

附件 1:

2024 年度

柳河县归国华侨联合会部门决算

2025 年 12 月 31 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 2024 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 2024 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

一是群众工作。群众工作就是要本着一切为了归侨侨眷、一切依靠归侨侨眷的原则开展各项工作，充分调动广大归侨侨眷的积极性，凝聚侨心、集聚侨力，共同为振兴中华作贡献。就要时刻关心侨界群众生活，了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求，切实为侨界群众排忧解难，特别要关心归侨侨眷中的困难群体，动员各方力量扶贫济困，帮助解决实际困难。

二是参政议政。参政议政就是要积极参加国家的各项政治、经济、文化和社会事务活动，为推动国家经济、社会发展和祖国统一大业发挥侨的独特作用。侨联作为政协组成单位，要充分发挥民主监督作用，通过侨界人大代表、政协委员提出提案和议案，积极反映社情民意、侨界的心声。要积极参与涉侨法律、法规的制定与修改，督促检查《保护法》的实施。

三是维护侨益。维护侨益就是要代表归侨侨眷的权利和利益，通过学习宣传侨法，提高全社会的认识；通过各种形式和渠道，加大依法护侨的力度；通过健全网络、拓宽渠道，增强信访工作的实效；通过深入基层、协调各方，提高为侨

服务的质量。

四是海外联谊。海外联谊就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势，深交老朋友，广交新朋友。加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，建立与新一代侨胞及其社团的联系，加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系，积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，柳河县归国华侨联合会内设 3 个机构，分别为办公室，基层组织建设科，联谊联络科。

纳入柳河县归国华侨联合会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 柳河县归国华侨联合会本级**

# 第二部分 2024 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：柳河县归国华侨联合会			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.97	一、一般公共服务支出	31	76.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9.70
	9		九、卫生健康支出	39	3.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	97.97	本年支出合计	57	97.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.94	年末结转和结余	59	0.92
总计	30	98.91	总计	60	98.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：柳河县归国华侨联合会								金额单位：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		97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

## 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：柳河县归国华侨联合会							金额单位：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		97.99	90.12	7.87	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	76.95	69.08	7.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 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							
部门：柳河县归国华侨联合会						公开04表	
收 入						金额单位：万元	
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	97.97	一、一般公共服务支出	33	76.93	76.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.70	9.70	
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	7.59	7.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	97.97	本年支出合计	59	97.97	97.97	
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.88	0.88	
一般公共预算财政拨款	29	0.89		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	98.86	总计	64	98.86	98.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。



## 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：柳河县归国华侨联合会						金额单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		97.97	90.11	82.04	8.07	7.87
2013405	华侨事务	76.93	69.06	61.00	8.07	7.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76	0.00	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	7.59	0.00	

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：柳河县归国华侨联合会									金额单位：万元
人员经费					公用经费				
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	81.94	302	商品和服务支出	8.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	32.65	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	19.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	7.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.36	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		82.04	公用经费合计					8.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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：柳河县归国华侨联合会							金额单位：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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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：柳河县归国华侨联合会					金额单位：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		0.00		

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。

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：柳河县归国华侨联合会												金额单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

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						
项目名称	2024年侨联综合类项目					
实施单位	柳河县归国华侨联合会					
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	
	当年财政拨款	4.55	4.55	4.46	98.02%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.55	4.55	4.46	98.02%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强机关工作管理，提高机关办公效率，圆满完成侨联各项工作任务。			加强机关工作管理，提高机关办公效率，圆满完成侨联各项工作任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用金额	<=45500元	44608.22元	委培生12月工资未发放，在下一年度发放
	产出指标	数量指标	发放金额	<=45500元	44608.22元	委培生12月工资未发放，在下一年度发放
		质量指标	发放次数	>=1次	11次	无
		时效指标	使用时间	<=1年	1年	无
	效益指标	经济效益指标	花费金额	<=45500元	44608.22元	委培生12月工资未发放，在下一年度发放
		社会效益指标	发放月数	<=12月	11月	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>90%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年非统发人员工资					
实施单位	柳河县归国华侨联合会					
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	
	当年财政拨款	4.55	4.55	4.46	98.02%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.55	4.55	4.46	98.02%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为非统发人员发放工资			为非统发人员发放工资		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用金额	≤46600元	44608.22元	委培生12月工资未发放，在下一年度发放
	产出指标	数量指标	发放次数	≤12次	11次	委培生12月工资未发放，在下一年度发放
		质量指标	发放金额	≤46600元	44608.22元	委培生12月工资未发放，在下一年度发放
		时效指标	发放时间	≤1年	1年	无
	效益指标	社会效益指标	发放月数	≤12月	11月	委培生12月工资未发放，在下一年度发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	=100%	100%	无

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计为 97.97 万元、97.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 23.2 万元、23.65 万元，增长 31.03%、31.81%。主要原因：人员增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 97.97 万元，其中：财政拨款收入 97.97 万元，比上年增加 23.2 万元，增长 31.03%，主要是人员增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 97.99 万元，其中：基本支出 90.12 万元，比上年增加 18.93 万元，增长 26.59%，主要是人员增加；项目支出 7.87 万元，比上年增加 4.72 万元，增长 150.84%，主要是委培生工资上涨。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 97.97 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.2 万元、23.63 万元，增长 31.03%、31.79%。主要原因：人员增加。

### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 97.97 万元，占本

年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.63 万元，增长 31.79%。主要原因：人员增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 97.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 76.93 万元，占 78.52%；社会保障和就业支出 9.70 万元，占 9.90%；卫生健康支出 3.76 万元，占 3.84%；住房保障支出 7.59 万元，占 7.75%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.97 万元，支出决算为 97.97 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 一般公共服务支出—统战事务—华侨事务年初预算为 76.93 万元，支出决算为 76.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 9.70 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算为

7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.11 万元，其中：

**人员经费 82.04 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

**公用经费 8.07 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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 万元，支出决算为 0 万元。  
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 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 4.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.55%。

组织对“2024 年侨联综合类项目”“2024 年非统发人员工资”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4.46 万元。从评价情况来看，绩效任务目标完成情况较好。

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 4.46 万元。从评价情况来看，绩效任务目标完成情

况较好。

## 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

2024年度机关运行经费支出8.07万元，较2023年度增加3.49万元，增长76.20%，主要是履行机构职能，促进侨联发展。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，柳河县归国华侨联合会共有车辆0辆。



## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。