

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区归国华侨联合会

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

一、部门主要职能

(一) 宣传党和政府侨务工作的方针、政策，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为的、发展和稳定服务；积极组织 and 引导归侨、侨眷参加经济、民主政治、精神文明建设。

(二) 为全区经济建设服务。积极开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和等方面的交流与合作，在开拓国际国内两个市场方面发挥中间媒介作用；努力为归侨、侨眷兴办的实体和海外侨胞来我区投资服务。

(三) 积极参政议政，发挥民主监督作用；参与协商、推荐区人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员的人选。

(四) 依照《归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。

(五) 加强对外联谊工作，协助党和政府作好海外侨胞的爱国统一战线工作。

(六) 加强侨联的自身建设，重视归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。

(七) 结合侨联的工作特点，按照我区的发展战略，负责提出区侨联的工作方针、工作计划，根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定，组织实施屯留区归侨、侨眷，实施侨联全委会的决议、决定。指导全区侨联小组的工作。

(八) 围绕党和政府的中心工作，开展涉侨的相关工作

(九) 为归侨、侨眷服务。了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，协助和督促有关部门对党的侨务政策的。负责来信来访接待工作。

(十) 承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

二、部门机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室。本部门无下属单位。

2. 从单位构成看，纳入本部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：本单位本级。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	38.42	一、一般公共服务支出	30.53	30.53	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	3.85	3.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.42	1.42	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2.62	2.62	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	38.42	本年支出合计	38.42	38.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	38.42	支出总计	38.42	38.42	

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		38.42	38.42					
201	一般公共服务支出	30.53	30.53					
20125	港澳台事务	30.53	30.53					
2012502	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2012550	事业运行	26.53	26.53					
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85					
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85					
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31					
210	卫生健康支出	1.42	1.42					
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42					
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42					
221	住房保障支出	2.62	2.62					
22102	住房改革支出	2.62	2.62					
2210201	住房公积金	2.62	2.62					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		38.42	34.42	4.00
201	一般公共服务支出	30.53	26.53	4.00
20125	港澳台事务	30.53	26.53	4.00
2012502	一般行政管理事务	4.00		4.00
2012550	事业运行	26.53	26.53	
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	1.42	1.42	
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	38.42	一、一般公共服务支出	30.53	30.53	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	3.85	3.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.42	1.42	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2.62	2.62	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	38.42	本年支出合计	38.42	38.42	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	38.42	支出总计	38.42	38.42		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		38.42	34.42	4.00
201	一般公共服务支出	30.53	26.53	4.00
20125	港澳台事务	30.53	26.53	4.00
2012502	一般行政管理事务	4.00		4.00
2012550	事业运行	26.53	26.53	
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	1.42	1.42	
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		34.42	33.57	0.85
工资福利支出		33.02	33.02	
基本工资	工资福利支出	12.11	12.11	
津贴补贴	工资福利支出	1.65	1.65	
绩效工资	工资福利支出	8.56	8.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.31	3.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.40	1.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	工资福利支出	2.62	2.62	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.12	3.12	
商品和服务支出		0.85		0.85
办公费	办公经费	0.54		0.54
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.31		0.31
对个人和家庭的补助		0.55	0.55	
退休费	离退休费	0.55	0.55	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区归国华侨联合会	4.00	4.00				
长治市屯留区归国华侨联合会	4.00	4.00				
侨务工作经费	4.00	4.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区归国华侨联合会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

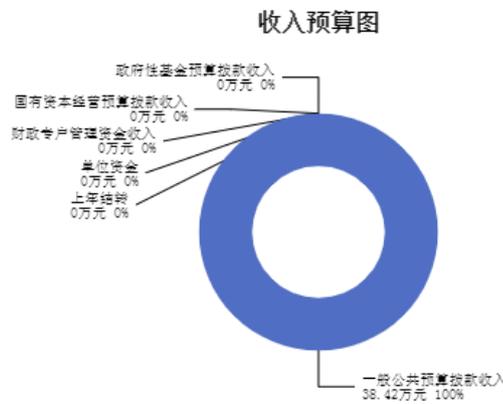
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区归国华侨联合会预算收入总计38.42万元，其中：本年收入38.42万元，上年结转0万元，比上年增加6.66万元，增长20.97%，主要原因是人员增资，项目经费增加。；本年部门预算支出总计38.42万元，其中：本年预算安排38.42万元，上年结转0万元，比上年增加6.66万元，增长20.97%，主要原因是人员增资，项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区归国华侨联合会预算收入38.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入38.42万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。无



三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区归国华侨联合会支出预算38.42万元，其中：基本支出34.42万元，占89.59%；项目支出4万元，占10.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区归国华侨联合会财政拨款收支总预算38.42万元。其中：一般公共预算拨款38.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入38.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出30.53万元、社会保障和就业支出3.85万元、卫生健康支出1.42万元、住房保障支出2.62万元等。无

五、一般公共预算支出情况说明

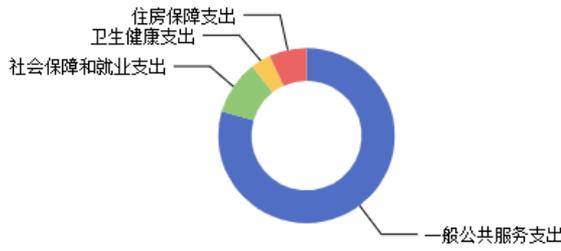
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区归国华侨联合会一般公共预算当年支出38.42万元，比上年增加9.98万元，增长35.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区归国华侨联合会一般公共预算当年支出38.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30.53万元，占79.46%；社会保障和就业支出3.85万元，占10.02%；卫生健康支出1.42万元，占3.70%；住房保障支出2.62万元，占6.82%等。无

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市屯留区归国华侨联合会一般公共预算安排基本支出34.42万元，其中：人员经费33.57万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0.85万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

单位为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市屯留区归国华侨联合会政府采购预算总额1.20万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

未填报2025年部门绩效目标

2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区归国华侨联合会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额4.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额4.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		侨务工作经费					
主管部门及代码		026-长治市屯留区归国华侨联合会		实施单位		长治市屯留区归国华侨联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		40,000	年度资金总额:		40,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		40,000	市县(区)财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		侨务工作经费,开展侨务活动					
立项依据		《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》					
项目设立必要性		维持侨务工作的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时间节点完成项目					
项目实施计划		按时间节点完成项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时间节点完成项目,认真开展侨务工作。				按时间节点完成项目,认真开展侨务工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥95百分比	数量指标	资金使用率	≥95百分比
		质量指标	资金完成率	≥95百分比	质量指标	资金完成率	≥95百分比
		时效指标	资金使用及时率	≥95百分比	时效指标	资金使用及时率	≥95百分比
		成本指标	成本节约率	≥85百分比	成本指标	成本节约率	≥85百分比
	效益指标	经济效益	资金效益完成率	≥95百分比	经济效益	资金效益完成率	≥95百分比
		社会效益	社会效益影响率	≥95百分比	社会效益	社会效益影响率	≥95百分比
		生态效益	生态效益完成率	≥95百分比	生态效益	生态效益完成率	≥95百分比
	满意度指标	服务对象满意度	侨界群体满意度	≥95百分比	服务对象满意度	侨界群体满意度	≥95百分比
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241226102244

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月19日，长治市屯留区归国华侨联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。无

2、房屋情况：

截至2025年5月19日，长治市屯留区归国华侨联合会使用的办公用房建筑总面积30平方米。长治市屯留区归国华侨联合会使用的办公用房建筑总面积30平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月19日，长治市屯留区归国华侨联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区归国华侨联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。