

2024 年度
福建欧美同学会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建欧美同学会的主要职责是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党和国家关于留学人员工作的方针政策，动员和服务海内外留学人员，继承和发扬留学报国的爱国主义传统，发挥留学报国人才库、建言献策智囊团、民间外交生力军重要作用，凝聚留学人员的智慧和力量，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴中国梦服务。

（一）发挥留学报国人才库作用，助推科技创新和成果转化。

（二）发挥建言献策智囊团作用，服务福建高质量发展。

（三）发挥民间外交生力军作用，扩大对外交流合作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建欧美同学会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建欧美同学会	财政拨款	3

三、单位主要工作任务

2024 年，福建欧美同学会主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记致欧美同学会成立 110 周年贺信精神，强化思想政治引领，搭建载体平台，创新方式方法，建成“留学报国

的人才库”，当好“建言献策的智囊团”，做实“民间外交的生力军”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）召开第八次会员代表大会，完成换届工作。

（二）举办 2024 年秘书长联络员培训班，加大对各级组织工作骨干的培训力度。

（三）成立福建幼儿高等职业示范学校欧美同学会。

（四）成立留英、留德、留澳新国别分会和海外青年人才服务团，开展引才引智活动。

（五）推动设立东南海创中心。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	124.8	一、一般公共服务支出	98.95
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.2
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	124.8	支出合计	124.8

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
	合计	124.8	124.8									
201	一般公共服务支出	98.95	98.95									
20129	群众团体事务	98.95	98.95									
2012901	行政运行	70.32	70.32									
2012999	其他群众团体事务支出	28.63	28.63									
208	社会保障和就业支出	7	7									
20805	行政事业单位养老支出	7	7									
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7									
210	卫生健康支出	4.2	4.2									
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2									
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2									
221	住房保障支出	14.65	14.65									
22102	住房改革支出	14.65	14.65									
2210201	住房公积金	13.45	13.45									
2210202	提租补贴	1.2	1.2									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		124.8	96.17	28.63	0	0	0
201	一般公共服务支出	98.95	70.32	28.63	0	0	0
20129	群众团体事务	98.95	70.32	28.63	0	0	0
2012901	行政运行	70.32	70.32		0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	28.63		28.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7	7		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7	7		0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7		0	0	0
210	卫生健康支出	4.2	4.2		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2		0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2		0	0	0
221	住房保障支出	14.65	14.65		0	0	0
22102	住房改革支出	14.65	14.65		0	0	0

2210201	住房公积金	13.45	13.45		0	0	0
2210202	提租补贴	1.2	1.2		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	124.8	一、一般公共服务支出	98.95
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	7
		九、卫生健康支出	4.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	124.8	支出合计	124.8

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	124.8	96.17	28.63
201	一般公共预算服务支出	98.95	70.32	28.63
20129	群众团体事务	98.95	70.32	28.63
2012901	行政运行	70.32	70.32	
2012999	其他群众团体事务支出	28.63		28.63
208	社会保障和就业支出	7	7	
20805	行政事业单位养老支出	7	7	
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7	6.7	
210	卫生健康支出	4.2	4.2	
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2	
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2	
221	住房保障支出	14.65	14.65	
22102	住房改革支出	14.65	14.65	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	
2210202	提租补贴	1.2	1.2	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		124.8
301	工资福利支出	75.82
302	商品和服务支出	40.63
303	对个人和家庭的补助	8.35

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		96.17
301	工资福利支出	75.82
30101	基本工资	14.28
30102	津贴补贴	16.2
30103	奖金	20.99
30112	其他社会保障缴费	10.9
30113	住房公积金	13.45
302	商品和服务支出	12
30201	办公费	3.5
30299	其他商品和服务支出	8.5
303	对个人和家庭的补助	8.35
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建欧美同学会收入预算为124.80万元，比上年增加4.53万元，主要原因是人员经费预算略有增长。其中：一般公共预算拨款收入124.80万元。

相应安排支出预算124.80万元，比上年增加4.53万元，主要原因是人员经费预算略有增长。其中：基本支出96.17万元、项目支出28.63万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出124.80万元，比上年增加4.53万元，增长3.5%，主要原因是人员经费预算略有增长。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了统战工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行70.32万元。主要用于人员支出和专项支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出28.63万元。主要用于专项支出。

（三）2080501-行政单位离退休0.3万元。主要用于退休人员过渡性补贴等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.7 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 4.2 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 13.45 万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 1.2 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 96.17 万元，其中：

（一）人员经费 84.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.3万元，比上年增加1.3万元，增长130%。主要原因是：根据工作需要，2024年安排公务接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建欧美同学会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金19.18万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

统战专项工作经费（留学生同学会工作专项经费）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	19.18		
	财政拨款：	19.18		
	其他资金：			
总体目标	根据 2024 年工作计划，拟举办培训班 2 次，邀请相关人员 80 名，组织专家医疗下乡 1 次，增加公众号订阅人数。逐步扩大我部的影响力，进一步加强欧美同学工作力度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤600 元/人
	产出指标	数量指标	培训班期数	≥2 次
		质量指标	培训班学员增长率	≥10 百分比
		时效指标	资金下拨时效	≤1 百分比
	效益指标	社会效益指标	公众号订阅增长率	≥5 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，福建欧美同学会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 2.2%。主要原因是其他商品和服务支出预算有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，福建欧美同学会政府采购预算总额 9.69 万元，

其中：政府采购货物预算 1.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建欧美同学会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：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。