资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会

2024年部门预算编制说明

目 录

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc25299)

**[（一）职能简介 1](#_Toc2772)**

**[（二）2024年重点工作 1](#_Toc15923)**

[二、单位预算单位构成 3](#_Toc26086)

[三、收支预算情况说明 4](#_Toc7566)

**[（一）收入预算情况 4](#_Toc19902)**

**[（二）支出预算情况 4](#_Toc19809)**

[四、财政拨款收支预算情况说明 4](#_Toc7376)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 4](#_Toc1710)

**[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5](#_Toc14083)**

**[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5](#_Toc14565)**

**[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5](#_Toc9356)**

[六、一般公共预算基本支出情况说明 6](#_Toc20455)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6](#_Toc31830)

[八、政府性基金预算支出情况说明 7](#_Toc16182)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 7](#_Toc25344)

[十、其他重要事项的情况说明 7](#_Toc9106)

**[（一）机关运行经费 7](#_Toc19067)**

**[（二）政府采购情况 7](#_Toc5779)**

**[（三）国有资产占有使用情况 8](#_Toc16323)**

**[（四）绩效目标设置情况 8](#_Toc27648)**

[十一、名词解释 8](#_Toc16209)

[附件：部门预算公开表 11](#_Toc3828)

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作，以群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊为主要职能。

**（二）2024年重点工作**

**1.强化思想引领凝聚侨界共识。**始终坚持“方向正确、为党发声”的原则，在“侨胞之家”、包联社区以及二届二次全委（扩大）会议上开展习近平总书记来川考察重要讲话精神和第十一次全国归侨侨眷代表大会会议精神宣讲，将党中央在第十一次全国归侨侨眷代表大会上对广大归侨侨眷和海外侨胞的“四个希望”，对侨联组织的“七个要求”，对侨联干部的“三个要求”进行广泛宣传，将贯彻落实习近平总书记来川考察重要讲话精神同侨联工作的实际结合起来，充分发挥好桥梁和纽带作用，在引资引智服务大局上下功夫，在为侨服务维护侨益上用真情，真正将归侨侨眷和海外侨胞凝聚起来。

**2.服务中心大局发挥侨界力量。**紧紧围绕区委中心工作，积极发动侨界力量，助力雁江高质量发展。**一是服务经济发展。**通过日常观察、重点了解、参观调研、座谈会等方式挖掘侨资、侨智资源，利用好上级侨联交流合作平台，承办了2023年华商峰会侨商资阳行晏家坝村乡村振兴农旅融合示范区考察活动，开展了走侨企活动4场次，协助解决侨企问题2个，捕捉招商信息3条。**二是促进社会进步。**主动参与中心工作，以“侨胞之家”为平台开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《中华人民共和国宪法》等普法宣传活动10余场，参与侨眷和群众800余人次。参与包联社区工作，协助开展文明城市创建测评、环境卫生保护、交通秩序维护等工作20余人次。**三是积极建言献策。**组织归侨侨眷人大代表、政协委员、社区代表围绕“侨胞之家”建设、妇女儿童保护、非物质文化遗产保护传承等开展调研，撰写专报2篇、提案议案5件、收集意见建议6条，反映侨情民意3条，完成调研报告2篇。

**3.开展联谊交友团结侨界人心。**坚持“以侨为本，倾情为侨”工作宗旨，立足侨界所盼、竭尽侨联所能，助侨、惠侨、团结侨。**一是开展节日联谊。**以端午节、中秋节、重阳节等传统节日为契机，开展文艺演出、民俗活动、参观调研等联谊活动，归侨侨眷与社区居民共度佳节、共话发展、共谋未来。**二是倾情关爱帮扶。**坚持开展“走基层送温暖”活动，走访慰问困难侨眷属30余人次，发放慰问金（品）1.2万余元。开展“与爱‘童’行”关爱留守儿童志愿服务活动，与留守儿童共度中秋佳节，先后关爱帮扶困难儿童6人次，发放帮扶用品0.2万余元；关爱社区老人，组织免费体检和健康义诊3场，发放生活用品0.5余万元。**三是强化区域交流。**承办成德眉资侨联主席联席会议四三一社区“侨胞之家”点位打造，参与四市工作交流会议，考察了“陈毅故里”中国华侨国家文化交流基地，为更好地服务归侨侨眷、促进经济社会发展打下坚了实基础。

**4.加强自身建设夯实工作根基。**欲筑室者，先治其基。雁江侨联从区情、侨情出发，着力加强自身建设，不断提升为侨服务水平。**一是加强队伍建设。**召开了雁江区归国华侨侨眷联合会第二次代表大会，选举产生了新一届区侨联班子，对雁江侨务工作进行了中长期谋划，未来工作方向更加清晰明确。争取爱心人士和侨界群众的支持，结合行业优势和专业特长，组建了4支23人的侨务工作志愿者队伍，在普法宣传、健康义诊、乡村振兴等方面切实为侨办实事、解难事，为侨服务队伍不断壮大。**二是畅通服务热线。**开通了“028-26920237”侨务咨询热线，对侨界群众关心的华侨、归侨、侨眷身份界定，“三侨生”认定及享受政策等重点关注问题进行答疑，共接到来电咨询20余次，高效便捷地为归侨侨眷讲解侨务政策。**三是夯实基层平台。**加强“侨胞之家”建设，积极申请中、省侨联项目资金3万元，对2个“侨胞之家”的阵地建设进行提档升级，丰富了文化交流、联谊交友、普法宣传、节日庆祝等一系列活动内容，“侨胞之家”联系侨、服务侨的作用更加凸显。

二、单位预算单位构成

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2024年收支总预算53.44万元，比2023年收支预算总数增加13.61万元，主要原因是新增人员和职工正常调资。

**（一）收入预算情况**

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2024年收入预算53.44万元，其中：一般公共预算拨款收入53.44万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2024年支出预算53.44万元，其中：基本支出46.44万元，占86.9%；项目支出7万元，占13.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2024年财政拨款收支总预算53.44万元，比2023年财政拨款收支总预算增加13.61万元，主要原因是新增人员和职工正常调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入53.44万元；支出包括：一般公共服务支出42.82万元、社会保障和就业支出4.81万元、卫生健康支出1.84万元、住房保障支出3.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2024年一般公共预算当年拨款53.44万元，比2023年预算数增加13.61万元。主要原因是新增人员和职工正常调资。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出42.82万元，占80.13%；社会保障和就业支出4.81万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出1.84万元，占3.44%；住房保障支出3.97万元，占7.43%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为35.83万元，用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为7万元，用于开展春节、端午、中秋等节日联谊，侨法宣传等普法宣教，支持“侨胞之家”正常运行，召开“三胞三属”座谈会等工作支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为4.76万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.05万元，用于单位缴纳工伤保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.51万元，用于为职工缴纳基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.33万元，用于为职工缴纳公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.97万元，用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2024年一般公共预算基本支出46.44万元，其中：

人员经费40.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费6.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。**主要原因是2024年我单位暂未安排因公出国（境）活动。

**（二）公务接待费较2023年预算持平。**主要原因是2024年我单位暂未安排公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降持平。**主要原因是我单位一直无公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会2024年机关运行经费财政拨款预算为6.04万元，比2023年预算增加2.18万元，增长56.48%。

**（二）政府采购情况**

2024年，资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公设备，进行国产电脑及配套替换。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，我单位无公务用车。无单位价值100万元以上大型设备。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年资阳市雁江区归国华侨侨眷联合会所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展侨务综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）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。

附件：部门预算公开表