

封丘县归侨侨眷联合会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县归侨侨眷联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县归侨侨眷联合会 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县归侨侨眷联合会 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县归侨侨眷联合会概况

一、封丘县归侨侨眷联合会主要职责

（一）机构设置情况

封丘县归侨侨眷联合会无内设机构。

（二）部门职责

1、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，为封丘的改革发展稳定服务。

2、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，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。

3、配合有关主管部门做好县人大和县政协中的归侨、侨眷代表、政协委员旅行参政和民主监督职能提供服务。

4、密切与海外侨胞及其社团的联系，参与地缘、血缘、业缘为纽带组成的社团联系、联谊活动和来封寻根问祖活动。

5、宣传党和政府侨务工作的方针政策，积极开展对外经济、技术文化交流活动，为归侨侨眷、海外侨胞在县内兴办企事业及投资服务。

6、研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

7、承担县委、县政府和上级省侨联交办的有关事项。

二、封丘县归侨侨眷联合会所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：
封丘县归侨侨眷联合会本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县归侨侨眷联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县归侨侨眷联合会 2024 年收入总计 29.57 万元，支出总计 29.57 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 2.25 万元，增长 8.2%，主要原因：人员调动以及工资调整。

二、收入预算总体情况说明

封丘县归侨侨眷联合会 2024 年收入合计 29.57 万元，其中：一般公共预算 29.57 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县归侨侨眷联合会 2024 年支出合计 29.57 万元，其中：基本支出 29.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县归侨侨眷联合会 2024 年一般公共预算收支预算 29.57 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 2.25 万元，增长 8.2%，主要原因：人员调动以及工资调整；政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县归侨侨眷联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 29.57 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 29.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.33 万元，占 75.5%；社会保障和就业（类）支出 4.24 万元，占 14.3%；卫生健康（类）支出 1 万元，占 3.3，住房保障（类）支出 2 万元，占 6.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县归侨侨眷联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 29.57 万元。其中：人员经费支出 21.44 万元，占 72.5%；公用经费支出 8.13 万元，占 27.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县归侨侨眷联合会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致，公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算8.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、职工福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费用等。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元，共0个项目，本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值

100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

六、侨联职能：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，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；密切与海外侨胞及其社团的联系，参与地缘、血缘、业缘为纽带组成的社团联系、联谊活动和来封寻根问祖活动。

附件：

封丘县归侨侨眷联合会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29.57	一、一般公共服务	22.33
其中：财政拨款	29.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29.57	本年支出合计	29.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29.57	支出总计	29.57

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	29.57	29.57	19.43	2.01	8.13				
			026	封丘县归侨侨眷联合会	29.57	29.57	19.43	2.01	8.13				
201	34	01		行政运行	22.33	22.33	14.20		8.13				
208	05	01		行政单位离退休	2.01	2.01		2.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.20	2.20	2.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03						
210	11	01		行政单位医疗	1.00	1.00	1.00						
221	02	01		住房公积金	2.00	2.00	2.00						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	29.57	一、本年支出	29.57	29.57	29.57		
（一）一般公共预算拨款	29.57	（一）一般公共服务支出	22.33	22.33	22.33		
其中：财政拨款	29.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.00	1.00	1.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	2.00	2.00	2.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	29.57	支出合计	29.57	29.57	29.57		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	29.57	29.57	19.43	2.01	8.13			
			026	封丘县归侨侨眷联合会	29.57	29.57	19.43	2.01	8.13			
201	34	01		行政运行	22.33	22.33	14.20		8.13			
208	05	01		行政单位离退休	2.01	2.01		2.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.20	2.20	2.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03					
210	11	01		行政单位医疗	1.00	1.00	1.00					
221	02	01		住房公积金	2.00	2.00	2.00					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县归侨侨眷联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				29.57	21.44	8.13
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.11	4.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.03	9.03	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.53		2.53
30302	退休费	50905	离退休费	2.01	2.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.00	2.00	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县归侨侨眷联合会

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：封丘县归侨侨眷联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：我单位未安排项目支出，故此表无数据。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县归侨侨眷联合会

年度履职目标	目标1: 学深悟透, 扎实开展党史学习教育 目标2: 提高站位, 强化全面从严治党政治责任			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	主动服务, 全面做好海外侨联工作		利用“侨法宣传角”宣传平台广泛开展涉侨法律法规宣传咨询活动, 印制并发放《涉侨政策法律问答》宣传读本。依托城关镇侨胞之家, 联合县侨联举办了“侨心向党”主题系列活动。	
预算情况	部门预算总额(万元)		29.57	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	29.57	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	29.57	
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障侨联工作正常运转	100%	
		保障侨联工作正常运转	100%	
效益指标	履职效益	保障侨联工作正常运转	100%	
		满意度	人民群众满意度	≥98%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县归侨侨眷联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：我单位未安排项目支出，故此表无数据。