

宝鸡市归国华侨联合会

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

宝鸡市归国华侨联合会（简称侨联）是中共宝鸡市委领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，主要围绕服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化和参与社会建设六大职能开展工作。

（一）主要职责

1. 服务经济发展：组织开展招商引资活动，做好侨商联络、服务侨企发展。

2. 积极服务侨胞：密切与侨胞侨领的联系，开展侨情调研，及时更新侨情数据；走访慰问归侨侨眷、侨领，开展为侨服务；组织侨法宣传活动和培训，依法维护侨胞的合法权益。

3. 开展联谊交流：赴经济发达地区开展海内外经贸文化联谊交流活动；邀请本地以外的涉侨组织、个人来宝参与经贸文化、公益捐赠等活动。

4. 积极参政议政：充分发挥侨界人大代表和政协委员的特点与优势，积极开展参政议政。

5. 弘扬中华文化：完善“中国华侨国际文化交流基地”等建设；组织爱国主义教育，强化侨胞中华文化认同。

6. 参与社会建设：指导县区侨联工作，建设、维护“侨胞之家”，筑牢联系服务侨胞的根基；助力乡村振兴。

（二）内设机构

秘书科、组织权益科、经济信息科。

二、部门决算单位构成

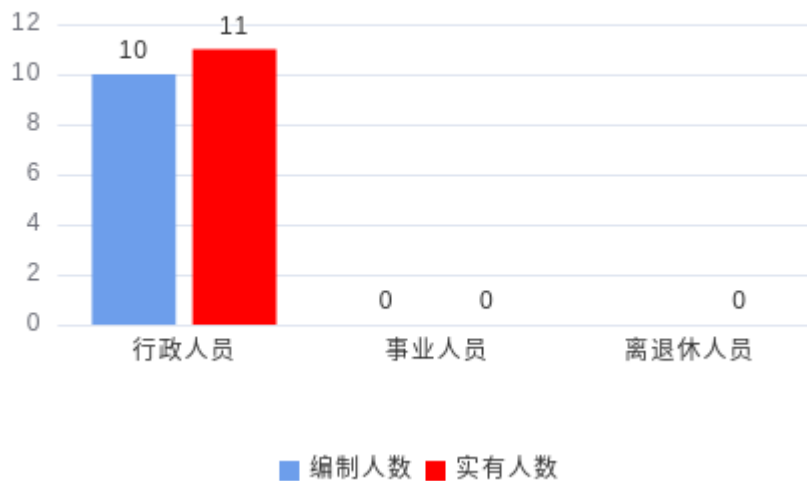
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市归国华侨联合会本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

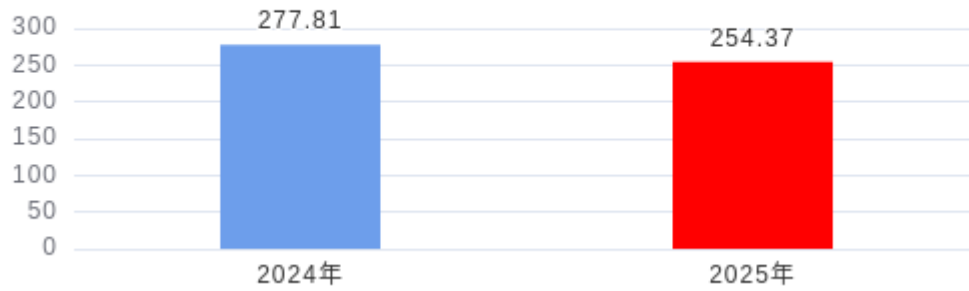


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为254.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.44万元，下降8.44%，下降的主要原因是：本年新增退休人员1名且上年有1名去世人员的丧葬费。

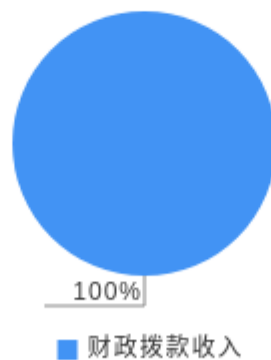
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计254.37万元，其中：财政拨款收入254.37万元，占100%。

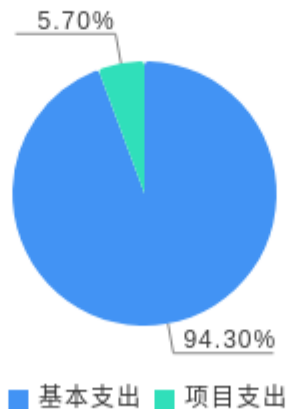
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计254.37万元，其中：基本支出239.86万元，占94.30%；项目支出14.50万元，占5.70%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为254.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.44万元，下降8.44%，下降的主要原因是：本年新增退休人员1名且上年有1名去世人员的丧葬费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



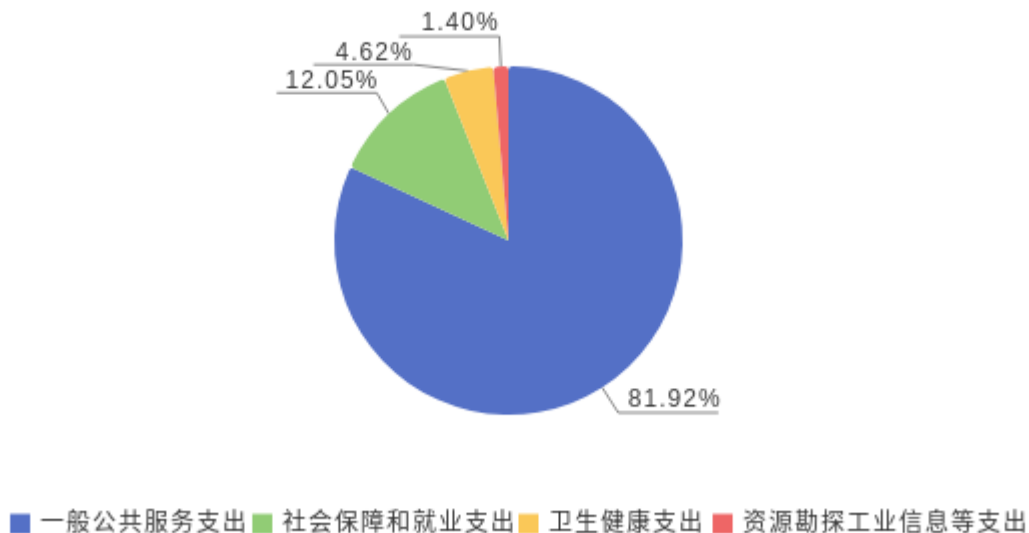
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算227.95万元，支出决算254.37万元，完成年初预算的111.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.44万元，下降8.44%，下降的主要原因是：本年新增退休人员1名且上年有1名去世人员的丧葬费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算194.04万元，支出决算185.35万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员1名。

2. 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）。年初预算0万元，支出决算23.02万元，新增支出的主要原因是：支出口径调整，年初预算未列入项目经费。

3. 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0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：支出口径调整，年初预算未列入特需费。

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21.74万元，支出决算20.59万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员1名。

5. 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0万元，支出决算9.77万元，新增支出的主要原因是：1名退休人员的职业年金记实转账。

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12.17万元，支出决算11.76万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员1名。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.57万元，新增支出的主要原因是：接收市委配发的国产计算机7台。

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239.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**225.98万元，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、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费**13.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.93万元，支出决算6.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加6.65万元，增加的主要原因是：本年新增出国任务1次，因公出国（境）费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6.05万元，支出决算6.05万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：随省侨联赴新加坡、印尼执行慰侨出访跨年度任务，共8天。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.88万元。主要是本部门与归侨侨眷、侨商侨社团联络交流，接受省侨联工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾121人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.21万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少培训支出。主要用于：举办全市侨联干部培训班。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算13.88万元，支出决算13.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.45万元，增长的主要原因是：业务量增大，对外联络交流次数增加，导致差旅费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门总体运行良好，总体绩效等次为“优”，服务对象满意度高，核心业务实施效果显著，顺利完成市侨联年度目标任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分99.58,全年预算数265.64万元,执行数254.37万元,完成预算的95.76%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本年度本部门工资、津贴补贴及补助均按时发放;机关日常工作正常运行;顺利完成市侨联年度目标任务。

一是凝侨心,强化思想政治引领。牢牢把握凝聚侨心侨力、同圆共享中国梦的主题,进行宣传引导。召开八届二次全委会,报告并审议工作。组织22名归侨侨眷赴长乐塬、青铜器博物院开展爱国主义教育。举办全市侨联系统干部培训班,宣讲党的二十届四中全会精神,作侨务政策培训。组织港澳台侨代表人士市情调研,参观统战主题馆、华天科技、拓普达钛业等产业发展新成果,党组书记通报侨联工作,解读党的二十届四中全会精神。配齐建强党组,强党建带侨建;突出作风能力提升,抓培训和岗位工作清单管理;接受巡察,抓好反馈问题整改,强化侨联自身建设。

二是聚侨力,服务中心发展大局。积极搭建对接平台,引导促进海外侨胞和归侨侨眷投身到宝鸡发展大局中来。发挥“侨联四海”优势,走出去对接拜会3次,随省团赴新加坡、印度尼西亚12个侨社团和华商企业执行慰侨联谊、引才引智任务;赴深圳南山区侨联、美洲留学生创业园、隽美经纬公司联络;参加第六届世界客属青年大会,搭建“侨”桥寻求合作机遇。多方“请进来”,邀请海内外侨商侨企40余人多批次来宝考察,海外交流协23会、中亚和平促进会、吉尔吉斯斯坦等10余名侨领先后来宝交流。举办全市侨企高质量发展观摩座谈会,参观蟠龙高新区、华岚钛业、杂八得擀面皮等,解读惠企政策,35家侨企参加。举办侨商侨智走进宝鸡渭滨暨侨·说活动,中科院院士、省侨联主席郝跃带领侨商和高校教

授,赴烽火、长岭、西部传感器产业园等调研咨询和招商推介。与美国胡氏基金会签订协议为五所中学捐资30万元,澳大利亚基金捐赠冬衣100件,西安华侨慈善基金为崇文中学捐赠3400册图书约15万元,学海行舟基金捐赠小提琴等乐器280件、无人机教具16个,侨爱心工程为陈仓区近视学生配镜800副。

三是促传承,对外讲好宝鸡故事。以文化交流为媒介,以亲情乡情为纽带,组织第二十五届世界华人学生作文大赛,市侨联荣获优秀组织单位,我市获奖量居全省地市第一。接待乔治·何克亲友团12人,重走抗战工合之路。举办海外华文媒体宝鸡行,美、加、日等19家媒体,走访青铜器博物院、周原博物、张载祠、宝石机械等地,通过中美邮报、世界文化报社、欧洲新侨网、关西华文时报、非洲时报、陕西日报等22家中外媒体,在微博、Facebook、Ins等平台发布302篇专题报道,阅读量1500万人次。在“亲情中华·为你讲故事”网上营播放6部宝鸡特色视频,德、美、英14个国家300余名华裔青少年,以直播+互动+任务形式参与观看。召开中法艺术教育合作交流座谈会,组织法国陕西总商会、宝文理、宝职院、姜城中学领导参会,洽谈中法教育合作。

四是维侨益,做实做优为侨服务。坚持以心联侨、以情聚侨开展海内外联谊工作,走访老归侨、困难归侨侨眷和侨企代表52人,发放慰问金4.04万元。办理身份认定、侨信访10件。陈仓、渭滨、金台先后举办侨界学习和迎双节座谈会。陈仓区侨联荣获“全国侨联系统基层组织典型选树单位”,指导渭滨区侨联换届。在陇县、陈仓、金台开展侨法宣传,发放资料800余份。开展“依法维护侨胞合法权益贯彻落实侨法情况”专题协商调研,邀请市中院、检察院、民政、海关等8个部门参加,走访卡诺尔幼儿园、福

泽康养等侨企,学习《归侨侨眷权益保护法》及实施办法。提交侨界省市人大议案、政协提案15项,《关于推进社区居家养老服务的提案》获优秀提案。全年印发6期《侨情动态》。

发现的问题及原因:工作方法有待改进,支出进度较慢。

下一步改进措施:提升工作能力,结合单位财政预算情况科学合理安排资金开支;严格落实节俭要求,坚决反对铺张浪费,确保每一笔资金花得安全、用得高效。

宝鸡市归国华侨联合会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市归国华侨联合会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	完成人员经费、公用经费和项目经费支出	已完成	265.64	265.64	0	254.37	254.37	0	—	95.76%	—
	金额合计			265.64	265.64	0	254.37	254.37	0	10	95.76%	9.58
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1. 保障本单位人员经费按时按量发； 2. 保障本单位正常运转； 3. 保障完成侨联履职专项任务。					已完成。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	严格控制费用规模		≤265.64万元		254.37万元		4		4	
			“三公”经费控制率		100%		100%		4		4	
		社会成本	社会成本节约率		100%		100%		2		2	
	产出指标 （40分）	数量指标	开展各项活动次数		≥10次		14次		10		10	
			服务侨商企业数量		≥50家		54家		10		10	
		质量指标	经费使用准确率		100%		100%		10		10	
		时效指标	按时完成年度工作任务		2025年		2025年		10		10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	营造良好的经济交流环境		显著		显著		10		10	
		社会效益指标	维护侨胞合法权益		显著		显著		10		10	
			加强侨界凝聚力与社会融合		显著		显著		5		5	
		可持续影响指标	优化侨胞服务		显著		显著		5		5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		≥95%		98%		10		10	
	总分									100		99.58

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的3个专项资金进行自评,涉及预算金额10.93万元。

1. 市侨联对外联络交流项目专项资金绩效自评综述:全年预算数3万元,全年执行数3万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:依据市委办、市政府办关于《市级工作部门(单位)、县(区)2025年重点任务清单》,组织归侨侨眷约30人开展1次爱国主义为主题的学习教育活动,举办开展经贸文化交流活动2次以上。

2. 市侨联服务侨企发展项目专项资金绩效自评综述:全年预算数4万元,全年执行数4万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:依据市委办、市政府办关于《市级工作部门(单位)、县(区)2025年重点任务清单》,发挥“侨联四海”优势,走出去对接拜会,执行慰侨联谊、引才引智任务。

3. 市侨联履职专项项目专项资金绩效自评综述:全年预算数4万元,全年执行数3.93万元,预算执行率为98.25%。项目绩效目标完成情况:依据市委办、市政府办关于《市级工作部门(单位)、县(区)2025年重点任务清单》,举办全市侨联系统干部培训班1次,组织文化交流活动2次以上;依据《中国侨联章程》和省侨联关于慰问活动安排,走访慰问归侨侨眷和重点联系的华侨华人及海外侨领约50人,以及举办慰问、公益类活动2次以上。

发现的问题及原因:年初对专项经费预算过程中,存在前期论证不足,经费数估计不足等问题;对项目的绩效目标实现不够及时

有效,在项目完成后,对项目的总结梳理还存在短板弱项。

下一步改进措施:加强预算编制文件的学习,规范预算编制流程;对照《宝鸡市预算评审管理实施细则》,加强本部门预算管理,优化财政资源配置,提升预算管理科学化水平;依据2025年预算绩效管理工作的要点,对项目绩效实行全天候监控,提高资金使用效益。

市级市侨联对外联络交流专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			市侨联对外联络交流						
主管部门			宝鸡市归国华侨联合会		实施单位		宝鸡市归国华侨联合会		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	依据市委办、市政府办关于《市级工作部门（单位）、县（区）2025年重点任务清单》，组织归侨侨眷约30人开展1次爱国主义为主题的学习教育活动，举办开展经贸文化交流活动2次以上，经费预算3万元。				完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目总成本		≤3万元	3万元	5	5	
		社会成本	社会成本节约率		100%	100%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	出国（境）活动次数		≥1次	1次	10	10	
			开展经贸文化交流活动次数		≥3次	4次	10	10	
		质量指标	活动质量合格率		100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		是	是	5	5	
		时效指标	活动完成时限		2025年	2025年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	营造良好的经济交流环境		显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提高侨胞归属感与满意度		显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	优化侨胞服务		显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	侨胞满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100	

宝鸡市归国华侨联合会

(2025年度)

项目名称		市侨联服务侨企发展							
主管部门		宝鸡市归国华侨联合会			实施单位		宝鸡市归国华侨联合会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	依据市委办、市政府办关于《市级工作部门（单位）、县（区）2025年重点任务清单》，发挥“侨联四海”优势,走出去对接拜会，执行慰侨联谊、引才引智任务，经费预算4万元。				完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本		≤4万元	4万元	5	5	
		社会 成本	社会成本节约率		100%	100%	5	5	
	产出指标 （40分）	数量 指标	出国（境）活动次数		≥1次	1次	10	10	
			联系侨商数量		≥10家	12家	10	10	
		质量 指标	活动质量合格率		100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		是	是	5	5	
		时效 指标	活动完成时限		2025年	2025年	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	营造良好的经济交流环境		显著	显著	10	10	
		社会效 益指标	提高侨胞归属感与满意度		显著	显著	10	10	
		可持续 影响 指标	优化侨胞服务		显著	显著	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	侨胞满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

市级市侨联履职专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		市侨联履职专项							
主管部门		宝鸡市归国华侨联合会			实施单位		宝鸡市归国华侨联合会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	4	4	3.93	10	98.25%	9.83	
		其中：当年财政拨款	4	4	3.93	—	98.25%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	依据市委办、市政府办关于《市级工作部门（单位）、县（区）2025年重点任务清单》，举办全市侨联系统干部培训班1次，组织文化交流活动2次以上；依据《中国侨联章程》和省侨联关于慰问活动安排，走访慰问归侨侨眷和重点联系的华侨华人及海外侨领约50人，以及举办慰问、公益类活动2次以上，经费预算4万元。				完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本		≤4万元	3.93万元	5	5	
		社会 成本	社会成本节约率		100%	100%	5	5	
	产出指标 （40分）	数量 指标	组织活动次数		≥6次	9次	10	10	
			慰问对象人数		≥50人	52人	10	10	
		质量 指标	活动质量合格率		100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		是	是	5	5	
			时效 指标	活动完成时限		2025年	2025年	10	10
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	营造良好的经济交流环境		显著	显著	10	10	
		社会效 益指标	提高侨胞归属感与满意度		显著	显著	10	10	
		可持续 影响 指标	优化侨胞服务		显著	显著	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	侨胞满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.83	执行率未达到 100%	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

市侨联因公出国（境）项目。本部门对专项业务经费中的市侨联因公出国（境）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关于部门专项业务经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为185.35万元，占财政拨款支出总额的72.87%，主要用于人员工资、津补贴等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市归国华侨联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260892。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市归国华侨联合会

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	254.37	一、一般公共服务支出	31	208.37
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	30.66
	9		九、卫生健康支出	39	11.76
	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	3.57
	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	
	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	254.37	本年支出合计	57	254.37
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	254.37	总计	60	254.37

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

编制部门：宝鸡市归国华侨联合会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	254.37	254.37					
201	一般公共服务支出	208.37	208.37					
20129	群众团体事务	208.37	208.37					
2012901	行政运行	185.35	185.35					
2012999	其他群众团体事务支出	23.02	23.02					
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66					
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77					
210	卫生健康支出	11.76	11.76					
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76					
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76					
215	资源勘探工业信息等支出	3.57	3.57					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.57	3.57					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.57	3.57					

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

编制部门：宝鸡市归国华侨联合会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	254.37	239.86	14.50			
201	一般公共服务支出	208.37	197.44	10.93			
20129	群众团体事务	208.37	197.44	10.93			
2012901	行政运行	185.35	185.35				
2012999	其他群众团体事务支出	23.02	12.10	10.93			
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66				
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77				
210	卫生健康支出	11.76	11.76				
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76				
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76				
215	资源勘探工业信息等支出	3.57		3.57			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.57		3.57			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.57		3.57			

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

编制部门：宝鸡市归国华侨联合会

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收入	1	254.37	一、一般公共服务支出	33	208.37	208.37		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	30.66	30.66		
	9		九、卫生健康支出	41	11.76	11.76		
	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	3.57	3.57		
	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				
本年收入合计	27	254.37	本年支出合计	59	254.37	254.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	254.37	合计	64	254.37	254.37		

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

编制部门：宝鸡市归国华侨联合会

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	254.37	239.86	14.50
201	一般公共服务支出	208.37	197.44	10.93
20129	群众团体事务	208.37	197.44	10.93
2012901	行政运行	185.35	185.35	
2012999	其他群众团体事务支出	23.02	12.10	10.93
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
210	卫生健康支出	11.76	11.76	
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	
215	资源勘探工业信息等支出	3.57		3.57
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.57		3.57
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.57		3.57

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。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

编制部门：宝鸡市归国华侨联合会

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	225.93	302	商品和服务支出	13.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.21	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.04	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.11	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	20.59	30207	邮电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30211	差旅费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.14	30213	维修（护）费	0.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.39	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	0.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31099	其他资本性支出	
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	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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		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	0.30			
人员经费合计		225.98	公用经费合计					13.88

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

编制部门：宝鸡市归国华侨联合会

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市归国华侨联合会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市归国华侨联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.93	6.05				0.88		1.93
决算数	6.93	6.05				0.88		1.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

关于部门专项业务经费项目绩效评价报告

根据《宝鸡市财政局关于开展 2025 年度事中绩效监控工作的通知》（宝市财办绩〔2025〕16 号）要求，我部门组织对 2025 年度市侨联部门专项业务经费开展了事中绩效监控。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）市侨联对外联谊交流项目

投入资金：9452 元。

项目目的：邀请海内外涉侨企业、人员来宝开展经贸文化交流活动；赴侨资源丰富的地区开展联络交流活动。

（二）市侨联因公出国（境）项目

投入资金：60548 元。

项目目的：随省侨联赴新加坡、印度尼西亚执行慰侨联谊、引才引智任务。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的。

加强资金监督管理，提高财政资金配置效率和使用效益，及时发现问题，切实改进管理，充分发挥纠偏预警的作用。

（二）监控方法。

采取“谁使用资金、谁负责绩效”的原则，把绩效监控工作列入重要议事日程，加强与财政部门的沟通、协调，密切配合并及时反映监控中的有关问题，提高项目资金的使用效益，严格落实资金使用。

（三）绩效监控的局限性。

目前绩效管理普遍存在着“重事后，轻事中”的现象，对于事中的绩效监控力度则显得相对薄弱。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度。

按照绩效目标任务有序推进，资金分配根据项目进度和开展情况合理安排。其中：市侨联对外联谊交流项目实施进度 100%，已支付 9452 元；市侨联因公出国（境）项目实施进度 100%，已支付 60548 元。

（二）预算执行进度。

市侨联部门专项业务经费年初预算下达共 7 万元（宝市财办行〔2025〕1 号），1-7 月已完成项目支付 7 万元，执行率 100%。

（三）目标实现程度。

根据年初制定目标任务已按时完成。

四、绩效监控结论

经事中绩效监控自评，绩效监控情况为我部门遵守各项规章制度，严格按照年初项目预算支付资金，统筹兼顾按年初计划完成目标任务，自评绩效监控情况良好。

五、存在问题

绩效监控的有效性、及时性不足，还需要进一步完善绩效监控规定或办法，部分项目前期准备不够充分。下一步将强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作。

六、相关建议

1. 加强业务培训学习；
2. 加强业务工作指导。

七、其他需要说明的情况

无。

附件：项目绩效目标执行监控表

宝鸡市归国华侨联合会

2025 年 8 月 28 日

附件

市侨联对外联谊交流项目绩效目标执行监控表

项目支出绩效目标执行监控表

(2025 年度)

项目名称		市侨联对外联谊交流														
主管部门及代码		宝鸡市归国华侨联合会 442001				实施单位		宝鸡市归国华侨联合会								
项目资金（万元）			预算数			1-7 月执行数		1-7 月执行率			全年预计执行数					
		年度资金总额	0.95			0.95		100%			100%					
		其中：本年一般公共预算拨款	0.95			0.95		100%			100%					
		其他资金	0			/		/			/					
年度 总体 目标	邀请海内外涉侨企业、人员来宝开展经贸文化交流活动；赴侨资源丰富的地区开展联络交流活动。															
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	

	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤0.95 万元	100%	100%							√			
		社会成本指标	无	/	/	/							/			
		生态成本指标	无	/	/	/							/			
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥1	100%	100%							√			
		质量指标	开展活动经费使用率	100%	100%	100%							√			
		时效指标	活动完成时效性	本年内	100%	100%							√			
	效益指标	经济效益指标	营造良好的经济交流环境	显著	100%	100%							√			
		社会效益指标	维护侨胞合法权益	显著	100%	100%							√			
		生态效益指标	无	/	/	/							/			
		可持续性影响指标	优化侨胞服务	显著	100%	100%							√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞满意度	≥95%	100%	100%							√			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

市侨联因公出国（境）项目绩效目标执行监控表

项目支出绩效目标执行监控表

（2025 年度）

项目名称		市侨联因公出国（境）项目														
主管部门及代码		宝鸡市归国华侨联合会 442001				实施单位		宝鸡市归国华侨联合会								
项目资金（万元）			预算数			1-7 月执行数		1-7 月执行率		全年预计执行数						
		年度资金总额	6.05			6.05		100%		100%						
		其中：本年一般公共预算拨款	6.05			6.05		100%		100%						
		其他资金	0			/		/		/						
年度 总体 目标	随省侨联赴新加坡、印度尼西亚执行慰侨联谊、引才引智任务。															
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	

	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤6.05 万元	100%	100%							√			
		社会成本指标	无	/	/	/							/			
		生态成本指标	无	/	/	/							/			
	产出指标	数量指标	开展活动天数	8 天	100%	100%							√			
		质量指标	开展活动经费使用率	100%	100%	100%							√			
		时效指标	开展活动时效性	5 月底前	100%	100%							√			
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济交流环境	显著	100%	100%							√			
		社会效益指标	维护侨商侨企合法权益	显著	100%	100%							√			
		生态效益指标	无	/	/	/							/			
		可持续性影响指标	优化侨胞服务	显著	100%	100%							√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞满意度	≥95%	100%	100%							√			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。