

**2024 年成都市归国华侨联合会
部门预算**

目 录

第一部分 成都市归国华侨联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市归国华侨联合会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都市归国华侨联合会概况

成都市归国华侨联合会

2024 年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.组织落实中央和省委、市委关于侨联工作重大决策部署，承担服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责，做好思想政治工作。

2.研究提出全市侨联工作指导思想、基本原则、发展规划和工作目标，组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

3.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针政策，团结动员和引导广大归侨侨眷和海外侨胞参与和支持我市经济建设，开展“请进来”“走出去”工作，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，为侨胞创新创业搭建平台，为侨界企业提供服务。

4.开展普法教育、涉侨法律法规宣传，推动和参与我市涉侨法规、政策的制定修改和贯彻落实，依法维护我市归侨侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益。做好涉侨信访工作，建立健全涉侨矛盾多元化解机制，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律

服务。推动困难归侨侨眷各项保障和民生政策落实，开展帮扶工作。

5.指导、开展对归侨侨眷和海外华侨、华人及其社团的联谊联络和服务工作。加强同港、澳、台地区人士及社团联系，开展侨务对台工作。

6.参与协调和推荐人大代表、政协委员归侨侨眷人选，引导归侨侨眷依法参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务。为侨界代表、委员依法履职、协商议政、民主监督、建言献策做好服务，充分反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求。

7.组织开展涉侨文化名牌项目建设。畅通对外交流，推进海外华文教育，弘扬天府文化、传播成都声音、彰显成都魅力，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内举办科教文卫体和其他社会公益事业。

8.加强侨联自身建设和信息网络建设，扩大侨联基层组织覆盖面，指导下一级侨联组织、涉侨社团工作，推进基层侨联组织制度化建设。建好“侨胞之家”，增强组织活力，提升为大局服务、为侨服务能力。培养、推荐和选拔德才兼备的侨联干部，打造专职、挂职、兼职相结合的高素质专业化侨联干部队伍。

9.承担市委、市政府和上级侨联交办的其他工作。

（二）2024年重点工作

1.持续思想领航，凝聚侨心侨力侨智。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深化学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，积极引导全市广大侨界干部群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是持续深入学习贯彻中央、省、市各级党委政府及第十一次全国归侨侨眷代表大会精神，广泛凝聚侨心、侨力、侨智，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞为成都社会主义现代化国际大都市建设贡献力量。

2.谋求高质量发展，积极拓展海外联谊。一是密切关注国际国内形势，瞄准欧洲、北美、东南亚、日本以及“一带一路”沿线国家和地区，建好花名册、画好联络图，举办华人华侨社团大会，讲好中国故事、传播成都声音。二是参与承办“蓉漂杯”高层次人才创新创业大赛海外专项赛，进一步做好华人华侨华商社团、知名侨界侨领和海外学者联谊联络工作。三是积极整合海内外侨界优势资源，为成都市招商引资、招才引智做好牵线搭桥、穿针引线工作。四是持续推进“双城圈”“都市圈”交流合作，策划举办“一带一路”华商峰会、“侨连五洲”等涉侨品牌经贸活动。

3.突出科技创新，打造侨创服务体系。一是积极培育打造侨创服务体系，加快推进“成都海归新侨筑梦中心”建设，打造配套完善的“全球青年海归西部第一站”“国内新侨人才引育标杆地”“成渝侨界专家成果转化核心区”。二是积极承办“蓉漂杯”高

层次人才创新创业大赛海外专场活动。三是持续深化“创业中华·海归蓉漂”品牌建设，服务新侨海归来蓉创新创业。四是围绕产业“建圈强链”，持续深化“地方侨联+高校侨联+校友会”工作机制，加快推进高校侨联与地方侨联对接，持续深化侨联专家工作站建设，服务科技创新和科技成果转化。

4. 聚焦为侨服务，提升服务质效。一是支持侨界人大代表、政协委员深入基层一线知民生、觉民意、解民困，倾听和收集侨界群众呼声，及时反映侨界群众利益诉求。二是多渠道、多形式开展法治宣传，不断提升侨界群众法制思维，依法维护侨益。三是通过丰富多彩的社区活动持续推动“侨胞之家”阵地建设提档升级，引导侨界群众有序参与社区治理和基层民主实践。四是认真开展助侨惠侨行动，常态化开展“送温暖、献爱心”活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市归国华侨联合会部门预算包括：会本级预算，无下设二级预算单位。

第二部分
成都市归国华侨联合会
部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。成都市归国华侨联合会 2024 年收支总预算 870.59 万元，比上年预算数 702.68 万元增加 167.91 万元，增长 23.90%，变动的主要原因是新增特定目标类项目。

二、部门收入预算情况说明

成都市归国华侨联合会 2024 年收入预算 870.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 870.59 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市归国华侨联合会 2024 年支出预算 870.59 万元，其中：基本支出预算 603.62 万元，占 69.33%；部门项目支出预算 266.97 万元，占 30.67%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 870.59 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 870.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 700.60 万元、社会保障和就业 114.58 万元、卫生健康支出 17.83 万元、住房保障支出 37.59 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市归国华侨联合会 2024 年一般公共预算当年拨款 870.59 万元，比上年预算数 702.68 万元增加 167.91 万元，增长 23.90%，变动的主要原因是新增特定目标类项目。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出 700.60 万元，占 80.47%；社会保障和就业 114.58 万元，占 13.16%；卫生健康支出 17.83 万元，占 2.05%；住房保障支出 37.59 万元，占 4.32%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）预算数为 433.63 万元，比 2023 年预算数 374.77 万元增加 58.86 万元，增长 15.71%，变动的主要原因是人员增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、公务用车运行维护费。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算数为 266.97 万元，比 2023 年预算数 176.43 万元增加 90.54 万元，增长 51.32%，变动主要原因是新增特定目标类项目。主要用于培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品服务支出、设备购置。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 47.60 万元，比 2023 年预算数 42 万元增加 5.6 万元，增长 13.33%。变动的主要原因是退休人员增

加。主要用于社会保障缴费。

4.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）预算数为 44.65 万元，比 2023 年预算数 38.12 万元增加 6.53 万元，增长 17.13%，变动的主要原因是人员增加。主要用于社会保障缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 22.33 万元，比 2023 年预算数 19.06 万元增加 3.27 万元，增长 17.16%，变动的主要原因是人员增加。主要用于社会保障缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 14.92 万元，比 2023 年预算数 12.45 万元增加 2.47 万元，增长 19.84%，变动的主要原因是人员增加。主要用于社会保障缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 2.90 万元，与 2023 年预算数 2.51 万元增加 0.39 万元，增长 15.54%，变动的主要原因是人员增加。主要用于社会保障缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 36.29 万元，比 2023 年预算数 35.33 万元增加 0.96 万元，增长 2.72%，变动的主要原因是人员增加。主要用于住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算数为 1.3 万元，比 2023 年预算数 2 万元减少 0.7 万元，减少 35%。变动的主要原因是预算编制准确性提高。主要用于住房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市归国华侨联合会 2024 年一般公共预算基本支出 603.62 万元，其中：

人员经费 548.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、维修费、邮电费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排15万元，较上年增加15万元，变动的主要原因是疫情期间未安排因公出国。

根据2024年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）3人。出国（境）团组主要包括成都侨联海外联谊欧洲团、成都侨联海外联谊东南亚团。成都侨联海外联谊欧洲团计划拜访英国川商联合会、法国川渝同乡会、法国里昂华人总商会、荷兰华人总会等欧洲重点侨团组织及负责人，积极开展海外联谊，邀请其参加2024海外华人华侨社团大会。成都侨联海外联谊东南亚团。计划参加第十七届世界华商大会，并拜访马来西亚、泰国、缅甸等地重点华人华侨社团组织及负责人积极开展海外联谊，邀请其参加2024海外华人华侨社团大会。

（二）公务接待费

2024年预算安排4.36万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市归国华侨联合会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费2万元，与2023年预算持平。

2024年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市归国华侨联合会 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市归国华侨联合会2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市归国华侨联合会 2024 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 102.30 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都市归国华侨联合会政府采购预算总额 105.16 万元，其中：政府采购货物预算 3.46 万元、政府采购服务预算 101.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市归国华侨联合会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都市归国华侨联合会按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 3 项，设置履职任务绩效指标 13 个。

2024 年成都市归国华侨联合会实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 220.17 万元，其中，一般公共预算 220.17 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务所必需的基本支出。
- 3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指行政事业单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标的项目支出。
- 4.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支出（项）：指行政单位养老改革后，专门用于缴交在职人员基本养老保险的项目。
- 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）：指行政单位养老改革后，专门用于缴交在职人员基本养老保险的项目。
- 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）：指行政单位养老改革后，专门用于缴交在职人员职业年金的项目。
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：指行政事业单位为在职人员缴交的社会医疗保险。
- 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）：指行政单位为本单位在职、退休公务员缴交的医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位为本单位在职人员缴交的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政单位为本单位在职人员发放的住房补贴。

11.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。

12.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。

13.三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

14.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：505-成都市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	870.59	一、一般公共服务支出	700.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	870.59	本年支出合计	870.59
七、上年结转			
收入总计	870.59	支出总计	870.59

表2

部门收入总表

部门：505-成都市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府基 金预算 拨款收 入	国有本 经营预 算拨款 收入	事业 收入	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	财政 专户 管理 资金 收入
合 计	870.59		870.59								
成都市归国华侨联合会	870.59		870.59								

表3

部门支出总表

部门：505-成都市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
合 计	870.59	603.62	266.97
成都市归国华侨联合会	870.59	603.62	266.97
行政运行	433.63	433.63	
华侨事务	266.97		266.97
行政单位离退休	47.60	47.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	
机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	
行政单位医疗	14.92	14.92	
公务员医疗补助	2.90	2.90	
住房公积金	36.29	36.29	
购房补贴	1.30	1.30	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：505-成都市归国华侨联合会

单位：万元

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	国有资本 经营预算
一、本年收入	870.59	一、本年支出	870.59	870.59		
一般公共预算拨款收入	870.59	一般公共服务支出	700.60	700.60		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	114.58	114.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.83	17.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.59	37.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门: 505-成都市归国华侨联合会

单位: 万元

单位名称(科目)	总计	市级当年财政拨款安排						中央省提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
		一般公共预算拨款			政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	上年结转	应缴转			
		小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出			
																	基本支出	项目支出	基本支出
合计	870.59	870.59	870.59	603.62	266.97														
成都市归国华侨联合会	870.59	870.59	870.59	603.62	266.97														
工资福利支出	464.75	464.75	464.75	464.75															
基本工资	98.29	98.29	98.29	98.29															
津贴补贴	70.39	70.39	70.39	70.39															
国家出台津贴补贴	2.09	2.09	2.09	2.09															
地方出台的津贴补贴(机关)	67.00	67.00	67.00	67.00															
其他津贴补贴	1.30	1.30	1.30	1.30															
奖金	111.69	111.69	111.69	111.69															
年终一次性奖金(机关)	8.19	8.19	8.19	8.19															
绩效奖金(基础绩效奖金)	103.50	103.50	103.50	103.50															
机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	44.65	44.65	44.65															
职业年金缴费	22.33	22.33	22.33	22.33															
职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57	14.57	14.57															
公务员医疗补助缴费	2.90	2.90	2.90	2.90															
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35															
工伤保险	0.35	0.35	0.35	0.35															
住房公积金	36.29	36.29	36.29	36.29															
其他工资福利支出	63.29	63.29	63.29	63.29															
机关在职年度考核奖支出	45.00	45.00	45.00	45.00															
聘用人员支出	17.30	17.30	17.30	17.30															
其他工资福利支出	0.99	0.99	0.99	0.99															
商品和服务支出	235.71	235.71	235.71	91.22	144.49														
办公费	15.00	15.00	15.00	15.00															
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00															
邮电费	11.00	11.00	11.00	11.00															
差旅费	10.83	10.83	10.83		10.83														
因公出国(境)费用	15.00	15.00	15.00		15.00														
公务因公出国	15.00	15.00	15.00		15.00														
维修(护)费	1.60	1.60	1.60	1.60															
租赁费	40.40	40.40	40.40		40.40														
会议费	3.00	3.00	3.00		3.00														
培训费	1.13	1.13	1.13		1.13														
公务接待费	4.36	4.36	4.36		4.36														
劳务费	14.50	14.50	14.50	14.50															
劳务费(劳务派遣人员)	11.50	11.50	11.50	11.50															
劳务费(其他劳务费)	3.00	3.00	3.00	3.00															
委托业务费	164.97	164.97	164.97		164.97														
工会经费	3.51	3.51	3.51	3.51															
福利费	2.95	2.95	2.95	2.95															
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00															
其他交通费用	29.02	29.02	29.02	25.22	3.80														
公务交通费用	21.22	21.22	21.22	21.22															
其他交通费用	7.80	7.80	7.80	4.00	3.80														
其他商品和服务支出	15.44	15.44	15.44	14.44	1.00														
离退休公用经费	1.01	1.01	1.01	1.01															
其他商品和服务支出	14.43	14.43	14.43	13.43	1.00														
对个人和家庭的补助	65.65	65.65	65.65	47.65	18.00														
奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05															
独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05															
其他对个人和家庭的补助	65.60	65.60	65.60	47.60	18.00														
机关离退休生活补助支出	47.60	47.60	47.60	47.60															
其他对个人和家庭的补助支出	18.00	18.00	18.00		18.00														
资本性支出	4.48	4.48	4.48	4.48															
办公设备购置	4.48	4.48	4.48	4.48															

表6

一般公共预算支出预算表

部门：505-成都市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
合 计	870.59	870.59	
成都市归国华侨联合会部门	870.59	870.59	
行政运行	433.63	433.63	
华侨事务	266.97	266.97	
行政单位离退休	47.60	47.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	
机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	
行政单位医疗	14.92	14.92	
公务员医疗补助	2.90	2.90	
住房公积金	36.29	36.29	
购房补贴	1.30	1.30	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：505-成都市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称（科目）	基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	603.62	548.12	55.50
成都市归国华侨联合会	603.62	548.12	55.50
工资福利支出	464.75	464.75	
基本工资	98.29	98.29	
津贴补贴	70.39	70.39	
国家出台津贴补贴	2.09	2.09	
地方出台的津贴补贴（机关）	67.00	67.00	
其他津贴补贴	1.30	1.30	
奖金	111.69	111.69	
年终一次性奖金（机关）	8.19	8.19	
绩效奖金（基础绩效奖金）	103.50	103.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	44.65	
职业年金缴费	22.33	22.33	
职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57	
公务员医疗补助缴费	2.90	2.90	
其他社会保障缴费	0.35	0.35	
工伤保险	0.35	0.35	
住房公积金	36.29	36.29	
其他工资福利支出	63.29	63.29	
机关在职年度考核奖支出	45.00	45.00	
聘用人员支出	17.30	17.30	
其他工资福利支出	0.99	0.99	
商品和服务支出	91.22	35.72	55.50
办公费	15.00		15.00
印刷费	1.00		1.00
邮电费	11.00		11.00
维修（护）费	1.60		1.60
劳务费	14.50	14.50	
劳务费（劳务派遣人员）	11.50	11.50	
劳务费（其他劳务费）	3.00	3.00	
工会经费	3.51		3.51
福利费	2.95		2.95
公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	25.22	21.22	4.00
公务交通费用	21.22	21.22	
其他交通费用	4.00		4.00
其他商品和服务支出	14.44		14.44
离退休公用经费	1.01		1.01
其他商品和服务支出	13.43		13.43
对个人和家庭的补助	47.65	47.65	
奖励金	0.05	0.05	
独生子女父母奖励	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	47.60	47.60	
机关离退休生活补助支出	47.60	47.60	

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：505-成都市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称（科目）	金额
合 计	266.97
成都市归国华侨联合会	266.97
华侨事务	266.97
经科联谊工作经费	40.00
党员培训经费	0.13
基层党组织活动经费	1.00
委托业务费	7.00
公务接待费	4.36
因公出国（境）费用	15.00
一般设备购置费	4.48
日常培训费	1.00
日常会议费	3.00
国内差旅费	10.83
海归蓉漂品牌活动经费	32.20
汇侨智课题经费	2.50
重大节日慰问侨眷经费	18.00
侨界基层组织建设经费	12.47
侨务门户网站维护经费	15.00
成都海归新侨筑梦中心经费	100.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：505-成都市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
	合计	因公出国 （境）费用	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	
合计	21.36	15.00	2.00		2.00	4.36
成都市归国华侨联合会	21.36	15.00	2.00		2.00	4.36

表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：505-成都市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门 2024 年度无政府性基金预算支出预算

表11	政府性基金预算“三公”经费支出预算表					
部门：505-成都市归国华侨联合会						单位：万元
单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
公务用车购置费			公务用车运行费			
合 计						

本部门 2024 年度无政府性基金预算“三公”经费支出预算

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：505-成都市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本部门 2024 年度无国有资本经营预算支出预算

表13

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
部门：505-成都市归国华侨联合会				单位：万元			
部门名称			成都市归国华侨联合会部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	870.59		870.59		0.00		
年度总体目标	通过开展“海归蓉漂”、“经科联谊”“我为群众办实事”等涉侨活动，广泛团结动员广大归侨侨眷、海外侨胞和海归新侨，及时将党和政府的政策和关心关爱传递到侨界群众中去。发挥桥梁纽带作用，画最大同心圆，积极为成都聚焦经济圈建设、打造都市圈、建好示范区、提质幸福城等大事要事凝聚侨界力量。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	任务1：基层组织建设		深化在蓉高校侨联工作，充分发挥高校人才、智力优势和地方资金、载体优势，积极推进在蓉高校侨联工作与地方侨联工作深度融合；组织一次培训，加强侨联干部能力素质培养，开展与省内外侨联的工作交流，开阔视野，拓展思路，创新工作方法；指导有关侨联组织及时换届，加强“侨胞之家”平台建设，至少新建1个“侨胞之家”，加强基层阵地建设，积极主动开展各类宣传引导活动，积极推动侨联组织、侨界群众“动起来、活起来”。				
年度主要任务	任务2：海归蓉漂品牌活动		充分发挥成都海外留学归国人员协会力量，突出海归新侨群体，聚焦青年创新创业环境友好城市建设，持续深化拓展“海归蓉漂”品牌活动，用好各级各类创新创业平台服务载体，团结引领海内外广大侨界青年为成都建设公园城市示范区贡献力量。举办乡村振兴、大健康产业、产业园推介等专项活动。				
	任务3：强化为侨服务		持续开展“我为群众办实事”实践活动，节日慰问侨界重点人士、困难人士200人次以上；充分发挥法律顾问单位作用，及时协调有关方面妥善解决涉侨纠纷，依法维护归侨侨眷、海外侨胞、侨界企业在蓉合法权益、合理诉求；通过“线上+线下”等方式，多手段、多层次开展法治宣传，做深做实“宪法周”侨法宣传活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	任务1：培训人数	≥	30	人	5
			任务2：活动开展场次	≥	4	场次	10
			任务3：慰问侨界群众数量	≥	200	人次	5
		质量指标	任务1：培训合格率	≥	95	%	5
			任务2：上级侨联肯定性批示	≥	2	次	10
任务3：慰问品采购合格率			=	100	%	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	任务1：搭建校院企地交流合作平台	≥	3	个	5
			媒体宣传报道活动	≥	300	篇	10
		可持续影响指标	任务2：向海内外华人、侨眷推介成都营商环境人次	≥	500	人次	5
			任务3：涉侨法律法规宣传普及人数	≥	500	人次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	全年支出数	=	870.59	万元	10	

表14

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

部门：505-成都市归国华侨联合会											单位：万元	
项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
经科联谊工作经费	40.00	通过举办“‘一带一路’华商峰会”、“侨连五洲”“亲情中华”“中国寻根之旅”等涉侨经贸活动，密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，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。进一步拓展海外工作、新侨工作，发挥侨联民间性、涉外性特点，坚持“走出去”与“请进来”相结合，在重点国家（地区）开展“侨联海外联络站”试点工作，涵养侨务资源、畅通信息沟通、开展交流合作，带动海外华人华侨关注成都，发挥侨界力量助力成都对外开放。	产出指标	质量指标	上级侨联肯定性批示	≥	3	次	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	向外省侨界企业家推介成都经济项目数量	≥	10	个	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	活动媒体宣传报道数量	≥	600	篇	20	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	40	万元	10	反向指标		
			产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	5	次	20	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	32.2	万元	10	反向指标		
			产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	正向指标		
海归蓉漂品牌活动经费	32.20	“海归蓉漂”是市侨联持续打造的吸引海归创业人才的系列品牌活动，旨在向海外华侨华人及各地海归组织领军人物展现成都国际化营商环境建设进程中的创新发展，引领海归组织和人才聚力成都，共谋发展、共创未来。为来蓉的海归人才、创新团队和企业展示高质量的营商环境、资源要素齐全的服务平台、创造良好的发展空间。该活动是积极响应中国侨联创业中华品牌活动，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，发挥群团组织的桥梁和纽带作用，在引智引资、项目促进和引进侨界高层次人才来蓉创业发展，为助力我市经济社会发展发挥积极贡献。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	32.2	万元	10	反向指标		
			产出指标	时效指标	计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	次	20	正向指标		
			产出指标	质量指标	上级侨联肯定性批示	≥	2	次	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	参加活动新侨主体数量	≥	500	人	20	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	参加活动新侨团体数量	≥	5	个	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	研究报告成果利用率或转化率	≥	100	%	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	1	篇	20	正向指标		
			产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	100	%	10	正向指标		
汇侨智课经费	2.50	为进一步汇集侨界智慧力量，充分发挥全市各级侨联组织、侨界人大代表、政协委员、专家学者和高层次人才作用，围绕成渝双城经济圈建设、成渝副中心城市发展、东部新区建设、美丽公园城市示范区建设、产业功能区和产业链建设等市委市政府重大决策部署积极建言献策，多出务实之策，提升侨联组织参政议政的履职能力。按照市委市政府年度工作重点和方向，参谋建议目标任务要求，完成调查研究文章。	效益指标	社会效益指标	研究报告成果利用率或转化率	≥	100	%	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	1	篇	20	正向指标		
			产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥	100	%	10	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥	2	次	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=	2.5	万元	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10			
			产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	≥	100	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	20	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	高	年	10	正向指标		
			重大节日慰问侨眷经费	18.00	根据侨联基本职能，在中国传统节日开展全市归侨侨眷困难群众、侨界杰出人士、侨资企业家代表，全年慰问600元/人，人数不少于300人，全年费用18万。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	18	万元	10
产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率				≥	100	%	10	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度				≥	100	%	10	正向指标		
产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率				≥	100	%	20	正向指标		
产出指标	数量指标	政策补助对象数量				≥	260	人	10	正向指标		
产出指标	质量指标	培训人员合格率				=	100	%	5			
产出指标	数量指标	参加活动人数				≥	200	人数	10			
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道				≥	15	篇	20			
成本指标	经济成本指标	项目总成本				≤	12.47	万元	10			
侨界基层组织建设经费	12.47	根据侨联工作职责，持续支持基层侨联组织扎实开展团结侨界群众，宣传党的路线方针，开展凝心聚侨力，贯彻落实中央、省、市重要会议精神，市本级开展侨务干部30名进行为期5天的三类培训；并持续支持基层侨联开展涉侨群众性活动，2.485万元/场，全年不少于2场。				产出指标	数量指标	培训人数	=	30	人数	10
			产出指标	质量指标	上级侨联肯定性批示	=	1	次	5			
			效益指标	可持续影响指标	侨法宣传人数	≥	100	人数	10			
			产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	10	反向指标		
			产出指标	时效指标	信息发布及时率	≥	90	%	20	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	10000	人次	10	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	公众号订阅人数增长率	≥	1	年	20	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	15	万元	10			
侨务门户网站维护经费	15.00	全年开展并发布宣传成都文化名片宣传报道不少于500篇，面向海内外归侨侨眷，充分利用海内外社团组织、专家工作站等重要载体，充分展现成都的历史文化风貌，通过涉侨活动开展与宣传报道，凝聚共识。	产出指标	数量指标	发布消息数量	≥	500	篇	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	数量指标	邀请来蓉考察新侨人才团队	≥	20	个	10			
			产出指标	时效指标	活动按期完成率	=	100	%	10			
			产出指标	数量指标	活动开展数量	≥	9	场次	10			
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元	10			
			效益指标	可持续影响指标	打造国内新侨人才引育平台	=	1	个	20			
			效益指标	社会效益指标	技术成果对接和转化项目	≥	10	项	10			
			产出指标	质量指标	高层次人才参与活动数量	≥	100	人次	10			
成都海归新侨筑梦中心经费	100.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“立足西部、面向全国、辐射全球”总体思路，秉承“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”的理念，以创新驱动发展战略为核心，以市场主导、精准聚焦、务实创新为原则，凝聚侨心侨力同圆共享中国梦，打造“全球青年海归西部第一站”国内新侨人才引育标杆地“成渝侨界专家成果转化核心区”，在科技创新和科技成果转化上同时发力，助力成都以科技创新引领加快建设现代化产业体系，建设具有全国影响力的科技创新中心，促进成都市社会经济高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	数量指标	邀请来蓉考察新侨人才团队	≥	20	个	10			
			产出指标	时效指标	活动按期完成率	=	100	%	10			
			产出指标	数量指标	活动开展数量	≥	9	场次	10			
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元	10			
			效益指标	可持续影响指标	打造国内新侨人才引育平台	=	1	个	20			
			效益指标	社会效益指标	技术成果对接和转化项目	≥	10	项	10			
			产出指标	质量指标	高层次人才参与活动数量	≥	100	人次	10			