

周口市归侨侨眷联合会
2025年度部门预算

二〇二五年二月

目录

第一部分 周口市归侨侨眷联合会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市归侨侨眷联合会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市归侨侨眷联合会2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市归侨侨眷联合会部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊，承担市委、市政府和省侨联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

周口市归侨侨眷联合会内设机构包括：办公室、权益保障部、联络联谊部等内设机构。

二、周口市归侨侨眷联合会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：周口市归侨侨眷联合会本级，无二级预算单位。

第二部分

周口市归侨侨眷联合会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市归侨侨眷联合会2025年收入总计239.73万元，支出总计239.73万元，与上年相比，收、支总计各减少4.24万元，下降1.74%，主要原因：人员经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市归侨侨眷联合会2025年收入合计239.73万元，其中：一般公共预算收入239.73万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市归侨侨眷联合会2025年支出合计239.73万元，其中：基本支出207.73万元，占86.65%；项目支出32.00万元，占13.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市归侨侨眷联合会2025年一般公共预算收支预算239.73万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少4.24万元，下降1.74%，主要原因：人员经费支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市归侨侨眷联合会2025年一般公共预算支出年初预算为239.73万元。其中：基本支出207.73万元，占86.65%；项目支出32.00万元，占13.35%。主要用于以下方面：一般公共服务支出196.22万元，占81.85%；社会保障和就业支出17.25万元，占7.20%；卫生健康支出11.96万元，占4.99%；住房保障支出14.30万元，占5.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市归侨侨眷联合会2025年一般公共预算基本支出年初预算为207.73万元，其中：人员经费支出176.52万元，占84.98%；公用经费支出31.21万元，占15.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市归侨侨眷联合会2025年“三公”经费预算为8.50万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费4.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：贯彻落实八项规定，严控出国（境）支出。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

(三) 公务用车购置及运行费4.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：单位无公务车购置。公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数持平，主要原因：贯彻落实八项规定，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市归侨侨眷联合会2024无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

周口市归侨侨眷联合会2025年度机构运转经费支出预算31.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出情况

周口市归侨侨眷联合会2025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) 绩效目标设置情况

周口市归侨侨眷联合会2025年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款32.00万元，共5个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化我单位各项目支出2025

年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，周口市归侨侨眷联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我单位2025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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、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。

附件：周口市归侨侨眷联合会2025年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：周口市归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	239.73	一、一般公共服务	196.22
其中：财政拨款	239.73	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	17.25
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	11.96
		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	14.30
		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	239.73	本年支出合计	239.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	239.73	支出总计	239.73

预算 02表

2025年部门收入预算表

部门名称：周口市归侨侨眷联合会

单位：万元

部门 (单 位) 代 码	部门 (单 位) 名 称	总计	本年收入									上年结转结余							
			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 收入	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	239.73	239.73	239.73	239.73														
114	周口市归侨侨眷联合会	239.73	239.73	239.73	239.73														
114001	周口市归侨侨眷联合会机关	239.73	239.73	239.73	239.73														

2025年部门支出预算表

部门名称：周口市归侨侨眷联合会

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	239.73	207.73	171.25	5.27	31.21		32.00	32.00
			114	周口市归侨侨眷联合会	239.73	207.73	171.25	5.27	31.21		32.00	32.00
201	28	01		行政运行	162.78	162.78	127.74	5.27	29.77			
201	29	06		工会事务	1.44	1.44			1.44			
201	29	99		其他群众团体事务支出	32.00						32.00	32.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	16.72					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53					
210	11	01		行政单位医疗	7.37	7.37	7.37					
210	11	03		公务员医疗补助	4.59	4.59	4.59					
221	02	01		住房公积金	14.30	14.30	14.30					

预算 04 表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市归侨侨眷联合会

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	239.73	一、本年支出	239.73	239.73	239.73		
(一) 一般公共预算拨款	239.73	(一) 一般公共服务支出	196.22	196.22	196.22		
其中：财政拨款	239.73	(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	17.25	17.25	17.25		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	11.96	11.96	11.96		
		(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	14.30	14.30	14.30		
		(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：	239.73	支出合计	239.73	239.73	239.73		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市归侨侨眷联合会

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	特定目标类
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	239.73	207.73	171.25	5.27	31.21		32.00	32.00	
			114	周口市归侨侨眷联合会	239.73	207.73	171.25	5.27	31.21		32.00	32.00	
201	28	01		行政运行	162.78	162.78	127.74	5.27	29.77				
201	29	06		工会事务	1.44	1.44			1.44				
201	29	99		其他群众团体事务支出	32.00						32.00	32.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	16.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	01		行政单位医疗	7.37	7.37	7.37						
210	11	03		公务员医疗补助	4.59	4.59	4.59						
221	02	01		住房公积金	14.30	14.30	14.30						

预算 06 表

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市归侨侨眷联合会

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				207.73	176.52	31.21
30302	退休费	50905	离退休费	5.27	5.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.74	51.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.85	24.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.15	51.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.40		10.40
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
30229	福利费	50201	办公经费	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.30	14.30	

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市归侨侨眷联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				239.73	239.73	239.73										
114		周口市归侨侨眷联合会				239.73	239.73	239.73										
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.27	5.27	5.27										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.74	51.74	51.74										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.85	24.85	24.85										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.15	51.15	51.15										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.40	10.40	10.40										

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市归侨侨眷联合会

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	
8.50	4.00	4.50		4.50	

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市归侨侨眷联合会

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												

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：周口市归侨侨眷联合会

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		
			32.00	32.00							
	114	周口市归侨侨眷联合会	32.00	32.00							
其他运转类	困难归侨侨眷救助工作经费	周口市归侨侨眷联合会机关	4.00	4.00							
其他运转类	春节慰问侨胞工作经费	周口市归侨侨眷联合会机关	6.00	6.00							
其他运转类	外事经费及侨胞接待经费	周口市归侨侨眷联合会机关	7.00	7.00							
其他运转类	海外联谊经费	周口市归侨侨眷联合会机关	10.00	10.00							
其他运转类	归侨侨眷权益保障工作经费	周口市归侨侨眷联合会机关	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周口市归侨侨眷联合会		
年度履职目标		以学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述为主线，围绕中央、省委、市委关于侨联工作的决策部署，立足职能、发挥优势，聚焦中心、积极作为，以党建工作为引领，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞融入我市“双循环”新发展格局，推动侨联工作再上新台阶。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障侨联建设		用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。	
	招商引资、招贤引智工作		整合侨界资源，聚力服务全市经济社会发展，做好招商引资、招贤引智。	
预算情况	部门预算总额(万元)		239.73	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	239.73	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	207.73	
		(2) 项目支出	32.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	

		结转结余率	$\leq 20\%$	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	
		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	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	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%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障侨联建设	100%	
		招商引资、招贤引智工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	推动侨联工作再上新台阶	推动	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市归侨侨眷联合会

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
114		32.00	32.00										
114001	周口市归侨 侨眷联合会	32.00	32.00										
411600240000 000006022	海外联谊工 作经费	10.00	10.00			项目预算总 成本	≤10.00 万 元	出席联谊场 次	≥1 次	海外侨胞凝 聚力	加强	联谊人员满 意度	≥95%
								预期联谊目 标达成率	100%				
								联谊工作完 成及时性	及时				
411600240000 000006024	困难归侨侨 眷救助经费	4.00	4.00			项目预算总 成本	≤4.00 万 元	生活补助发 放人数	≥10 人	归侨侨眷生 活水平	改善	归侨侨眷满 意率	≥90%
								生活补助发 放足额率	100%				
								生活补助发 放准时性	及时				
411600240000 000006025	归侨侨眷权 益保障经费	5.00	5.00			项目预算总 成本	≤5 万元	开展普法宣 传次数	≥1 次	归侨侨眷权 益保护情况	积极	归侨侨眷满 意度	≥95%
								权益保障工 作开展依法 率	100%				
								权益保障工 作完成时效 性	及时				

					项目预算总成本	≤ 6.00 万元	预计慰问人 数	≥ 50 人	困难归侨、 侨眷的经济 困难	减轻	侨胞满意度	$\geq 90\%$
411600240000 000006027	春节慰问侨 胞经费	6.00	6.00				慰问合规率	100%				
							按时完成慰 问率	100%				
411600240000 000006028	外事经费及 侨胞接待费	7.00	7.00		项目预算 总成本	≤ 7.00 万 元	开展外事活 动场次	≥ 10 次	我市在侨胞 中的影响	提升	参与人员满 意度	$\geq 95\%$
							外事活动完 成率	100%				
							开展外事活 动及时性	及时				