

2024 年临夏州归国华侨联合会预算公开

情况说明



目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

- 八、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）积极参政议政，为党和政府制定有关侨务工作的方针、政策提出意见、建议。反映侨眷的意见和要求，发挥民主监督作用，促进廉政建设，并参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

（二）努力维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益和利益，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，热爱祖国，维护祖国的和平统一。

(三)争取海外侨胞、港澳同胞来临夏投资办企业，兴办各种公益事业，协调有关部门进行经济、技术、贸易等方面的合作与交流，兴办各种侨属企业，扶持农村归侨、侨眷脱贫致富。

(四)密切与海外侨胞及其社团的联系，对国内外侨情进行调查研究，及时掌握情况，向有关部门提供建议和提案，为党和政府做好侨务工作提供信息和依据。

(五)健全侨联机构，加强组织建设，指导县(市)侨联工作。

(六)完成州委、州政府及上级侨联交办的工作。

二、机构设置

(一)内设机构

临夏州侨联内设机构有办公室、联络科。

(二)参照公务员法管理的事业单位

无。

(三)其他事业单位

无。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

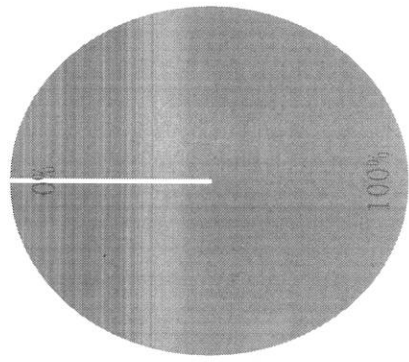
一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算17110231元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

2024年预算收入17110231元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加93583元，增长5.79%，主要原因是：单位运转经费增长。其中：一般公共预算财政拨款收入17110231元，

图1：收入预算构成



* 一般公共预算财政拨款收入
 * 政府性基金预算财政拨款收入
 * 财政专户管理资金收入
 * 单位资金收入
 ■ 上年结转

比上年预算数增加 93583 元，增长 5.79%，主要原因是：单位运转经费增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，主要原因是：无此类预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，主要原因是：无此类预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增长（下

降) 0%，主要原因是：无此类预算；上年结转 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，主要原因是：上年无结转。

2024 年预算支出相应安排 1710231 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 93583 元，增长 5.79%，主要原因是：单位运转经费增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1487296 元，比上年预算数增长 5.76%，主要原因是：人员经费增长；社会保障和就业支出 158328 元，比上年预算数增长 6%，主要原因是：人员经费增长；卫生健康支出 64607 元，比上年预算数增长 5.91%，主要原因是：人员经费增长。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1401772 元，比上年预算数减少 0.2%，主要原因是：单位人员退休 1 人；商品和服务支出 208459 元，比上年预算数增长 6.5%，主要原因是：单位运转经费增长；对个人和家庭的补助 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，主要原因是：较上年无变化；资本性支出 100000 元，比上年预算数增长（下降）0%，主要原因是：较上年无变化。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1710231元，比上年增长5.79%，增长的主要原因是：单位运转经费增长。具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）2024年预算支出1487296元，比上年增长5.76%，主要原因是：单位运转经费增长。其中：

华侨事务（项）2024年预算支出1487296元，比上年增长5.76%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算支出156373元，比上年增长6%，主要原因是：人员经费增长。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出156373元，比上年增长6%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024年预算支出1955元，比上年增长6%，主要原因是：人员经费增长。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出1955元，比上年增长6%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2024年预算支出64607元，比

上年预算数增长5.91%，主要原因是：人员经费增长。其中：

行政单位医疗（项）2024年预算支出64607元，比上年预算数增长5.91%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出16110231元，比上年预算数增长6.17%，增长的主要原因是：单位运转经费增加。

其中：人员经费1387849元，人员支出主要包括：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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费222382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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

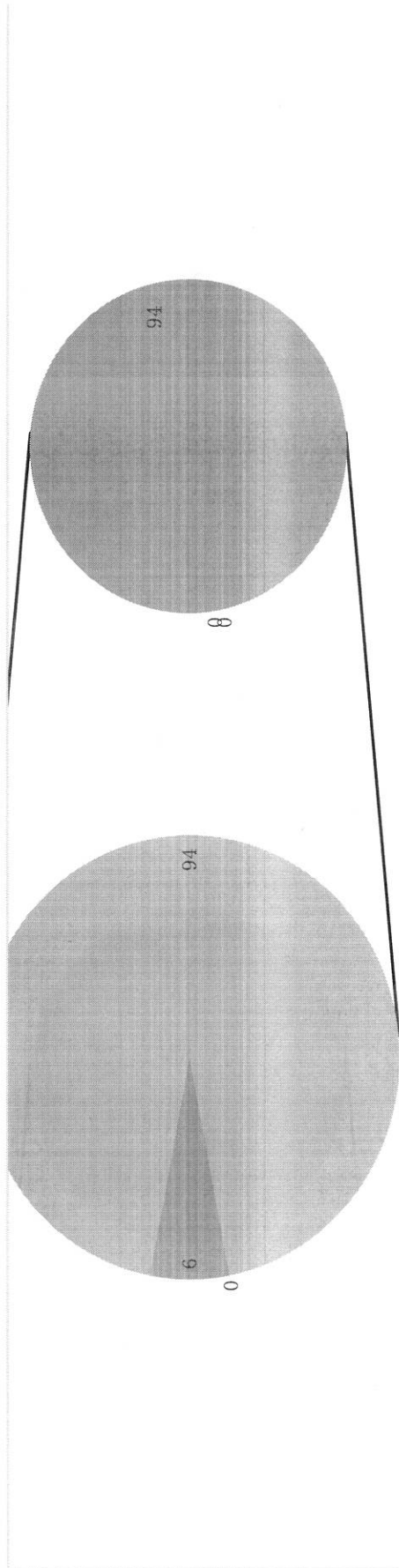
2024年一般公共预算项目支出100000元，涉及1个项目，比上年预算数增长（减少）0元，比上年预算数增长（下降）0%，主要原因：较上年预算无变化。涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费1个，主要项目是归国华侨联络费；其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算8000元，比上年预算数减少2000元，下降20%，下降的主要原因是：公务接待费减少2000元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：与上年相比0增长，本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费8000元，比上年预算数减少2000元，下降20%，主要原因：按照财政要求控制了接待标准，2024年计划公务接待费用控制在6次、80人次之内；



■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国(境)费用 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数增加 (减少) 0 元, 增长 (下降) 0%, 主要原因是: 较上年无变化。其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数增加 (减少) 0 元, 增长 (下降) 0%, 增长 (下降) 0% 的主要原因: 公务用车购置; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数增加 (减少) 0 元, 增长 (下降) 0%, 增长 (下降) 0% 的主要原因是较上年无变化, 无公务用车运行。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 6000 元, 下降 100%, 主要原因: 无会议服务。

(五) 培训费 500 元, 比上年预算数减少 500 元, 下降 50%, 主要原因: 培训计划次数减少。

六、部门(单位)一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 322382 元, 其中: 办公费 24015 元, 公用取暖费 4412 元, 差旅费 38000 元, 公务接待费 8000 元, 福利费 12895 元, 工会经费 18687 元, 公务交通补贴 118800 元, 其他商品服务支出 97573 元。比上年预算数增加 210821 元, 增长 88.97%, 主要原因是增加了公务交通补贴项。

七、部门(单位)政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 12000 元, 其中: 政府采购货物预算 8350 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 3650 元(包括: 政府购买服务 3650 元), 比上年预算数减少 3000 元, 下降 20%, 主要原因是按照财政要求压减了采购标准。采购主要项目为复印纸项目 3800 元, 硒鼓、墨粉项目 4550 元, 印刷服务项目 3650 元。专门中小企业采购金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 专门面向小微企业采购金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值170787.32元，其中：土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0元，占固定资产的0.00%）；设备109257.15元，占63.97%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台0元，占0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具61530.17元，占36.03%；特种动植物0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产约0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有1个单位，不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

本部门/单位年初预算安排项目 1 个，项目名称 2024 年归国华侨联络费，预算支出 100000 元。公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容如下：

项目名称：2024 年归国华侨联络费。

1. 项目概括：州侨联承担参政议政，维护归侨侨眷和海外侨胞合法权益，争取侨胞投资，兴办公益事业，协调有关部门进行经贸技术合作，兴办侨属企业，联系联谊海外侨胞及其社团，侨情调研，健全侨联机构，加强组织建设等工作，切实保障对侨联工作经费，密切与海外华侨华人、归侨侨眷的关系积极创造条件，充分发挥侨联独特优势和作用，为全州社会经济发展服务。

项目资金实施过程中严格落实民主集中制，坚持领导班子集体决策，建立了完善了各项内部管理制，严格执行《州侨联主席办公会议制度》、《州侨联“三重一大”决策实施制度》、《州侨联财务管理制度》等单位各项内部管理制度，形成了涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，建立了便于遵循、便于操作、便于落实的制度体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日

常工作。

2. 立项依据：中共临夏州委办公室《关于印发临夏州归国华侨联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（州委办发[2010]101号）。

3. 项目实施主体：甘肃省临夏州归国华侨联合会。

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；项目实施区域为临夏州，于 2024 年 12 月 31 日完成，计划：一是帮扶困难侨界群众；二是举办侨界群众座谈会；三是助力乡村振兴事业；四是开展“送温暖，献爱心”走访慰问活动；五是开展侨爱心公益事业活动。

5. 年度预算安排：100000 元。

6. 预算总体目标：目标 1: 密切联系侨界群众，开展同侨界群众的座谈、走访、慰问等联系联谊活动，帮助解决侨界群众在生产生活中存在的困难和问题，加强对侨界群众的思想政治引领，提升侨联组织的凝聚力和向心力，坚定不移带领侨界群众听党话、跟党走，让侨界群众切实感受到党和政府对他们的深切关怀，牢固党的群众基础。

目标 2: 组织侨界人大代表、政协委员围绕广大归侨侨眷在内人民群众关心的问题建言献策

策。

目标 3: 积极向侨领及侨商企业家宣传介绍我州州情, 积极推介我州投资优惠政策、重点招商项目, 努力为我州招商引资工作牵线搭桥。

目标 4: 切实保障公益助学、侨爱心光明行、技能培训、路灯援建、困难救助等各项侨务项目的顺利实施。

目标 5: 依法维护侨益, 积极开展涉侨法律法规宣传, 提高侨界群众的法律意识。

目标 6: 加强侨联组织建设, 保障州侨联工作需要, 改善州侨联办公条件, 购置办公设备及用品, 保障单位日常工作。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数, 实际结转数以决算批复数为准, 据此作为变动预算事项进行调整, 并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。
2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门(单位)项目的100%。截至10

月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算按时报送财政行政执法科审核，并随决算按规定公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 26 个；项目支出绩效目标围绕成本、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 20 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
 2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的—种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
 3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
 4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
 5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
 6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
- 住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。
8. 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。
9. 三公经费：是指市级部门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。
10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。
11. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

目 录

- 附表1： 2024年部门收支汇总表
- 附表2： 2024年部门收入汇总表
- 附表3： 2024年部门支出汇总表
- 附表4： 2024年部门财政拨款收支汇总表
- 附表5： 2024年部门财政拨款支出表
- 附表6： 2024年部门一般公共预算支出表
- 附表7： 2024年部门政府性基金预算支出表
- 附表8： 2024年部门一般公共预算基本支出明细表
- 附表9： 2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 附表10： 2024年部门政府采购预算表
- 附表11： 2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 附表12： 2024年部门国有资本经营预算支出情况表2024年部门管理转移支付表
- 附表13： 2024年部门管理转移支付表
- 附表14： 2024年部门部门整体绩效目标申报表
- 附表15： 2024年部门项目支出绩效目标申报表

附表1

2024年部门收支汇总表

部门名称：临夏回族自治州归国华侨联合会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	1710231	一、一般公共服务支出	1487296	1487296		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	158328	158328		
上级补助收入		八、卫生健康支出	64607	64607		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1710231	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1710231	支出总计	1710231	1710231		

2024年部门财政拨款收支汇总表

部门名称：临夏回族自治州归国华侨联合会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年预算收入	1710231	一、一般公共服务支出	1487296	1487296		
（一）一般公共预算财政拨款	1710231	二、国防支出				
1. 人员经费	1387849	三、公共安全支出				
2. 公用经费	222382	四、教育支出				
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出				
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出				
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	158328	158328		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	64607	64607		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
二、财政拨款上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1710231	支出总计	1710231	1710231	1710231	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州归侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
	合计	1610231	1387849	222382				
机关工资福利支出	工资福利支出	1401772	1387849	13923				
	基本工资	562525	562525					
	津贴补贴	373477	373477					
	奖金	228912	228912					
	机关事业单位基本养老保险缴费	156373	156373					
	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	64607	64607					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	15878	1955	13923				
住房公积金	住房公积金							
	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	208459		208459				
	办公费	24015		24015				
	印刷费	3650		3650				
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费	2000		2000				
	电费	2500		2500				
	邮电费							
	取暖费	4412		4412				
	物业管理费							
	差旅费	18500		18500				
	租赁费							
	工会经费	18687		18687				
	福利费	12895		12895				
	其他交通费用	118800		118800				
税金及附加费用								
会议费								
培训费								
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	3000		3000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
社会保障缴费	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	住房公积金							
	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
	办公费							
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							



附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
公务接待费	委托业务费							
因公出国（境）费用	公务接待费							
公务用车运行维护费	因公出国（境）费用							
维修（护）费	公务用车运行维护费							
其他商品和服务支出	维修（护）费							
其他对事业单位补助	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助							
资本性支出	对事业单位资本性补助							
房屋建筑物购建	资本性支出							
设备购置	房屋建筑物购建							
	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
	费用补贴							
	利息补贴							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州归国华侨联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
	合计	100000	100000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	19500	19500						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
	会议费								
	培训费	500	500	500					
	专用材料购置费								
被装购置费									
专用燃料费									
委托业务费	咨询费								

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州归国华侨联合会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	12000	12000	0	0	0	0	0
货物	8350	8350					
工程	0	0					
服务	3650	3650					
其中：政府购买服务	3650	3650					

备注：2024年政府采购预算1.2万元，较上年减少0.3万元（2023年政府采购预算1.5万元），压减了20%。

附表12



2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州归侨联合会

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州归国华侨联合会

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计	0	0	0	0
**单位				
**单位				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	临夏回族自治州归国华侨联合会				
联系人	王仁恩	联系电话	15009405897		
单位(部门)职能	依据	中共临夏州委办公室《关于印发临夏州归国华侨联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(州委办发[2010]101号)			
	职能简述	<p>1、积极参与议政,为党和政府制定有关侨务工作的方针、政策提出意见、建议。反映侨眷的意见和要求,发挥民主监督作用,促进廉政建设,并参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。</p> <p>2、努力维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益和利益,教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,热爱祖国,维护祖国的和平统一。</p> <p>3、争取海外侨胞、港澳同胞来临夏投资办企业,兴办各种公益事业,协调有关部门进行经济、技术、贸易等方面的合作与交流,兴办各种侨属企业,扶持农村归侨、侨眷脱贫致富。</p> <p>4、密切与海外侨胞及其社团的联系,对国内外侨情进行调查研究,及时掌握情况,向有关部门提供建议和提案,为党和政府做好侨务工作提供信息和依据。</p> <p>5、健全侨联机构,加强组织建设,指导县(市)侨联工作。</p> <p>6、完成州委、州政府及上级侨联交办的工作。</p> <p>7、与海外华人华侨社团联谊等职责。</p>			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
	单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是		
	上级主管部门	中共临夏州委			
	部门所属领域	群团组织			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、联络科			
	编制人员数	在职人员总数	其中:		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	8	8	0	8	
部门基本制度建设情况	严格执行《州侨联主席办公会议制度》、《州侨联“三重一大”决策实施制度》、《州侨联财务管理制度》等单位各项内部管理制度,不断完善各项内部管理制度,制定了《州侨联预算绩效管理工作方案》、成立了《成立预算绩效管理领导小组》形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系,切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。				
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1,777,472.24	1,777,472.24	1,777,472.24	100%	0

当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算			
	上级财政拨款			人员经费		1387849	
	本级财政安排		1710231	公用经费		222382	
	其他资金			项目经费		100000	
	收入预算合计		1710231	支出预算合计		1710231	
年度绩效目标	<p>目标1:密切联系侨界群众，开展同侨界群众的座谈、走访、慰问等联系联谊活动，帮助解决侨界群众在生产生活中存在的困难和问题，加强对侨界群众的思想政治引领，提升侨联组织的凝聚力和向心力，坚定不移带领侨界群众听党话、跟党走，让侨界群众切实感受到党和政府对他们的深切关怀，牢固党的群众基础。目标2:组织侨界人大代表、政协委员围绕包括广大归侨侨眷在内人民群众关心的问题建言献策。目标3:积极向侨领及侨商企业家宣传介绍我州州情，积极推介我州投资优惠政策、重点招商项目，努力为我州招商引资工作牵线搭桥。目标4:切实保障公益助学、侨爱心光明行、技能培训、路灯援建、困难救助等各项侨务项目的顺利实施。目标5:依法维护侨益，积极开展涉侨法律法规宣传，提高侨界群众的法律意识。目标6:加强侨联组织建设，保障州侨联工作需要，改善州侨联办公条件，购置办公设备及用品，保障单位日常工作。</p>						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	制度健全性	定性	健全			
		制度合规性	定性	健全			
		财务监督有效性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全				
部门履职目标	帮扶困难侨界群众	≥	500	次			
	举办侨界群众座谈会	≥	1	次			
	助力乡村振兴事业工作	≥	3	人			

履职效果		开展“送温暖，献爱心”走访慰问活动	≥	2	次	
		开展侨爱心公益事业活动	≥	3	次	
	部门效果目标	举办侨界群众座谈会完成率	=	100	%	
		开展“送温暖，献爱心”走访慰问活动完成率	=	100	%	
		助力乡村振兴事业完成率	=	100	%	
		帮扶困难侨界群众完成率	=	100	%	
		开展侨爱心公益事业完成率	=	100	%	
	服务对象满意度	侨界群众满意度	≥	90	%	
	社会影响	改善困难侨界群众生活质量	定性	改善		
	能力建设	长效管理	完善内控制度	定性	完善	
人力资源建设		职工平时考核次数	=	4	次	
档案管理		档案管理规范性	定性	规范		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	2024年归国华侨联络费				
项目分类	其他项目	申报属性	002 延续性(经常性)项目				
资金用途	业务类	主管部门	临夏回族自治州归国华侨联合会				
项目开始日期	2024.01.01	项目完成日期	2024.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	10万元					
	其中:财政拨款	10万元					
	其他资金						
年度绩效目标	<p>目标1:密切联系侨界群众,开展同侨界群众的座谈、走访、慰问等联系联谊活动,帮助解决侨界群众在生产生活中存在的困难和问题,加强对侨界群众的思想政治引领,提升侨联组织的凝聚力和向心力,坚定不移带领侨界群众听党话、跟党走,让侨界群众切实感受到党和政府对他们的深切关怀,牢固党的群众基础。</p> <p>目标2:组织侨界人大代表、政协委员围绕包括广大归侨侨眷在内人民群众关心的问题建言献策。目标3:积极向侨领及侨商企业家宣传介绍我州州情,积极推介我州投资优惠政策、重点招商项目,努力为我州招商引资工作牵线搭桥。目标4:切实保障公益助学、侨爱心光明行、技能培训、路灯援建、困难救助等各项侨务项目的顺利实施。目标5:依法维护侨益,积极开展涉侨法律法规宣传,提高侨界群众的法律意识。目标6:加强侨联组织建设,保障州侨联工作需要。</p>						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	定量	10	万元	成本控制	
	数量指标	帮扶困难侨界群众	≥	500	次	帮扶困难侨界群众	
		举办侨界群众座谈会	≥	1	次	举办侨界群众座谈会	
		助力乡村振兴事业工作	≥	3	人	助力乡村振兴事业工作	
		开展“送温暖,献爱心”走访慰问活动	≥	2	次	开展“送温暖,献爱心”走访慰问活动	
		开展侨爱心公益事业活动	≥	3	次	开展侨爱心公益事业活动	
		“送温暖,献爱心”走访慰问活动完成率	=	100	%	“送温暖,献爱心”走访慰问活动完成率	
		困难侨界群众帮扶完成率	=	100	%	困难侨界群众帮扶完成率	

产出指标	质量指标	助力乡村振兴事业完成率	=	100	%	助力乡村振兴事业完成率		
		举办侨界群众座谈会完成率	=	100	%	举办侨界群众座谈会完成率		
		侨爱心公益助学完成率	=	100	%	侨爱心公益助学完成率		
	时效指标	举办侨界群众座谈会训及时性	定性	按工作计划完成			举办侨界群众座谈会训及时性	
		开展“送温暖，献爱心”走访慰问活动及时性	定性	上下半年各一次			开展“送温暖，献爱心”走访慰问活动及时性	
		助力乡村振兴事业及时性	定性	按工作计划完成			助力乡村振兴事业及时性	
		帮扶困难侨界群众及时性	定性	按工作计划完成			帮扶困难侨界群众及时性	
		开展侨爱心公益事业及时性	定性	及时			开展侨爱心公益事业及时性	
	效益指标	社会效益指标	依法维护好归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益和利益	定性	逐步提高			
广泛联系联谊侨界群众，为相关部门对外开展经贸交流合作牵线搭桥			定性	逐步提高				
积极参与社会公益事业，帮助困难归侨侨眷侨属改善生活水平			定性	逐步提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	定性	满意	侨界群众满意度			