辽宁省归国华侨联合会
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　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、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　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

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

辽宁省归国华侨联合会（以下简称辽宁省侨联）是中国共产党领导的由归侨、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和纽带。省侨联由省委领导。辽宁省侨联机关的主要职责是：以爱国主义为核心，宣传党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，巩固党在侨界的执政基础和群众基础；研究提出省侨联工作方针、发展规划和工作计划，组织实施省归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导市、县（市、区）侨联工作；参与推荐省人大归侨代表、协商提名省政协侨联界别委员人选工作，引导归侨侨眷依法参与国家和社会事务的管理；研究新时代新侨情，拓展新侨工作，加强侨联组织、干部队伍和信息网络建设，推进党建带侨建，扩大侨联基层组织覆盖面；加强与华侨华人工商、科技界社团和重要人士等的联系，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖（籍）国以及辽宁经济建设，做好海外引才引智工作，为侨胞创新创业搭建平台；服务党和国家外交大局，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络工作，扩大同海外传统侨团的联系，做好同港澳侨界社团、台湾省籍侨团和人士的联络；建立健全涉侨矛盾多元化解机制，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办社会公益事业；建立健全困难归侨侨眷帮扶机制，为归侨侨眷和海外侨胞回国工作生活和参与各类公益慈

善事业提供服务；完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省归国华侨联合会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省归国华侨联合会本级。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计921.51万元，包括：

1.财政拨款收入862.69万元，占收入总计的93.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入862.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入17.00万元，占收入总计的1.84%。主要是房屋租金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余41.82万元，占收入总计的4.54%。主要是华侨工作经费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少82.44万元,下降8.21%。主要原因：一是年初结转结余减少，二是当年财政拨款收入和非财政拨款收入均有所减少。

（二）支出总计809.46万元，包括：

1.基本支出516.88万元，占支出总计的63.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出383.70万元；商品和服务支出59.43万元；对个人和家庭的补助73.75万元。

2.项目支出292.58万元，占支出总计的36.15%。主要包括群众团体事务业务经费、华侨工作经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少119.34万元,下降12.85%。主要原因：群众团体事务业务经费、华侨工作经费等项目经费支出减少。

（三）年末结转和结余112.05万元。

主要是群众团体事务业务经费、华侨工作经费、死亡抚恤金结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加36.90万元，增长49.10%。主要原因：群众团体事务业务经费支出减少，死亡抚恤金经费未支出，从而结转结余增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出790.95万元,其中:基本支出516.88万元，项目支出274.07万元。与上年相比，财政拨款支出减少45.85万元，下降5.48%，主要原因：压减预算，节约开支。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的101.09%，其中:基本支出完成年初预算的109.82%,项目支出完成年初预算的87.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出790.95万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出612.31万元，具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）345.63万元，主要是为保障机构正常运行发生的人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的116.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加经费支出。

（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）4.83万元，主要是省管干部临时租赁住房、归侨侨眷补助经费等支出，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是：收支形成零星结转结余。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）261.85万元，主要是群众团体事务业务经费等支出，完成年初预算的85.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是：严格控制费用支出，节约开支。

2.社会保障和就业支出122.13万元，具体包括:

（1）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）75.35万元，主要是离休人员工资、离退休人员补助经费、采暖费补贴、体检费、离退休公用经费等支出，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加经费支出。

（2）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）33.24万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员变动，支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.54 万元，主要是补记职业年金缴费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加经费支出。

3.卫生健康支出 19.03 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.03 万元，主要是在职人员医疗保险缴费，省直保健对象医药费等支出，完成年初预算的 137.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加经费支出。

4.住房保障支出 34.08 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.08 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 103.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是：缴费基数调整，执行中追加经费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 13.37 万元，完成预算的 45.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，节约开支。其中：因公出国（境）费 6.68 万元，公务接待费 5.36 万元，公务用车购置及运行维护费 1.33 万元。

1.因公出国（境）费 6.68 万元，占“三公”经费支出的 49.96%。完成预算的 51.38%，决算数小于预算数的主要原因是因

公出国行程调整，支出减少。2025 年参加出国（境）团组 2 个，累计 4 人次，主要为参加世界华商大会，开展友好经贸交流活动等。2025 年因公出国（境）费比上年减少 5.19 万元，下降 43.72%，主要原因是严格控制因公出国（境）经费支出，调整因公出国（境）行程，支出减少等。

2.公务接待费 5.36 万元，占“三公”经费支出的 40.09%。完成预算的 44.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，节约开支，支出减少。2025 年国内公务接待累计 28 批次、177 人、5.36 万元，主要用于接待侨商侨眷等；其中外事接待累计 26 批次、170 人、5.20 万元，主要用于接待境外侨商、侨领等。2025 年公务接待费比上年减少 1.69 万元，下降 23.97%，主要是严格控制公务接待支出，节约开支，接待团组和人数减少，相应支出减少等原因。

3.公务用车购置及运行费 1.33 万元，占“三公”经费支出的 9.95%。完成预算的 33.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用和经费支出，节约开支。比上年减少 0.20 万元，下降 13.07%，主要是严格控制公务用车使用和经费支出，节约开支等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.33 万元，主要用于公务用车燃油费、维修维护费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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516.88万元，其中：

人员经费 457.45 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 59.43 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 59.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 7.95 万元,下降 11.80%，主要原因是压减公用经费预算，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.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 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 311.72 万元（其中：一般公共预算资金 311.72 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.23 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 470.68 万元，自评分 95.16 分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映“群众团体事务业务经费”“省管干部临时租赁住房经费”2 个项目绩效自评结果。

（1）“群众团体事务业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.51 分。项目全年预算数为 310.38 万元，执行数为 264.15 万元，完成预算的 85.11%。项目绩效目标完成情况：依法开展维护侨益工作持续深化，积极开展省内侨界涉法涉诉案件情况调查，加大普法宣传力度，增强提前防范化解风险矛盾意识。会同市级侨联，广泛开展“送温暖献爱心”活动，走

访慰问侨界困难群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“省管干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。项目全年预算数为1.34万元，执行数为1.33万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成资金支付，满足了省管干部居住用房需求，保障了省管干部日常履职工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：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。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指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发生的支出。

13.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。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省归国华侨联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	862.69	一、一般公共服务支出	32	630.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.00	八、社会保障和就业支出	39	122.13
	9		九、卫生健康支出	40	19.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	879.69	**本年支出合计**	58	809.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.82	年末结转和结余	60	112.05
	30			61	
总计	31	921.51	**总计**	62	921.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省归国华侨联合会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**879.69**	**862.69**					**17.00**
201	一般公共服务支出	679.89	662.89					17.00
20129	群众团体事务	679.89	662.89					17.00
2012901	行政运行	354.67	354.67					
2012902	一般行政管理事务	1.34	1.34					
2012999	其他群众团体事务支出	323.88	306.88					17.00
208	社会保障和就业支出	142.30	142.30					
20805	行政事业单位养老支出	124.54	124.54					
2080501	行政单位离退休	75.47	75.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54					
20808	抚恤	17.76	17.76					
2080801	死亡抚恤	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	19.98	19.98					
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98					
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98					
221	住房保障支出	34.08	34.08					
22102	住房改革支出	34.08	34.08					
2210201	住房公积金	34.08	34.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省归国华侨联合会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**809.46**	**516.88**	**292.58**			
201	一般公共服务支出	630.82	345.63	285.19			
20129	群众团体事务	630.82	345.63	285.19			
2012901	行政运行	345.63	345.63				
2012902	一般行政管理事务	4.83		4.83			
2012999	其他群众团体事务支出	280.36		280.36			
208	社会保障和就业支出	122.13	122.13				
20805	行政事业单位养老支出	122.13	122.13				
2080501	行政单位离退休	75.35	75.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54				
210	卫生健康支出	19.03	15.04	3.99			
21011	行政事业单位医疗	19.03	15.04	3.99			
2101101	行政单位医疗	19.03	15.04	3.99			
221	住房保障支出	34.08	34.08				
22102	住房改革支出	34.08	34.08				
2210201	住房公积金	34.08	34.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省归国华侨联合会　　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	862.69	一、一般公共服务支出	33	612.31	612.31		
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	122.13	122.13		
	9		九、卫生健康支出	41	19.03	19.03		
	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	34.08	34.08		
	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	862.69	本年支出合计	59	790.95	790.95		
年初财政拨款结转和结余	28	11.27	年末财政拨款结转和结余	60	83.01	83.01		
一般公共预算财政拨款	29	11.27		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	873.96	总计	64	873.96	873.96		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省归国华侨联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**790.95**	**516.88**	**274.07**
201	一般公共服务支出	612.31	345.63	266.68
20129	群众团体事务	612.31	345.63	266.68
2012901	行政运行	345.63	345.63	
2012902	一般行政管理事务	4.83		4.83
2012999	其他群众团体事务支出	261.85		261.85
208	社会保障和就业支出	122.13	122.13	
20805	行政事业单位养老支出	122.13	122.13	
2080501	行政单位离退休	75.35	75.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
210	卫生健康支出	19.03	15.04	3.99
21011	行政事业单位医疗	19.03	15.04	3.99
2101101	行政单位医疗	19.03	15.04	3.99
221	住房保障支出	34.08	34.08	
22102	住房改革支出	34.08	34.08	
2210201	住房公积金	34.08	34.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省归国华侨联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.70	302	商品和服务支出	59.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.23	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.06	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.95	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	33.24	30207	邮电费	7.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.54	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30209	物业管理费	16.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	30211	差旅费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.08	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	28.94	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	73.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.06	30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.68	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		457.45	公用经费合计					59.43

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省归国华侨联合会　　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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省归国华侨联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：辽宁省归国华侨联合会　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	29.08	13.37
1、因公出国（境）费	13.00	6.68
2、公务接待费	12.08	5.36
3、公务用车购置及运行费	4.00	1.33
其中:（1）公务用车运行维护费	4.00	1.33
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称	027001辽宁省归国华侨联合会本级
部门年初预算收入金额	470.68
部门年初预算支出金额	470.68

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	188.25	167.44	88.94%	13.3	11.82
	基本支出人员经费(保工资)	319.53	307.43	96.21%	13.3	12.79
	基本支出公用经费（保运转）	45.83	42.64	93.04%	13.4	12.46

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	1.做好精准扶贫和困难帮扶，深化拓展海外联谊工作，维护侨界群众合法权益。 2.举办“世界知名侨商辽宁行”活动，推动新侨创新创业发展，有效服务地方经济发展。	1.广泛开展“送温暖 献爱心”活动，以更有温度、更有力度的举措，走访慰问侨界困难群众1400余人。 2.常态化开展“创业中华·侨兴辽宁”品牌活动。我们深入实施创新驱动发展战略，聚焦地方特色优势产业，举办13场经贸人才对接交流活动。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	6.37	0	1.8	0					主要原因为2025年实际发生死亡抚恤金支出小于年初预算及退休人员增加，导致年末结转结余同比上年增加，结转结余变动率大于年初设定指目标。	其他:按照预算实际情况，精准、合理安排资金支出预算；推进各项支出，保障各项资金合理运转。
		预算执行率	=	100	%	93.48	0.93	1.6	1.488					主要原因为2025年实际发生死亡抚恤金支出小于年初预算导致预算执行率小于年初设定指目标。	其他:按照预算实际情况，精准、合理安排资金支出预算；推进各项目支出，保障各项资金合理运转。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.07	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	94.12	1	2.5	2.5					
	社会效应	政治效益	传播党的声音		党的建设		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6					
		经济效益	完成招商引资金额	=	1	亿元	1	1	6.6	6.6					

		服务对象满意度	侨眷满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善档案数字化建设		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.16					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	群众团体事务业务经费				
主管部门	辽宁省归国华侨联合会				
实施单位	辽宁省归国华侨联合会本级				
项目预算金额（万元）	310.38	全年执行数（万元）	264.15	执行率	85.11%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障侨务工作正常开展，完成年度相关侨务工作任务和目标。	依法开展维护侨益工作持续深化，积极开展省内侨界涉法涉诉案件情况调查，加大普法宣传力度，增强提前防范化解风险矛盾意识。会同市级侨联，广泛开展“送温暖　献爱心”活动，走访慰问侨界困难群众。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	慰问帮扶侨界困难群众人数	>=	500	次	600	100%	10	10							
			调研次数	>=	60	次	70	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			困难帮扶面	>=	80	%	90	100%	10	10							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	1000	人	1200	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.51	减分项	0	绩效自评总得分	98.51

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省管干部临时租赁住房经费				
主管部门	辽宁省归国华侨联合会				
实施单位	辽宁省归国华侨联合会本级				
项目预算金额（万元）	1.34	全年执行数（万元）	1.33	执行率	99.4%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	为易地调动厅局级领导干部临时租房，提高服务保障质量,调动省直易地调动厅局级干部工作积极性。	及时足额完成资金支付，满足了省管干部居住用房需求，保障了省管干部日常履职工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障金额	=	1.332	万元	1.332	100%	12.5	12.5							
			临时租赁住房异地厅局级干部数量	>=	1	名	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	易地干部租房距离	<=	5	公里	5	100%	12.5	12.5							
			异地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	调动省直易地调动厅局级干部工作积极性		有效调动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			解除易地干部住房担忧		有效解除		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.94	减分项	0	绩效自评总得分	99.94