

2025 年省侨联部门（单位）预算

目录

第一部分 省侨联概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 省侨联 2025 年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 省侨联 2025 年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省侨联概况

一、主要职能

海南省侨联是由全省归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带。工作职能主要有：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。

二、机构设置

海南省侨联仅本级 1 家预算单位，下设 4 个部室，包括办公室、外联经济工作部、宣传法律工作部、机关党委。

第二部分 省侨联 2025 年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 省侨联 2025 年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

省侨联 2025 年财政拨款收支总预算 1,813.19 万元，比上年预算数增加 383.34 万元，主要原因是①人员经费预算较上年正常增长，基本支出有所增加；②“世界侨商海南行系列活动”项目预算较上年有所增加；③新增“举办 2025 年中国侨商投资（海南）大会”、“举办中国寻根之旅夏（秋、冬）令营活动”项目，项目支出有所增加。其中，收入总计 1,813.19 万元，包括一般公共预算本年收入 1,813.19 万元、上年结转 0 万元；支出总计 1,813.19 万元，包括一般公共服务支出 1,626.45 万元、社会保障和就业支出 102.16 万元、卫生健康支出 23.68 万元、住房保障支出 60.89 万元，结转下年 0 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

省侨联 2025 年一般公共预算当年拨款 1,813.19 万元，比上年预算数增加 383.34 万元，主要原因是①人员经费预算较上年正常增长，基本支出有所增加；②“世界侨商海南行系列活动”项目预算较上年有所增加；③新增“举办 2025 年中国侨商投资（海南）大会”、“举办中国寻根之旅夏（秋、冬）

令营活动”项目，项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1,626.45 万元，占 89.7%；社会保障和就业（类）支出 102.16 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 23.68 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 60.89 万元，占 3.36%。

（三）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）群众团体事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 639 万元，比上年预算数增加 13.71 万元，主要是人员经费增加和职务职级变动导致基本支出预算增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 987.45 万元，比上年预算数增加 440.02 万元，主要是“世界侨商海南行系列活动”项目预算较上年有所增加，新增“举办 2025 年中国侨商投资（海南）大会”、“举办中国寻根之旅夏（秋、冬）令营活动”项目，项目支出有所增加。

3.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）2025 年预算数为 68.11 万元，比上年预算数增加 0.57 万元，主要是计算基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为34.05万元,比上年预算数减少65.25万元,主要是较上年减少了以前年度职业年金记实预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为23.68万元,比上年预算数减少6.97万元,主要是人员调动后预算数发生变化。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为60.89万元,比上年预算数增加1.25万元,主要是计算基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

省侨联2025年一般公共预算基本支出为825.74万元,其中:

人员经费716.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、邮电费、其他交通费用、奖励金。

公用经费108.94万元,主要包括:其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

(一)省侨联 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 64.39 万元，其中：

因公出国（境）经费 45.5 万元，与上年预算持平持平。根据工作安排 2025 年出国计划，拟安排出国（境）团（组）4 次，出国（境）11 人。出国（境）团组主要包括：①厅级招商引资出访团组 1：目的地为老挝、文莱，人数为 4 人，天数为 7 天，主要任务为赴文莱、老挝开展海南自贸港招商推介、中国侨商投资（海南）大会宣传及联络交流。②厅级招商引资出访团组 2：目的地为越南、缅甸，人数为 2 人，天数为 7 天，主要任务为赴越南、缅甸开展海南自贸港招商推介、中国侨商投资（海南）大会等活动，邀请海外侨商侨企参与大会，投资海南。③处级招商引资出访团组：目的地为日本，人数为 2 人，天数为 4 天，主要任务为赴日本开展文化交流及宣介海南自贸港活动。④处级一般性交流出访团组：目的地为马来西亚、新加坡，人数为 3 人，天数为 7 天，主要任务为组团赴马来西亚参加世界海南乡团联谊大会，加强与海外乡团联谊联络工作，增进友谊。同时，宣介海南自贸港，引导更多海南籍侨胞回乡考察，投资兴业，助力海南自贸港建设。

公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元），与上年预算持平。公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 11.89 万元，与上年预算持平，计划接待 40 批 600 人。

（二）省侨联 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算：无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，省侨联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、其他收入；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。省侨联 2025 年收支总预算 1,843.84 万元。

八、收入预算情况说明

省侨联 2025 年收入预算 1,843.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,813.19 万元，占 98.34%。其他收入 30.65 万元，占 1.66%。比上年预算数增加 413.99 万元，主要原因是①人员经费预算较上年正常增长，基本支出有所增加；②“世界侨商海南行系列活动”项目预算较上年有所增加；③新增“举办 2025 年中国侨商投资（海南）大会”、“举办中国

寻根之旅夏（秋、冬）令营活动”项目，项目支出有所增加。

④2025 年承担中国侨联相关工作任务，其他收入增加 30.65 万元。

九、支出预算情况说明

省侨联 2025 年支出预算 1,843.84 万元，其中：基本支出 825.73 万元，占 44.78%；项目支出 1,018.10 万元，占 55.22%。比上年预算数增加 413.99 万元，主要原因是①人员经费预算较上年正常增长，基本支出有所增加；②“世界侨商海南行系列活动”项目预算较上年有所增加；③新增“举办 2025 年中国侨商投资（海南）大会”、“举办中国寻根之旅夏（秋、冬）令营活动”项目，项目支出有所增加。④2025 年承担中国侨联相关工作任务，其他支出增加 30.65 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年省侨联机关运行经费预算 108.94 万元，比上年预算数增加 3.05 万元，主要是人员调动导致人员经费预算较上年正常增长，公用经费相应有所增加。

（二）政府采购情况

无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，省侨联本级共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 1 辆，机要通信应急用车 1 辆。无单位价值 100 万元以上设备。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年省侨联 17 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入 1,813.19 万元、其他收入 30.65 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.宣传维权及侨界帮扶工作项目，预算安排 143.03 万元，主要用于开展侨法宣传、维护侨益和侨界帮扶工作，绩效目标是①开展慰问活动；②开展金秋助学活动；③提供法律咨询服务；④开展四下乡活动。

2.联络交流工作项目，预算安排 81.39 万元，主要用于开展联谊联络工作，绩效目标是①开展“亲情中华”活动；②做好海内外来访侨界人士的接待工作；③开展省侨联特聘专家委员会、青委会活动。

3.综合运行事务项目，预算安排 139.03 万元，主要用于开展侨联日常工作，绩效目标是①举办省侨联全委会、常委会；②文件档案数字化管理；③正常运行侨联门户网站、微信公众号；④举办侨联系统干部培训班。

4.世界侨商海南行系列活动项目，预算安排 139.49 万元，主要用于举办世界侨商海南行系列活动，绩效目标是①举办世界侨商海南行活动；②举办侨商走进市县活动；③举办海

外华文媒体采访行活动。

5. 举办 2025 年中国侨商投资海南大会项目，预算安排 430.51 万元，主要用于举办 2025 年中国侨商投资（海南）大会。绩效目标是通过举办侨商投资大会，引到全球知名侨商汇聚海南，推动侨商投资贸易项目对接洽谈。

6. 举办中国寻根之旅夏（秋、冬）令营活动项目，预算安排 50 万元，主要用于举办中国寻根之旅夏（秋、冬）令营活，绩效目标是成功举办“中国寻根之旅”夏（秋、冬）令营活动，为海外华裔青少年们提供一个了解海南文化的平台，也增进他们对祖（籍）国的感情。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、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。