柳州市归国华侨联合会
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市归国华侨联合会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市归国华侨联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）注重政治理论学习，保证侨联工作的正确方向。

（二）主动发挥自身优势，在服务大局上有新作为。

（三）积极探索创新，服务经济发展工作质量有新提升。

（四）深入开展惠侨服务，服务侨界内容有新拓展。

（五）组织调查研究，参政议政能力有新提升。

（六）规范内部管理，侨联机关自身建设有新提高。

二、部门决算单位构成

2025年度柳州市归国华侨联合会的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位0个。局属参照公务员管理事业单位是：柳州市归国华侨联合会。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	145柳州市归国华侨联合会	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市归国华侨联合会2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市归国华侨联合会　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	330.63	一、一般公共服务支出	256.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.00
		九、卫生健康支出	21.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	330.63	**本年支出合计**	330.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	330.63	**支出总计**	330.63

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市归国华侨联合会　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.06	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市归国华侨联合会　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		330.63	235.73	94.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.06	161.16	94.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	233.79	161.16	72.63	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	233.79	161.16	72.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市归国华侨联合会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	330.63	一、一般公共服务支出	33	256.06	256.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.00	39.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.86	13.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	330.63	**本年支出合计**	59	330.63	330.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	330.63	**合计**	64	330.63	330.63	0.00	0.00

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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市归国华侨联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		330.63	235.73	94.90
201	一般公共服务支出	256.06	161.16	94.90
20113	商贸事务	0.90	0.00	0.90
2011308	招商引资	0.90	0.00	0.90
20128	民主党派及工商联事务	21.37	0.00	21.37
2012804	参政议政	21.37	0.00	21.37
20134	统战事务	233.79	161.16	72.63
2013405	华侨事务	233.79	161.16	72.63
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.94	13.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市归国华侨联合会　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.79	302	商品和服务支出	27.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.52	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.26	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.48	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30207	邮电费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.35	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30209	物业管理费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	30211	差旅费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.76	30213	维修(护)费	0.54	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.36	30216	培训费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.54	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.11	30228	工会经费	2.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.27	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30299	其他商品和服务支出	5.62			
人员经费合计		208.15	公用经费合计					27.57

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市归国华侨联合会　　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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市归国华侨联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市归国华侨联合会　　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
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：柳州市归国华侨联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入330.63万元，其中本年收入330.63万元，较2024年度决算数减少54.53万元，下降14.16%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入330.63万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少54.53万元，下降14.16%，主要原因是：一是2024年列支已故退休人员大额抚恤金，本年无此项支出；二是2024年一名在职处级干部退休，本年不再列支其在职相关费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出330.63万元，其中本年支出330.63万元，较2024年度决算数减少54.53万元，下降14.16%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）256.06万元，主要用于：支出人员经费、行政运行公用经费支出、海外联谊经费、慰问特困归侨费、资助归侨贫困侨眷经费、侨联换届经费、华侨事业费、办公购置项目经费。较2024年度决算数减少7.73万元，下降2.93%，主要原因是：2024年发生一次性侨联换届经费支出，2025年无该项支出。

2.社会保障和就业支出（类）39万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2024年度决算数减少41.05万元，下降51.28%，主要原因是：一是2024年列支已故退休人员大额抚恤金，本年无此项支出；二是2024年一名在职处级干部退休，本年

不再列支其社会保障和就业相关支出。

3.卫生健康支出（类）21.71万元，主要用于：支出行政事业单位医疗保险费用以及公务员医疗补助费用。较2024年度决算数减少3.54万元，下降14.02%，主要原因是：2024年一名在职处级干部办理退休，本年不再列支其行政事业单位医疗保险费用以及公务员医疗补助费用相关支出。

4.住房保障支出（类）13.86万元，主要用于：住房公积金支出。较2024年度决算数减少2.21万元，下降13.75%，主要原因是：2024年一名在职处级干部办理退休，本年不再列支其住房公积金相关支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出330.63万元，较2024年度决算数减少54.53万元，下降14.16%。其中：基本支出235.73万元，项目支出94.90万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算230.34万元，支出决算330.63万元，完成年初预算的143.54%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加全市招商活动经费。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为17.50万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的122.11%。决算数高于预算数的主要原因是：一是下达2025年度市本级机关事业单位培训费预算，二是财政拨款结转2024年指标资助归侨贫困侨眷经费继续使用，三是财政拨款结转2024年指标侨联换届经费继续使用。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为136.88万元，支出决算为233.79万元，完成年初预算的170.80%。决算数高于预算数的主要原因是：一是财政拨款结转2024年指标2024年华侨事业费继续使用，二是下达2025年华侨事务预算专项经费，三是下达2025年10、11、12、13月份市财政统发工资补充额度，四是下达2024年公务员年度考核奖补发（2025年1月、5月审批）。

（四）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15.43万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的90.34%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际情况支出有结余。

（五）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16.71万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算100% 。

（六）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）年初预算为8.35万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算100% 。

（七）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8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算100% 。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.57万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算100% 。

（九）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13.76万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算100% 。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达2025年购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出235.73万元，其中：人员经费208.15万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为160.35万元，支出决算为

185.79万元，完成年初预算的115.87%。决算数高于预算数的主要原因是：一是下达2025年10、11、12、13月份市财政统发工资补充额度，二是下达2024年公务员年度考核奖补发（2025年1月、5月审批）。

（二）商品和服务支出年初预算为28.21万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的97.73%。决算数低于预算数的主要原因是：多笔支付申请财政未审批，年末未能完成付款，资金无法列支形成结余差异。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为24.28万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的92.09%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际情况支出有结余。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.29万元，支出决算为0.09万元，比预算减少0.20万元，低于预

算的主要原因是：按实际情况支出有结余。与2024年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市归国华侨联合会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.29万元，支出决算为0.09万元，比预算减少0.20万元，低于预算的主要原因是：按实际情况支出有结余。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次2次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为28.21万元，支出决算为27.57万元，比预算减少0.64万元，低于预算的主要原因是：多笔支付申请财政未审批，年末未能完成付款，资金无法列支形成结余差异。较2024年决算数减少5.81万元，下降17.41%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金330.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从自评情况来看，我部门项目支出开展情况基本符合

预期。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门项目支出开展情况基本符合预期。

共组织对“培训费”、“招商经费”、“慰问特困归侨费”、“业务费”、“华侨事业费”、“海外联谊经费”、“侨联换届经费”7个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出94.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门项目支出开展情况基本符合预期，但是在设置目标考核值上还不够贴合工作实际，应当设定确切的值，在数量和质量指标上可以更丰富。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对华侨事业费1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

华侨事业费项目自评综述：全年预算数84万元，执行数24.56万元，执行率为29.24%，自评得分为92.92分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，导致资金支付受阻。下一步改进措施：及时根据相关文件获取指标额度，按时支付。

附表13

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	华侨事业费			项目编码	45020023041450001098 4			
项目实施单位	145001-柳州市归国华侨联合会			主管部门	145-柳州市归国华侨联合会			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		0	84.00	84.00	24.56	29.24	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	84.00	84.00	24.56	29.24	
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标	目标1.确保资金根据中国侨联华侨事务预算专项经费使用管理有关规定使用； 目标2.开展困难归侨侨眷生活救济和临时救助； 目标3.开展归侨侨眷重特大困难户临时救助； 目标4.走访慰问归侨侨眷特殊群体； 目标5.完善侨联基层组织建设，提升服务基层侨众能力。							
自评得分（满分100分）	92.92			预算执行（10分）	2.92			

项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	侨胞之家建设数量	≥5场	2	11	2	已完成	
			享受特殊群体的关怀照顾补贴人员数量	≥15人	5	15	5	已完成	
			开展技能培训数量	≥2场	5	3	5	已完成	
			开展侨法宣传数量	≥1场	3	2	3	已完成	
			侨胞之家活动数量	≥4场	5	10	5	已完成	
		质量指标	项目建设完成率	≥100%	2	100	2	已完成	
			补贴发放准确率	≥100%	1	100	1	已完成	
			活动举办率	≥100%	2	100	2	已完成	
			培训合格（通过）率	≥95%	5	100	5	已完成	
		时效指标	完成时间	≤12月	10	12	10	已完成	
		成本指标	符合最低生活保障、因病、因灾、因学补贴人均标准	=1000元	5	1000	5	已完成	
			重特大困难户补贴人均标准	=5000元	5	5000	5	已完成	
	效益指标	社会效益	各类活动参与人数	≥7万人次	10	7	10	已完成	
			培训参与人数	≥100人次	10	100	10	已完成	
			缓解生活压力，提升技能，形成就业竞争优势。	长期	10	达成预期指标	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	归难侨对侨务工作的满意度	≥95%	10	100	10	已完成	

自评分析		
	全年目标完成情况	全年此项财政工作目标已圆满完成。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。

十三、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。