附件1-1

**淮北市归国华侨联合会2025年部门预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门预算表**

1、淮北市归国华侨联合会2025年收支总表

2、淮北市归国华侨联合会2025年收入总表

3、淮北市归国华侨联合会2025年支出总表

4、淮北市归国华侨联合会2025年财政拨款收支总表

5、淮北市归国华侨联合会2025年一般公共预算支出表

6、淮北市归国华侨联合会2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市归国华侨联合会2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市归国华侨联合会2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市归国华侨联合会2025年项目支出表

10、淮北市归国华侨联合会2025年政府采购支出表

11、淮北市归国华侨联合会2025年政府购买服务支出表

12、淮北市归国华侨联合会2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市归国华侨联合会2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市归国华侨联合会2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的侨务方针、政策，引导和组织归侨侨眷弘扬中华优秀传统文化。

（二）依法维护归侨、侨眷合法权益，关心海外侨胞的正当权益；为广大归侨侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务。

（三）调查了解《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》贯彻落实的情况，听取和反映广大归侨侨眷、留学人员家属的意见和要求，及时研究解决侨联工作遇到的新问题，积极探索建立符合全市市情的侨联工作方针和侨联组织体制。

（四）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，及时掌握国内外重大侨情动态，提出侨务工作政策的意见建议。

（五）积极引进华侨华人、港澳同胞的资金、技术，协助海外侨胞来我市捐资兴办公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、社会福利等方面的交流与合作；为海外侨胞和留学人员在市内投资兴办实业提供服务。

（六）依法做好市人大、市政协侨界代表、委员人选的推荐工作，帮助他们代表侨界参加地方政治、经济和社会事务活动，履行职责。

（七）承办市委、市政府和上级侨联交办的各项工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市归国华侨联合会2025年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）强引领、铸忠诚，进一步画好最大同心圆

（二）强发展、汇侨力，进一步提高侨界贡献度

（三）强作风、优服务，进一步维护侨胞权益

（四）强组织、固基础，进一步深化侨联改革

第二部分 2025年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市归国华侨联合会2025年收支总预算86.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入86.73万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市归国华侨联合会2025年收入预算86.73万元，其中，本年收入86.73万元。

**（一）本年收入86.73万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入86.73万元，占100%，比2024年预算增加10.71万元，增长14.09%，原因主要是人员增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位无政府性基金预算收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位无财政专户管理的非税收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市归国华侨联合会2025年支出预算86.73万元，比2024年预算增加10.71万元，增长14.09%，原因主要是人员增加。其中，基本支出77.93万元，占89.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8.80万元，占10.15%，主要用于保障侨联组织履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六大工作职能。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市归国华侨联合会2025年财政拨款收支预算86.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款86.73万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入86.73万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出64.19万元，占74.01%；社会保障和就业支出10.41万元，占12.01%；卫生健康支出3.12万元，占3.59%；住房保障支出9.01万元，占10.39%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市归国华侨联合会2025年一般公共预算支出86.73万元，比2024年预算增加10.71万元，增长14.09%，主要原因是人员增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出64.19万元，占74.01%；社会保障和就业支出10.41万元，占12.01%；卫生健康支出3.12万元，占3.59%；住房保障支出9.01万元，占10.39%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算55.39万元，比2024年预算增加11.08万元，增长25.01%，原因主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算8.80万元，比2024年预算减少2.20万元，下降20%，原因主要是根据财政部门要求，厉行节约，压减20%。

3、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）2025年预算6.90万元，比2024年预算增加1.39万元，增长25.28%，原因主要是人员增加。

4、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）2025年预算3.45万元，比2024年预算增加0.70万元，增长25.28%，原因主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.06万元，比2024年预算增加0.01万元，增长25.35%，原因主要是人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.20万元，比2024年预算增加0.15万元，增长7.44%，原因主要是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.92万元，比2024年预算增加0.19万元，增长25.35%，原因主要是人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.36万元，比2024年预算减少0.42万元，下降6.25%，原因主要是公积金基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算2.65万元，比2024年预算减少0.18万元，下降6.25%，原因主要是公积金基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市归国华侨联合会2025年一般公共预算基本支出77.93万元，其中，人员经费68.07万元，公用经费9.87万元。

1. **人员经费68.07万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、办公费、工会经费、福利费。

**（二）公用经费9.87万元，**主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市归国华侨联合会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市归国华侨联合会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市归国华侨联合会2025年预算共安排项目支出8.80万元，比2024年预算减少2.20万元，下降20%，原因主要是接财政通知，厉行节约，压减20%。主要包括：本年财政拨款安排8.80万元（其中，一般公共预算拨款安排8.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市归国华侨联合会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市归国华侨联合会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市归国华侨联合会2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“侨联专项业务经费”项目。

（1）项目概述。为日常运转类项目经费，主要用于保障侨联组织正常履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六大工作职能。

（2）立项依据。《中华全国归国华侨联合会章程》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《安徽省归侨侨眷权益保护法实施办法》。

（3）实施主体。淮北市归国华侨联合会

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月

（5）项目内容。持续开展系列主题活动，组织世界华人学生作文大赛，广泛动员和吸引侨商来淮考察交流、投资兴业，深化“重点服务侨资企业”制度，汇聚侨智积极参政议政，强化宗旨意识，提高为侨服务能力水平，关爱侨界困难群体，依法维护侨胞权益；加强基层组织建设，提高基层侨务工作者政策水平和为侨服务能力，做好市第四次归侨侨眷代表大会筹备和会务工作。

（6）年度预算安排。8.80万元

（7）绩效目标。强引领、铸忠诚，进一步画好最大同心圆；强发展、汇侨力，进一步提高侨界贡献度；强作风、优服务，进一步维护侨胞权益；强组织、固基础，进一步深化侨联改革。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标表 |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 侨联专项业务经费 |
| 主管部门及代码 | 淮北市归国华侨联合会 | 实施单位 | 淮北市归国华侨联合会 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2025.1.1-2025.12.31 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 8.8 |
|  其中：财政拨款 | 8.8 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 加强思想政治引领，凝聚团结奋斗合力；服务大局拼经济，促进高质量转型发展；服务侨胞拼作风，促进高效能侨联建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：慰问人数 | ≥53人 |
| 质量指标 | 指标1：资金支出合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 指标1：资金支出及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | ≤8.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：开展侨力侨智助发展活动、赴外地开展招商活动次数；报送参加世界制造业大会“百家侨企”签约项目不少于1个；世界华人学生作文大赛参赛数量不少于1000篇。 | 完成 |
| 社会效益指标 | 指标1：开展侨爱心工程助力乡村振兴，送法、送健康进侨企业、“侨胞之家”，践行为侨宗旨。邀请海外华人华侨来淮考察交流批次；春节等重要节日慰问侨胞人次、发放慰问金数额。 | 完成 |
| 生态效益指标 | 指标1：不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 指标1：开展党的二十大精神等宣讲，组织侨胞开展主题活动，强化政治引领，团结凝聚侨心。申报省级“侨胞之家”、星级“侨胞之家”、华侨文化交流基地。 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市归国华侨联合会2025年机关运行经费财政拨款预算9.87万元，比2024年预算增加2.32万元，增长30.73%，原因主要是人员增加。

**（三）政府采购情况。**

淮北市归国华侨联合会2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市归国华侨联合会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市归国华侨联合会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.80万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或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所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。