

2018 年度

吉林省松原市归国华侨联合会部门决算

2019 年 8 月 23 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 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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

一、工作职能

松原市侨联根据《中华全国归国华侨联合会章程》积极主动，独立自主地开展工作，其主要职能是：

(一)引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

(二)围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务；办好侨联所属企事业。

(三)参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

(四)宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律，法规，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和《吉林省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的实施，加强对归侨、侨眷的法制教育，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

(五)密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社社团的联系，鼓励他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，为实现祖国完全统一贡献力量。

(六)引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

(七)加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公。面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为群众团体，2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

从决算单位构成看，部门决算包括：部门本级决算。

纳入部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省松原市归国华侨联合会

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、财政拨款收入	1	87.20	一、一般公共服务支出	14	89.03
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	14.60
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	16	2.67
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	19.10		19	
本年收入合计	9	106.30	本年支出合计	22	106.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	106.30	总计	26	106.30

二、收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省松原市归国华侨联合会

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		1,063,005.52	87.20					19.10
201	一般公共服务支出	890,314.48	69.93					19.10
20125	港澳台侨事务	889,514.48	69.85					19.10
2012501	行政运行	426,446.32	31.54					11.10
2012506	华侨事务	455,850.16	37.59					8.00
2012550	事业运行	7,218.00	0.72					
20129	群众团体事务	800.00	0.08					
2012901	行政运行	800.00	0.08					
208	社会保障和就业支出	146,009.28	14.60					
20805	行政事业单位离退休	146,009.28	14.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	146,009.28	14.60					
221	住房保障支出	26,681.76	2.67					
22102	住房改革支出	26,681.76	0.67					
2210201	住房公积金	26,681.76	2.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省松原市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		106.30	60.71	54.68	6.03	45.59			
201	一般公共服务支出	89.03	43.44	37.41	6.03	45.59			
20125	港澳台侨事务	88.95	43.36	37.33	6.03	45.59			
2012501	行政运行	42.64	42.64	36.61	6.03				
2012506	华侨事务	45.59				45.59			
2012550	事业运行	0.72	0.72	0.72					
20129	群众团体事务	0.08	0.08	0.08					
2012901	行政运行	0.08	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	14.60					
20805	行政事业单位离退休	14.60	14.60	14.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.60	14.60	14.60					
221	住房保障支出	2.67	2.67	2.67					
22102	住房改革支出	2.67	2.67	2.67					
2210201	住房公积金	2.67	2.67	2.67					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：吉林省松原市归国华侨联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	87.20	一、一般公共服务支出	15		69.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16		14.60	
	3		十九、住房保障支出	17		2.67	
本年收入合计	9	87.20	本年支出合计	23		87.20	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	87.20	总计	28		87.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省松原市归国华侨联合会

单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		87.20	49.61	43.58	6.03	37.59
201	一般公共服务支出	69.93	32.34	26.31	6.03	37.59
20125	港澳台侨事务	69.85	32.26	26.23	6.03	37.59
2012501	行政运行	31.54	31.54	25.51	6.03	
2012506	华侨事务	37.59				37.59
2012550	事业运行	0.72	0.72	0.72		
20129	群众团体事务	0.08	0.08	0.08		
2012901	行政运行	0.08	0.08	0.08		
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	14.60		
20805	行政事业单位离退休	14.60	14.60	14.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.60	14.60	14.60		
221	住房保障支出	2.67	2.67	2.67		
22102	住房改革支出	2.67	2.67	2.67		
2210201	住房公积金	2.67	2.67	2.67		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：吉林省松原市归国华侨联合会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28.98	302	商品和服务支出	6.03	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	13.97	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.01	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.01	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	14.60	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	14.60	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		43.58	公用经费合计				6.03		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省松原市归国华侨联合会

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
9.8	5.8	4		4		9.53	5.53	4		4	

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”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：吉林省松原市归国华侨联合会

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 106.30 万元、支总计 106.3 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 35.56 万元，增长 50.3%，主要原因是中国侨联、省侨联开展系列活动。支出总计增加 35.56 万元，增长 50.3%。主要原因是当年有国家和省侨联拨入的非本级财政资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 106.3 万元，其中：财政拨款收入 87.2 万元，占 82.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 19.1 万元，占 17.8 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 106.3 万元，其中：基本支出 60.72 万元，占 57.1%；项目支出 45.58 万元，占 42.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 54.68 万元，占 51.4%；公用经费 51.62 万元，占 48.6 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 87.2 万元，支出总计 87.2 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.86 万元，增长 25.8 %。主要原因是当年人员工资普调、新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 87.2 万元，占本年支出合计的 82.0%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 17.86 万元，增长 25.8 %。主要原因是当年人员工资普调、新增项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 87.2 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 69.93 万元，占 80.2%；社会保障和就业（类）支出 14.6 万元，占 16.7%；住房保障（类）支出 2.67 万元，占 3.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 86.47 万元，支出决算为 87.2 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政功能分类科目列支错误，此项经费由一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（项）调入。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。年初预算为 29.59 万元，支出预算为 0.72 万元，完成预算的 2.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政功能分类科目错误，此项经费已调至一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

3. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 41.44 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初

预算的 90.68%。决算数小于预算数的主要原因是按有关文件进一步压缩各项开支所致。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.08 万元，年初未列入预算，决算数大于预算数的主要原因是财政发放优秀公务员奖励。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政功能分类科目列支错误，此项经费由社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)调入。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 12.69 万元，支出预算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是财政功能分类科目错误，此项经费已调至社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

7. 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 2.75 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标未使用完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 87.20 万元，其中：人员经费 43.58 万元，主要包括：基本工资 13.97 万元、津贴补贴 7.29 万元、奖金 4.58 万元、职工基本医疗保险缴费 0.46 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、退休费 14.6 万元、住房公积金 2.67 万元。

公用经费 6.03 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、印刷费 0.04 万元、邮电费 0.22 万元、物业管理费 0.01 万元、差旅费 1.2 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.8 万元，支出决算为 9.53 万元，完成预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因按有关文件进一步压缩各项开支所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 5.53 万元，占 58.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，占 42.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 5.53 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费（机票费）2.96 万元、国外城市间城市间交通费、住宿费、

伙食费、公杂费 2.57 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 5.53 万元，增长 553.0%。主要原因：本年度省侨联组织赴国际访问团。

2. 公务用车购置及运行费支出 4 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4 万元，主要用于车辆燃油费、保险费及维修费。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 0.14 万元，下降 3.4%。主要原因：按有关文件进一步压缩各项开支所致。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算于 2017 年度无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

部门整体支出绩效自评表						
(2018 年度)						
填报单位（盖章）：吉林省松原市归国华侨联合会				填报日期：2019 年 1 月 24 日		
单位名称：吉林省松原市归国华侨联合会						
绩效评价小组负责人：杜文秀			联系电话：			
单位预算执行情况 (万元)	预算数：	86.47	执行数：	87.2		
	其中：基本支出：	45.03	其中：基本支出：	49.62		
	项目支出	41.44	项目支出：	37.58		
绩效目标完成情况	全年整体绩效完成率 100.84%。其中：基本支出完成率 110.19%，项目支出完成率 90.69%。					
年度绩效指标（个性）	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	开展了“侨胞之家”创建活动	购买并发放了 80 本《宪法》单行本。举办学习《宪法》专题讲座 5 次、讨论座谈会 5 次、知识竞赛 3 次。	购买并发放了 80 本《宪法》单行本。各级侨联因地制宜组织广大归侨侨眷，开展了丰富多彩的学习活动，举办学习《宪法》专题讲座 6 次、讨论座谈会 7 次、知识竞赛 3 次，累计参加 300 余人次，学习贯彻落实宪法活动有声势、有深度，营造了良好的学习氛围。	
			积极开展侨务工作	资助困难归侨、归侨子女圆梦大学梦	资助困难归侨、归侨子女圆梦大学梦	资助困难归侨、归侨子女圆梦大学梦，按照省侨联要求，经过严格把关，将一名贫困归侨子女考生信息上报省侨联，并发放了 3000 元助学金。
			掌握侨情，扎实开展调研工作	通过实地考察、召开座谈会、听取汇报、查看资料等形式对全市侨情进行全面调研 2 次，系统掌握了基层侨联的机构设置、人员编制等情况，为做好新时期侨联工作打下了坚实基础。	通过实地考察、召开座谈会、听取汇报、查看资料等形式对全市侨情进行全面调研 4 次，系统掌握了基层侨联的机构设置、人员编制等情况，为做好新时期侨联工作打下了坚实基础。	

			组织了中小學生參加作文大賽。	组织了全市中小學生参加了由中国侨联、全国台联、人民日报海外版、《快乐作文》杂志社等8家单位举办的“第十九届世界華人學生作文大賽”1次, 我市中小學生提交近260篇作文參賽, 經組委會評選, 7人榮獲一等獎, 19人榮獲二等獎, 47人榮獲三等獎。
			开展了朝鮮歸僑口述歷史工作	积极搜集、挖掘、整理朝鮮歸僑口述歷史資料, 共搜集、挖掘、整理朝鮮歸僑口述歷史資料15余万字。編纂了約4万字的《扶余華僑農場史》。
		質量指标	履職盡責, 秉言獻策, 依法維護僑益, 認真履行僑聯職能, 發揮自身優勢, 主動服務松原經濟社會發展。	良好
		時效指标	各項管理及服務工作按照工作計劃進行, 不出現滯后現象。	全部按時完成
		成本指标	總成本控制在87.2萬元以內。	總成本87.2萬元。
	效果指标	經濟效益指标	-	-
		社会效益指标	廣泛凝聚僑界智慧, 積極支持僑界人大代表和政協委員履行職責, 積極建言獻策, 不斷擴大參政議政的深度, 各級僑聯圍繞地方黨委、政府的中心工作, 組織僑界人大代表、政協委員針對社會、民生等熱點、難點問題進行調研, 為撰寫議案、提案提供便利條件。市僑聯	良好

			党组书记撰写提交了《进一步规范侨联机构设置，明确侨联管理体制》《发挥优势，进一步开展海外联谊工作》2个提案，得到了领导的好评。据不完全统计，全市各级侨界政协委员共上交提案、社情民意 17 件。		
		环境效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	扎实推进基层组织建设，凝侨聚侨的工作手臂进一步延伸；弘扬中华优秀传统文化，积极促进文化交流；加强海外联谊，为侨服务，在构建和谐社会中贡献力量；履职尽责，参政议政。		良好
		服务对象满意度指标	-	-	-

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 87.2 万元，比 2017 年 17.86 万元，增长 25.8 %。主要原因是当年人员工资普调、新增项目。

（二）政府采购支出情况

2018 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位为未参公群团单位，车辆主要用于单位日常办公使用；单位价值 50 万元（含）以上大型设备 0 台（套）、单位价值 100 万元（含）以上大型设备 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。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。

三、**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。

四、**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。

五、**“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示安排的因公出国（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。

六、**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。

七、**一般公共服务(类)港澳台事务(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。

八、**一般公共服务(类)港澳台事务(款)事业运行(项)**。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、**一般公共服务(类)港澳台事务(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、**一般公共服务(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。

十一、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)**。反映实行归口管理的事业单

位开支的离退休经费。

十三、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。

第五部分 附件

吉林省松原市归国华侨联合会

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 部门职能及组成

松原市侨联根据《中华全国归国华侨联合会章程》积极主动，独立自主地开展工作，其主要职能是：

1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

2、围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务；办好侨联所属企事业。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律，法规，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和《吉林省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的实施，加强对归侨、侨眷的法制教育，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社社团的联系，鼓励他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，为实现祖国完全统一贡献力量。

6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

7、加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公。面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

（二）人员情况

2018年，本单位行政编制：2人，工勤编制：1人。实有人员7人，其中，行政编制2人，工勤编制1人，员额2人，退休2人。

本单位年末实有人员7人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员5人，退休人员2人，与上年相同。

（三）收支情况

2018年度收入合计106.3万元。其中：财政拨款87.2万元；全年支出合计106.3万元。其中：财政拨款87.2万元。

二、部门资金使用及管理情况

（一）收入支出情况

本年收入合计106.3万元，其中：财政拨款收入87.2万元，占82.03%；本年支出合计106.3万元，其中：基本支出60.72万元，占57.1%；项目支出45.58万元，占42.9%；基本支出中，人员经费54.68万元，占51.4%；公用经费51.62万元，占48.6%。

（二）财政拨款收入支出情况

全年财政拨款收、支总计各87.2万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加35.56万元，增长50.3%。

三、部门绩效情况

（一）部门年度整体支出绩效目标、指标设定及完成情况。

1. 产出指标

(1) 数量指标。

①开展了“侨胞之家”创建活动：购买并发放了80本《宪法》单行本。各级侨联因地制宜组织广大归侨侨眷，开展了丰富多彩的学习活动，举办学习《宪法》专题讲座6次、讨论座谈会7次、知识竞赛3次，累计参加300余人次，学习贯彻落实宪法活动有声势、有深度，营造了良好的学习氛围。

②积极开展侨务工作：资助困难归侨、归侨子女圆大学梦，按照省侨联要求，经过严格把关，将一名贫困归侨子女考生信息上报省侨联，并发放了3000元助学金。

③掌握侨情，扎实开展调研工作：通过实地考察、召开座谈会、听取汇报、查看资料等形式对全市侨情进行全面调研4次，系统掌握了基层侨联的机构设置、人员编制等情况，为做好新时期侨联工作打下了坚实基础。

④组织了中小學生参加作文大赛：组织全市中小學生参加了由中国侨联、全国台联、人民日报海外版、《快乐作文》杂志社等8家单位举办的“第十九届世界華人學生作文大赛”1次，我市中小學生提交近260篇作文参赛，经组委会评选，7人荣获一等奖，19人荣获二等奖，47人荣获三等奖。

⑤开展了朝鲜归侨口述历史工作：积极搜集、挖掘、整理朝鲜归侨口述历史资料，共搜集、挖掘、整理朝鲜归侨口

述历史资料 15 余万字。编纂了约 4 万字的《扶余华侨农场史》。

(2) 质量指标。

指标设定内容：履职尽责，柬言献策，依法维护侨益，认真履行侨联职能，发挥自身优势，主动服务松原经济社会发展。**实际完成情况：**良好。

(3) 时效指标。

指标设定内容：各项管理及服务工作按照工作计划进行，不出现滞后现象。**实际完成情况：**全部按时完成。

(4) 成本指标。

指标设定内容：总成本控制在 87.2 万元以内。**实际完成情况：**总成本支出合计 87.2 万元。

2. 效果指标。

(1) 社会效益指标。

指标设定内容：广泛凝聚侨界智慧，积极支持侨界人大代表和政协委员履行职责，积极建言献策，不断扩大参政议政的深度，各级侨联围绕地方党委、政府的中心工作，组织侨界人大代表、政协委员针对社会、民生等热点、难点问题进行调研，为撰写议案、提案提供便利条件。市侨联党组书记撰写提交了《进一步规范侨联机构设置，明确侨联管理体制》《发挥优势，进一步开展海外联谊工作》2 个提案，得

到了领导的好评。据不完全统计，全市各级侨界政协委员共上交提案、社情民意 17 件。**实际完成情况：良好。**

(2) 可持续影响指标。

指标设定内容：扎实推进基层组织建设，凝侨聚侨的工作手臂进一步延伸；弘扬中华优秀传统文化，积极促进文化交流；加强海外联谊，为侨服务，在构建和谐社会中贡献力量；履职尽责，参政议政。**实际完成情况：良好。**

(二) 部门重点工作任务完成情况

市侨联在市委的领导下，在省侨联的指导下，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及关于侨务工作的重要论述，坚持“两个并重”“两个拓展”的工作方针，充分发挥自身优势和作用，求真务实，开拓创新，各项工作取得显著成绩。各项重点工作均能够按相关文件批示精神及各级管理部门要求保质保量的完成。

(三) 绩效目标未完成原因分析。

未涉及。

四、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

广泛凝聚侨界智慧，积极支持侨界人大代表和政协委员履行职责，积极建言献策，不断扩大参政议政的深度，各级侨联围绕地方党委、政府的中心工作，组织侨界人大代表、

政协委员针对社会、民生等热点、难点问题进行调研，为撰写议案、提案提供便利条件。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

为开展我单位绩效考核工作，认真研究相关文件精神，由主管亲自抓、亲自管理。明确提出“三个特色”，即可操作性强、计划性、延续性的总要求。但在总体绩效工作中由于是首年开展绩效评价工作，工作中难免出现顾此失彼、政策把握不准，指标设定不严密的现象。我们会在日后的工作中逐渐完善相关指标考核设定值，使整体绩效工作不流于形式，确实能够指导工作以提高整体业务水平。