

2024 年度 厦门市归国华侨联合会 部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算说明

- 一、2024 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市归国华侨联合会部门的主要职责是：

（一）密切联系我市归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、依法维护归侨、侨眷的合法权益，积极参政议政。

（二）配合有关部门拓展与海外侨胞及其社团的联系。

（三）承担市委、市政府及上级侨联交办的任务，为国家改革发展、社会稳定和厦门特区建设服务。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市归国华侨联合会部门 2024 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市归国华侨联合会	全额拨款

三、部门主要工作任务

2024 年，厦门市归国华侨联合会部门主要任务是：继续做好海内外华侨侨胞联络工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）密切联系我市归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与我市有关法律法规草稿的起草；为所属各区、基

层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

(三) 配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐、安排工作，为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。

(四) 促进海外侨胞与祖国及厦门进行经济合作和科技交流；配合有关部门开展牵线搭桥、招商引资工作为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务。

(五) 配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。

(六) 宣传党和政府侨务工作的方针、政策，弘扬“嘉庚精神”，宣传海内外侨胞的先进事迹和爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其它社会公益事业。

(七) 加强基层侨联组织建设，指导、支持所属团体会员单位开展工作。

(八) 承担市委、市政府及上级侨联所交办的工作。

第二部分 2024 年部门预算说明

一、2024 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市归国华侨联合会部门 2024 年收入预算为 1042.49 万元，比 2023 年预算数减少 29.35 万元，下降 2.74%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1042.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.49 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 0 万元。

（二）厦门市归国华侨联合会部门 2024 年支出预算为 1042.49 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数减少 29.35 万元，下降 2.74%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 833.79 万元，其中，人员支出 746.45 万元，公用支出 87.34 万元；

2. 财政拨款项目支出 208.7 万元；

3. 非财政拨款支出 0 万元。

（三）厦门市归国华侨联合会部门 2024 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年度一般公共预算支出 1042.49 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数减少 29.35 万元，下降 2.74%，主要是由于在职人员和离休人员减少，相应经费减少。

（一）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运

行（项）590.97 万元。主要用于人员经费、公用经费等支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）208.70 万元。主要用于开展海内外联络工作及承担市委、市政府及上级部门所交办的任务，以及海外华侨华人社团厦门联络总部专项经费等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）113.25 万元。主要用于退休人员支出。

（四）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）48.73 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）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）49.66 万元。主要用于职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.82 万元。主要用于在职和离休人员统发医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）10.35 万元。主要用于在职人员统发医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数持平，主要是由于主要是由于本部门无政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市归国华侨联合会部门 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 18 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 18 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元。与上年预算相比持平。主要原因是：预算执行中根据实际出访任务安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 18 万元。主要用于主要用于海外侨领厦门行考察重点项目活动支出及海内外联络联谊工作等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是：按上年数控制公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年预算持平，主要原因是：无增加公务用车。

五、部分项目情况说明

（一）海外华侨和社团联络出访及工作综合经费项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于依法维护侨益宣传、出访、公务接待、组织侨界群众性文体活动、九八招商专项经费、弘扬中华文化做好信息传播及日常工作综合经费等。

2. 立项依据

根据厦门市归国华侨联合会职能

3. 实施主体

本项目由厦门市归国华侨联合会组织实施。

4. 实施方案

参照厦门市归国华侨联合会 2024 年工作计划

5. 实施周期

经常性项目

6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 124 万元，同时拟动用部门自有资金 0 万元。其中：

依法维护权益（含侨联维护侨益宣传咨询、五普法宣传教育，慰问贫困侨、帮扶对口地区、共建社区、挂钩村）、推动侨界群众性体育运动，丰富广大归侨、侨眷的文体活动、日常海外华侨社团、侨联联络经费（公务接待）、出访招商联络经费，弘扬中华文化，做好信息传播（含侨联微信公众号、智库建设、海外华裔青少年夏令营等）及侨联其他工作综合经费（含综治宣传、文明创建、档案整理、保密工作、聘请法律顾问、资产盘点、内控工作、网络网站服务、疫情防控等）124 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

（二）侨联课题调研培训宣传经费项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于侨联课题调研、培训、宣传。

2. 立项依据

根据厦门市归国华侨联合会职能

3. 实施主体

本项目由厦门市归国华侨联合会组织实施。

4. 实施方案

参照厦门市归国华侨联合会 2024 年工作计划

5. 实施周期

经常性项目

6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 23 万元，同时拟动用部门自有资金 0 万元。其中：

侨联重点课题、一般课题经费、培训经费、外宣经费 23 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

（三）海外华侨华人社团厦门联络总部运行经费项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于海外华侨华人社团厦门联络总部日常运行。

2. 立项依据

根据厦门市归国华侨联合会职能

3. 实施主体

本项目由厦门市归国华侨联合会组织实施。

4. 实施方案

参照厦门市归国华侨联合会 2024 年工作计划

5. 实施周期

经常性项目

6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 61.7 万元，同时拟动用部门自有资金 0 万元。其中：

(1) 海外华侨华人社团厦门联络总部管理运营政府购买服务 36 万元。

(2) 水电物业及开展日常活动等运行费用 25.7 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年厦门市归国华侨联合会部门的机关运行经费财政拨款预算 87.34 万元，比 2023 年预算减少 10.31 万元，下降 10.56%。主要原因是：在职人员减少。

(二) 政府采购情况

2024 年厦门市归国华侨联合会部门政府采购预算总额 2.2 万元，其中：政府采购货物预算 2.2 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 12 月 31 日，厦门市归国华侨联合会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万以上设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

厦门市归国华侨联合会部门 2024 年实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 208.7 万元、政府性基金

算拨款 0 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2024 年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	1,042.49	一、一般公共服务支出	799.67
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	211.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,042.49	本年支出合计	1,042.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,042.49	支出总计	1,042.49

部门收入预算总体情况表

单位：万元

[illegible]

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		1,042.49	1,042.49	833.79	208.70			
201	一般公共服务支出	799.67	799.67	590.97	208.70			
20125	港澳台事务	590.97	590.97	590.97				
2012501	行政运行	590.97	590.97	590.97				
20129	群众团体事务	208.70	208.70		208.70			
2012902	一般行政管理事务	208.70	208.70		208.70			
208	社会保障和就业支出	211.64	211.64	211.64				
20805	行政事业单位养老支出	211.64	211.64	211.64				
2080501	行政单位离退休	113.25	113.25	113.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	48.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	49.66				
210	卫生健康支出	31.18	31.18	31.18				
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	31.18				
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	20.82				
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	10.35				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,042.49	(一) 一般公共服务支出	799.67
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	211.64
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	31.18
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,042.49	支出总计	1,042.49

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		1,042.49	833.79	746.46	87.34	208.70
201	一般公共服务支出	799.67	590.97	503.64	87.34	208.70
20125	港澳台事务	590.97	590.97	503.64	87.34	
2012501	行政运行	590.97	590.97	503.64	87.34	
20129	群众团体事务	208.70				208.70
2012902	一般行政管理事务	208.70				208.70
208	社会保障和就业支出	211.64	211.64	211.64		
20805	行政事业单位养老支出	211.64	211.64	211.64		
2080501	行政单位离退休	113.25	113.25	113.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	48.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	49.66		
210	卫生健康支出	31.18	31.18	31.18		
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	31.18		
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	20.82		
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	10.35		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		833.79	746.46	87.34
301	工资福利支出	631.81	631.81	
30101	基本工资	83.78	83.78	
30102	津贴补贴	190.65	190.65	
30103	奖金	164.55	164.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	
30109	职业年金缴费	49.66	49.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	20.26	
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	51.72	51.72	
30199	其他工资福利支出	12.30	12.30	
302	商品和服务支出	80.14		80.14
30201	办公费	3.60		3.60
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	23.18		23.18
30228	工会经费	11.95		11.95
30229	福利费	2.00		2.00

30239	其他交通费用	19.41		19.41
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	114.65	114.65	
30305	生活补助	3.12	3.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.53	111.53	
310	资本性支出	7.20		7.20
31002	办公设备购置	7.20		7.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00					18.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024年度)

单位:万元

单位名称	厦门市归国华侨联合会							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	746.46	746.46	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费			
	公用支出	87.34	87.34	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目			
	部门专项	208.70	208.70	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	1,042.50	1,042.50	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	服务经济发展	邀请参加九八团组数		大于等于	10	团组	海外华侨和社团联络出访及工作综合经费8.00万元。	8.00
	依法维护侨益	在“归侨之家”定点开展侨界群众接访日活动次数		大于等于	6	次	海外华侨和社团联络出访及工作综合经费3.00万元。	3.00
	拓展海外联谊	接待社团、侨领人数		大于等于	30	人	海外华侨华人社团厦门联络总部运行经费61.70万元,海外华侨和社团联络出访及工作综合经费18.00万元。	79.70
	积极参政议政	完成课题		大于等于	10	个	侨联课题调研培训宣传经费23.00万元。	23.00
	弘扬中华文化	侨联微信公众号发布信息报道数		大于等于	30	篇	海外华侨和社团联络出访及工作综合经费20.00万元。	48.00
	参与社会建设	志愿者联盟队伍数		大于等于	30	支	海外华侨和社团联络出访及工作综合经费47.00万元。	47.00

专项业务费项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费			实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市归国华侨联合会			主管部门	厦门市归国华侨联合会
总目标	较好开展课题调研工作，组织开办好侨联培训班，更好的宣传侨联工作。 发挥海外华侨华人社团厦门联络总部效应，推动联谊交流，助力引资引智。 服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，弘扬中华文化。				
投入目标	预算资金	208.70万元		其中： 财政拨款数	208.70万元
	资金使用范围	侨联课题调研经费及课题成果编印，侨联组织开办培训班经费，报刊宣传版面费等；海外华侨华人社团厦门联络总部日常运行经费；侨联开展服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，弘扬中华文化等工作的经费等。			
	资金投入计划	第一季度10%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度40%			
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	课题调研数量	≥10个	
			新入驻海外侨团数量	≥2个	
			接待各地市侨联及侨团侨领人数	≥30人	