

附件 2:

2024 年度  
通化市归国华侨联合会（本级）  
部门决算

2024 年 9 月 19 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、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

(一)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。

(二)做好海外华人华侨社团联谊等工作。

(三)研究提出市侨联发展规划和工作计划,组织实施市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,指导全市各级侨联工作。

(四)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,为各级侨联组织、归侨侨眷和海外侨胞等提供法律咨询服务。

(五)参与推荐市人大归侨代表、协商提名市政协侨联界委员人选工作,引导归侨侨眷依法参与国家和社会事务的管理。

(六)深入开展涉侨文化品牌项目建设,开展涉侨文化学术交流活动。

(七)了解掌握归侨侨眷工作生活状况,推动各项保障和改善民生政策落实,建立健全困难归侨侨眷帮扶机制。

(八)加强与华人华侨工商、科技界社团、重要人士的联系。

(九)研究新时代新侨情,拓展新侨工作,加强侨联组织和信息网络建设,推进“党建带侨建”,扩大侨联基层组织覆盖面,建设为侨服务工作体系,建好“侨胞之家”,打造高素质专业化侨联干部队伍。

(十) 承担市委、市政府授权的有关事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市侨联内设3个机构，分别为办公室、联谊联络科、基层组织建设科。

无下设单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开01表  
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	143.03	一、一般公共服务支出	32	144.34
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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>143.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>144.34</b>
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	1.01	年末结转和结余	60	0.43
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>144.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>144.77</b>

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		<b>合计</b>	<b>143.75</b>	<b>143.03</b>					<b>0.72</b>
201		一般公共服务支出	143.75	143.03					0.72
20134		统战事务	143.75	143.03					0.72
2013405		华侨事务	143.75	143.03					0.72

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：通化市归国华侨联合会

公开03表  
金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	144.34	140.34	4.00			
201		一般公共服务支出	144.34	140.34	4.00			
20134		统战事务	144.34	140.34	4.00			
2013405		华侨事务	144.34	140.34	4.00			

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

部门：通化市归国华侨联合会

公开04表  
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	143.03	一、一般公共服务支出	33	143.65	143.65		
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		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	143.03	<b>本年支出合计</b>	59	143.65	143.65		
年初结转和结余	28	0.62	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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				
<b>总计</b>	32	143.65	<b>总计</b>	64	143.65	143.65		

## 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

部门：通化市归国华侨联合会

公开05表  
单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出	
			基本支出				
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次合计	143.65	139.65	127.12	12.53	4.00
201	一般公共预算支出		143.65	139.65	127.12	12.53	4.00
20134	统战事务		143.65	139.65	127.12	12.53	4.00
2013405	华侨事务		143.65	139.65	127.12	12.53	4.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：通化市归国华侨联合会

公开06表  
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	127.12	302	商品和服务支出	12.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.50	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购置	
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	21.75	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	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	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.46	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		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		30215	会议费	0.13	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	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	7.36	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	0.71			
	人员经费合计	127.12		公用经费合计				12.53

## 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  
单位：万元

部门：通化市归国华侨联合会

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结余结转
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	9	13

## 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收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：通化市归国华侨联合会

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

## 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  
单位：万元

单位：通化市归国华侨联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

## 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年为侨服务系列活动						
实施单位	通化市归国华侨联合会						
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		
	当年财政拨款	5	5	4	80%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	5	5	4	80%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥“联谊交往、增进友谊”用心用力做好为侨服务、做好侨法宣传，提高法治意识，宣传中华文化，讲好通化故事。			通过项目的开展，在侨界广泛宣传党的光辉历程，进一步引导广大侨界群众听党话、跟党走；不断做好为侨服务工作、做好侨法宣传，提高法治意识；宣传中华文化，讲好通化故事，当好侨界群众的贴心人和娘家人。			
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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	5万元	4万元	
		数量指标		开展为侨服务系列活动	≥1次	>1次	
			质量指标		侨法宣传普及率	≥90%	≥90%
	时效指标		开展活动时间	2024年底前	2024年底前		
	效益指标	经济效益指标		促进侨企的发展	有所提升	有所提升	
			社会效益指标		“侨胞之家”服务水平	有所提升	有所提升
		生态效益指标		可持续影响时间	1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		归侨侨眷满意度	≥95%	≥95%		

## 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 年度本年收入 143.75 万元，本年支出 144.34 万元，与 2023 年相比，收入增加 6.54 万元，增长 4.77%，支出增加 3.71 万元，增长 2.64%。主要原因：人员增加一名。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 143.75 万元，其中：财政拨款收入 143.03 万元，占 99.95 %；其他收入 0.72 万元，占 0.05 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 144.34 万元，其中：基本支出 139.65 万元，占 96.75 %；项目支出 4 万元，占 3.25%。基本支出中，人员经费 127.12 万元，占 91.03%；公用经费 12.53 万元，占 8.97%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 143.03 万元，财政拨款支出 143.65 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 24.44 万元，增长 20.61%、支出增加 21.65 万元，增长 17.75%。主要原因：人员增加一名。

### 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 143.65 万元，占本年支出合计的 99.52 %。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.65 万元，降低 17.75 %。主要原因：人员增加一名。

## **(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 143.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.65 万元，占 100 %。

## **(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全年预算为 143.65 万元，支出决算为 143.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。全年预算为 143.65 万元，支出决算为 143.65 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 143.65 万元，其中：人员经费 127.12 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。

公用经费 12.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明**

无

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

无

## **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，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无三公经费预算支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行费预算。

公务用车运行支出0万元，主要是本单位无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费预算。

## 十、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度部门预算“2024 年为侨服务系列活动”一个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 4 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：加强部门预算项目管理建设工作，强化对项目的管理要求。认真贯彻执行部门预算绩效评价管理办法，认真组织实施部门预算项目自评、并将评价结果纳入下一年度预算资金分配政策中。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出12.52万元，比年初预算减少0.23万元，降低1.8%，主要是压缩办公经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2024 年 12 月 31 日，通化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。单位价值 100 万元以上专用设备 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、**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。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**九、行政运行：**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。