

2025年烟台市归国华侨联合会机 关部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法律、法规，执行市归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（二）加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的合法权益，为他们提供法律咨询服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设。

（三）引导、协助海外侨胞与烟台进行经济合作和科技文化交流；为归侨、侨眷投资办实业和海外侨胞来烟台投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在烟台兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（四）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

（五）密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关侨务政策的拟订工作；配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（六）负责侨联的组织建设和宣传工作；联系团体会员，指导下级侨联工作。

（七）完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为烟台市二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、文化交流部、经济联络部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	301.85	一、一般公共服务支出	190.56
一般公共预算收入	301.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	81.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.43
		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	16.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	301.85	本 年 支 出 合 计	301.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	301.85	支 出 总 计	301.85

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	301.85	301.85	301.85										
201			一般公共服务支出	190.56	190.56	190.56										
	29		群众团体事务	190.56	190.56	190.56										
		01	行政运行	175.56	175.56	175.56										
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	81.43	81.43	81.43										
	05		行政事业单位养老支出	81.43	81.43	81.43										
		01	行政单位离退休	35.42	35.42	35.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	19.01										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00										
210			卫生健康支出	13.43	13.43	13.43										
	11		行政事业单位医疗	13.43	13.43	13.43										
		01	行政单位医疗	8.67	8.67	8.67										
		03	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75										
221			住房保障支出	16.44	16.44	16.44										
	02		住房改革支出	16.44	16.44	16.44										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	16.44	16.44	16.44										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	301.85	286.85	15.00	
201			一般公共服务支出	190.56	175.56	15.00	
	29		群众团体事务	190.56	175.56	15.00	
		01	行政运行	175.56	175.56		
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	81.43	81.43		
	05		行政事业单位养老支出	81.43	81.43		
		01	行政单位离退休	35.42	35.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	13.43	13.43		
	11		行政事业单位医疗	13.43	13.43		
		01	行政单位医疗	8.67	8.67		
		03	公务员医疗补助	4.75	4.75		
221			住房保障支出	16.44	16.44		
	02		住房改革支出	16.44	16.44		
		01	住房公积金	16.44	16.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	301.85	一、一般公共服务支出	190.56	190.56		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	81.43	81.43		
		八、卫生健康支出	13.43	13.43		
		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	16.44	16.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	301.85	本 年 支 出 合 计	301.85	301.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	301.85	支 出 总 计	301.85	301.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	301.85	286.85	250.98	35.88	15.00
201			一般公共服务支出	190.56	175.56	139.68	35.88	15.00
	29		群众团体事务	190.56	175.56	139.68	35.88	15.00
		01	行政运行	175.56	175.56	139.68	35.88	
		02	一般行政管理事务	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	81.43	81.43	81.43		
	05		行政事业单位养老支出	81.43	81.43	81.43		
		01	行政单位离退休	35.42	35.42	35.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	19.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	13.43	13.43	13.43		
	11		行政事业单位医疗	13.43	13.43	13.43		
		01	行政单位医疗	8.67	8.67	8.67		
		03	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75		
221			住房保障支出	16.44	16.44	16.44		
	02		住房改革支出	16.44	16.44	16.44		
		01	住房公积金	16.44	16.44	16.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				286.86	250.98	35.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.55	215.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.81	46.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.29	86.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.90	3.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.01	19.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.67	8.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.75	4.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.44	16.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.88		35.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.85		16.85
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.75		2.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.42	35.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.44	32.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.97	2.97	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.58	5.00	0.58		0.58	1.00	5.00	1.00	3.00		3.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				286.85	286.85	286.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.55	215.55	215.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.81	46.81	46.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.29	86.29	86.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.90	3.90	3.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.01	19.01	19.01						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.67	8.67	8.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.75	4.75	4.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	2.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.44	16.44	16.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.88	35.88	35.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.85	16.85	16.85						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.38	1.38	1.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.42	35.42	35.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.44	32.44	32.44						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.97	2.97	2.97						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		15.00	15.00	15.00						
侨联部门履职业务工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算301.85万元，其中：一般公共预算收入301.85万元。

（二）支出预算：2025年支出预算301.85万元，其中：基本支出286.85万元，项目支出15万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算301.85万元，比上年增加36.31万元，其中：

1. 收入预算增加36.31万元，其中一般公共预算收入增加36.31万元。

2. 支出预算增加36.31万元，其中基本支出增加36.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年单位有2名职工退休，增加了退休人员职业年金及退休补助预算。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，比上年减少1.58万元，下降24.01%。主要原因是一是压缩了出国境费用预算4万元；二是公车制度改革，将租车费调整到“三公经费—公务用车运行维护费”，较上年增加费用2.42万元。

其中：

1. 因公出国（境）费1万元，比上年减少4万元，下降80%，主要原因是因工作需要暂缓相关活动安排。

2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3万元，比上年增加2.42万元，增长417.24%，主要原因是公车制度改革，将租车费调整到“三公经费—公务用车运行维护费”，较上年增加费用2.42万元。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025年本单位机关运行经费安排35.88万元，较2024年预算减少2.67万元。主要原因是：压缩了出国境费用预算。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市归国华侨联合会机关2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金15万元，其中财政拨款15万元。拟对侨联部门履职业务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15万元，其中财政拨款15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化侨联部门履职业务经费、实施公车统管费用等项目支出2025年预算安排，进一步改进管

理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		侨联部门履职业务工作经费		
主管部门及代码		363_烟台市归国华侨联合会	实施单位	烟台市归国华侨联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	一、全市贫困归侨侨眷慰问款5万元。 二、赴巴基斯坦关于赴巴基斯坦贸易交流活动需10万元。 三、举办国情研修班9万元。 四、协办第九届华商企业科技创新合作交流会（简称：华交会）10万元。 五、举办“访侨企 送服务”金融服务发展银企专场对接活动5万元。 六、承接中国侨联专家走基层活动10万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目支持户数	项目完成个数
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业的满意度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	侨界群众满意度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对侨联的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			363_烟台市归国华侨联合会	实施单位 烟台市归国华侨联合会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00
			其中: 财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	之前按照市委办公室、市政府办公室《关于印发《烟台市公务用车制度改革实施方案》的通知》，全面做好公务用车改革工作，结合工作实际，转变传统的公务用车运行管理，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，降低行政成本，保留了参改公务用车1辆（机要通信和应急用车1辆）。严格公务用车纪律，认真落实“六个不得”的纪律要求。进一步加强监督检查，完善各种间的有效形式，确保公务用车使用管理严谨、节约、高效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	</=3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目支持户数	项目完成个数
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业的满意度	>90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	侨界群众满意度	>90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对侨联的满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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”“事业单位经营收入”“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。