2025年度
烟台市归国华侨联合会
本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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　2025 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法律、法规，执行市归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（二）加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的合法权益，为他们提供法律咨询服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设。

（三）引导、协助海外侨胞与烟台进行经济合作和科技文化交流；为归侨、侨眷投资办实业和海外侨胞来烟台投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在烟台兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（四）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

（五）密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关侨务政策的拟订工作；配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（六）负责侨联的组织建设和宣传工作；联系团体会员，指导下级侨联工作。

（七）完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能部室，分别是：办公室、文化交流部、经济联络部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市归国华侨联合会本级　　金额单位：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	305.74	一、一般公共服务支出	32	184.48
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	10.03	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		八、社会保障和就业支出	39	86.90
	9		九、卫生健康支出	40	13.43
	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	3.10
	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	17.83
	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	10.03
	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	315.77	**本年支出合计**	58	315.77
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	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	315.80	**总计**	62	315.80

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

单位：烟台市归国华侨联合会本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		315.77	315.77					
201	一般公共服务支出	184.48	184.48					
20129	群众团体事务	183.56	183.56					
2012901	行政运行	172.92	172.92					
2012902	一般行政管理事务	10.64	10.64					
20134	统战事务	0.92	0.92					
2013405	华侨事务	0.92	0.92					
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90					
20805	行政事业单位养老支出	86.90	86.90					
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36					
210	卫生健康支出	13.43	13.43					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67					
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75					
215	资源勘探工业信息等支出	3.10	3.10					
21505	工业和信息产业	3.10	3.10					
2150599	其他工业和信息产业支出	3.10	3.10					
221	住房保障支出	17.83	17.83					
22102	住房改革支出	17.83	17.83					
2210201	住房公积金	17.83	17.83					
223	国有资本经营预算支出	10.03	10.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.03	10.03					
2230107	国有企业改革成本支出	10.03	10.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市归国华侨联合会本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		315.77	291.08	24.69			
201	一般公共服务支出	184.48	172.92	11.56			
20129	群众团体事务	183.56	172.92	10.64			
2012901	行政运行	172.92	172.92				
2012902	一般行政管理事务	10.64		10.64			
20134	统战事务	0.92		0.92			
2013405	华侨事务	0.92		0.92			
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90				
20805	行政事业单位养老支出	86.90	86.90				
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36				
210	卫生健康支出	13.43	13.43				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43				
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75				
215	资源勘探工业信息等支出	3.10		3.10			
21505	工业和信息产业	3.10		3.10			
2150599	其他工业和信息产业支出	3.10		3.10			
221	住房保障支出	17.83	17.83				
22102	住房改革支出	17.83	17.83				
2210201	住房公积金	17.83	17.83				
223	国有资本经营预算支出	10.03		10.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.03		10.03			
2230107	国有企业改革成本支出	10.03		10.03			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市归国华侨联合会本级

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	1	305.74	一、一般公共服务支出	33	184.48	184.48		
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	10.03	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	86.90	86.90		
	9		九、卫生健康支出	41	13.43	13.43		
	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	3.10	3.10		

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
	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	17.83	17.83		
	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	10.03			10.03
	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	315.77	**本年支出合计**	59	315.77	305.74		10.03
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				
总计	32	315.77	**总计**	64	315.77	305.74		10.03

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：烟台市归国华侨联合会本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		305.74	291.08	14.66
201	一般公共服务支出	184.48	172.92	11.56
20129	群众团体事务	183.56	172.92	10.64
2012901	行政运行	172.92	172.92	
2012902	一般行政管理事务	10.64		10.64
20134	统战事务	0.92		0.92
2013405	华侨事务	0.92		0.92
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90	
20805	行政事业单位养老支出	86.90	86.90	
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	
210	卫生健康支出	13.43	13.43	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	
215	资源勘探工业信息等支出	3.10		3.10
21505	工业和信息产业	3.10		3.10
2150599	其他工业和信息产业支出	3.10		3.10
221	住房保障支出	17.83	17.83	
22102	住房改革支出	17.83	17.83	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：烟台市归国华侨联合会本级

金额单位：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	217.27	302	商品和服务支出	27.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.79	30201	办公费	15.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.90	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	19.01	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.83	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	5.98	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	46.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.79	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	43.56	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	2.97	30228	工会经费	2.75	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	0.01	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	7.30	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	1.38			
	人员经费合计	263.81	**公用经费合计**					27.27

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：烟台市归国华侨联合会本级

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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市归国华侨联合会本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		10.03		10.03
223	国有资本经营预算支出	10.03		10.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.03		10.03
2230107	国有企业改革成本支出	10.03		10.03

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市归国华侨联合会本级

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
1.55		0.76		0.76	0.79	1.55		0.76		0.76	0.79

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

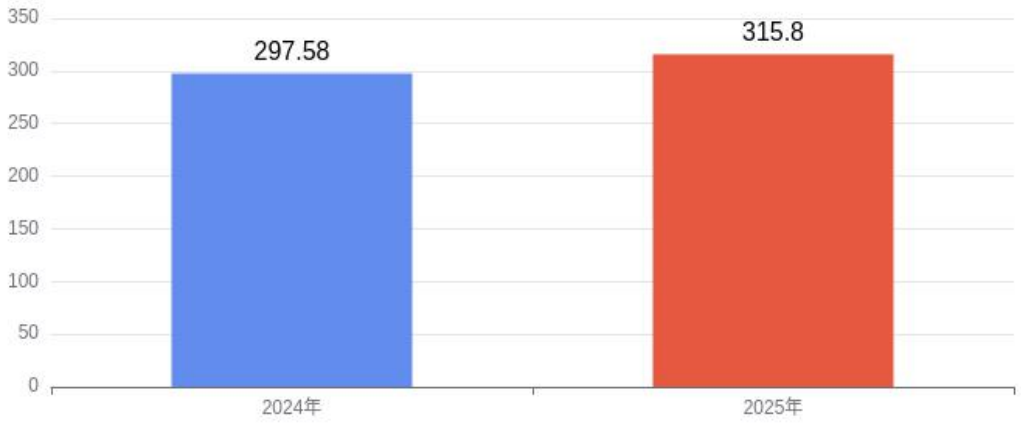
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 315.8 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 18.22 万元，增长 6.12%。主要是本年度有人员调整，有人员退休、有新增人员，人员类支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

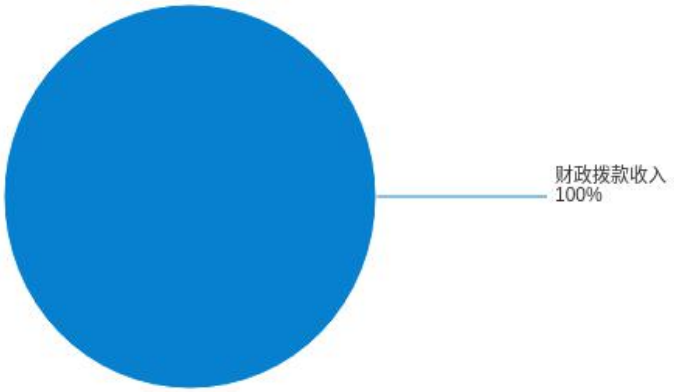


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 315.77 万元，其中：财政拨款收入 315.77 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 315.77 万元。与 2024 年度相比，增加 18.23 万元，增长 6.13%。主要是本年度有人员调整，有人员退休、有新增人员，人员类支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

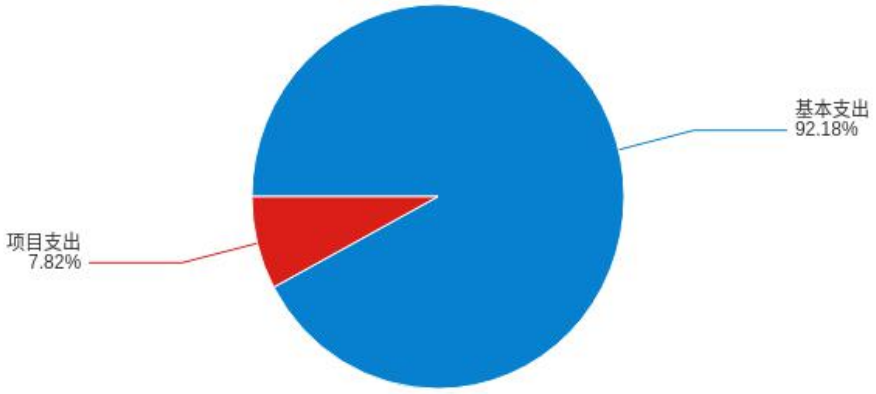
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 315.77 万元，其中：基本支出 291.08 万元，占 92.18%；项目支出 24.69 万元，占 7.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 291.08 万元。与 2024 年度相比，增加 23.53 万元，增长 8.79%。主要是本年度有人员调整，有人员退休、有新增人员，人员类支出增加。

2、项目支出 24.69 万元。与 2024 年度相比，减少 5.32 万元，下降 17.73%。主要是响应财政号召，缩减经费开支，压缩项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

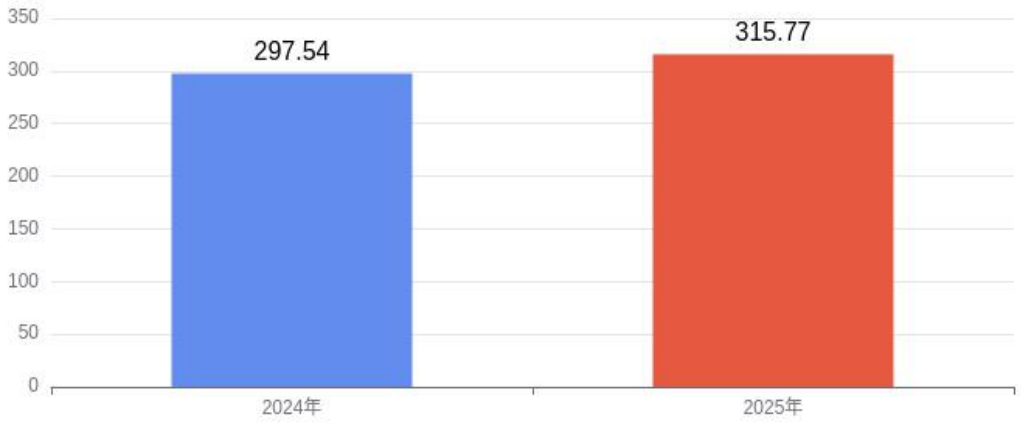
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 315.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.23 万元，增长 6.13%。

主要是本年度有人员调整，有人员退休、有新增人员，人员类支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

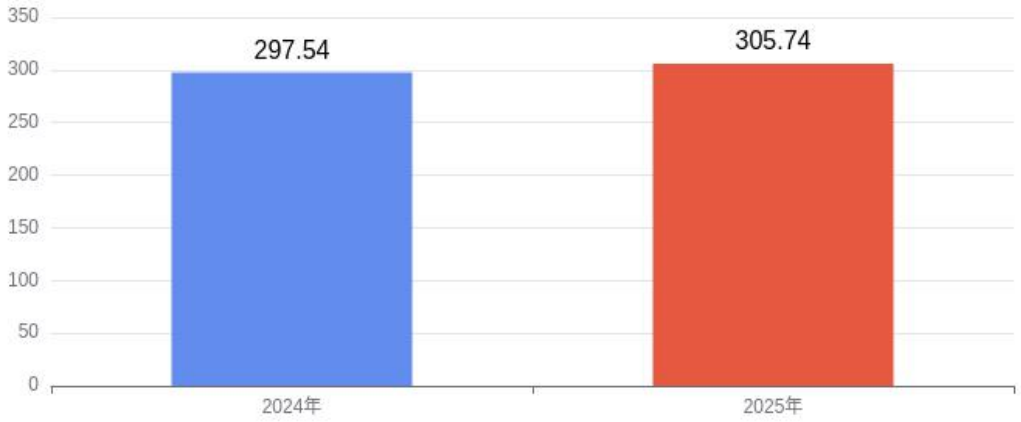


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 305.74 万元，占本年支出合计的 96.82%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.2 万元，增长 2.76%。主要是本年度有人员调整，有人员退休、有新增人员，人员类支出增加。

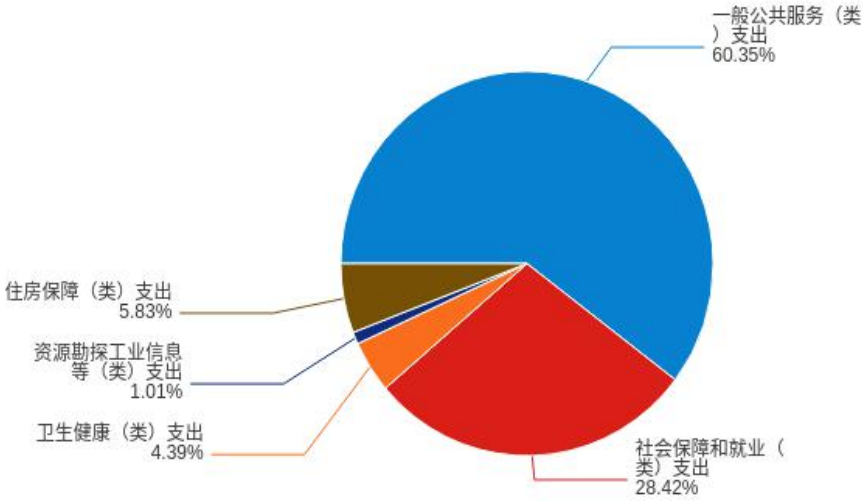
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出305.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出184.48万元，占60.35%；社会保障和就业（类）支出86.9万元，占28.42%；卫生健康（类）支出13.43万元，占4.39%；资源勘探工业信息等（类）支出3.1万元，占1.01%；住房保障（类）支出17.83万元，占5.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 305.74 万元，支出决算为 305.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.92 万元，支出决算为 172.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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46.53万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算为19.01万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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21.36万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)。年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、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 17.83 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 291.08 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 263.81 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 27.27 万元，主要包括: 办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 10.03 万元,支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中:

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的

100%。与年初预算持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年烟台市归国华侨联合会本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.76万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、年检费、高速过路费等支出。截至2025年12月31日，烟台市归国华侨联合会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

其中:

国内接待费 0.79 万元,主要用于接待国内访团和华侨访团，共计接待 9 批次、65 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）;

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 27.27 万元，与 2025 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2025 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 24.7 万元，占单位预算项

目支出总额的100%。

组织对侨联部门履职业务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金24.7万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市归国华侨联合会本级2025年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，经自评，本项目年度绩效目标全面完成，各项指标均达到或优于年度指标值，无偏差事项。项目自评得分100分，自评等级为“优”。项目资金管理规范、执行率高，项目实施有效保障了市侨联依法依章程履行职能，实现了预期效益。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及侨联部门履职业务经费等1个项目的绩效自评表。

1、侨联部门履职业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为24.7万元，执行数为24.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经自评，本项目年度绩效目标全面完成，各项指标均达到或优于年度指标值，无偏差事项。项目自评得分100分，自评等级为“优”。项目资金管理规范、执行率高，项目实施有效保障了市侨联依法依章程履行职能，实现了预期效益。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

侨联部门履职业务经费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）。

二十二、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，下同）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

二十五、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。

二十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	市侨联部门履职业务经费	市侨联	100	优

市侨联市级预算项目支出绩效自评表

单位：

项目名称	侨联部门履职业务经费						
主管部门	烟台市侨联			实施单位	烟台市侨联		
项目预算执行情况		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	24.7	24.7	24.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.8	23.8	23.8	5	100%	5
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0.9	0.9	0.9	5	100%	5
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《市侨联2025年度重点工作》，计划使用资金24.7万元，（一）归侨慰问费：5万元 本项目用于春节前集中走访慰问全市生活困难归侨 。经对全市生活困难归侨侨眷摸底核实、建立台账并实行动态管理，确定慰问对象50户，按照1000元/户的标准发放慰问金，即慰问金所需资金为1000元/户×50户＝5万元。慰问总成本控制在5万元以内，慰问金发放标准不超过1000元/户，确保慰问对象精准率100%、慰问金发放到位率100%，于2025年春节前全部发放到位，受益困难归侨侨眷150人次以上。（二）华商交流活动经费：9.7万元 本项目用于举办烟台华商交流会1场，会期2天（含报到），参会120人，其中邀请接待海外华商、侨团侨领80人次。所需经费具体测算如下：一是会议活动费4.0万元，主要用于会议组织、活动实施等；二是会议室租赁费1.8万元，用于租赁会议场地；三是租车费1.5万元，用于参会人员接送站及园区企业参观考察用车；四是自助餐费2.4万元，按照50元/人/餐的标准、120人参会测算。以上四项合计9.7万元，活动总成本控制在9.7万元以内，自助餐标准不超过50元/人/餐。交流会于2025年11月底前举办完成，力争达成合作（投资）意向2项以上，参会华商及侨界人士满意度90%以上。（三）侨界人士培训经费：10万元 本项目用于举办侨界代表人士、侨联干部培训班2期，培训100人次。围绕党的创新理论、侨务政策法规、经济发展形势设置课程，邀请专家学者授课不少于8学时，并组织交流研讨和现场教学。所需经费主要包括：专家授课费、教材资料印制费、外出交流学习差旅费、现场教学保障费等。按照人均费用不超过450元/人/天的标准从严控制，培训总成本控制在10万元以内。培训于2025年11月底前完成，覆盖区市侨联及基层侨联组织10个以上，培训结业率95%以上，参训人员满意度90%以上。			归侨慰问费5万元、华商交流活动经费9.7万元、侨界人士培训经费10万元，项目总投入24.7万元，活动总成本控制在24.7万元以内，各项活动受益侨界群众450人次以上（慰问受益150人次以上、华商交流参会及受益200人次以上、培训100人次）。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24.7万元	24.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	走访慰问困难归侨户数	≥50户	50户	10	10	
		数量指标	举办华商交流会	≥1场	1场	10	10	
		数量指标	侨界人士培训期数	≥2期	2期	10	10	
		质量指标	慰问对象精准率	1	1	10	10	
		质量指标	培训结业率	≥95%	0.95	10	10	
	效益指标	时效指标	春节走访慰问完成时间	春节前完成	2025年春节前完成	10	10	
		时效指标	交流会及培训完成时间	2025年11月底前	2025年11月底前完成	10	10	
	社会效益指标	各项活动受益侨界群众	≥450人次	450人次	5	5	10	
	经济效益指标	达成合作（投资）意向	≥2项	2项	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.95	10	10	
总分			100.00					

侨联部门履职业务经费项目 2025 年度

绩效评价报告

项目名称：侨联部门履职业务经费

主管部门：烟台市归国华侨联合会

实施单位：烟台市归国华侨联合会机关

评价年度：2025 年度

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障市侨联依法依章程履行职能，根据《市侨联2025年度重点工作》，设立“侨联部门履职业务经费”项目，围绕凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力，重点组织实施三项工作：归侨慰问：对全市生活困难归侨侨眷摸底核实、建立台账并实行动态管理，春节前集中走访慰问生活困难归侨50户，按1000元/户标准发放慰问金，把党和政府的关怀送到侨界群众身边。

华商交流活动：举办烟台华商交流会1场，会期2天（含报到），参会120人，其中邀请接待海外华商、侨团侨领80人次，开展投资环境及招商项目推介、园区企业参观考察，做好会务保障，服务全市招商引资和高质量发展。

侨界人士培训：举办侨界代表人士、侨联干部培训班2期、培训100人次，围绕党的创新理论、侨务政策法规、经济发展形势设置课程，邀请专家学者授课，组织交流研讨和现场教学，提升侨界人士政策理论水平和履职尽责能力。

（二）项目绩效目标

年度总体目标：归侨慰问费5万元、华商交流活动经费9.7万元、侨界人士培训经费10万元，项目总投入24.7万元，活动总成本控制在24.7万元以内，各项活动受益侨界群众450人次以上（慰问受益150人次以上、华商交流参会

及受益200人次以上、培训100人次）。具体目标包括：走访慰问困难归侨≥50户、慰问对象精准率100%、春节前完成；举办华商交流会≥1场、参会≥120人、达成合作（投资）意向≥2项、2025年11月底前完成；举办培训≥2期、培训≥100人次、结业率≥95%、2025年11月底前完成；服务对象满意度≥90%。

（三）项目资金情况

项目全年预算数24.7万元，其中：当年财政拨款23.8万元、其他资金0.9万元。全年执行数24.7万元，预算执行率100%，无结转结余。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金到位情况

项目资金24.7万元全部足额到位，到位率100%。其中当年财政拨款23.8万元、其他资金0.9万元，上年结转资金0元。

（二）资金使用情况

全年实际支出24.7万元，预算执行率100%，资金使用与批复用途一致。分项执行情况如下：

归侨慰问费5万元：按1000元/户标准向50户生活困难归侨发放慰问金，慰问金于2025年春节前全部发放到位。

华商交流活动经费9.7万元：会议活动费4.0万元、会议室租赁费1.8万元、租车费1.5万元、自助餐费2.4万元

（按 50 元/人/餐标准、120 人测算），合计 9.7 万元。

侨界人士培训经费 10 万元：用于专家授课费、教材资料印制费、外出交流学习差旅费、现场教学保障费等，人均费用控制在 450 元/人/天以内。

（三）资金管理情况

项目资金实行专款专用、单独核算，严格执行财政预算资金管理有关规定以及会议费、培训费管理办法，支出履行审批程序，凭证手续完备，未发现截留、挤占、挪用等问题。

三、项目组织实施情况

（一）加强组织领导。实施单位将项目列入年度重点工作，明确责任科室和责任人，制定具体实施方案，按时间节点压茬推进。

（二）规范过程管理。归侨慰问方面，先期开展全市生活困难归侨侨眷摸底核实、建立台账并实行动态管理，确保慰问对象精准；华商交流活动方面，严格拟定活动方案，做好邀请对接、会务保障和参观考察组织；培训方面，制定年度培训计划，科学设置课程，邀请专家学者授课，组织交流研讨和现场教学。

（三）严格监督管理。各项活动严格执行报批程序和财务管理制度，活动结束后及时总结，确保项目规范实施、资金安全使用。

四、绩效目标完成情况分析

（一）成本指标完成情况

项目总成本：年度指标值≤24.7 万元，实际完成 24.7 万元，控制在预算总额以内，未超支。得分 10 分。

（二）产出指标完成情况

1. 数量指标

走访慰问困难归侨户数：年度指标值≥50 户，实际完成 50 户。得分 10 分。

举办华商交流会：年度指标值≥1 场，实际完成 1 场（会期 2 天、参会 120 人，其中海外华商、侨团侨领 80 人次）。得分 10 分。

侨界人士培训期数：年度指标值≥2 期，实际完成 2 期、培训 100 人次。得分 10 分。 2. 质量指标

慰问对象精准率：年度指标值 100%，实际完成 100%，慰问对象均经摸底核实建档，慰问金发放到位率 100%。得分 10 分。

培训结业率：年度指标值≥95%，实际完成 95%。得分 10 分。 3. 时效指标

春节走访慰问完成时间：年度指标值为 2025 年春节前完成，实际于 2025 年春节前全部完成。得分 10 分。

交流会及培训完成时间：年度指标值为 2025 年 11 月底前完成，实际均于 2025 年 11 月底前完成。得分 10 分。

（三）效益指标完成情况

1. 社会效益指标：各项活动受益侨界群众，年度指标值≥450人次，实际完成450人次（慰问受益150人次以上、华商交流参会及受益200人次以上、培训100人次），困难归侨得到实质性帮扶，海外侨胞和华商对烟台的了解进一步加深。得分5分。

2. 经济效益指标：达成合作（投资）意向，年度指标值≥2项，实际达成2项，华商交流会的平台作用得到发挥，服务全市招商引资取得实效。得分5分。

（四）满意度指标完成情况

服务对象满意度：年度指标值≥90%，经对受慰问归侨侨眷、参会华商及参训人员开展满意度调查，实际满意度达95%。得分10分。

五、评价结论

经自评，本项目年度绩效目标全面完成，各项指标均达到或优于年度指标值，无偏差事项。项目自评得分100分，自评等级为“优”。项目资金管理规范、执行率高，项目实施有效保障了市侨联依法依章程履行职能，实现了预期效益。

六、存在问题

一是绩效指标精细化程度有待提高，部分效益指标（如合作意向转化落地情况）的跟踪问效还需加强；二是活动形式和载体有待进一步创新，华商交流、培训的针对性和实效

性还有提升空间；三是项目宣传总结力度不够，典型经验和成果转化宣传还不充分。

七、改进措施及有关建议

完善绩效指标体系。进一步细化量化效益指标，建立合作意向跟踪台账，加强对合作（投资）意向转化落地的后续跟踪问效，提高绩效评价的导向作用。

提升活动质效。围绕全市中心工作优化华商交流会主题设计和客商邀请结构，增强培训课程设置的针对性、实用性，推动活动成果最大化。

加强总结宣传。及时总结项目实施成效和典型经验，通过多种渠道宣传侨联履职成果，扩大项目社会影响。

强化资金管理。继续严格预算约束和支出标准，确保资金使用安全规范、绩效目标如期实现。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度预算安排、改进项目管理的重要依据，并按规定随部门决算在指定平台公开，接受社会监督。

附表：项目支出绩效自评表（2025 年度）

市侨联市级预算项目支出绩效自评表

单位：

项目名称	侨联部门履职业务经费						
主管部门	烟台市侨联			实施单位	烟台市侨联		
项目预算执行情况		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	24.7	24.7	24.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.8	23.8	23.8	5	100%	5
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0.9	0.9	0.9	5	100%	5
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《市侨联2025年度重点工作》，计划使用资金24.7万元，（一）归侨慰问费：5万元 本项目用于春节前集中走访慰问全市生活困难归侨。经对全市生活困难归侨侨眷摸底核实、建立台账并实行动态管理，确定慰问对象50户，按照1000元/户的标准发放慰问金，即慰问金所需资金为1000元/户×50户＝5万元。慰问总成本控制在5万元以内，慰问金发放标准不超过1000元/户，确保慰问对象精准率100%、慰问金发放到位率100%，于2025年春节前全部发放到位，受益困难归侨侨眷150人次以上。（二）华商交流活动经费：9.7万元 本项目用于举办烟台华商交流会1场，会期2天（含报到），参会120人，其中邀请接待海外华商、侨团侨领80人次。所需经费具体测算如下：一是会议活动费4.0万元，主要用于会议组织、活动实施等；二是会议室租赁费1.8万元，用于租赁会议场地；三是租车费1.5万元，用于参会人员接送站及园区企业参观考察用车；四是自助餐费2.4万元，按照50元/人/餐的标准、120人参会测算。以上四项合计9.7万元，活动总成本控制在9.7万元以内，自助餐标准不超过50元/人/餐。交流会于2025年11月底前举办完成，力争达成合作（投资）意向2项以上，参会华商及侨界人士满意度90%以上。（三）侨界人士培训经费：10万元 本项目用于举办侨界代表人士、侨联干部培训班2期，培训100人次。围绕党的创新理论、侨务政策法规、经济发展形势设置课程，邀请专家学者授课不少于8学时，并组织交流研讨和现场教学。所需经费主要包括：专家授课费、教材资料印制费、外出交流学习差旅费、现场教学保障费等。按照人均费用不超过450元/人/天的标准从严控制，培训总成本控制在10万元以内。培训于2025年11月底前完成，覆盖区市侨联及基层侨联组织10个以上，培训结业率95%以上，参训人员满意度90%以上。			归侨慰问费5万元、华商交流活动经费9.7万元、侨界人士培训经费10万元，项目总投入24.7万元，活动总成本控制在24.7万元以内，各项活动受益侨界群众450人次以上（慰问受益150人次以上、华商交流参会及受益200人次以上、培训100人次）。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24.7万元	24.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	走访慰问困难归侨户数	≥50户	50户	10	10	
		数量指标	举办华商交流会	≥1场	1场	10	10	
		数量指标	侨界人士培训期数	≥2期	2期	10	10	
		质量指标	慰问对象精准率	1	1	10	10	
		质量指标	培训结业率	≥95%	0.95	10	10	
	效益指标	时效指标	春节走访慰问完成时间	春节前完成	2025年春节前完成	10	10	
		时效指标	交流会及培训完成时间	2025年11月底前	2025年11月底前完成	10	10	
	社会效益指标	各项活动受益侨界群众	≥450人次	450人次	5	5	10	
	经济效益指标	达成合作（投资）意向	≥2项	2项	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.95	10	10	
总分			100.00					

使用说明：①报告中资金执行数据（当年财政拨款 23.8 万元、其他资金 0.9 万元、执行率 100%）取自自评表；②满意度 95%、结业率 95%等“实际完成值”请以 2025 年度实际调

查和统计结果为准核实后填写；③“存在问题”部分为常规性表述，可结合单位实际增删；④如需将报告拆分为三个分项分别出具，或需调整为财政部门规定的固定模板格式，请告知。