

2025 年度  
龙岩市新罗区归国华  
侨联合会部门预算

# 目录

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>第一部分部门概况</b> .....        | <b>4</b> |
| 一、部门主要职责.....                | 5        |
| 二、部门预算单位构成.....              | 5        |
| 三、部门主要工作任务.....              | 6        |
| <b>第二部分2025年度部门预算表</b> ..... | <b>8</b> |
| 一、收支预算总表.....                | 9        |
| 二、收入预算总表.....                | 11       |
| 三、支出预算总表.....                | 13       |
| 四、财政拨款收支预算总表.....            | 14       |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....         | 16       |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....        | 18       |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....       | 19       |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....       | 20       |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...           | 21        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 25        |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明.....</b> | <b>26</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 26        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 26        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 27        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....            | 27        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....            | 27        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....          | 28        |
| 七、预算绩效目标情况.....                  | 29        |
| 八、其他重要事项说明.....                  | 30        |
| <b>第四部分名词解释.....</b>             | <b>32</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市新罗区归国华侨联合会部门的主要职责是：拓展海外联谊、弘扬中华文化、服务经济发展、参政议政、维护侨益、群众工作

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领，围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行中国侨联、省侨联、市侨联、区侨代会确定的方针、任务和决议。

2、根据《中国侨联章程》重点做好群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊、弘扬中华文化、服务经济发展。

3、组织和指导镇(街)侨联基层组织建设、发展与贫困侨困难帮扶。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区归国华侨联合会部门包括 1 个机关行政股室及 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：

| 单位名称          | 经费性质 | 在职人数 |
|---------------|------|------|
| 龙岩市新罗区归国华侨联合会 | 财政核拨 | 4    |

### 三、部门主要工作任务

2025 年，龙岩市新罗区归国华侨联合会单位主要任务是：群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊、弘扬中华文化、服务经济发展及基层侨联组织建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、充分发挥区侨联“省级侨胞之家”示范点作用，带动基层侨联“侨胞之家”建设提档升级。

2、继续做好贫困侨扶贫救助工作。加大对贫困侨的帮扶力度,精准发放省、市、区贫困侨救助资金和中央华侨事务专项救助资金。

3、竭诚为侨服务，增强侨胞幸福感获得感。认真开展关爱侨乡留守儿童、空巢老人行动，做好中央华侨事务专项经费的申报、发放工作，做到稳侨心、暖侨心、得侨心。积极开展维护侨益行动，发挥“涉侨维权服务站”一站式解纷作用，加强与公安、检察院、法院等部门的协同联动，维护侨界群众合法权益。

4、持续开展“侨爱心·眼健康行”、“大爱龙岩·福见新罗”等活动，帮扶困难群体，助力乡村振兴。

5、围绕新罗区的中心工作，做好归侨侨眷、海外侨胞的引资、引智和对外招商搭桥工作

6、深化拓展联络联谊。以恳亲会为平台，有效拓展海外联谊，积极协助印尼雅加达龙岩同乡会举办于 2025 年 11 月召开的第十届世界龙岩同乡恳亲联谊大会,继续做好海外

青少年返乡夏（冬）令营工作。

7、打好侨文化宣传牌。完善侨务工作机制，重点打造融合侨乡侨情的“侨味宣讲”品牌，探索建设侨史侨情教育基地，依托龙岩华侨历史博物馆、东肖镇溪连村番客楼和王源兴纪念园等阵地，打造一批具有“侨味”的宣传阵地，深挖侨资源，讲好新罗侨乡故事。

8、参政议政。撰写侨界党代表、人大代表、政协委员优质议案、提案。

9、突出基层侨联组织建设，增强纽带作用，激发履职活力。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

## 一、收支预算总表

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   | 89.72 | 一、一般公共服务支出     | 90.40 |
| 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    | 8.27  |
| 九、其他收入         |       | 九、卫生健康支出       | 5.00  |
| 十、上年结转结余       | 22.30 | 十、节能环保支出       |       |
|                |       | 十一、城乡社区支出      |       |
|                |       | 十二、农林水支出       |       |
|                |       | 十三、交通运输支出      |       |
|                |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 |       |

|      |        |                 |        |
|------|--------|-----------------|--------|
|      |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|      |        | 十六、金融支出         |        |
|      |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|      |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|      |        | 十九、住房保障支出       | 8.35   |
|      |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|      |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|      |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|      |        | 二十三、其他支出        |        |
|      |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|      |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|      |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计 | 112.02 | 支出合计            | 112.02 |

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|------------------|----------|--------|
| 1       | 2                | 3      | 4                | 5                   | 6                    | 7                  | 8    | 9            | 10         | 11               | 12       | 13     |
| 合计      |                  | 112.02 | 89.72            |                     |                      |                    |      |              |            |                  |          | 22.30  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 90.40  | 72.40            |                     |                      |                    |      |              |            |                  |          | 18.00  |
| 20134   | 统战事务             | 90.40  | 72.40            |                     |                      |                    |      |              |            |                  |          | 18.00  |
| 2013401 | 行政运行             | 90.40  | 72.40            |                     |                      |                    |      |              |            |                  |          | 18.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.27   | 8.27             |                     |                      |                    |      |              |            |                  |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.27   | 8.27             |                     |                      |                    |      |              |            |                  |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.27   | 8.27             |                     |                      |                    |      |              |            |                  |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.00   | 5.00             |                     |                      |                    |      |              |            |                  |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.00   | 5.00             |                     |                      |                    |      |              |            |                  |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.97   | 2.97             |                     |                      |                    |      |              |            |                  |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.03   | 2.03             |                     |                      |                    |      |              |            |                  |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 8.35   | 4.05             |                     |                      |                    |      |              |            |                  |          | 4.30   |

|         |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 8.35 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.30 |
| 2210201 | 住房公积金  | 8.35 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.30 |

### 三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      | 8         |
| 合计      |                  | 112.02 | 112.02 |      |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 90.40  | 90.40  |      |          |        |           |
| 20134   | 统战事务             | 90.40  | 90.40  |      |          |        |           |
| 2013401 | 行政运行             | 90.40  | 90.40  |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.27   | 8.27   |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.27   | 8.27   |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.27   | 8.27   |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.00   | 5.00   |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.00   | 5.00   |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.97   | 2.97   |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.03   | 2.03   |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.35   | 8.35   |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.35   | 8.35   |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.35   | 8.35   |      |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

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   | 89.72 | 一、一般公共服务支出     | 72.40 |
| 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、公共安全支出       |       |
|                |       | 五、教育支出         |       |
|                |       | 六、科学技术支出       |       |
|                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
|                |       | 八、社会保障和就业支出    | 8.27  |
|                |       | 九、卫生健康支出       | 5.00  |
|                |       | 十、节能环保支出       |       |
|                |       | 十一、城乡社区支出      |       |
|                |       | 十二、农林水支出       |       |
|                |       | 十三、交通运输支出      |       |
|                |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 |       |

|      |       |                 |       |
|------|-------|-----------------|-------|
|      |       | 十五、商业服务业等支出     |       |
|      |       | 十六、金融支出         |       |
|      |       | 十七、援助其他地区支出     |       |
|      |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  |       |
|      |       | 十九、住房保障支出       | 4.05  |
|      |       | 二十、粮油物资储备支出     |       |
|      |       | 二十一、国有资本经营预算支出  |       |
|      |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |
|      |       | 二十三、其他支出        |       |
|      |       | 二十四、债务还本支出      |       |
|      |       | 二十五、债务付息支出      |       |
|      |       | 二十六、债务发行费用支出    |       |
| 收入合计 | 89.72 | 支出合计            | 89.72 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

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             | 合计    | 其中：   |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
|         |                  |       | 基本支出  | 项目支出 |
| 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 合计      |                  | 89.72 | 89.72 |      |
| 201     | 一般公共预算服务支出       | 72.40 | 72.40 |      |
| 20134   | 统战事务             | 72.40 | 72.40 |      |
| 2013401 | 行政运行             | 72.40 | 72.40 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8.27  | 8.27  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.27  | 8.27  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.27  | 8.27  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.00  | 5.00  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.00  | 5.00  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.97  | 2.97  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.03  | 2.03  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.05  | 4.05  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.05  | 4.05  |      |

|         |       |      |      |  |
|---------|-------|------|------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 |  |
|---------|-------|------|------|--|

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2025 年度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

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 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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

### 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   |
|------|-------------|-------|
| 1    | 2           | 3     |
| 合计   |             | 89.72 |
| 301  | 工资福利支出      | 76.30 |
| 302  | 商品和服务支出     | 5.67  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 7.75  |
| 307  | 债务利息及费用支出   |       |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |       |
| 310  | 资本性支出       |       |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |       |
| 312  | 对企业补助       |       |
| 313  | 对社会保障基金补助   |       |
| 399  | 其他支出        |       |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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   |
|-------|----------------|-------|
| 1     | 2              | 3     |
| 合计    |                | 89.72 |
| 301   | 工资福利支出         | 76.30 |
| 30101 | 基本工资           | 18.96 |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.55 |
| 30103 | 奖金             | 21.47 |
| 30106 | 伙食补助费          |       |
| 30107 | 绩效工资           |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.27  |
| 30109 | 职业年金缴费         |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.90  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.03  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.07  |
| 30113 | 住房公积金          | 4.05  |
| 30114 | 医疗费            |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.00  |
| 302   | 商品和服务支出        | 5.67  |
| 30201 | 办公费            |       |
| 30202 | 印刷费            |       |
| 30204 | 手续费            |       |
| 30205 | 水费             |       |
| 30206 | 电费             |       |
| 30207 | 邮电费            | 0.96  |
| 30208 | 取暖费            |       |
| 30209 | 物业管理费          |       |
| 30211 | 差旅费            |       |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |       |
| 30213 | 维修(护)费         |       |

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30214 | 租赁费         |      |
| 30215 | 会议费         |      |
| 30216 | 培训费         |      |
| 30217 | 公务接待费       | 1.20 |
| 30218 | 专用材料费       |      |
| 30224 | 被装购置费       |      |
| 30225 | 专用燃料费       |      |
| 30226 | 劳务费         |      |
| 30227 | 委托业务费       |      |
| 30228 | 工会经费        | 0.39 |
| 30229 | 福利费         |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费   |      |
| 30239 | 其他交通费用      |      |
| 30240 | 税金及附加费用     |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 3.12 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 7.75 |
| 30301 | 离休费         |      |
| 30302 | 退休费         |      |
| 30303 | 退职（役）费      |      |
| 30304 | 抚恤金         |      |
| 30305 | 生活补助        |      |
| 30306 | 救济费         |      |
| 30307 | 医疗费补助       |      |
| 30308 | 助学金         |      |
| 30309 | 奖励金         |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |      |
| 30311 | 代缴社会保险费     |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.75 |
| 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |      |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |      |

|       |             |  |
|-------|-------------|--|
| 30902 | 办公设备购置      |  |
| 30903 | 专用设备购置      |  |
| 30905 | 基础设施建设      |  |
| 30906 | 大型修缮        |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30908 | 物资储备        |  |
| 30913 | 公务用车购置      |  |
| 30919 | 其他交通工具购置    |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30922 | 无形资产购置      |  |
| 30999 | 其他基本建设支出    |  |
| 310   | 资本性支出       |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |  |
| 31002 | 办公设备购置      |  |
| 31003 | 专用设备购置      |  |
| 31005 | 基础设施建设      |  |
| 31006 | 大型修缮        |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备        |  |
| 31009 | 土地补偿        |  |
| 31010 | 安置补助        |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 31013 | 公务用车购置      |  |
| 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 31022 | 无形资产购置      |  |
| 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设） |  |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） |  |
| 31199 | 其他对企业补助     |  |
| 312   | 对企业补助       |  |
| 31201 | 资本金注入       |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资  |  |
| 31204 | 费用补贴        |  |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 31205 | 利息补贴               |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 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               |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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            | 1.20 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 1.20 |
| 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 |

## 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，龙岩市新罗区归国华侨联合会部门收入预算为112.02万元，比上年增加10.88万元，主要原因是人员工资及五险一金与上年结转结余略有增加。其中：一般公共预算拨款收入89.72万元、上年结转结余22.30万元。

相应安排支出预算112.02万元，比上年增加10.88万元，主要原因是工资及五险一金略有增加支出。其中：基本支出112.02万元。

### 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89.72万元，比上年增加4.88万元，增长5.75%，主要原因是人员工资正常晋级晋档及五险一金略有增长所致。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了本部门正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计 ) :

( 一 ) 2013401-行政运行 72.40 万元。主要用于工资福利与公用支出。

( 二 ) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.27 万元。主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

( 三 ) 2101101-行政单位医疗 5.00 万元。主要用于缴纳在职人员职工医疗保险、工伤与生育险支出。

( 四 ) 2101103-公务员医疗补助 2.03 万元。主要用于缴纳公务员医疗补助缴费支出。

( 五 ) 2210201-住房公积金 4.05 万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元 , 比上年增加 0 万元 , 与上年预算数持平。

注:本单位 2024 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元 , 比上年增加 0 万元,与上年预算数持平。

注:本单位 2024 年度没有使用国有资本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 89.72 万元 , 其

中：

（一）人员经费 84.05 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 5.67 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 年预算安排万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 1.20 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。主要原因是:预算零增长。

### （三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元,与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年 ,龙岩市新罗区归国华侨联合会部门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

说明: 本部门无项目支出绩效目标表。

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（ 2005    年度）

|                        |         |                                                                                                                                                                                                        |      |         |              |        |        |  |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|--------|--------|--|
| 部门（单位）名称               |         | 龙岩市新罗区<br>归国华侨联合会                                                                                                                                                                                      |      | 部门预算编码  |              | 127001 |        |  |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额    |                                                                                                                                                                                                        |      | 112. 02 |              |        |        |  |
|                        | 项目支出    |                                                                                                                                                                                                        |      |         |              |        |        |  |
|                        | 基本支出    |                                                                                                                                                                                                        |      | 112. 02 |              |        |        |  |
| 年度总<br>体目标             |         | 总体目标与主要工作任务是：做好侨界群众工作、提高参政议政水平、维护侨益、拓展海外联谊、弘扬中华文化、服务经济发展。加强海外社团组织联谊活动。主要工作任务是 1、进一步加强和完善区侨联“省级侨胞之家”示范点工作。2、提升服务，关注民生利益。3、精准发放省、市、区贫困侨救助资金与中央华侨事务经费。加大参政议政、维护侨益力度。配合区委、区政府中心工作，做好招商引资（智）工作。确保本单位工作顺利开展。 |      |         |              |        |        |  |
| 年度绩<br>效指标             | 一级指标    |                                                                                                                                                                                                        | 二级指标 |         | 三级指标         |        | 指标值    |  |
|                        | 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      |  |

|  |       |           |                   |         |
|--|-------|-----------|-------------------|---------|
|  |       |           | 会议费、差旅费超标准使用次数    | 0       |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算完成率             | 100%    |
|  |       | 社会成本指标    |                   |         |
|  |       | 生态环境成本指标  |                   |         |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 参政议政优质议案、提案篇数     | ≥20 篇   |
|  |       |           | 邮寄海外贺卡及乡讯份数       | 200 份   |
|  |       |           | 海外社团联谊、交流次数       | 4 次     |
|  |       |           | 保障人员经费            | 10 人    |
|  |       |           | 接待调解人次            | ≥200 人次 |
|  |       | 质量指标      | 资金使用合规率           | 100%    |
|  |       |           | 细化目标完成情况          | ≥98%    |
|  |       | 时效指标      |                   |         |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |         |
|  |       | 社会效益指标    | 开展联合活动种类          | ≥1 类    |
|  |       |           | 海外龙岩乡亲对中华文化的认同感比率 | ≥95%    |
|  |       | 生态效益指标    |                   |         |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象侨界群众满意度       | ≥80%    |

### 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，龙岩市新罗区归国华侨联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.67 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.35%。主要原因是按照区财政标准规定安排预算,保障本部门工作正常运转的需要。

### （二）政府采购情况

2025 年，龙岩市新罗区归国华侨联合会部门政府采购预算总额 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。

说明: 本部门 2025 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区归国华侨联合会部门共有车辆 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

**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。