附件 1：

2025 年度

集安市归国华侨联合会部门决算

2026 年 8 月 21 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

部门主要职责情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入集安市归国华侨联合会2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.集安市归国华侨联合会本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：集安市归国华侨联合会　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.28	一、一般公共服务支出	14	70.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	4.39
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	7.00
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	2.73
	9			22	
本年收入合计	10	84.28	**本年支出合计**	23	84.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.54	年末结转和结余	25	0.54
总计	13	84.82	**总计**	26	**84.82**

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　　集安市归国华侨联合会　　单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84.28	84.28					
201	一般公共服务支出	70.16	70.16					
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	2.73	2.73					
221	住房保障支出	4.39	4.39					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：　　集安市归国华侨联合会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.28	78.16				
201	一般公共服务支出	70.16	64.06	6.10			
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
221	住房保障支出	4.39	4.39				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：集安市归国华侨联合会　　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	84.28	一、一般公共服务支出	15	70.16	70.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会和保障就业支出	19	7	7		
	6		六、卫生健康支出	20	2.73	2.73		
	7		七、住房保障支出	21	4.39	4.39		
	8			22				
本年收入合计	9	84.28	**本年支出合计**	23	84.28	84.28		
年初财政拨款结转和结余	10	0.54	年末财政拨款结转和结余	24	0.54	0.54		
一般公共预算财政拨款	11	0.54		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	84.82	**总计**	28	84.82	84.82		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　集安市归国华侨联合会　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		84.28	78.16	6.10
201	一般公共服务支出	70.16	64.06	6.10
20134	统战事务	70.16	70.16	
2013401	行政运行	53.99	53.99	
2013405	华侨事务	16.17	10.07	6.10
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位养老保险缴	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
221	住房保障支出	4.39	4.39	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：集安市归国华侨联合会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.28	302	商品和服务支出	4.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		74.07	公用经费合计					4.10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　集安市归国华侨联合会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：集安市归国华侨联合会　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：集安市归国华侨联合会　　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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	2025年拓展新侨工作侨情普查经费					
主管部门	集安市归国华侨联合会			实施单位	集安市归国华侨联合会	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4.21	4.21	4.2	99.76	7
	当年财政拨款	4.21	4.21	4.2	99.76	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、加大扶贫力度，做好侨界群众工作。 2、加强组织建设，创建为侨服务队伍。 3、密切海内外联谊，搭建文化交流及招商引资平台。 4、加大为侨服务力度，广泛联系归侨侨眷，开展各类活动。 5、建立求助机制，加大临时帮扶力度。			1、加大扶贫力度，做好侨界群众工作。 2、加强组织建设，创建为侨服务队伍。 3、密切海内外联谊，搭建文化交流及招商引资平台。 4、加大为侨服务力度，广泛联系归侨侨眷，开展各类活动。 5、建立求助机制，加大临时帮扶力度。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出成本	=42100元	42000.00元	20	19.88	实际支出小于计划数，退回财政		
	产出指标	数量指标	工作完成率	>=95%	95.00%	40	40			
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定度	较高	较高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							96.88			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 84.82 万元。与 2024 年度 96.44 万元相比，收、支总计各减少 11.62 万元，下降 12.05 %。主要原因：本年度项目减少，财政拨款相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 84.82 万元，其中：财政拨款收入 84.82 万元，比上年减少 6.38 万元，下降 7%，主要是本年度项目减少，财政拨款相应减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0.0%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %；其他收入 0.00 万元，比上年增加（减少）4.7 万元，下降 100 %，主要是本年度没有其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 84.82 万元，其中：基本支出 78.16 万元，比上年减少 4.11 万元，下降 5 %，主要是人员经费减少，财政拨款减少；项目支出 6.1 万元，比上年减少 7.53 万元，下降 55.25 %，主要是项目减少，财政拨款相应减少；上缴

上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 84.82 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.62 万元，降低 12.05 %。主要原因:本年度项目减少，相应收支相应减少。

五、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 84.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.92 万元，降低 7.59%。主要原因：本年度项目减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 84.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 70.16 万元，占 83.25 %；社会保障和就业支出 7 万元，占 8.31%；卫生健康支出 2.73 万元，占 3.24%；住房保障支出 4.39 万元，占 5.2 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.28 万元，支出决算为 84.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.43万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员经费和公用经费减少。

2.（一般公共服务类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的159.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了该项目的支出。

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）。年初预算为7.89万元,支出决算为7万元,完成年初预算的88.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度该项基本支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的86.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度该项基本支出减少。

5.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4.93万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度该项基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出78.17万元，

其中:

人员经费 74.07 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.1 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %；年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %；年末结转和结余 0.00 万元。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2024 年度增加

（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。

（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）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2024 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2024 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。其中:

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金4.21万元，占一般公共预算项目支出总额的69.02%。

组织对“拓展新侨工作侨情普查经费”1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出4.21万元，政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门预算项目年初预算数4.21万元，执行数4.2万元，执行率为99.76%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4.21万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，从评价情况来看，从评价情况来看，从评价情况来看，全面实施预算绩效管理，提高财政资源使用效益和配置效率，强化预算绩效评价结果应用管理中的职能作用，充分体现资金分配情况，做到结果公开透明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

拓展新侨工作侨情普查经项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.88分。项目全年预算数为4.21万元,执行数为4.2万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报

告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出4.1万元，较2024年度减少0.56 万元，降低12.02%，主要是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，集安市归国华侨联合会共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

到本年按有关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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

初审：高春华　　复审：高雅　　终审：孙海礁