

2025年度河源市归国华侨联合会部门决算

目 录

第一部分：河源市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市归国华侨联合会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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市归国华侨联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

河源市归国华侨联合会（以下简称“市侨联”）是中共河源市委领导的由全市归侨、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。市侨联的基本职能是：服务经济建设、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

二、部门机构设置

本部门没有下属单位，机关内设机构三个：办公室、文化联谊科、经济维权（基层建设）科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市归国华侨联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市归国华侨联合会

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	358.47	一、一般公共服务支出	31	283.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	53.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.49
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	368.63	本年支出合计	57	368.63
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	368.63	总计	60	368.63

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。

收入决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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	368.63	368.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	283.71	283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20129	群众团体事务	283.70	283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2012901	行政运行	272.52	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2012999	其他群众团体事务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	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。

支出决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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	368.63	342.96	25.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.71	272.53	11.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	283.70	272.52	11.18	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	272.52	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市归国华侨联合会

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	358.47	一、一般公共服务支出	33	283.56	283.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	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	53.25	53.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	14.49	4.49	10.00	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	17.18	17.18	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

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
	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	368.47	本年支出合计	59	368.47	358.47	10.00	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				
总计	32	368.47	总计	64	368.47	358.47	10.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市归国华侨联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	358.47	342.81	15.67
201	一般公共服务支出	283.56	272.38	11.18
20129	群众团体事务	283.55	272.37	11.18
2012901	行政运行	272.37	272.37	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.18	0.00	11.18
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00
2080501	行政单位离退休	53.25	53.25	0.00
212	城乡社区支出	4.49	0.00	4.49
21299	其他城乡社区支出	4.49	0.00	4.49
2129999	其他城乡社区支出	4.49	0.00	4.49
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.67	302	商品和服务支出	22.23
30101	基本工资	56.54	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	94.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.47	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.54	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.07
30112	其他社会保障缴费	6.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	18.16	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.46	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.90	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	53.25	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.48	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.11
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30299	其他商品和服务支出	1.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	320.58		公用经费合计	22.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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
1.94	0.41	1.31	0.00	1.31	0.22	1.94	0.41	1.31	0.00	1.31	0.22

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。

第三部分：河源市归国华侨联合会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说明

（一）年度收入总体情况

河源市归国华侨联合会2025年度总收入368.63万元，其中本年收入368.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入358.47万元，比上年决算数减少15.96万元，下降4.3%。主要变动情况：减少工作人员，工资福利相应减少。日常办公经费有所压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市政府安排专项工作，增加临时性项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.15万元，比上年决算数增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上一年缴纳人员社保退款部分。

（二）年度支出总体情况

河源市归国华侨联合会2025年度总支出368.63万元，其中本年支出368.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出342.96万元，比上年决算数减少18.72万元，下降5.2%。主要变动情况：减少工作人员，工资福利相应减少，日常办公经费有所压减。

2. 项目支出25.67万元，比上年决算数增加12.92万元，增长101.3%。主要变动情况：市政府安排专项工作，增加临时性项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市归国华侨联合会2025年度财政拨款收入合计368.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入358.47万元，比上年决算数减少15.96万元，下降4.3%；主要变动情况：减少工作人员，工资福利相应减少，日常办公经费有所压减；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市政府安排专项工作，增加临时性项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

河源市归国华侨联合会2025年度财政拨款支出合计368.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出358.47万元，比年初预算数减少44.76万元，下降11.1%；主要变动情况：减少工作人员，工资福利相应减少，日常办公经费和预算项目经费有所压减；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，

增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市政府安排专项工作，增加临时性项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

河源市归国华侨联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成全年预算1.94万元的100%，比上年决算数减少1.26万元，下降39.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降48.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降29.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降29.4%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降59.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.41万元，占21.2%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占67.4%；公务接待费支出0.22万元，占11.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.41万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加香港联谊交流活动一次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃油费、过路费、保险费和运行维护费。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于接待侨团，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾10人次；发生国内接待1次，接待人数共16人。主要包括接待马来西亚、香港侨团和上级侨联下属社团等团组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出22.23万元，比上年决算数减少0.09万元，下降0.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目“基层调研和维护侨益”“港澳和海外联谊交流”“中外文化宣传和新媒体建设运营”3个，共涉及资金15.67万元（含2024年度结转资金7.22万元），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，达到“优”等级。

共组织0个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出358.47万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体绩效完成“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“基层调研和维护侨益”“港澳和海外联谊交流”“中外文化宣传和新媒体建设运营”3个项目绩效自评。

从评价情况来看，从评价情况来看，整体绩效完成“优”等级。全年一般公共预算财政拨款预算数403.23万元，执行数368.63万元，完成预算的91.42%。政府性基金预算数0万元，执行数10万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持政治引领，持续开展新侨工作、联谊交流、中外文化宣传、基层调研、维护侨益和慰问困难归侨侨眷、帮扶困难归侨、党建带侨建示范点和侨胞之家建设等方面工作，更好发挥党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。保障单位工作日常办公高效运作，保障工作人员工资福利。发现的问题及原因主要是：一是财政资金压减幅度大，到位率低。2025年项目预算30万元，实际到位仅8.45万元，到位率不足三成。两个项目甚至零到位。这导致部分工作（如新侨工作、党建带侨建）无法开展，其他项目也面临较大资金压力。二是预算编制预见性不足。在申报预算时，未能充分预判财政紧张形势，项目预算金额与实际可执行资金差距过大，造成预算执行中频繁调整。三是工作谋划与资金拨付时点不匹配。部分项目资金下达时间较晚，影响上半年工作安排。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制的前瞻性和精细化。二是优化支出结构，提高资金使用效益。在资金压减的情况下，进一步压缩非必要开支，集中力量办大事。三是提前谋划，争取多渠道资金支持。

“基层调研和维护侨益”项目全年开展调研指导9批次，超出年度指标值6次；走访慰问归侨侨眷66户；举办普法宣传活动7场，服务400人次；组织法治培训7场，培训360人次；完成侨界之家大楼办证工作。项目资金支出进度100%，所有指标均达到年度

目标值。

“港澳和海外联谊交流”项目全年组织或参与联谊交流活动3次以上，包括马来西亚考察团来河源考察、霹雳惠州会馆及万里望惠州会馆参访团接待、河港侨界青年座谈会等；促成马来西亚沙巴崇正中学与河源中学结为友好姐妹学校；发动侨企参加创新创业大赛并获得优秀创业奖。项目资金支出进度100%，指标全部完成。

“中外文化宣传和新媒体运营建设”项目全年在微信公众号发布信息50余条，阅读量超过1000人次；举办“华侨与抗战”图片展2场；组织“中国寻根之旅”夏令营2期，70名华裔青少年参与；推动龙川县紫市镇侨乡文化博物馆开工建设。项目资金支出进度100%，相应指标全部完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。