

杭州市归国华侨联合会

2024 年度单位预算

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2024年杭州市归国华侨联合会单位预算安排情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	(2)
(二) 收入预算情况说明 .....	(2)
(三) 支出预算情况说明 .....	(3)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(7)
三、名词解释.....	(8)
四、2024年单位预算公开表.....	(12)

## 一、单位基本情况

本单位性质为参公单位。

主要职能：1. 拟订侨联工作的规划并督促落实，组织调查研究了解和反映广大归侨、侨眷、海外侨胞、留学人员及家属的意见和要求。

2. 承担依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、服务经济发展、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责。

3. 指导、开展对华侨华人及社团的联谊联络和服务工作。拓展新侨工作，推进侨界公共外交。深化海外协作机制，支持和促进海外华侨华人社团间的沟通合作。联系服务港澳和台湾地区归侨、侨眷及其社团，开展侨务对台工作。

4. 引导广大归侨、侨眷、海外侨胞参与我市经济建设，引导侨资侨智服务、一带一路建设。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，助推侨商回家、人才回归、资金回流、项目落地、创新创业。

5. 依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题。对制定修改涉侨地方性法规、规章和政策提出建议。配合开展涉侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。配合落实困难归侨、侨眷的各项保障和民生政策，开展帮扶工作。

6. 配合做好市人大归侨、侨眷代表人选和市政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助市人大归侨代表、市政协侨联界委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务活动，履行政治协商和民主监督的职能。

7. 参与开展涉侨文化品牌项目建设。服务海外华文教育，开展与海外侨胞的文化、学术交流。协助归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文化、教育、卫生等社会公益事业。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。

8. 指导区县（市）侨联、高校侨联的组织建设。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、联谊联络和权益保障部、宣传和文化交流部。

## 二、2024 年杭州市归国华侨联合会杭州市归国华侨联合会预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州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、年终结转结余。杭州市归国华侨联合会 2024 年收支总预算 1,044.40 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 1,044.40 万元，比上年执行数增加 235.02 万元，增长 29%，主要原因是根据单位年度工作安排，2024 年度新增活动相关经费预算。

其中：一般公共预算拨款收入 1,044.40 万元，占 100%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 1,044.40 万元，比上年执行数增加 235.02 万元，增长 29%，主要原因是根据单位年度工作安排，2024 年度新增活动相关经费预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 932.14 万元，社会保障和就业支出 86.16 万元，卫生健康支出 26.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 566.16 万元，占 54.2%；日常公用支出 132.59 万元，占 12.7%；项目支出 345.65 万元，占 33.1%。

年终结转结余 0 万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 1,044.40 万元。收入包括：一般公共预算 1,044.40 万元。支出包括：一般公共服务支出 932.14 万元、社会保障和就业支出 86.16 万元、卫生健康支出 26.10 万元。

### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 1,044.40 万元，比上年执行数增加 235.02 万元，增长 29%，主要原因是根据单位年度工作安排，2024 年度新增活动相关经费预算。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 932.14 万元，占 89.2%；社会保障和就业支出（类）支出 86.16 万元，占 8.3%；卫生健康支出（类）支出 26.10 万元，占 2.5%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算为 586.49 万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用等方面的支出。比上年执行数增加 59.97 万元，增长 11.4%，主要原因是单位在职人员职级变动。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算为 345.65 万元，主要用于华侨联谊与国际交流方面的支出。比上年执行数增加 169.71 万元，增长 96.5%，主要原因是根据单位年度工作安排，2024 年度新增活动相关经费预算。

（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）预算为 20.22 万元，主要用于行

政单位离退休费方面的支出。比上年执行数减少 0.10 万元，下降 0.5%，与上年基本持平。

(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）预算为 43.96 万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 0.53 万元，下降 1.2%，主要原因是缴费基数调整。

(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）预算为 21.98 万元，主要用于本单位人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 0.27 万元，下降 1.2%，主要原因是缴费基数调整。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 26.10 万元，主要用于本单位在职职工的医疗保险费方面的支出。比上年执行数增加 6.25 万元，增长 31.5%，主要原因是缴费基数调整。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 698.75 万元，其中：

人员经费 566.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 132.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式：年初各单位不编制因公出国(境)费用预算，各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 13.09 万元，比上年预算数减少 17.96 万元，下降 57.8%；剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径对比与上年数持平。具体如下：

**1. 因公出国(境)费用：**安排因公出国(境)费用预算 0 万元，比上年预算数减少 17.96 万元，下降 100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(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。减少的主要原因是因公出国(境)费用预算管理模式进行优化调整。



**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 13.09 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级主管部门和其他省市相关单位接洽工作等支出。持平的主要原因是根据本年公务接待计划安排预算。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年数持平，主要原因是本年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024年，本单位机关运行经费财政拨款预算132.59万元，比上年预算增加0.42万元，增长0.32%，与上年数基本持平。

## 2. 政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额51.8万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.3万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。单位价值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）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## 4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款345.65万元，一级项目4个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

14. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

15. 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。

16. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

#### 四、2024 年杭州市归国华侨联合会预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,044.40	一般公共服务支出	932.14
其中：一般公共预算	1,044.40	社会保障和就业支出	86.16
政府性基金预算		卫生健康支出	26.10
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,044.40	本年支出合计	1,044.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,044.40	支出总计	1,044.40

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
收入合计	1,044.40	1,044.40	1,044.40													
一般公共服务支出	932.14	932.14	932.14													
统战事务	932.14	932.14	932.14													
行政运行	586.49	586.49	586.49													
华侨事务	345.65	345.65	345.65													
社会保障和就业支出	86.16	86.16	86.16													
行政事业单位养老支出	86.16	86.16	86.16													
行政单位离退休	20.22	20.22	20.22													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	43.96													
机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	21.98													
卫生健康支出	26.10	26.10	26.10													
行政事业单位医疗	26.10	26.10	26.10													
行政单位医疗	26.10	26.10	26.10													



表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	1,044.40	566.16	132.59	345.65			
一般公共服务支出	932.14	453.90	132.59	345.65			
统战事务	932.14	453.90	132.59	345.65			
行政运行	586.49	453.90	132.59				
华侨事务	345.65			345.65			
社会保障和就业支出	86.16	86.16					
行政事业单位养老支出	86.16	86.16					
行政单位离退休	20.22	20.22					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96					
机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98					
卫生健康支出	26.10	26.10					
行政事业单位医疗	26.10	26.10					
行政单位医疗	26.10	26.10					

## 表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,044.40	一、本年支出合计	1,044.40
其中：一般公共预算	1,044.40	一般公共服务支出	932.14
政府性基金预算		社会保障和就业支出	86.16
国有资本经营预算		卫生健康支出	26.10
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,044.40	支出总计	1,044.40

## 表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,044.40	698.75	566.16	132.59	345.65
一般公共服务支出	932.14	586.49	453.90	132.59	345.65
统战事务	932.14	586.49	453.90	132.59	345.65
行政运行	586.49	586.49	453.90	132.59	
华侨事务	345.65				345.65
社会保障和就业支出	86.16	86.16	86.16		
行政事业单位养老支出	86.16	86.16	86.16		
行政单位离退休	20.22	20.22	20.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	43.96		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	21.98		
卫生健康支出	26.10	26.10	26.10		
行政事业单位医疗	26.10	26.10	26.10		
行政单位医疗	26.10	26.10	26.10		

## 表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	698.75	566.16	132.59
工资福利支出	527.53	527.53	
基本工资	82.82	82.82	
津贴补贴	84.59	84.59	
奖金	142.73	142.73	
绩效工资	3.33	3.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.96	43.96	
职业年金缴费	21.98	21.98	
职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
其他社会保障缴费	5.00	5.00	
住房公积金	41.83	41.83	
医疗费	1.65	1.65	
其他工资福利支出	73.54	73.54	
商品和服务支出	132.59		132.59
办公费	6.58		6.58
印刷费	5.30		5.30
手续费	0.20		0.20
水费	1.00		1.00
电费	4.62		4.62
邮电费	0.60		0.60
差旅费	10.00		10.00
维修(护)费	1.00		1.00
租赁费	2.00		2.00
会议费	4.55		4.55
培训费	1.49		1.49
公务接待费	2.88		2.88
劳务费	3.50		3.50
委托业务费	10.20		10.20
工会经费	7.52		7.52
福利费	25.02		25.02
其他交通费用	33.21		33.21
其他商品和服务支出	12.92		12.92
对个人和家庭的补助	38.63	38.63	
退休费	20.22	20.22	
抚恤金	18.41	18.41	

## 表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市归国华侨联合会

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	13.09		13.09			
杭州市归国华侨联合会	13.09		13.09			

## 表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

# 表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	345.65	345.65				
杭州市归国华侨联合会	海内外高层次人才管理服务	74.50	74.50				
杭州市归国华侨联合会	海内外联谊与国际合作交流	80.61	80.61				
杭州市归国华侨联合会	华侨文化宣传和侨益维护	69.71	69.71				
杭州市归国华侨联合会	组织建设及资源涵养	120.83	120.83				



表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称： 杭州市归国华侨联合会

单位： 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	345.65	
杭州市归国华侨联合会	海内外高层次人才管理服务	74.50	召开海外协作会议，凝聚海内外侨界共识力量。举办海外委员培训班，增强海外新生代对杭州的感知和认同。开展创新创业讲座等活动，发挥联系海内外高层次人才工作方面的重要作用。联络指导侨界社团，做好海外人才引进工作。接待来杭交流、考察的重要侨领、侨团、侨眷，接待国内上级部门侨联、兄弟侨联、侨界团体等来人来访交流、考察，以及其他日常接待任务。按计划赴海外开展联络联谊和公共外交活动，拓展海外联谊渠道。
杭州市归国华侨联合会	海内外联谊与国际合作交流	80.61	1、2011年以来，每年举办“创业中华—侨界精英创新创业峰会”，对接海外高层次人才和项目，为更多海外高层次人才创新创业提供支持和帮助。2、举办“创业中华”系列活动，加大与区县联动，助力区县经济人才的发展；3、开展“百企助百村”活动，组织动员100家侨企与100个乡村结对，助力高质量建设共同富裕示范区城市范例的建设；4、积极创建中国侨联新侨创新创业基地、浙江省侨界创新创业基地，为此每年确认一批杭州市侨界创新创业基地。为加强基地建设，开展杭州市侨界创新创业基地选树、推荐、交流、展示活动，促进引才引智，新侨创新创业，服务当地经济发展。
杭州市归国华侨联合会	华侨文化宣传和侨益维护	69.71	运维杭州市侨联网站和微信公众号、视频号，提升杭州市侨联官方微信公众号及官方网站的影响力。市侨联法顾委积极参与侨法宣传、服务侨界群众，积极宣传侨界优秀代表。推进华侨国际文化交流基地建设。开展文化交流活动，讲好杭州故事，服务城市外宣。开展侨界暖心行动，走访慰问归侨侨眷、重点侨领，以及困难侨胞，团结凝聚侨界群众。
杭州市归国华侨联合会	组织建设及资源涵养	120.83	推进侨联基层组织建设，增强基层组织活力，打造基层侨联工作示范点，加强对下属社团的指导。不断扩大侨联组织覆盖面，活跃基层侨联工作，服务基层侨界群众。