≥100%

			作与科技交流	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体侨民满意	≥100%

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 年莆田市城厢区归国华侨联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.69 万元,比上年减少 1.77 万元,降低 27.40%。主要原因是: 人员调出一名支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市城厢区归国华侨联合会政府采购预算总额 1.80 万元,其中: 政府采购货物预算 1.80 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,莆田市城厢区归国华侨联合会共有车辆 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。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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

第四部分

名词解释

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。