2025年度
禹州市归侨侨眷联合会部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市归侨侨眷联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 禹州市归侨侨眷联合会概况

一、部门职责

禹州市委办公室《关于禹州市归侨侨眷联合会机关机构改革方案》（室文[2019]53号），禹州市归侨侨眷联合会为市委主管工作的职能单位。

一是广泛联系归侨侨眷和海外华侨，向党和政府反映他们的意见和要求，提出建议，参与政治协商，发挥民主监督作用。

二是参与侨务政策的制定和宣传侨务政策，协调和督促有关单位落实侨务政策。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的规定，依法维护归侨侨眷的合法权益，为他们提供法律咨询和服务。

三是积极引导归侨侨眷参加两个文明建设，对做出贡献着，通过各种方式进行表彰。

四是团结教育归侨、侨眷爱国、敬业守法。支持、协助归侨侨眷和华侨兴办各种企业和其他事业。引导华侨积极参与我市经济建设。鼓励归侨、侨眷密切海外华侨、华人及港、澳、台同胞的联系。全心全意为归侨、侨眷服务，认真做好来信来访工作。

五是配合好人大、政协侨界代表、未来的推荐工作。组织和推动华侨历史资料的收集和研究工作。

二、机构设置

禹州市归侨侨眷联合会内设机构2个，包括：办公室、经济文化联络和权益保障部。

从决算单位构成看，禹州市归侨侨眷联合会部门决算

包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市归侨侨眷联合会

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市归侨侨眷联合会

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	140.77	一、一般公共服务支出	31	86.41
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.73
	9		九、卫生健康支出	39	3.01
	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	6.62

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市归侨侨眷联合会　　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
	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	140.77	**本年支出合计**	57	140.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	140.77	**总计**	60	140.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市归侨侨眷联合会　　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		**140.77**	**140.77**					
201	一般公共服务支出	86.41	86.41					
20134	统战事务	86.41	86.41					
2013405	华侨事务	86.41	86.41					
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73					
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09					
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64					
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76					
20808	抚恤	24.63	24.63					
2080801	死亡抚恤	24.63	24.63					
210	卫生健康支出	3.01	3.01					
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01					
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	6.62	6.62					
22102	住房改革支出	6.62	6.62					
2210201	住房公积金	6.62	6.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市归侨侨眷联合会　　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		**140.77**	**140.77**				
201	一般公共服务支出	86.41	86.41				
20134	统战事务	86.41	86.41				
2013405	华侨事务	86.41	86.41				
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73				
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09				
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64				
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76				
20808	抚恤	24.63	24.63				
2080801	死亡抚恤	24.63	24.63				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	6.62	6.62				
22102	住房改革支出	6.62	6.62				
2210201	住房公积金	6.62	6.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市归侨侨眷联合会　　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	140.77	一、一般公共服务支出	33	86.41	86.41		
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	44.73	44.73		
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01		
	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	6.62	6.62		
	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	140.77	**本年支出合计**	59	140.77	140.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市归侨侨眷联合会　　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
一般公共预算财政拨款	29			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	140.77	**总计**	64	140.77	140.77		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市归侨侨眷联合会　　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		**140.77**	**140.77**	
201	一般公共服务支出	86.41	86.41	
20134	统战事务	86.41	86.41	
2013405	华侨事务	86.41	86.41	
208	社会保障和就业支出	44.73	44.73	
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
20808	抚恤	24.63	24.63	
2080801	死亡抚恤	24.63	24.63	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	6.62	6.62	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市归侨侨眷联合会　　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	93.47	302	商品和服务支出	12.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.45	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.62	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.96	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.33	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30226	劳务费	0.63	31099	其他资本性支出	

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：禹州市归侨侨眷联合会　　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	93.47	302	商品和服务支出	12.34	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.48			
人员经费合计		128.43	公用经费合计					12.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市归侨侨眷联合会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市归侨侨眷联合会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市归侨侨眷联合会　　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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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140.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加39.90万元，增长39.56%。主要原因是人员调整及新增项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计140.77万元，其中：财政拨款收入140.77万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计140.77万元，其中：基本支出140.77万元，占100.00%，项目支出0.00万元，占0.00%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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140.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.90万元，增长39.56%。主要原因是人员调整及新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出140.77万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加39.90万元，增长39.56%。主要原因是人员调整及新增项目。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出140.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.41万元，占61.38%；社会保障和就业（类）支出44.73万元，占31.78%；卫生健康（类）支出3.01万元，占2.14%；住房保障（类）支出6.62万元，占4.70%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.13万元,支出决算为140.77万元，完成年初预算的101.18%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为83.81万元，支出决算为86.41万元，完成年初预算的103.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

2.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）。年初预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的88.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年一名退休人员去

世。

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）。年初预算为9.69万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为24.63万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.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2.99万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基数调整。

8.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7.40万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的89.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基数调整。

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为140.77万

元，其中：人员经费128.43万元,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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费12.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组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。2025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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出12.34万元，比2024年度增加1.32万元，增长11.98%。主要原因是支付部分上年度经费。

十一、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，预算支出23.78万元。

组织对第四季度抚恤金等1个项目开展了部门评价，涉及预算支出23.78万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为23.78万元，执行数为23.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出数量、质量、时效、成本控制等核心绩效指标总体完成较好。发现的主要问题：过程资料、佐证资料整理不够系统规范，绩效亮点、成效总结、经验提炼不够全面。下一步改进措施：压

实工作责任，强化全过程绩效管理，规范资料管理，提升绩效总结水平。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2025年度预算经费均为基本支出，不需做预算项目绩效自评。

（三）部门评价结果。

根据工作安排，2025年度我部门未开展部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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、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。

第五部分 附件

禹州市归侨侨眷联合会
2025年部门整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

2025年年初预算总支出139.13万元。其中基本支出139.13万元。

年度目标主要是：

目标1： 确保侨联全体职工工资、津补贴、社保、公积金等按时支付，侨联机关日常办公运转，各项业务活动正常开展。

目标2：以禹州市姓氏文化为纽带提升联谊交友辐射力；找准定位，提升为侨服务水平；加强海外联系，拓展对外联谊渠道。

主要任务：顺利开展为侨服务工作，真正做到为侨胞侨眷解决实际困难，努力为侨界群众打造可信赖的侨胞之家。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位根据2025年度工作计划和工作职责，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、26个三级指标。其中一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面对一级指标进行细化评价；二级指标从整

体工作目标 管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

禹州市归侨侨眷联合会本年度无项目支出。

（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

禹州市归侨侨眷联合会整体支出绩效自评 98 分。

二、绩效自评工作开展情况

(一)绩效评价目的为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据有关文件精神，积极开展财政预算绩效评价工作。

(二)绩效评价工作过程。我单位成立了财政预算绩效评价领导小组，并通过核实数据、查阅资料、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析。

（1）部门资金情况分析

2025 年度，我单位严格按照市委市政府和上级主管部门

绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依规按时公开单位预决算，严格把握资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，严控三公经费开支， 进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

（2）项目绩效指标完成情况分析

（二）部门项目支出自评结果及分析。

禹州市归侨侨眷联合会本年度无项目。

四、自评发现的主要问题和改进措施

我单位将加强预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优，按规定公开。

六、其他需要说明的问题

无