

铜仁市归侨侨眷联合会2024年度部门 决算公开报告

目录

第一部分：部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 铜仁市归侨侨眷联合会概述

一、部门职责

铜仁市归侨侨眷联合会的主要职责是：

1、引导和组织归侨侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作。

2、广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进经贸合作和科技交流；为归侨侨眷来铜兴办企事业和海外侨胞来铜工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。

4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》的贯彻落实；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5、密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，促进海外

侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6、引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，开展群众性社会主义精神文明创建活动。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播铜仁声音，讲好铜仁故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在铜兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7、协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全市各级侨联的工作。

8、完成市委、市政府和省侨联交办的其他任务。

9、职责调整。

将原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的侨务管理职责划入市委统一战线工作部；将原铜仁市归侨侨眷联合会（铜仁市外事侨务办公室）的外事工作职责划入市人民政府办公室。市侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责继续由市侨联承担。

二、机构设置

铜仁市归侨侨眷联合会2024年度部门决算编制范围的单位包括:

从预算单位构成看, 财政全额拨款事业单位1个: 铜仁市归侨侨眷联合会。我单位没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本级决算。本单位内设4个科室: 分别是办公室、联谊联络和经济科技科、文化交流和信息传播科、权益保障和基层建设科。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜仁市归侨侨眷联合会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.05	一、一般公共服务支出	32	150.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.34
	9		九、卫生健康支出	40	5.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	186.05	本年支出合计	58	186.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	186.05	总计	62	186.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：铜仁市归侨侨眷联合会

2024年度

单位：万元

科目编码		项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	项	合计		1	2	3	4	5	6	7
		合计		186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		148.03	148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201295		事业运行		129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201299		其他群众团体事务支出		18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务		2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201340		华侨事务		2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		事业单位离休		1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗		4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助		0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金		12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：铜仁市归侨侨眷联合会

2024年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	186.05	164.72	21.33	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	150.41	129.08	21.33	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	148.03	129.08	18.95	0.00	0.00	0.00
201295		事业运行	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201299		其他群众团体事务支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
201340		华侨事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		事业单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：铜仁市归侨侨眷联合会

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	186.05	一、一般公共服务支出	33	150.41	150.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.34	17.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.85	12.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	186.05	本年支出合计	59	186.05	186.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	186.05	总计	64	186.05	186.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：铜仁市归侨侨眷联合会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级拨向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：铜仁市归侨侨眷联合会

2024年度

单位：万元

项目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	186.05	164.72	21.33
201	一般公共服务支出		150.41	129.08	21.33
20129	群众团体事务		148.03	129.08	18.95
2012950	事业运行		129.08	129.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		18.95	0.00	18.95
20134	统战事务		2.38	0.00	2.38
2013405	华侨事务		2.38	0.00	2.38
208	社会保障和就业支出		17.33	17.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出		17.33	17.33	0.00
2080502	事业单位离退休		1.96	1.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.31	14.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出		5.45	5.45	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.45	5.45	0.00
2101102	事业单位医疗		4.77	4.77	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出		12.85	12.85	0.00
22102	住房改革支出		12.85	12.85	0.00
2210201	住房公积金		12.85	12.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：铜仁市归侨侨眷联合会

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.87	302	商品和服务支出	13.17	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	41.95	3020	办公费	1.46	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	16.22	3020	印刷费	0.20	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	31.56	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.06	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	23.50	3020	水费	0.09	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	3020	电费	0.36	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	1.06	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	4.77	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.68	3020	物业管理费	4.40	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.95	3021	差旅费	0.52	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	12.85	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.67	3021	会议费	0.75	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	1.96	3021	公务接待费	0.12	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	1.71	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.51	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	1.58	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	1.63	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	1.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	151.54		公用经费合计				13.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：铜仁市归侨侨眷联合会

2024年度

单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：铜仁市归侨侨眷联合会

2024年度

单位：万元

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：铜仁市归侨侨眷联合会

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)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)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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.62	0.00	1.50	0.00	1.50	0.12	1.62	0.00	1.50	0.00	1.50	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

铜仁市归侨侨眷联合会 2024 年度收入、支出决算总计 186.05 万元。2023 年度收入、支出决算总计 207.74 万元。与 2023 年度相比，减少 21.69 万元，下降 10.44 %，主要原因是：2023 年退休 1 人，新进一人，退休一次性补助以及在职人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

铜仁市归侨侨眷联合会 2024 年度收入决算合计 186.05 万元。其中：财政拨款收入 186.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

铜仁市归侨侨眷联合会2024年度支出决算合计186.05万元。其中：基本支出164.72万元，占88.54%；项目支出21.33万元，占11.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市归侨侨眷联合会 2024 年度财政拨款收、支决算总计 186.05 万元。2023 年度收、支决算总计 206.63 万元。与 2023 年度相比，减少 20.58 万元，下降 9.96 %，主要原因是：2023 年退休 1 人，新进一人，退休一次性补助以及在职人员经费有所增加。。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市归侨侨眷联合会2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

铜仁市归侨侨眷联合会非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

铜仁市归侨侨眷联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计186.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.58万元，下降9.96%，主要原因是2023年退休1人，新进一人，退休一次性补助以及在职人员经费有所增加。。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出186.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）150.41万元，占80.84%；社会保障和就业支出（类）17.34万元，占9.32%；卫生健康支出（类）5.45万元，占2.93%；住房保障支出（类）12.85万元，占6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.70万元，支出决算为186.05万元，完成年初预算的103.53%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为126.99万元，支出决算为129.08万元，完成年初预算的101.65%，决算数高于预算数的主要原因是：2023年底国家普遍上调一次基本工资，导致2024年人员经费有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为20.00万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的94.75%，决算数低于预算数的主要原因是：过紧日子，严格控制经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)年初预算为3.75万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的63.47%，决算数低于预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2.30万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的85.22%，决算数低于预算数的主要原因是：严格按照国家规定发放离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(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)年初预算为13.73万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的104.22%，决算数高于预算数的主要原因是：养老保险略有增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1.12万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的94.64%,决算数低于预算数的主要原因是:严格按照国家规定进行职业年金缴费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.47万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的106.71%,决算数高于预算数的主要原因是:医保略有增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.42万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的161.90%,决算数高于预算数的主要原因是:公务员医疗补助略有增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.17万元,支出决算为12.85万元,完成年初预算的97.57%,决算数低于预算数的主要原因是:严格按照国家规定缴纳公积金

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁市归侨侨眷联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 164.72 万元,其中:

(一)人员经费:151.54万元,主要包括工资福利支出147.87万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助3.67万元。工资福利支出147.87万元,用于在职职工的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资41.95万元、津贴补贴16.22万元、奖金31.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.31万元,职业年金1.06万元,医疗保险缴费4.77万元,公

务员医疗补助缴费0.68万元，住房公积金12.85万元，绩效工资23.5万元，其他社会保障缴费0.95万元。对个人和家庭的补助主要包括退休费1.96万元，生活补助1.71万元。

（二）公用经费：13.17万元，主要包括单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费1.46万元、印刷费0.2万元、手续费0.06万元、水费0.09万元、电费0.36万元、差旅费0.52万元、物业管理费4.4万元、会议费0.75万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.51万元、工会经费1.58万元、福利费1.63万元，公务用车运行维护费1.5万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁市归侨侨眷联合会 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

铜仁市归侨侨眷联合会 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

铜仁市归侨侨眷联合会 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

铜仁市归侨侨眷联合会2024年“三公”经费财政拨款支出

预算为1.62万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.17万元，下降9.80%。主要原因是：严格控制公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.50万元，主要用于：公车加油费、ETC通行费以及维修费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.17万元，下降58.62%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待次数比上年减少。

国内接待费支出0.12万元，主要是接待上级来铜开展调研检查工作。2024年本单位国内公务接待2批次，10人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

铜仁市归侨侨眷联合会2024年度机关运行经费支出0.00万元。

(二) 政府采购支出情况

铜仁市归侨侨眷联合会2024年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铜仁市归侨侨眷联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，铜仁市归侨侨眷联合会组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。设置部门整体绩效目标5个，总金额179.7万元，整体支出绩效评价“优”

(二) 项目支出绩效自评结果

开展项目支出绩效自评项目2个，评价等级“优”

(三) 部分重点项目绩效评价结果

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、

提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：为保障归侨侨眷联合会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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

二十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。原业务费列为项目支出，主要是用于维护归侨侨眷合法权益、基层组织建设以及开展常规业务专项工作经费支出。

二十四、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。用于归侨侨眷慰问关怀、困难归侨侨眷补助救助、基层侨联建设和为侨服务。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章): 铜仁市归侨侨眷联合会

填报日期: 2025/02/18

部门(单位)名称		铜仁市归侨侨眷联合会						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	1856978.98	1860496.2	1860496.2	10	100.00	10	
	人员类项目	1455647.90	1515441.47	1515441.47	0	-	-	
	运转类公用经费项目	141331.08	131743.68	131743.68	0	-	-	
	其他运转类	200000.00	189541.05	189541.05	0	-	-	
	特定目标类项目	60000.00	23770.00	23770.00	0	-	-	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>目标1: 开展侨界群众主题文化活动; 目标2: 加强基层侨联组织; 目标3: 扩展海内外联络联谊; 目标4: 加强文化传播和交流平台建设; 目标5: 做好人文关怀, 加强帮扶救助困难归侨侨眷。</p>	<p>(一) 支持服务中心服务大局, 助力绿色铜仁现代化建设。一是积极组织市内外侨界侨商代表考察调研, 先后5批次100余人次来铜考察交流, 如, 5月, 邀请苏州侨商会20名侨商代表考察, 推介五特铜仁, 建立常态化联络机制, 6月, 承办“侨益五利·聚力贵州——海外侨商铜仁行”活动, 来自波兰、荷兰、德国等12个国家和地区以及广东、山东等地的40余名海内外侨界侨商重点围绕生态食品饮品药品、文化旅游产业等考察, 针对相关合作意向, 我会积极做好项目后续跟踪工作。二是持续做好重点产业招商推介工作, 围绕茶产业、红果产业等, 拜访智利、泰国贵州商会、法国欧卫集团、哥斯达黎加广东华侨总会与壹茶集团、石阡红茶集团、贵州德昌佳发屋有限公司等开展商贸合作等工作, 定期到联系点湄潭县周渔村开展帮扶指导, 促进产业发展, 开展乡村振兴, 办实事办好事。三是深化“侨爱心”工程, 开展贵州省侨商会联合开展侨界“侨爱心·捐资助学”活动, 向铜仁一中、思南中学、市民族中学捐赠助学金44.1万元, 向德“尚永秋先生919助学金”为石阡县贫困学子捐赠助学金6万元, 在碧江区正光社区开展“侨爱心·清明行”及“暖侨心”活动。(二) 支持依法维护侨益, 侨界群众获得感幸福感安全感进一步提升, 走访慰问侨界代表及困难侨胞等65人, 发放慰问金6万元, 召开侨界中秋联谊座谈会, 加强联络联谊。(三) 支持深化联络联谊, 不断扩大侨联朋友圈, 一是积极组织侨务交流, 先后拜访法国、泰国、新西兰等贵州商会、东莞侨商会、贵州侨商会及法国欧卫集团、贵州德昌集团, 履行快通等重点侨企侨商职责, 介绍铜仁资源和产业发展情况。(四) 支持弘扬中华文化, 开展涉侨文化品牌活动, 一是加强涉侨文化阵地建设, 扩大铜仁对外影响力, 石阡德上古寨获批“中国华侨国际文化交流基地”, 思南蔚文店、江口云舍村获批“贵州省华侨国际文化交流基地”(五) 支持侨界创新, 支持基层侨联组织建设。</p>						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	申报省级华侨国际文化交流基地	≥2个	≥2个	5	5	
			开展“侨心向党”主题宣传教育活动	≥2次	≥1次	5	2.5	主题活动只开展一次
			外出参观考察先进地区侨联组织建设	≥1次	≥2次	12	12	
			新建“侨胞之家”	≥1个	≥1个	1	1	
			开展涉侨法律宣传活动	≥2次	≥5次	5	5	
			开展党建带侨建侨爱心	≥1次	≥1次	5	5	
			开展“海外侨商铜仁行”活动	≥1次	≥2次	5	5	
			开展送温暖慰问活动	≥50人	≥45人	12	10.8	人数未达到
	质量指标	走访慰问群众准确率	≥95%	≥100%				
新建平台符合建成标准		挂牌成功符合	达成年度指标					
		提高涉侨法律知识知晓率	≥70%	≥60%				

指标	目标	文化交流平台建成后实	组织活动2次以	达成年度指标			
		侨眷参与活动意愿度	≥70%	≥70%			
	时效指标	慰问困难归侨侨眷活	2024年12月31日	达成年度指标			
		组织侨商来闽考察时间	2024年11月31日	达成年度指标			
		新建平台完成时间	2024年12月31日	达成年度指标			
		人员经费	≤160万元	≤120万元			
	成本指标	差旅费	≤5万元	≤3万元			
		公车运行维护费	≤1.5万元	≤1.5万元			
		侨胞之家建设费	≤5万元	≤2万元			
		会议费	≤2万元	≤2万元			
		项目或定额成本控制率	-100%	-100%			
		其他项目活动经费	≤17万元	≤17万元			
	效益指标 (30分)	社 可	做好为侨服务工作	做好帮扶救助	达成年度指标	30	30
增强侨界活动号召力			成度越高号召	达成年度指标			
满意度指 标(10分)	满 意 度	服务对象满意度	≥85%	≥100%	5	5	
		侨眷满意度	≥85%	≥100%	5	5	
总 分					90	96.3	
绩效结论	整体完成绩效目标。自评“优”						

中央转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称	华侨事务经费					
中央主管部门	中华全国归国华侨联合会					
地方主管部门	铜仁市归侨侨眷联合会	资金使用单位	铜仁市归侨侨眷联合会			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额	6	2.38	40%		
	其中：中央财政资金	6	2.38	40%		
	地方财政资金	0	0	0%		
	其他资金	0	0	0%		
资金管理情况	情况说明			存在问题和整改措施		
	分配科学性	根据各区县实际领取待遇人数分配		无		
	下达及时性	按照工作需要及时下达		无		
	拨付合规性	按照工作需要及时拨付		无		
	使用规范性	按照《中国侨联办公厅关于华侨事务预算专项经费有关情况的通知》		无		
	执行准确性	对符合华侨事务经费使用范围的工作拨付补助		无		
	预算绩效管理情况	市级管理部门按照进度进行预算绩效管理		无		
	支出责任履行情况	市级管理部门认真履行支出责任		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 做好人文关怀，加强帮扶救助困难归侨侨眷； 2. 加强基层侨联建设，完善为侨服务平台； 3. 积极开展侨界文化经济交流活动		累计开展元旦春节走访慰问归侨侨眷、留学代表人士45人22500元，新建“侨胞之家”1个，慰问去世侨眷1270元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	走访慰问侨界群众	≥35人	47	
			推动基层侨联平台建设	≥1个	1	
			开展侨界文化交流活动	≥2次	3	
			帮扶救助困难归侨侨眷	≥16人	16	
		质量指标	走访慰问侨界群众准确率	≥95%	1	
		时效指标	资金使用时限	2024年12月31日前	达到年度目标	
		成本指标	经费总额安排	100%	40%	年度完成的工作还未拨付资金
	效益指标	社会效益	凝聚侨心、为侨服务，改善民生	效果显著	达到年度目标	
	满意度指标	服务对象	归侨侨眷满意度	≥92%	100%	

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 铜仁市归侨侨眷联合会

填报日期: 2025/02/18

项目名称		侨联业务工作经费						
主管部门及代码		[980]铜仁市归侨侨眷联合会	实施单位	铜仁市归侨侨眷联合会				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	年度预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200000	189541.05	189541.05	10	100.00	10	
	财政拨款:	200000	189541.05	189541.05	-	-	-	
	——本级安排:	200000.00	189541.05	189541.05	-	-	-	
	——其中:上级补助	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 开展侨界群众经济文化交流 目标2: 加强侨联组织建设 目标3: 扩展海内外联络联谊 目标4: 加强文化传播和交流 目标5: 加强党建带侨建助力乡村振兴			依托本地红色教育资源,组织海内外侨领侨商代表及本市侨界代表100余人次到万山新时代爱国主义教育基地、周逸群烈士陈列馆、铜仁革命军事陈列馆等地开展爱国主义教育和国防教育。开展侨界联谊座谈会1次、“侨心向党·追梦中华”活动2次,强化政治引领,营造侨心向党、奋斗圆梦的浓厚氛围。指导创新成立江口县、万山区侨联和铜仁职院侨联。目前,县级侨联、高校侨联组织数量居全省前列。一是积极涵养侨务资源,先后拜会法国、泰国、新西兰等贵州商会、东莞侨商会、贵州侨商会及法国欧亚集团、贵州雅园集团、银行映画等重点侨企侨商侨领,介绍铜仁资源和产业发展政策,欢迎他们来铜考察。二是加强与东莞、苏州、湖州等侨联组织联谊交流。到东莞市侨联、侨商会开展联谊联络活动,走访侨领侨商。与苏州、湖州市侨联签订深化合作意向书。10月,来自美国、加拿大、德国等国家和地区的19家海外华文媒体和5家涉侨中央媒体来铜开展“追梦中华·多彩黔行”2024海外华文媒体贵州采访(铜仁站)活动,围绕宣传好铜仁生态文明理念和实践成果主题,采访撰写新闻稿件137条,向世界讲好中国故事、铜仁故事,得到了市委主要领导和省侨联领导的充分肯定。持续做好重点产业牵线搭桥工作。围绕茶产业、红莓产业等,牵线智利、泰国贵州商会、法国欧亚集团、哥斯达黎加广东华侨总会与贵茶集团、石阡茗茶集团、贵州佳里佳发展有限公司等开展商贸合作等工作。定期到联系点思南县周溪村开展帮扶指导,推进产业发展,开展宣讲宣讲,办实事办好事。				
绩效指标 (50分)	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助力乡村振兴工作做实事	≥2件	≥1件	5	2.5	为联系帮扶村作实事1件
			开展基层侨联组织调研	≥1次	≥1次	10	10	
			开展侨界专家走访慰问	≥3人	≥5人	10	10	
			开展涉侨法律宣传活动	≥2次	≥5次	10	10	
			开展省内外侨联组织交流访问	≥2次	≥3次	10	10	
			组织归侨侨眷留学生代表开展联络联谊活动	≥2次	≥1次	5	2.5	中秋国庆一次联谊活动
	质量指标	形成调研报告	≥1篇	≥1篇				
侨眷参与活动占比		≥80%	≥80%					

标	时效指标	完成时限	24年12月31	达成年度指标			
	成本指标	项目或定额成本控制	-100%	-100%			
		党务经费保障	≥2000元	≥3000元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升中华传统优秀文化传播力	加强面向海外的文化传播力度	达成年度指标	30	30
		可持续影响指标	增强侨界凝聚力	活动完成度越高影响力越大	达成年度指标		
满意	满意度指	服务对象满意度	≥80%	≥100%	10	10	
总 分					90	95	
自评结论	完成项目年初设定的绩效目标。项目经费与单位工作目标基本匹配，自评“优”						