

高安市归国华侨联合会 2025 年部门预算



目 录

第一部分 高安市侨联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市侨联 2025 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、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市侨联 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市侨联概况

一、部门主要职责

市侨联是主管归侨侨眷工作的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，主要职责是：联系海外侨胞、港澳同胞，为归侨侨眷提供法律和政策咨询服务，依法维护其在国内的合法权益；参政议政。由于机构改革外侨办撤并，市政府授权侨联暂时兼管外事工作，负责处理发生在我市的重大涉外、涉侨事件；负责组织接待来访外宾、华侨华人、港澳同胞；负责联络协办我市与国外开展友好城市工作及对外友好交流活动；归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来高安访问的审核、报批工作，为全市因公出国（境）人员申办护照和签证。

二、机构设置及人员情况

2025年高安市侨联共有预算单位1个，包括本级，其中：参照公务员管理的事业单位编制人数5人。其中：在职人数5人，包括事业执行公务员人员5人；退休人员3人。

第二部分 高安市侨联 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 高安市侨联 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年高安市侨联收入预算总额为84.91万元，较上年预算安排增加3.46万元，其中：财政拨款收入84.91万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加3.46万元，无上年结转收入。

（二）支出预算情况

2025年高安市侨联支出预算总额为84.91万元，较上年预算安排增加3.46万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 79.11万元，占支出预算总额的93.17%，较上年预算安排增加 3.46万元；其中：工资福利支出 71.23 万元,商品和服务支出2.77万元，对个人和家庭的补助 4.36万元，资本性支出0.75万元。项目支出 5.8万元，占支出预算总额的6.83%，与上年持平；其中：商品和服务支出 5.8万。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出67.45万元，占支出预算总额的79.44%，较上年预算安排增加3.13万元；社会保障和就业支出11.34万元，占支出预算总额的13.36%，较上年预算安排增加0.2万元；住房保障支出6.13万元，占支出预算总额的7.22%，较上年预算安排增加0.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出71.23万元，占支出预算总额的83.89%，较上年预算安排增加10.43万元；商品和服务支出2.77万元，占支出预算总额的3.26%，较上年预算安排减少6.23万元；对个人和家庭的补助支出4.36万元，占支出预算总额的5.13%，较上年预算安排增加0.01万元；资本支出0.75万元，占支出预算总额的0.89%，较上年预算安排减少0.75万元；其他项目支出5.8万元，占支出预算总额的6.83%，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2025年市侨联财政拨款支出预算总额为84.91万元，较上年预算安排增加3.46万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出67.45万元，占支出预算总额的79.44%，较上年预算安排增加3.13万元；社会保障和就业支出11.34万元，占支出预算总额的13.36%，较上年预算

安排增加0.2万元；住房保障支出6.13万元，占支出预算总额的7.22%，较上年预算安排增加0.14万元；

按支出项目类别划分：基本支出 79.11万元，占支出预算总额的93.17%，较上年预算安排增加 3.46万元；其中：工资福利支出 71.23 万元,商品和服务支出2.77万元，对个人和家庭的补助 4.36万元，资本性支出0.75万元。项目支出 5.8万元，占支出预算总额的6.83%，与上年持平；其中：商品和服务支出 5.8万。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

2025年市侨联机关运行费预算9.32万元，比上年预算减少1.18万元，下降11.24%，主要原因是预算调整，经费开支减少。

（七）政府采购情况

2025 年市侨联政府采购总额为 0.75 万元，较上年预算减少 0.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万以上大型设备。

（九）项目情况说明

1) 项目概述：高安市侨联是主管归侨侨眷工作的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，本项目为确保搞好侨务工作各项管理，确保侨联机关正常运转而设立。

2) 立项依据：该项目旨在提高广大海外侨胞和归侨侨眷的凝聚力，引导该群体将资金、技术投入同心共筑中国梦的目标中来，更好地发挥侨联凝聚侨智、汇聚侨力、维护侨益、参政议政职能，更好地为侨界群众服务。

3) 实施主体：高安市侨联。

4) 实施方案：该项目的年度目标为开展多类型多形式的侨界联谊活动，凝侨心、聚侨力，加强以“党建带侨建、侨建促党建”工作实效，带领广大侨界群众听党话、跟党走；指导组织侨胞之家建设；开展侨法宣传活动；组织老年及困难侨属慰问等。

5) 实施周期：2025 年。

6) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 5.8 万。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年市侨联“三公”经费年初预算安排 0.75 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平，主要原因：本年度暂无出国计划。

2、公务接待费 0.75 万元，较上年预算减少 0.75 万元。主要原因：严格控制经费开支，压减不必要支出。

3、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要原因：公车制度改革后，单位没有购置公务用车。

4、公务用车维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出的预算安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

收支预算总表

填报单位:[104001]高安市归国华侨联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	84.91	人员类	75.59	一般公共服务支出	67.45
(一)一般公共预算收入	84.91	工资福利支出	71.23	政府办公厅(室)及相关机构事务	67.45
(二)政府性基金预算收入		基本工资	20.60	行政运行	61.65
(三)国有资本经营预算收入		行政单位统一津补贴	11.00	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	5.80
二、教育收费资金收入		年终一次性奖	1.72	社会保障和就业支出	11.34
三、事业收入		公务员(含参公)基础绩效奖	13.50	行政事业单位养老支出	11.34
四、事业单位经营收入		公务员(含参公)年度考核奖	3.30	行政单位离退休	4.36
五、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98
六、上级补助收入		职工基本医疗保险缴费	2.70	住房保障支出	6.13
七、其他收入		公务员医疗补助缴费	1.31	住房改革支出	6.13
		住房公积金	6.13	住房公积金	6.13
		其他工资福利支出	4.00		
		对个人和家庭的补助	4.36		
		生活补助	0.05		
		医疗费补助	0.61		
		奖励金	3.60		
		其他对个人和家庭的补助	0.11		
		公用经费	3.52		
		商品和服务支出	2.77		
		办公费	0.80		
		邮电费	0.45		
		差旅费	0.25		
		公务接待费	0.75		
		工会经费	0.46		
		福利费	0.06		
		资本性支出	0.75		
		办公设备购置	0.75		
		特定目标类	5.80		
		商品和服务支出	5.80		
		其他商品和服务支出	5.80		

财政拨款收支预算总表

填报单位:[104001]高安市归国华侨联合会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	84.91	人员类	75.59	一般公共服务支出	67.45
(一)一般公共预算收入	84.91	工资福利支出	71.23	政府办公厅(室)及相关机构事务	67.45
(二)政府性基金预算收入		基本工资	20.60	行政运行	61.65
(三)国有资本经营预算收入		行政单位统一津补贴	11.00	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	5.80
		年终一次性奖	1.72	社会保障和就业支出	11.34
		公务员(含参公)基础绩效奖	13.50	行政事业单位养老支出	11.34
		公务员(含参公)年度考核奖	3.30	行政单位离退休	4.36
		机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98
		职工基本医疗保险缴费	2.70	住房保障支出	6.13
		公务员医疗补助缴费	1.31	住房改革支出	6.13
		住房公积金	6.13	住房公积金	6.13
		其他工资福利支出	4.00		
		对个人和家庭的补助	4.36		
		生活补助	0.05		
		医疗费补助	0.61		
		奖励金	3.60		
		其他对个人和家庭的补助	0.11		
		公用经费	3.52		
		商品和服务支出	2.77		
		办公费	0.80		
		邮电费	0.45		
		差旅费	0.25		
		公务接待费	0.75		
		工会经费	0.46		
		福利费	0.06		
		资本性支出	0.75		
		办公设备购置	0.75		
		特定目标类	5.80		
		商品和服务支出	5.80		
		其他商品和服务支出	5.80		

一般公共预算支出表

[104001]高安市归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	84.91	79.11	5.80
201	一般公共服务支出	67.45	61.65	5.80
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.45	61.65	5.80
2010301	行政运行	61.65	61.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.80		5.80
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	
05	行政事业单位养老支出	11.34	11.34	
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	
221	住房保障支出	6.13	6.13	
02	住房改革支出	6.13	6.13	
2210201	住房公积金	6.13	6.13	

一般公共预算基本支出表

[104001] 高安市归国华侨联合会

单位: 万元

支出经济分类科目		2025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		79.11	75.59	3.52
301	工资福利支出	71.23	71.23	
30101	基本工资	20.60	20.60	
30102	津贴补贴	11.00	11.00	
30103	奖金	18.52	18.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	6.13	6.13	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	2.77		2.77
30201	办公费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.75		0.75
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
30305	生活补助	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	0.61	0.61	
30309	奖励金	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
310	资本性支出	0.75		0.75
31002	办公设备购置	0.75		0.75

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 [104001] 高安市归国华侨联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
104001	高安市归国华侨联合会	0.75				0.75			

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

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

		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:[104001]高安市归国华侨联合会				单位：万元
支出功能分类科目		2025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

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年侨务事务经费		
主管部门及代码	104-高安市归国华侨联合会	实施单位	高安市归国华侨联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
走访慰问侨属侨眷，组织侨界联谊活动，开展侨法进社区宣传			
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	项目成本控制	≤5.8万元
产出指标	数量指标	走访慰问侨属侨眷数量	≥12人
		开展侨界联谊活动	≥4场
		组织侨法宣传	≥2次
	质量指标	帮扶慰问工作开展水平	≥90%
		侨法宣传效果	≥90%
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
效益指标	社会效益指标	提高侨界凝聚力和向心力	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥90%

2025年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	高安市归国华侨联合会		
联系人	黎威	联系电话	5212617
部门基本信息			
部门所属领域	群团	直属单位包括	高安市归国华侨联合会本级
内设职能部门	办公室	编制控制数	5
在职人员总数	5	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	84.91	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	84.91	其他资金	0
支出预算合计	84.91	其中：人员经费	76.11
公用经费	3	项目经费	5.8
年度总体目标	1、坚持党建带侨建，持续用新思想凝心铸魂。2、主动融入中心大局，在高质量发展中展现侨联担当。3、坚持人民民主，不断提升为侨服务水平。4、开展联谊联络，增强侨联组织影响力和凝聚力。5、持续整风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神。		
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	开展侨界联谊活动数量	≥2次
		走访困难侨属侨眷数量	≥12人
		开展宣传教育活动数量	≥2次
		指导侨胞之家建设数量	≥2个
	质量指标	侨胞问题回应率	=100%
		重点侨企信息掌握率	=100%
	时效指标	侨胞之家建设项目开展及时率	=100%
		回应侨胞问题及时率	=100%
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	=100%
三公经费控制率		≤100%	
效益指标	社会效益指标	侨界群众理论宣传普及率	≥95%
		新增侨胞之家数量	≥2个
		侨企实际困难解决率	=100%
		侨界群众咨询事项处理率	=100%
满意度指标	满意度指标	侨胞侨企满意度	≥95%