

2019 年度

吉林省松原市归国华侨联合会部门决算

2020 年 8 月 26 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 2019 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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 项目绩效评价报告**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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**

根据上述职责，松原市归国华侨联合会内设 1 个机构，分别为办公室。核定行政编制 2 名，机关工勤编制 1 名，员额 4 名。

纳入松原市归国华侨联合 2019 年度部门决算编制范围

的单位包括：

1. 松原市归国华侨联合会本级
2. ……
3. ……

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

部门：松原市归国华侨联合会

公开 01 表  
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	75.28	一、一般公共服务支出	14	64.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.15	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	7.22
			九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	

			十九、住房保障支出	32	2.90
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十二、其他支出	35	
<b>本年收入合计</b>	9	75.43	<b>本年支出合计</b>	36	<b>74.60</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	37	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	38	0.83
	12			39	
<b>总计</b>	13	75.43	<b>总计</b>	40	<b>75.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

部门：松原市归国华侨联合会

公开 02 表  
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		75.42	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	65.30	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20134	统战事务	65.30	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013401	行政运行	29.49	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013405	华侨事务	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	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。

### 三、支出决算表

公开 03  
表  
单位：万  
元

部门：松原市归国华侨联合会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>74.60</b>	<b>43.89</b>	39.95	3.94	<b>30.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	64.47	33.76	29.82	3.94	30.71	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	64.47	33.76	29.82	3.94	30.71	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	28.66	28.66	24.72	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	35.81	5.10	5.10		30.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	7.22		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.22	7.22	7.22		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.90	2.90	2.90		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	2.90		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	2.90		0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	75.28	一、一般公共服务支出	15	64.32	64.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		.....	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	7.22	7.22	
	5		.....	19			
	6		十九、住房保障支出	20	2.9	2.9	
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	75.28	<b>本年支出合计</b>	23	74.45	74.45	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.83	0.83	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	75.28	<b>总计</b>	28	75.28	75.28	

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

单位：万元

部门：松原市归国华侨联合会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>74.45</b>	<b>43.73</b>	39.95	3.79	<b>30.71</b>
201	一般公共服务支出	64.32	33.61	29.82	3.79	30.71
20134	统战事务	64.32	33.61	29.82	3.79	30.71
2013401	行政运行	28.51	28.51	24.72	3.79	0.00
2013405	华侨事务	35.81	5.10	5.10		30.71
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	7.22		0.00
20805	行政事业单位离退休	7.22	7.22	7.22		0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22		0.00
221	住房保障支出	2.90	2.90	2.90		0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	2.90		0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	2.90		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。

## 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：松原市归国华侨联合会

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.95	302	商品和服务支出	3.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.56	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.1	30203	咨询费		310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4	30205	水费		31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.81	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	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	3	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.03				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		39.95	公用经费合计				3.79		

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：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
6	6					0.48	0.48				

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（未发生业务也要公开空表）

公开 08 表

部门：松原市归国华侨联合会

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
					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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

### 项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		海内外联谊经费、侨联事务工作经费						
主管部门		松原市归国华侨联合会		实施单位	松原市归国华侨联合会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11 万元	11 万元	5.5 万元	10	50%	5	
	其中:财政拨款	11 万元	11 万元	5.5 万元	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“以侨为本、为侨服务”宗旨，深化拓展海内外联谊工作，关心服务归侨侨眷。			各项工作的开展，较好地完成了年度的工作目标任务				
绩效 指标	一级 批标	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
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 海外联谊	一人一次	一人一次	5	2.5	由于上级 部门本年 安度排出 访国家有 变化,且 有所减少, 故资金使 用有剩余。 以后对资 金使用进 行认真分 析。
			指标 2: 采购办公设备	增加 5 个人 员编制添购 5 套办公设 备	增加 5 个人 员编制添购 5 套办公设 备	5	5	
			指标 3: 举办培训班	一次, 40-50 人	一次, 40-50 人	5	5	
			指标 4: 召开会议	三次会议, 每次 20-30 人	三次会议,每 次 20-30 人	5	5	
	质量 指标		指标 1: 海外联谊	搭建与海外 华侨的联谊 平台	搭建与海外 华侨的联谊 平台	5	5	
			指标 2: 采购办公设备	保证侨联工 作有序进行	保证侨联工 作有序进行	5	5	

		指标 3: 举办培训班	为新侨、老侨普及侨务知识	为新侨、老侨普及侨务知识	为新侨、老侨普及侨务知识	为新侨、老侨普及侨务知识	为新侨、老侨普及侨务知识
		指标 4: 召开常委会会议	研究讨论侨联工作重要事项	研究讨论侨联工作重要事项	研究讨论侨联工作重要事项	研究讨论侨联工作重要事项	研究讨论侨联工作重要事项
	时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年年底完成各项指标	2019 年年底完成各项指标	2019 年年底完成各项指标	2019 年年底完成各项指标	2019 年年底完成各项指标
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 控制成本	避免资金浪费	避免资金浪费	避免资金浪费	避免资金浪费	避免资金浪费
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	无	无	无	无
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1:	为归侨侨眷提供服务	为归侨侨眷提供服务	为归侨侨眷提供服务	为归侨侨眷提供服务	为归侨侨眷提供服务
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:	创建良好的侨务平台	创建良好的侨务平台	创建良好的侨务平台	创建良好的侨务平台	创建良好的侨务平台
		指标 2:					
		.....					
	可持续影	指标 1:	让侨务工作深入人心	让侨务工作深入人心	让侨务工作深入人	让侨务工作深入人心	让侨务工作深入人心

	响指标				心		
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	积极开展侨联工作, 让广大归侨侨眷感受家的温暖	积极开展侨联工作, 让广大归侨侨眷感受家的温暖	积极开展侨联工作, 让广大归侨侨眷感受家的温暖	积极开展侨联工作, 让广大归侨侨眷感受家的温暖	积极开展侨联工作, 让广大归侨侨眷感受家的温暖
		指标 2:					
		.....					
总分					100	97.5	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 75.43 万元、支出总计 74.60 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 30.87 万元，降低 29.0%、支出总计减少 31.7 万元，降低 29.8%。主要原因：1 按有关文件规定进一步压缩各项开支所致；2、国家和省侨联未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 75.43 万元，其中：财政拨款收入 75.28 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 74.6 万元，其中：基本支出 43.89 万元，占 58.8%；项目支出 30.71 万元，占 41.2%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 39.95 万元，占 53.6%；公用经费 3.94 万元，占 5.3%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 75.28、支出总计 74.45 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 11.92 万元，降低

13.7%、支出总计减少 12.75 万元，降低 14.6 %。主要原因：按有关文件规定进一步压缩各项开支所致。

## **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**

2019 年度财政拨款支出 74.45 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 12.75 万元，增降低 14.6%。主要原因：按有关文件规定进一步压缩各项开支所致。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 74.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64.32 万元，占 86.4%；社会保障和就业（类）支出 7.22 万元，占 9.7%；住房保障（类）支出 2.9 万元，占 3.9%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 74.39 万元，支出决算为 74.45 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.11 万元，支出决算为 28.51 万元。完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保和医保由部门缴纳所致。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 24.35 万元，支出决算为 35.81 万元，完成年初

预算的 147.1%。决算数大于预算数的主要原因是发放公务员绩效奖金、由于机构改革职能调整困难归侨补助经费由市委统战部转入本单位列支。

3. 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 13.68 万元，支出决算为 3 万元。完成年初预算的 21.9%。决算数小于预算数的主要原因是第一季度后退休人员养老金由社保统一发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.22 万元。完成年初预算的 91.34%。决算数小于预算数的主要原因是剩余未缴纳保险，指标转入财政结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未缴纳在职人员职业年金。

6. 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 2.77 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数上调所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 43.73 万元，其中：人员经费 39.95 万元，主要包括：基本工资 8.56 万元、津贴补贴 5.17 万元、奖金 5.1 万元、绩效工资 4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.17 万元、职工基本医疗保险缴费 1.94、其他社会保障缴费 0.18、住房公积金 5.81、退休费 3 万元。

公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费 0.79 万元、印刷费 0.08 万元、邮电费 0.25 万元、物业管理费 0.01 万元、差旅费 0.04 万元、租赁费 0.45 万元、会议费 0.08 万元、其他交通费用 2.03 万元、办公设备购置 0.07 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 8%。决算数小于预算数的主要原因由于上级部门本年度安排出访国家有变化，且有所减少，故资金使用有剩余。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.48 万元，占 100%；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 6 万元, 支出决算为 0.48 万元, 完成预算的 8.0%。主要原因：由于上级部门本年度安排出访国家有变化, 且有所减少, 故资金使用有剩余。全年安排因公出国（境）团组 1 个, 累计 1 人次。开支内容包括公杂费 0.48 万元。

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%, 主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元, 主要是……。截至 2019 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 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%, 主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元, 年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说

明) 政府性基金财政拨款支出为 万元, 主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 万元, 主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 万元, 主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明 (参照国家模版)

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2019 年度我部门 (单位) 组织对海内外联谊经费项目、侨联事务工作经费项目等 2 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 5.5 万元, 占部门预算财政拨款项目总额的 17.9%。

### (二) 绩效评价结果

#### 1. 我部门 (单位) 绩效自评结果如下:

(1) 海内外联谊经费、侨联事务工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 11 万元, 执行数 5.5 万元, 执行率为 50%。该项目绩效目标完成情况如下: 搭建与海外华侨的联谊平

台，参与一年一次海外联谊活动；增加 5 个人员编制添购 5 套办公设备，召开三次会议，每次 20-30 人；保证侨联工作有序进行，为新侨、老侨普及侨务知识，研究讨论侨联工作重要事项，为归侨侨眷提供服务，让侨务工作深入人心，积极开展侨联工作，让广大归侨侨眷感受家的温暖。偏差原因分析及改进措施：由于上级部门本年安度排出访国家有变化，且有所减少，故资金使用有剩余，以后对资金使用进行认真分析。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 25.99 万元，比年初预算数增加 0.21 万元，减少 0.8%，主要是按有关文件规定进一步压缩各项开支。

### （二）政府采购支出情况

2019 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，松原市归国华侨联合会共有车辆 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，其他用车主要是车辆已到报废年限，  
正在履行相关手续；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台  
（套）；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、**一般公共财政拨款收入**：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。从非省财政取得的经费。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、**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。

**八、一般公共服务(类)统战事务(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。

**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、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政单位开支的离退休经费。

**十一、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

### 松原市归国华侨联合会绩效自评报告

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门机构设置情况

松原市侨联内设机构——办公室。核定行政编制 2 名，机关工勤编制 1 名，员额 4 名。

##### （二）部门职能情况

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、“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。

### 主要职能产出情况

通过专题培训、业务指导等方式，提高侨联干部自身建设能力水平，坚持“以侨为本、为侨服务”宗旨，大力推进侨联组织创新、工作创新，深化拓展海外工作，关心服务归侨侨眷，打造“侨联四海、情满松江”品牌。

## 二、部门绩效目标设置及决策情况

### （一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

1. 2019 年度申报绩效目标为 11 万元，包括海内外联谊、困难归侨补助。

2. 绩效指标的设立坚持“以侨为本、为侨服务”宗旨，深化拓展海内外联谊工作，关心服务归侨侨眷。

### （二）部门决策情况

#### 1. 主要决策内容

坚持“以侨为本、为侨服务”宗旨，结合市侨联的工作情况，进行一次海外联谊工作，三次归侨侨眷补助。

#### 2. 决策依据

决策的依据符合主要工作职责，符合市委市政府的工作要求。

#### 3. 决策流程

首先按照工作职能及年度工作计划向办公室进行经费

申报，申报时提供相应的文件、政策依据，经科室分管领导同意后，报主席办公会集体研究决定，最后由办公室将汇总后的项目经费报市财政审批。

### 三、部门预算、预算执行及管理情况

#### （一）部门预算编制情况

根据《关于批复 2019 年度部门预算的通知》（松财办[2019] 1 号），下达经费预算总额 75.82 万元，其中基本支出预算 56.82 万元，项目支出预算 19 万元，重点支出预算 0 万元。

#### （二）部门预算执行情况

本年度收入总额 75.28 万元，支出 74.39 万元，整体支出完成率为 99%。所有项目均在规定的时间内完成，支付进度率为 100%，本年度结余结转资金 0.83 万元，主要是财政代扣社保工资，其余项目资金均按时支付、按时完成绩效目标设立的各项工作任务。

#### （三）部门预算的管理情况

1. 我单位各项经费（工资、津贴等财政代付费用除外）开支，实行事前申请审批制度，即由需开支经费的科室提出申请，经分管领导同意后，由办公室统筹安排，按经费审批权限报主管领导或主席办公会审批。经费开支原则上以公务卡或财务转账支付为主，因特殊情况无法使用转账和公务卡方式结算，经办人需说明情况并报分管领导审批同意后方可

开支。

2. 我单位按照政府信息公开有关规定，于 2019 年 2 月 22 日在松原市政府网站公开相关预算信息。公开的预算信息中基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

#### （四）部门财务管理情况

我单位资金支出规范，严格执行国家财务政策和各项财政法规，认真执行上级财政部门的有关规定和单位的财务制度，单位基本支出、项目支出都是严格按有关规定制度执行的。对“基本支出”和“项目支出”进行了明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；更不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。我单位本着精打细算，合理开支，保障重点的原则，确保了 2019 年市侨联各项工作的开展，较好地完成了年度的工作目标任务。

### 四、部门管理情况

#### （一）制度建设情况

完善建立了会议制度、信息工作制度、公文处理制度、机关考勤制度、财务管理制度等各项工作制度，并严格遵照执行。

#### （二）主要职能的工作流程

充分履行全市侨联工作的职责和担当。各项目绩效目标由办公室牵头，书记挂帅，定期对项目目标完成情况进行督促、评估、指导，保证各项工作都能按期、保质、保量完成。

### （三）部门项目管理情况

各项经费按财政划拨的资金使用方向专款专用，无挪用或超支现象。制定了项目工作的实施方案，严格履行相关程序进行审批和验收。

### （四）部门绩效管理情况

制定绩效考核指标，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。

### （五）部门资产管理情况

截至 2019 年年末，固定资产原值 39.72 万元，累计折旧 21.59 万元，资产利用率为 100%。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责。

## 五、部门绩效实现情况

### （一）部门产出目标完成情况

跟随省侨联访问团到朝鲜进行了一次海外联谊，对我市困难归侨侨眷发放了春耕补助、助学补助、春节慰问。

### （二）部门效果目标实现情况

坚持“以侨为本、为侨服务”宗旨，深化拓展海内外联谊工作，关心服务归侨侨眷。

### （三）绩效目标未完成情况及原因分析

各项目目标均已完成。

## 六、主要经验、存在问题和建议

### （一）主要经验

1. 密切配合，保证了侨联各项工作的顺利开展。
2. 完善和规范各项管理制度，严格按照规章制度执行。
3. 加强资金管理。做到事前有计划、事中强监督、事后必问效，确保项目质量把关。

### （二）存在的问题

单位绩效评价工作还有待于进一步提升。

### （三）后续工作计划

提高对财政资金使用绩效评价工作重要意义的认识，进一步完善绩效评价工作流程，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

### （四）相关建议

适时开展培训，提高相关人员业务能力和水平。