

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：771

单位名称：石家庄市归国华侨联合会

二〇二五年九月



石家庄市归国华侨联合会 2024 年度部门决算公 开文本

石家庄市归国华侨联合会
二〇二五年八月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。

（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利益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

（三）配合有关部门做好推荐市人大代表和政协委员的人事安排工作，为他们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进行经济合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务。

（五）配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联络渠道；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社团的联谊活动。

（六）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开

展海内外民间文化、学术交流与合作；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教、卫生和其他社会公益事业服务。

(七)根据《中国侨联章程》提出的任务和要求，研究制定工作计划和发展规划，组织实施我市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。指导各县（市）区级侨联及基层侨联组织工作。

(八)加强侨联组织建设和干部队伍建设，提高人员素质和办事效率，注重调查研究工作，协调有关部门提供可靠依据，并实施发挥监督作用。

(九)承担中共石家庄市委、市政府授权的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市归国华侨联合会	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市归国华侨联合会 2024 年度部门决算即石家庄市归国华侨联合会本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市归国华侨联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	422.15	一、一般公共服务支出	32	321.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.36
	9		九、卫生健康支出	40	19.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	422.15	本年支出合计	58	422.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	422.15	总计	62	422.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市归国华侨
联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		422.15	422.15					
201	一般公共 服务支出	321.54	321.54					
20129	群众团体 事务	314.04	314.04					
2012901	行政运行	274.56	274.56					
2012902	一般行政 管理事务	39.48	39.48					
20134	统战事务	7.50	7.50					
2013405	华侨事务	7.50	7.50					
208	社会保障 和就业支 出	55.36	55.36					
20805	行政事业 单位养老 支出	55.36	55.36					
2080501	行政单位 离退休	26.56	26.56					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.80	28.80					
210	卫生健康 支出	19.87	19.87					
21011	行政事业 单位医疗	19.87	19.87					
2101101	行政单位	10.78	10.78					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09					
221	住房保障支出	25.38	25.38					
22102	住房改革支出	25.38	25.38					
2210201	住房公积金	25.38	25.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市归国华侨联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		422.15	374.04	48.11			
201	一般公共 服务支出	321.54	273.43	48.11			
20129	群众团体 事务	314.04	273.43	40.61			
2012901	行政运行	274.56	273.43	1.13			
2012902	一般行政 管理事务	39.48		39.48			
20134	统战事务	7.50		7.50			
2013405	华侨事务	7.50		7.50			
208	社会保障 和就业支 出	55.36	55.36				
20805	行政事业 单位养老 支出	55.36	55.36				
2080501	行政单位 离退休	26.56	26.56				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.80	28.80				
210	卫生健康 支出	19.87	19.87				
21011	行政事业 单位医疗	19.87	19.87				
2101101	行政单位	10.78	10.78				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09				
221	住房保障支出	25.38	25.38				
22102	住房改革支出	25.38	25.38				
2210201	住房公积金	25.38	25.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

(单位)：石家庄市归国华侨联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一般公共预算财 款	1	422.15	一、一般公共服务支 出	33	321.54	321.54		
政府性基金预算 拨款	2		二、外交支出	34				
国有资本经营预 政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	55.36	55.36		
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.38	25.38		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	422.15	本年支出合计	59	422.15	422.15		
财政拨款结转 余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一般公共预算财 政拨款	29			61				
政府性基金预算 财政拨款	30			62				
国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	422.15	总计	64	422.15	422.15		

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余

。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市归国
华侨联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		422.15	374.04	48.11
201	一般公共服务支出	321.54	273.43	48.11
20129	群众团体事务	314.04	273.43	40.61
2012901	行政运行	274.56	273.43	1.13
2012902	一般行政管理事务	39.48		39.48
20134	统战事务	7.50		7.50
2013405	华侨事务	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36	
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	
2080501	行政单位离退休	26.56	26.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	

2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	
221	住房保障支出	25.38	25.38	
22102	住房改革支出	25.38	25.38	
2210201	住房公积金	25.38	25.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市归国华侨联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	311.09	302	商品和服务支出	36.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.06	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		337.65	公用经费合计					36.38

：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市归国华侨联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市归国华侨联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市归国华侨联合会

2024 年度

金额单位：万元

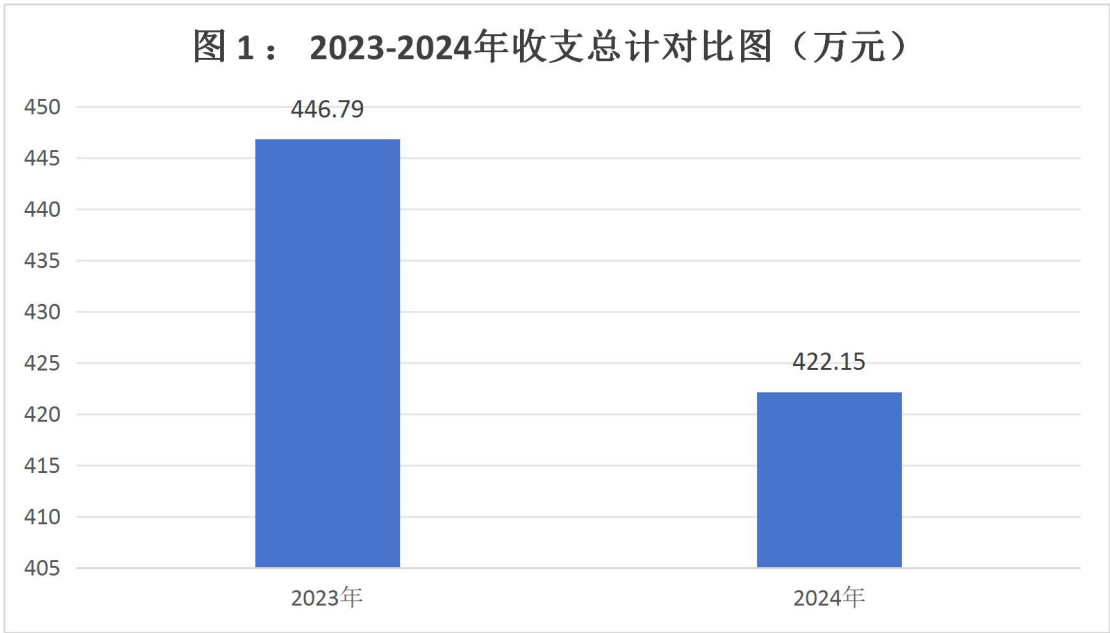
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.31		1.20		1.20	0.11	1.24		1.13		1.13	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

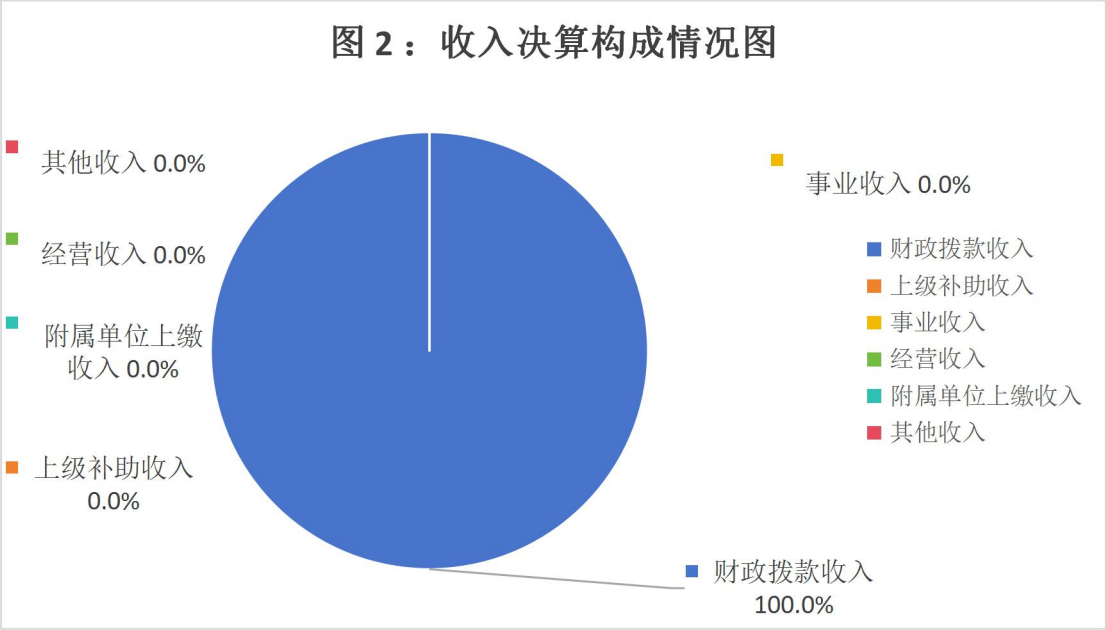
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 422.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 24.64 万元，下降 5.5%，主要原因是按照上级过紧日子的要求，节约节省各项开支。



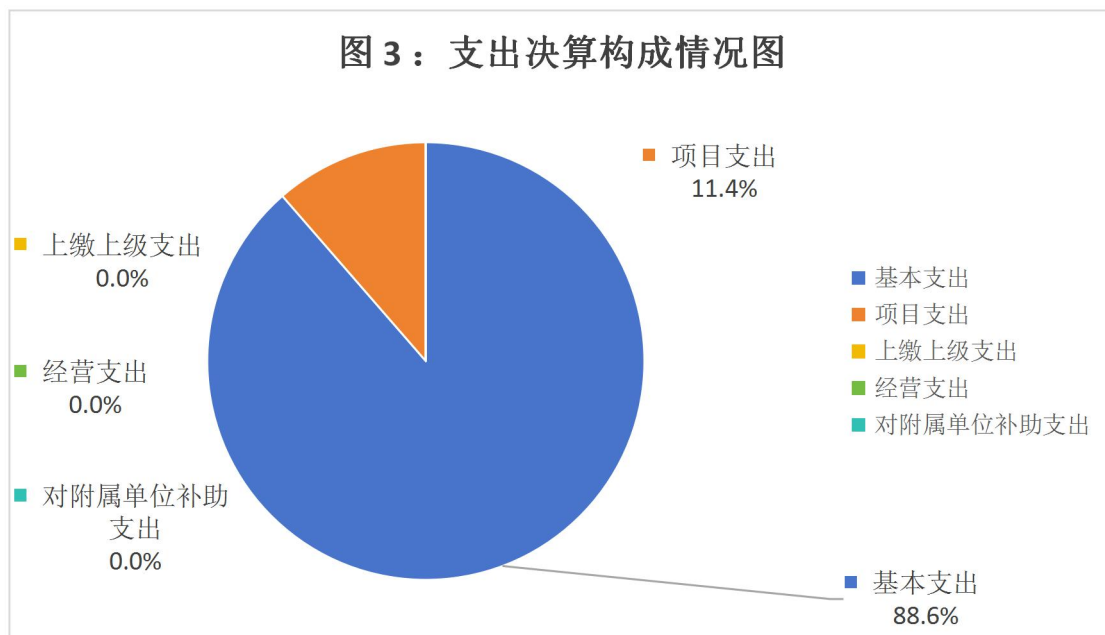
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 422.15 万元，其中：财政拨款收入 422.15 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 422.15 万元，其中：基本支出 374.04 万元，占 88.6%；项目支出 48.11 万元，占 11.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

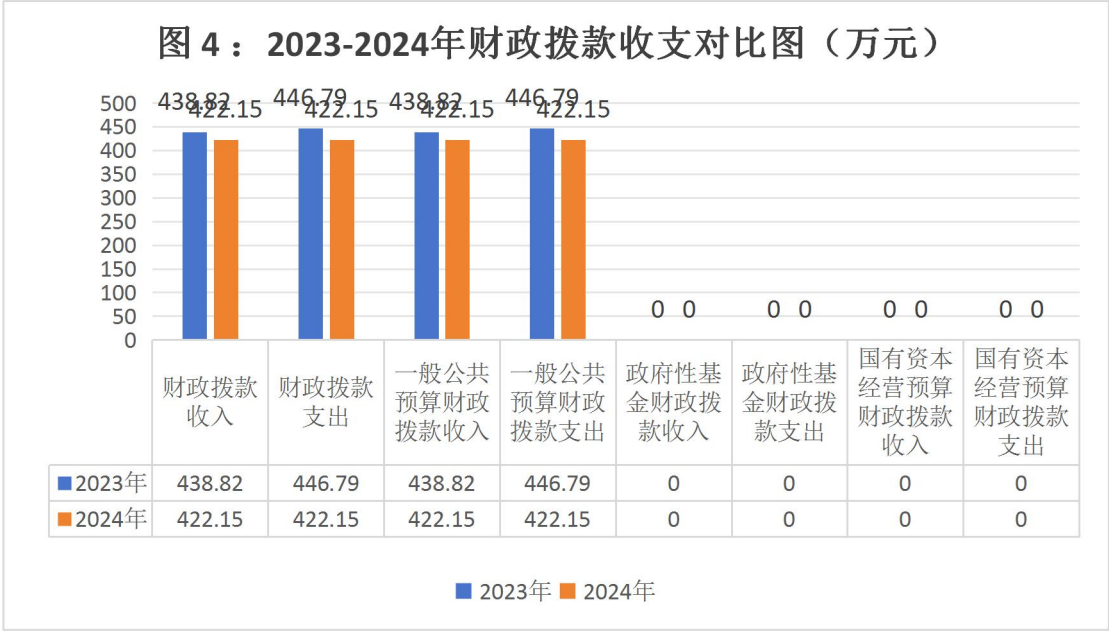
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 422.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 24.64 万元，降低 5.5%，主要原因是按照上级过紧日子的要求，节约节省各项开支。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 422.15 万元,比上年减少 16.67 万元，降低 3.8%，主要原因是按照上级过紧日子的要求，节约节省各项开支；本年支出 422.15 万元，比上年减少 24.64 万元，降低 5.5%，主要原因是按照上级过紧日子的要求，节约节省各项开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 422.15 万元,比上年减少 16.67 万元,降低 3.8%,主要原因是按照上级过紧日子的要求,节约节省各项开支;本年支出 422.15 万元,比上年减少 24.64 万元,降低 5.5%,主要原因是按照上级过紧日子的要求,节约节省各项开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无政府性基金预算;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无国有资本经营预算;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无国有资本经营预算。



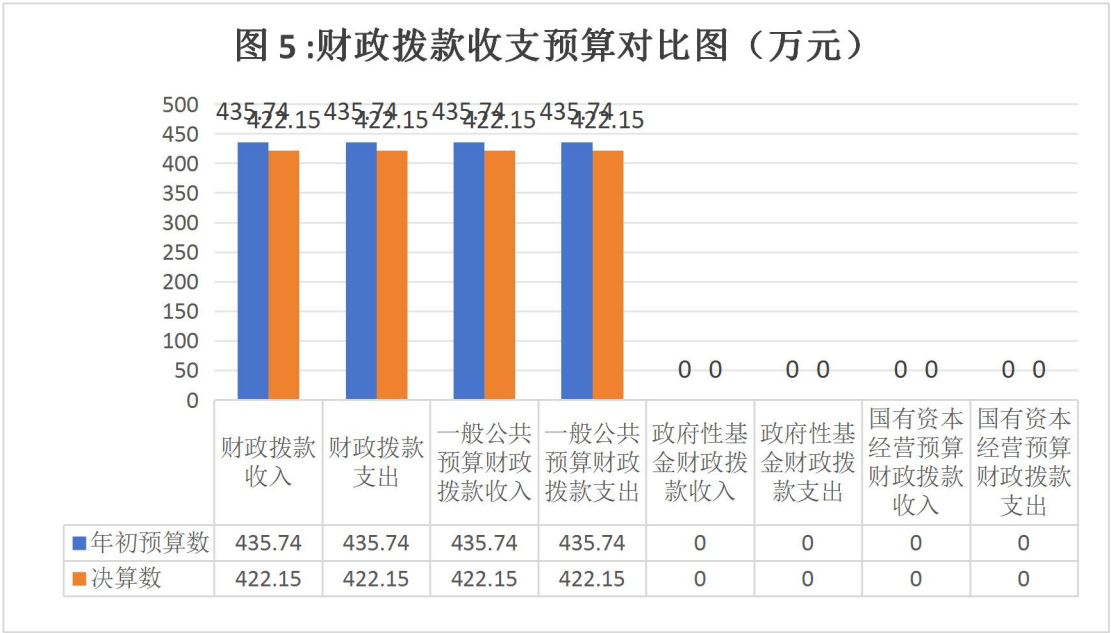
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 422.15 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 13.59 万元，决算数小于预算数主要原因是按照上级过紧日子的要求，节约节省各项开支；本年支出 422.15 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 13.59 万元，决算数小于预算数主要原因是按照上级过紧日子的要求，节约节省各项开支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 13.59 万元，主要原因是按照上级过紧日子的要求，节约节省各项开支；支出完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 13.59 万元，主要原因是按照上级过紧日子的要求，节约节省各项开支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算。

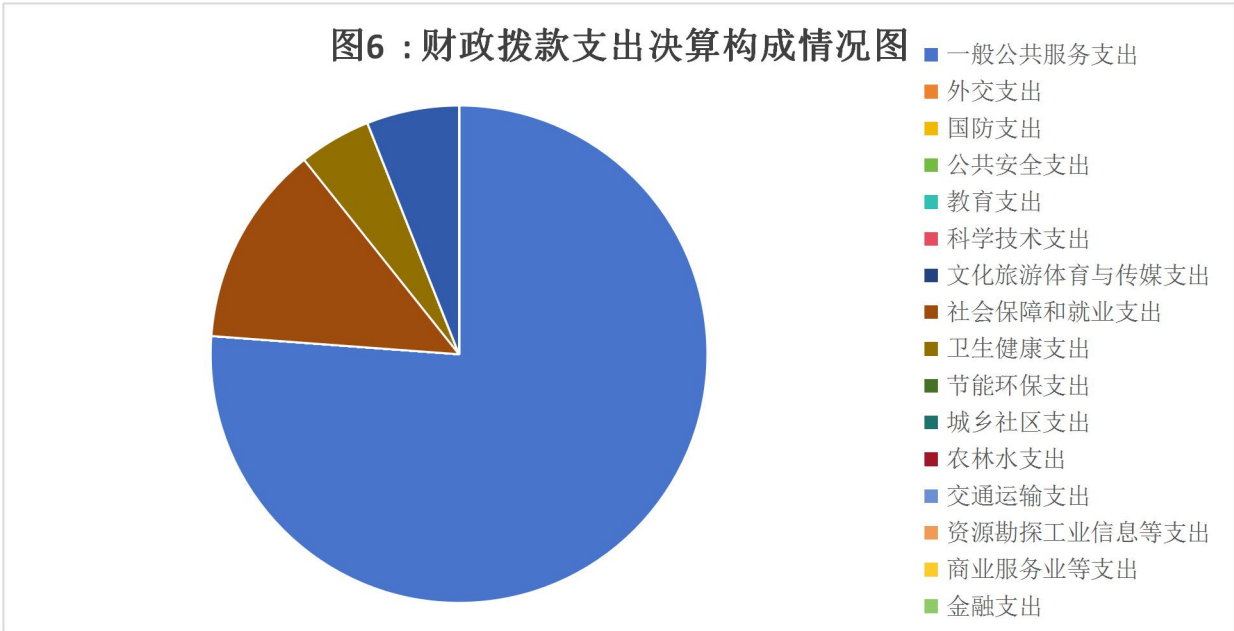


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 422.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 321.54 万元，占 76.2%，主要用于保障机关运行及人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 55.36 万元，占 13.1%，主要用于机关人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 19.87 万元，占 4.7%主要用于机关人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 25.38 万元，占 6.0%，主要用于机关人员住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 374.04 万元，其中：

人员经费 337.65 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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。

公用经费 36.38 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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.31 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 94.7%，较预算减少 0.07 万元，降低 5.3%，主要原因是按照上级过紧日子的要求，节约节省各项开支；较 2023 年度决算减少 5.45 万元，降低 81.5%，主要原因是按照上级过紧日子的要求，节约节省各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无因公出国情况；较上年减少 3.82 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度无因公出国情况。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.20 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 94.2%，较预算减少 0.07 万元，降低 5.8%，主要原因是上级过紧日子的要求，节约节省各项开支；较上年减少 0.18 万元，降低 13.7%，主要原因是上级过紧日子的要求，节约节省各项开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 1.13 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 5.8%，主要原因是上级过紧日

子的要求,节约节省各项开支;较上年减少 0.18 万元,降低 13.7%,主要原因是上级过紧日子的要求,节约节省各项开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.11 万元,支出决算 0.11 万元,完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年度减少 1.45 万元,降低 92.9%,主要原因是上级过紧日子的要求,节约节省各项开支。本年度共发生公务接待 1 批次、10 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 36.38 万元,较 2023 年度减少 1.32 万元,降低 3.5%。主要原因是上级过紧日子的要求,节约节省各项开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.35 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.35 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 2.35 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 48.11 万元。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 48.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对华侨事务预算专项经费等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 48.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本部门能够认真贯彻落实市委市政府决策部署，积极发挥省会侨界人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，组织各项服务经济发展、联

络联谊、为侨服务、慰问、宣传活动，切实提升为侨服务水平、侨联服务经济发展水平、侨联宣传联络能力，为建设现代化、国际化美丽省会城市做出了侨界贡献，达到了预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 9 个项目绩效自评结果。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：市侨联 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华侨事务预算专项经费 (专项项目)		实施(主管)单位	市侨联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20.2	到位数:	20.2	执行数:	20.2	100%
	其中: 财政资金	20.2	其中: 财政资金	20.2	其中: 财政资金	20.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强对归侨侨眷特殊群体关怀照顾，切实做好基层侨联组织建设，不断提升为侨服务水平。			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数		≥75 人	75 人	40
		质量指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放的精准度		100%	100%	
		时效指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间		≥95%	100%	
		成本指标	人均归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准		≤1000 元	1000 元	

		数量指标	开展为侨服务活动项目数量	≥5 次	5 次	
		质量指标	为侨服务活动项目完成情况	≥95%	95%	
		时效指标	开展为侨服务活动项目完成时间	≥95%	100%	
		成本指标	开展为侨服务活动项目费用	≤12.7 万元	12.7 万元	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升为侨服务水平	≥90%	90%	40
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受关怀照顾归侨侨眷特殊群体满意	>=95%	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	和各业务处室、业务承办人签订承诺书，保证预算执行率。					

填报人：夏龙飞

联系电话：87852503

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：市侨联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置(专项公用)	实施(主管)单位	市侨联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.43	到位数:	2.43	执行数:	2.35	97%
	其中: 财政资金	2.43	其中: 财政资金	2.43	其中: 财政资金	2.35	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	及时完成采购任务。 保障机关办公正常。		按计划完成采购任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	采购数量	≥95%	≥95%	40
		质量指标	采购质量	≥95%	≥95%	
		时效指标	及时性	及时完成	完成	
		成本指标	资金成本	不超预算	2.35 万元	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率		100%	97%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高保障能力	提高办公效率	完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步精细编制预算，细化采购计划时间，与预算执行相适应。					

填报人：夏龙飞

联系电话：87852503

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：市侨联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用）	实施(主管)单位	市侨联
--------	------	---------------	----------	-----

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.43	到位数：	1.43	执行数：	1.4	98%
	其中：财政资金	1.43	其中：财政资金	1.43	其中：财政资金	1.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	进一步凝聚党支部的战斗堡垒作用，凝聚党组织的战斗力。			完成全年活动。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展活动数量		≥6次	7次	40
		质量指标	活动覆盖面		≥95%	100%	
		时效指标	时效性		及时开展	完成	
		成本指标	资金成本		不超预算	1.41万元	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				98%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	能力提升		能力得到提升	完成	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度		≥95%	98%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步精细活动计划，增加预算执行时间的准确性。						

填报人：夏龙飞

联系电话：87852503

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：市侨联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	侨胞之家建设及巩固提升 补助（专项项目）		实施(主管)单位	市侨联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	7	70%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	持续推进基层侨联建设和侨胞之家建设，丰富侨胞之家活动内容，扩大侨胞之家影响力和宣传力，切实为侨界群众提供服务，坚持以人为本、为侨服务的宗旨，努力把侨联组织建设成为广大归侨侨眷和海外侨胞可信赖的团结之家、温暖之家、奋斗之家。			完成			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成数量		≥18 家	18 家	38
		质量指标	合格率		≥95%	95%	
		时效指标	及时性		≥90%	90%	
		成本指标	资金成本		≤10 万元	9.5 万元	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率				70%	7
	效益指标 (40)	社会效益指标	侨胞之家利用率		≥95%	95%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10

	总分	95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步进一步细化工作计划。	

填报人：夏龙飞

联系电话：87852503

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：市侨联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	侨联业务活动经费（专项项目）		实施(主管)单位	市侨联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.7	到位数：	13.7	执行数：	7.93	58%
	其中：财政资金	13.7	其中：财政资金	13.7	其中：财政资金	7.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 做好侨联业务工作，开展海内外联络联谊、文化交流、接待来石考察侨商侨领侨社团等，为省会经济发展做贡献。 2. 做好为侨服务工作，开展涉侨法律宣传，慰问侨界困难群众及知名人士等，把党和政府的关怀传递到侨界。			完成部分会议组织召开、完成经贸活动的邀请任务，完成部分海内外联络联谊。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成率		≥95%	95%	36
		数量指标	会议组织次数		≥4 次	4 次	
		数量指标	活动次数		≥6 次	7 次	
		质量指标	合格率		≥95%	95%	
		时效指标	及时性		≥95%	95%	

		成本指标	资金成本	≤13.7万元	7.93万元	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			58%	5
	效益指标（40）	社会效益指标	提升能力	≥90%	90%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度	≥95%	98%	10
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下步加大对预算编制的审核把关，督促预算执行力度。					

填报人：夏龙飞

联系电话：87852503

市级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：市侨联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项公用）		实施(主管)单位	市侨联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.24	到位数：	2.24	执行数：	1.03	46%
	其中：财政资金	2.24	其中：财政资金	2.24	其中：财政资金	1.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 向侨界群众贯彻传达党的路线方针政策，传播侨界好声音、好故事。 2. 印刷会议资料及需要印刷的文件资料等，保障好会议及日常工作的开展。			完成文件资料印刷。			98%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	资料印刷完成率	≥95%	95%	37
		质量指标	资料印刷合格率	≥95%	95%	
		时效指标	及时印刷	及时完成	完成	
		成本指标	资金成本	不超预算	1.03 万元	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率			46%	4
	效益指标 (40)	社会效益指标	传递侨界声音	得到侨界好评	完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10
	总分					91
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	工作计划制定不精细，下步增加预算执行时间的准确性。				

填报人：夏龙飞

联系电话：87852503

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：市侨联

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	业务培训费（专项公用）		实施(主管)单位	市侨联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.95	到位数：	0.95	执行数：		0%
	其中：财政资金	0.95	其中：财政资金	0.95	其中：财政资金		
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	参加侨联系统培训，组织侨联干部业务培训，提升为侨服务的能力。组织各级侨界人大代表、政协委员培训，提升参政议政能力。		积极参加省侨联及上级开展的各项培训，组织好线上培训工作			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	培训完成次数	≥1 次	1 次	40
		质量指标	出勤率	≥90%	≥90%	
		时效指标	及时性	及时组织	完成	
		成本指标	资金成本	不超预算	完成	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率			0%	0
	效益指标 (40)	社会效益指标	能力提升	能力提升	完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年度只组织线上培训，下步增加预算执行率。					

填报人：夏龙飞

联系电话：87852503

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：市侨联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项公用）		实施(主管)单位	市侨联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.05	到位数：	11.05	执行数：	8.09	73%

	其中：财政资金	11.05	其中：财政资金	11.05	其中：财政资金	8.09	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对照年度计划组织各项服务经济发展、联络联谊、为侨服务、慰问、宣传活动，提升为侨服务水平、侨联服务经济发展水平、侨联宣传联络能力			组织各项服务经济发展、联络联谊、为侨服务、慰问、宣传活动，切实提升为侨服务水平、侨联服务经济发展水平、侨联宣传联络能力			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	组织活动数量		≥10 次	10 次	40
		质量指标	完成率		≥95%	≥95%	
		时效指标	及时性		及时完成	完成	
		成本指标	资金成本		不超预算	8.09 万元	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率				73%	7
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升能力		得到侨界好评	完成	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
	总分						97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	下一步要精细制定工作计划，保证预算执行率。						

填报人：夏龙飞

联系电话：87852503

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：市侨联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费（专项公用）	实施(主管)单位	市侨联
--------	------	-------------	----------	-----

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.95	到位数：	0.95	执行数：	0.01	1%
	其中：财政资金	0.95	其中：财政资金	0.95	其中：财政资金	0.01	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	刊物及时邮寄至相关单位及个人。及时邮寄应邮寄的文件资料、信函等。			刊物出刊后及时邮寄。			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	邮寄文件资料数量		≥900 份	1000 份	40
		质量指标	文件资料邮寄质量		≥90%	90%	
		时效指标	及时邮寄		及时准确	完成	
		成本指标	资金成本		不超预算	0.39 万元	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				1%	1
	效益指标（40）	社会效益指标	覆盖率		≥90%	90%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10
总分						91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	和各业务处室、业务承办人签订承诺书，保证预算执行率。						

填报人：夏龙飞

联系电话：87852503

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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）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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。