

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 1 |
| 单位预算收入总表 | 3 |
| 单位预算支出总表 | 5 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 6 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 8 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 9 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 11 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 12 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 13 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 14 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 16 |
| 五、预算绩效信息 | 17 |

| | |
|-------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 | 23 |
| 七、国有资产信息 | 24 |
| 八、名词解释 | 24 |
| 九、其他需要说明的事项 | 25 |

一、秦皇岛市归国华侨联合会本级收支预算

单位预算收支总表

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 170.88 | 一、一般公共服务支出 | 125.84 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 26.59 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 7.92 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 10.53 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 170.88 | 本年支出合计 | 170.88 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 170.88 | 支出总计 | 170.88 |

单位预算收入总表

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 170.88 | 170.88 | 170.88 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 125.84 | 125.84 | 125.84 | | | | | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 114.84 | 114.84 | 114.84 | | | | | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | | | | | | | |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 7 | 2013405 | 华侨事务 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | | | | | | | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | | | | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | | | |

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | | | | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | | | | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | | | | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | | | | | | | |

单位预算支出总表

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 170.88 | 157.38 | 13.50 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 125.84 | 112.34 | 13.50 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 114.84 | 112.34 | 2.50 | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 112.34 | 112.34 | | | | |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 7 | 2013405 | 华侨事务 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.59 | 26.59 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 | | | | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.66 | 13.66 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.93 | 12.93 | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.38 | 4.38 | | | | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 10.53 | 10.53 | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 10.53 | 10.53 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 10.53 | 10.53 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|------------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政 款 拨 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 170.88 | 一、一般公共服务支出 | 125.84 | 125.84 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 26.59 | 26.59 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨 款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 10.53 | 10.53 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 170.88 | 本年支出合计 | 170.88 | 170.88 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 170.88 | 支出总计 | 170.88 | 170.88 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 170.88 | 157.38 | 13.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 125.84 | 112.34 | 13.50 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 114.84 | 112.34 | 2.50 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 112.34 | 112.34 | |
| 5 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 11.00 | | 11.00 |
| 7 | 2013405 | 华侨事务 | 11.00 | | 11.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.59 | 26.59 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.66 | 13.66 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.93 | 12.93 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.92 | 7.92 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.38 | 4.38 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.54 | 3.54 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 10.53 | 10.53 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 10.53 | 10.53 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 10.53 | 10.53 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 157.38 | 140.50 | 16.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 127.35 | 127.35 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.68 | 36.68 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.67 | 32.67 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.90 | 25.90 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.93 | 12.93 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.38 | 4.38 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.54 | 3.54 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.53 | 10.53 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.88 | | 16.88 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.64 | | 0.64 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | | 0.07 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.57 | | 4.57 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.98 | | 0.98 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 | | 0.08 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.13 | | 0.13 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | | 0.08 |

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.29 | | 1.29 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.90 | | 0.90 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.63 | | 5.63 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | | 0.71 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.15 | 13.15 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 13.10 | 13.10 | |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.88 | 1.88 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.88 | 1.88 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 | | |

秦皇岛市归国华侨联合会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市归国华侨联合会本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《秦皇岛市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）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，为我市改革、发展、稳定服务。

（二）依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当利益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见要求；参与监督侨务法律、法规的贯彻落实情况；为县区侨联和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）配合有关部门做好协商和推荐市人民代表大会和政治协商会议中的归侨侨眷人大代表和政协委员的工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；为归侨侨眷和海外侨胞在秦投资兴办企事业和社会公益事业服务。

（五）配合主管部门，进一步拓展与海外侨胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨团及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的华侨社团的联谊活动。

(六) 宣传党和政府侨务工作方针和政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；协调全市侨联系统文化宣传阵地的建设；开展好海内外文化、教育等交流工作。

(七) 研究制订我市侨联工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、主席会议、主席办公会议的决议、决定，指导县区侨联工作。

(八) 研究新形势侨联面对的新变化、新特点、新任务，以城市企事业、大中专院校、科研院所和县区为重点，加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。

(九) 加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

(十) 承办市委、市政府交办的其他工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|--------|--------|
| 秦皇岛市归国华侨联合会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入170.88万元，其中：一般公共预算收入170.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市归国华侨联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算170.88万元，其中基本支出157.38万元，包括人员经费140.50万元和日常公用经费16.88万元；项目支出13.50万元，主要为侨胞之家建设，为侨服务活动，走访慰问困难及特殊归侨侨眷群体，部分费用为弥补办公经费不足

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排170.88万元，较2024年预算增加9.70万元，其中：基本支出增加18.30万元，主要为新增录用人员的工资、保险等费用项目支出减少8.60万元，主要为按照财政部门要求，对小专项经费逐年减少

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.88万元，其中，办公费0.64万元，印刷费0.07万元，邮电费4.57万元，差旅费0.98万元，维护费0.08万元，会议费0.13万元，公务接待费0.08万元，工会经费1.29万元，福利费0.9万元，公务用车维护费1.8万元，其他交通费用5.63万元，其他商品和服务费用0.71万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，秦皇岛市归国华侨联合会财政拨款“三公”经费预算安排1.88万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.8万元）；公务接待费0.08万元。与2024年相比减少0.01万元，主要为公车运行维护费调整减少0.01万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、侨联综合业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13030025P00706410003D | | 项目名称 | 侨联综合业务费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政资金 | 2.50 | 其他资金 | |
| | 财务服务、网络维护等工作费用 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 财务服务、网络维护等工作 2. 开展文化交流、为侨服务等活动 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托财务服务次数 | 委托财务服务次数 | 1次 | 年度计划 | |
| | 数量指标 | 开展文化交流次数 | 开展文化交流次数 | 1次 | 年度计划 | |
| | 数量指标 | 开展网络维护次数 | 开展网络维护次数 | 1次 | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 财务服务、文化交流、网络维护完成率 | 财务服务、文化交流、网络维护完成率 | ≥96% | 年度计划 | |
| | 时效指标 | 委托财务服务 | 委托财务服务 | 12月20日前完成任务 | 年度计划 | |
| | 时效指标 | 开展文化交流活动 | 开展文化交流活动 | 12月20日前完成任务 | 年度计划 | |
| | 时效指标 | 开展网络维护 | 开展网络维护 | 12月20日前完成任务 | 年度计划 | |
| | 成本指标 | 委托财务服务 | 委托财务服务 | ≤1.6万元 | 年度计划、预算安排 | |
| | 成本指标 | 开展文化交流活动 | 开展文化交流活动 | ≤0.75万元 | 年度计划、预算安排 | |
| 成本指标 | 开展网络维护 | 开展网络维护 | ≤0.15万元 | 年度计 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|-------------|------|---------|
| | | | | | 划、预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行保障率 | 正常运行保障率 | ≥90% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨联群众满意度 | 反映侨界群众的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

2、提前下达-冀财外【2024】40号-关于下达2025年度华侨事务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|
| 项目编码 | 13030025P000021100016 | | 项目名称 | 提前下达-冀财外【2024】40号-关于下达2025年度华侨事务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政资金 | 11.00 | 其他资金 | |
| | 加强侨胞之家建设及为侨服务活动、基层侨联干部培训、侨界特殊群体慰问 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | 20% | | 60% | |
| 绩效目标 | 1. 通过加强侨胞之家建设、基层侨联干部培训，提升基层侨联组织建设和为侨服务工作水平。 | | | | | |
| | 2. 通过开展侨界特殊群体慰问、做好为侨服务工作，提升侨界群众的获得感和幸福感。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数 | | 16人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 归侨侨眷特殊群体慰问金发放精准率 | 归侨侨眷慰问金发放合规人数占发放总数比例 | | 100% | 《河北省侨联关于加强华侨事务预算专项经费使用管理的实施意见》 |
| | 时效指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间 | 归侨侨眷特殊群体慰问金发放时间 | | 12月底前完成 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准 | | 1000元 | 《河北省侨联关于加强华侨事务预算专项经费使用管理的实施意见》 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------------------|------------------|------------|--------------------------------|
| | | | | | 见》 |
| | 数量指标 | 侨胞之家建设数量 | 侨胞之家建设数量 | ≥3 个 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 侨胞之家建设符合标准 | 侨胞之家建设符合标准 | 侨胞之家建设符合标准 | 《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》 |
| | 时效指标 | 侨胞之家建设完成时间 | 侨胞之家建设完成时间 | 12 月底前完成 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 侨胞之家建设经费支出标准 | 侨胞之家建设经费支出标准 | ≤10000 元 | 《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》 |
| | 数量指标 | 为侨服务活动项目数量 | 为侨服务活动项目数量 | ≤15 次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 为侨服务活动任务完成率 | 为侨服务活动任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 为侨服务活动项目完成时间 | 为侨服务活动项目完成时间 | 11 月底前完成 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 开展为侨服务活动项目经费支出标准 | 开展为侨服务活动项目经费支出标准 | ≥3000 元 | 《河北省侨联关于加强华侨事务预算专项经费使用管理的实施意见》 |
| | 数量指标 | 基层侨联干部培训次数 | 基层侨联干部培训次数 | 1 次 | 年度工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| | 质量指标 | 基层侨联干部培训任务完成率 | 基层侨联干部培训任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 基层侨联干部培训完成时间 | 基层侨联干部培训完成时间 | 12月底前完成 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 基层侨联干部培训支出标准 | 基层侨联干部培训支出标准 | ≤350元/人/天 | 《秦皇岛市培训费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团结凝聚侨心，服务秦皇岛市发展，提升为侨服务水平 | 团结凝聚侨心，服务秦皇岛市发展，提升为侨服务水平 | 通过慰问关怀和开展为侨服务活动等，团结争取侨心，配合支持对外工作，服务秦皇岛市高质量发展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨界群众更满意度 | 侨界群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2025年预留中小微企业份额 |
|--------------------|------|-------------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |
| 合计 | | | | | | | 1.83 | 1.83 | | | | | 0.57 |
| 秦皇岛市归国华侨联合会本级小计 | | | | | | | 1.83 | 1.83 | | | | | 0.57 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 4.43 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 4.43 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | 0.07 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 4.43 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | 0.50 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 4.43 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市归国华侨联合会本级上年末固定资产金额为 28.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

截止时间：2024-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 28.83 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 79 | 28.83 |

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本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。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。