

佳木斯市归国华侨

联合会

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 佳木斯市归国华侨联合会部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 佳木斯市归国华侨联合会部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 佳木斯市归国华侨联合会部门 2020 年度部门决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	21

第一部分 佳木斯市归国华侨联合会部门概况

一、部门（单位）职责

按照《佳木斯市群众团体机关机构改革方案》，佳木斯市侨联主要职责为：

（一）坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，保障各级侨联依法开展活动，为广大侨胞提供法律服务。

（二）积极为本市经济建设牵线搭桥，协助海外侨胞、港澳同胞在我市投资兴办实业和其他社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外侨胞在经济、科技、文化等方面进行交流合作；积极支持和扶持归侨、侨眷发展非国有经济，兴办侨属企业，并为其提供服务。

（三）密切与海外侨胞及其社团的联系，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与政治协商，积极做好市人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选的推荐工作，发挥民主监督作用。

（四）根据中国侨联《章程》，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、检查、监督全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。

（五）对市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制订侨务工作的方针、政策提供建议和议案；参与

有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用。

（六）加强基层侨联组织的建设，指导他们开展符合侨联组织特点的群众活动。

（七）承担市委、市政府授权的有关事项。

二、机构设置

佳木斯市归国华侨联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个，包括：办公室。

三、人员构成

2020 年末佳木斯市归国华侨联合会部门实有人数 3 人，其中：参公人员 3 人、退休人员 6 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人。

第二部分 佳木斯市归国华侨联合会 2020 年度部门决算 公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳木斯市归国华侨联合会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.7	一、一般公共服务支出	32	32.5
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		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	1.5	八、社会保障和就业支出	39	36.8
	9		九、卫生健康支出	40	2.0
	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	
	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	11.0
	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	
	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	82.2	本年支出合计	58	82.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	0.3	年末结转和结余	60	0.3
	30			61	
总计	31	82.6	总计	62	82.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：佳木斯市归国华侨联合会

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82.2	80.7					1.5
201	一般公共服务支出	32.5	31.0					1.5
20129	群众团体事务	32.5	31.0					1.5
2012901	行政运行	31.0	31.0					
2012902	一般行政管理事务	1.5						1.5
208	社会保障和就业支出	36.8	36.8					
20805	行政事业单位养老支出	15.1	15.1					
2080501	行政单位离退休	11.5	11.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6					
20808	抚恤	21.7	21.7					
2080801	死亡抚恤	21.7	21.7					
210	卫生健康支出	2.0	2.0					
21011	行政事业单位医疗	2.0	2.0					
2101101	行政单位医疗	2.0	2.0					
221	住房保障支出	11.0	11.0					
22102	住房改革支出	11.0	11.0					
2210201	住房公积金	2.9	2.9					
2210202	提租补贴	8.0	8.0					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市归国华侨联合会

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82.3	80.7	1.5			
201	一般公共服务支出	32.5	31.0	1.5			
20129	群众团体事务	32.5	31.0	1.5			
2012901	行政运行	31.0	31.0				
2012902	一般行政管理事务	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	36.8	36.8				
20805	行政事业单位养老支出	15.1	15.1				
2080501	行政单位离退休	11.5	11.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6				
20808	抚恤	21.7	21.7				
2080801	死亡抚恤	21.7	21.7				
210	卫生健康支出	2.0	2.0				
21011	行政事业单位医疗	2.0	2.0				
2101101	行政单位医疗	2.0	2.0				
221	住房保障支出	11.0	11.0				
22102	住房改革支出	11.0	11.0				
2210201	住房公积金	2.9	2.9				
2210202	提租补贴	8.0	8.0				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市归国华侨联合会

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金	项目	行次	合	一	政	国有资本经营

	次	额			计	般 公 共 预 算 财 政 拨 款	府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	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	80.7	一、一般公共服务支出	33	31.0	31.0		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	36.8	36.8		
	9		九、卫生健康支出	41	2.0	2.0		
	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				
	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	11.0	11.0		
	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	80.7	本年支出合计	59	80.7	80.7		
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	80.8	总计	64	80.8	80.8		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市归国华侨联合会

2020 年度

金额单位：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		80.7	80.7	
201	一般公共服务支出	31.0	31.0	
20129	群众团体事务	31.0	31.0	
2012901	行政运行	31.0	31.0	
2012902	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	36.8	36.8	
20805	行政事业单位养老支出	15.1	15.1	
2080501	行政单位离退休	11.5	11.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.6	
20808	抚恤	21.7	21.7	
2080801	死亡抚恤	21.7	21.7	
210	卫生健康支出	2.0	2.0	
21011	行政事业单位医疗	2.0	2.0	
2101101	行政单位医疗	2.0	2.0	
221	住房保障支出	11.0	11.0	
22102	住房改革支出	11.0	11.0	
2210201	住房公积金	2.9	2.9	
2210202	提租补贴	8.0	8.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

金额单

位：万元

部门：佳木斯市归国
华侨联合会

人员经费	公用经费
------	------

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.0	302	商品和服务支出	4.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.4	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.9	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.9	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.6	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.9	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		311	文物和陈列品购置	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：佳木斯市归国华侨联合会

2020 年度

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
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							

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：佳木斯市归国华侨联合会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分佳木斯市归国华侨联合会部门 2020 年度部门决算情

况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。佳木斯市归国华侨联合会部门 2020 年度部门决算收支总额 82.6 万元，其中：本年收入 82.2 万元，年初结转和结余 0.3 万元；本年支出 82.3 万元，年末结转和结余 0.3 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 15.9 万元，增长 23.8%，主要原因是由于本单位 1 名离休人员死亡，发放死亡抚恤金；支出总额增加 15.9 万元，增长 24.0%，主要原因是由于本单位 1 名离休人员死亡，发放死亡抚恤金；年末结转和结余无变化。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	82.2	15.6	23.5%	本单位1名离休人员死亡，发放死亡抚恤金
1.财政拨款收入	80.7	18.4	28.9	本单位1名离休人员死亡，发放死亡抚恤金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.5	-1.3	-46.4%	省侨联下拨专项经费减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	82.3	15.9	23.9%	本单位1名离休人员死亡，发放死亡抚恤金
1.基本支出	80.7	17.2	27.0%	本单位1名离休人员死亡，发放死亡抚恤金
2.项目支出	1.5	-1.4	-47.7%	省侨联下拨专项经费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。佳木斯市归国华侨联合会 2020 年度财政拨款收入 80.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 80.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 16.9 万元，增长 26.6%；财政拨款支出增加 16.8 万元，增长 26.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 18.4 万元，增长 29.5%；财政拨款支出增加 18.4 万元，增长 29.5%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。佳木斯市归国华侨联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 80.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 80.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 16.94 万元，增长 26.6%，主要原因是由于本单位 1 名离休人员死亡，发放死亡抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加 16.79 万元，增长 20.8%，主要原因是由于本单位 1 名离休人员死亡，发放死亡抚恤金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 18.5 万元，增长 29.7%，变化的主要原因是由于本单位 1 名离休人员死亡，发放死亡抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加 18.5 万元，增长 29.7%，变化的主要原因是由于本单位 1 名离休人员死亡，发放死亡抚恤金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 80.7 万元，其中：人员经费 76.2 万元，主要包括基本工资 14.4 万元、津贴补贴 10.8 万元、奖金 3.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.6 万元、职工基本医疗保险缴费 1.9 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 2.9 万元。离休费 7.6 万元、退休费 9.9 万元、抚恤金 21.7 万元；公用经费 4.5 万元，主要包括办公费 0.3 万元、邮电费 0.4 万元、维修（护）费 0.1 万元、工会经费 0.1 万元、福利费 0.7 万元、其他交通费 3.0 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市归国华侨联合会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

佳木斯市归国华侨联合会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，佳木斯市归国华侨联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位无“三公经费”支出；与2020年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位无“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位未新购置公务用车；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位未新购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位公务用车运行维护费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是本单位公务用车运行维护费

支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无公务接待费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因本单位无公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少0.3万元，下降6.6%，主要原因是离休人员死亡，2020年无离休增发补贴。比2020年度预算数减少0.4万元，下降8.3%，主要原因是离休人员死亡，2020年无离休增发补贴。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市归国华侨联合会共有车辆0

辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金62.3万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金0.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0.72万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

佳木斯市归国华侨联合会部门预算整体支出自评涉及资金62.3万元，执行数为80.7万元，完成预算的130%，得分98分。绩效目标完成情况：按照财政部门关于预算绩效管理的相关规定开展工作，资金主要用于人员经费、办公经费、死亡抚恤金。发现的主要问题及原因：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

佳木斯市归国华侨联合会对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0.72万元，执行数合计0.72万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“部门预算职工体检费支出”项目（专项）支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实将对干部职工的关心关爱落到实处，帮助我单位干部职工了解自身的身体状况，及时发现影响身体健康的不良习惯，做到早预防、早发现、早治疗，将疾病消灭在萌芽状态。使广大干部职工感受到单位的温暖，提高了干部职工体素质和生活质量。发现的主要问题及原因：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

佳木斯市归国华侨联合会组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0.72万元，执行数合计0.72万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“部门预算职工体检费支出”项目（专项）支出部门评价 综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100 分。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实将对干部职工的关心关爱落到实处，帮助我单位干部职工了解自身的身体状况，及时发现影响身体健康的不良习惯，做到早预防、早发现、早治疗，将疾病消灭在萌芽状态。使广大干部职工感受到单位的温暖，提高了干部职工体素质和生活质量。发现的主要问题及原因：无。上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1、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。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

9、社会保障和就业（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。

10、社会保障和就业（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）：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。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、住房保障（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。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称	佳木斯市归国华侨联合会		下属单位个数		0		
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款		62.27	80.74	130 %		
	(2) 其他资金		0	1.5			
	资金结构: (1) 基本支出		62.27	80.74	130 %		
	(2) 项目支出		0	1.5			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	依法维护侨益、弘扬中华文化、积极参政议政			100 %			
分解目标自评							
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	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100 %	130 %	5	4	离休人员死亡发放抚恤金
		项目支出预算执行率	100 %	100 %	5	5	
		专项经费支出合理性	合理	100 %	3	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100 %	3	3	
		资金使用合理性	合规	100 %	3	3	
		政府采购合理性	合规	100 %	3	3	
	人员管理	人员编制合理性	合规	100 %	3	3	
		人事管理考核制度执行情况	执行	100 %	3	3	
		人事管理考核制度健全性	健全	100 %	2	2	

	资产管理	资产管理制度健全性	健全	100 %	2	2	
		资产清查情况	有	100 %	2	2	
		资产核查情况	完备	100 %	2	2	
	部门工作管理	专项资金管理办法健全性	健全	100 %	2	2	
		专项开展流程规范性	规范	100 %	2	2	
部门产出指标	数量指标	第二十一届世界华人学生作文大赛征稿工作	≥ 1	100 %	5	5	
		侨胞之家举办讲课活动	≥ 2	100 %	5	5	
	质量指标	第二十一届世界华人学生作文大赛征稿、评选、上报工作是否高质量完成	是	100 %	5	5	
		满足侨界群众的思想政治水平提高的需求	是	100 %	5	5	
	时效指标	作文大赛按时完成率	100 %	100 %	10	10	
		侨胞之家讲课课时完成率	100 %	100 %	10	10	
	成本指标	人员经费	≤ 58.14	130 %	5	4	离休人员死亡发放抚恤金
		公用经费	≤ 4.16	109 %	5	5	
	部门效益指标	经济效益					

	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞侨眷满意度	≥ 95 %	98 %	10	10	
无							

2. 项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	部门预算职工体检费							
主管部门				实施单位	佳木斯市归国华侨联合会			
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	0.72	0.72	0.72	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	-	100.00 %	-	
	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				
	切实将对干部职工的关心关爱落到实处，帮助我单位干部职工了解自身的身体状况，及时发现影响身体健康的不良习惯，做到早预防、早发现、早治疗，将疾病消灭在萌芽状态。			已按期完成相关工作，组织本单位在职及退休干部职工进行健康体检，干部职工满意度较高。				
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	偏差原因分析和改进措施

	产出指标 (60分)	数量指标	参加体检人数	9 人	100 %	15	15	
		质量指标	干部职工体检率	100 %	100 %	15	15	
		时效指标	按时完成率	100 %	100 %	15	15	
		成本指标	全年体检费成本	0.72 万元	100 %	15	15	
效益指标 (30分)	经济 指标	暂无	无					
	社会 效益 指标	减少职工疾病发生率	无重大 疾病	100 %	15	15		
	生态 效益 指标	暂无	无					
	可持 影响 指标	体检周期	≤1 年	100 %	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度	干部职工满意度	≥98 %	100 %	10	10		
总分						100	100	
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写: 无。								

3. 市本级项目支出部门评价得分表

市本级项目支出绩效评价得分表

项目名称：职工体检费

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	15	决策过程	15	决策依据	5	项目是否符合部门年度工作计划	项目符合部门年度工作计划 5分	5	该项目符合部门年度计划得 5 分	该项目符合部门年度工作计划	2020 年年初部门预算
				决策程序	10	项目是否符合申报条件 5 分；申报、批复程序是否符合相关管理办法 5 分	项目符合申报条件 5 分；申报、批复程序符合相关管理办法 5 分	10	该项目系侨联职责范围的项目，符合申报条件，得 5 分；根据佳木斯市财政局《关于批复 2020 年部门预算的通知》，申报、批复程序符合相关管理办法，得 5 分。	该项目系侨联职责范围的项目，符合申报条件，得 5 分；根据佳木斯市财政局《关于批复 2020 年部门预算的通知》，申报、批复程序符合相关管理办法，得 5 分。	2020 年年初部门预算
过程	15	资金到位	5	到位时效	5	资金是否及时到位	及时到位 5 分，未及时到位 0 分	5	该项目资金及时到位得 5 分	该项目资金及时到位得 5 分	财务账簿原始凭证
		资金管理	10	资金使用	5	是否存在支出依据不合理、虚列项目情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列扣 1 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 1 分，超标准开支扣 2	5	该项目支出均用于职工体检使用，未发现截留、挤占、挪用、超标开支等情况，得 5 分	该项目支出均用于职工体检使用，未发现截留、挤占、挪用、超标开支等情况，得 5 分	财务票据

							分				
				财务管理	5	资金管理、费用支出等制度是否健全；是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全 1分；严格执行制度 3分；会计核算规范 1分	5	市侨联建立了《财务管理制度》，该项目支出严格执行《行政事业单位财务报账管理办法》报销管理规定，会计核算规范，得 5分	市侨联建立了《财务管理制度》该项目支出严格执行《行政事业单位财务报账管理办法》报销管理规定，会计核算规范，得 5分	财务票据
产出	10	项目产出	10	产出质量	5	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量优 5分，中 3分，差 1分	5	该项目为经费类项目，不需验收手续，得 5分	该项目为经费类项目，不需验收手续，得 5分	体检报告
				产出成本	5	项目产出质量是否达到绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量优 5分，中 3分，差 1分	5	该项目为经费类项目，不需验收手续，得 5分	该项目为经费类项目，不需验收手续，得 5分	体检报告

效益	60	项目效果	60	社会效益	20	项目实施是否产生社会效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益 20分	20	该项目未设置社会效益指标，扣8分。项目对加强职工身体健康意识和疾病控制概率起到了重要作用，得20分	该项目未设置社会效益指标，扣8分。项目对加强职工身体健康意识和疾病控制概率起到了重要作用，得20分	体检报告
				可持续性影响	20	项目实施后对人是否带来可持续影响	对照年初或调整后的绩效目标可持续影响 20分	20	该项目未设置可持续影响指标，扣8分。项目对加强职工身体健康意识和疾病控制概率起到了重要作用，得20分	该项目未设置可持续影响指标，扣8分。项目对加强职工身体健康意识和疾病控制概率起到了重要作用，得20分	体检报告
				服务对象满意度	20	项目预期服务对象对项目的满意度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度 20分	20	通过对职工进行调查，满意度为优，得20分	通过对职工进行调查，满意度为优，得20分	电话调查
总分	100		100		100			100			

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。