

**佳木斯市归国华侨
联合会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	佳木斯市归国华侨联合会概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	1
三、	支出决算表	2
四、	财政拨款收入支出决算总表	3
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	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	1
一、	收入支出总体增减变化情况说明	1
二、	收入决算增减变化情况说明	1
三、	支出决算增减变化情况说明	2
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	2
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	3
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	5
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	6
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	6
十、	机关运行经费执行情况说明	6
十一、	政府采购支出情况说明	6
十二、	国有资产占有使用情况说明	7

十三、	预算绩效情况说明	7
第四部分	名词解释	10
第五部分	附录	12

第一部分 佳木斯市归国华侨联合会概况

一、部门职责

（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，反映他们的意见和建议，保障各级侨联依法开展活动；充分发挥侨联群众团体的作用，为广大侨胞提供法律服务。

（二）根据中国侨联《章程》和我市的中心工作，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常委委员会的决议和决定。

（三）研究在新时代下侨联工作的特点及任务，探索建立符合我市市情的侨联工作机制。

（四）配合有关部门做好市人大、市政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，参与我市政治、经济文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。

（五）对市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，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）负责协调归侨侨眷和海外侨胞在我市投资兴办实业和其他社会公益事业；负责与海外侨胞在经济、科技、

文化等方面进行交流合作；为侨属企业提供服务。

（七）承担与与海外侨胞、留学生人员及其社团的联系，引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流。

（八）指导下级侨联开展群众活动。

（九）承担市委、市政府交办的其他任务。

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

2021 年末实有人数 9 人，其中：参公人员 4 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 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

部门：佳木斯市归国华侨联合会

公开 01 表
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	87.04	一、一般公共服务支出	32	34.67
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	1.30	八、社会保障和就业支出	39	41.36
	9		九、卫生健康支出	40	1.51
	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	10.21
	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	88.35	本年支出合计	58	87.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	0.90
	30			61	
总计	31	88.64	总计	62	88.64

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市归国华侨联合会

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		88.35	87.04					1.30
201	一般公共服务支出	34.79	33.48					1.30
20129	群众团体事务	34.79	33.48					1.30
2012901	行政运行	33.36	33.35					
2012902	一般行政管理事务	1.43	0.13					1.30
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36					
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61					
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96					
20808	抚恤	25.75	25.75					
2080801	死亡抚恤	25.75	25.75					
210	卫生健康支出	1.99	1.99					
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99					
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99					
221	住房保障支出	10.21	10.21					

22102	住房改革支出	10.21	10.21					
2210201	住房公积金	2.77	2.77					
2210202	提租补贴	7.44	7.44					

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市归国华侨联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87.74	86.26	1.48			
201	一般公共服务支出	34.67	33.19	1.48			
20129	群众团体事务	34.67	33.19	1.48			
2012901	行政运行	33.19	33.19				
2012902	一般行政管理事务	1.48		1.48			
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36				
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61				
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				

20808	抚恤	25.75	25.75				
2080801	死亡抚恤	25.75	25.75				
210	卫生健康支出	1.51	1.51				
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51				
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51				
221	住房保障支出	10.21	10.21				
22102	住房改革支出	10.21	10.21				
2210201	住房公积金	2.77	2.77				
2210202	提租补贴	7.44	7.44				

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

部门：佳木斯市归国华侨联合会

公开 04 表
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	87.04	一、一般公共服务支出	33	33.32	33.32		
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	41.36	41.36	
	9		九、卫生健康支出	41	1.51	1.51	
	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	10.21	10.21	
	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	87.0	本年支出合计	59	86.39	86.39	

		4					
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.68	0.68	
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	87.07	总计	64	87.07	87.07	

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市归国华侨联合会

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		86.39	86.26	0.13
201	一般公共服务支出	33.32	33.19	0.13
20129	群众团体事务	33.32	33.19	0.13
2012901	行政运行	33.19	33.19	
2012902	一般行政管理事务	0.13		0.13
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	

2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
20808	抚恤	25.75	25.75	
2080801	死亡抚恤	25.75	25.75	
210	卫生健康支出	1.51	1.51	
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	
221	住房保障支出	10.21	10.21	
22102	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	2.77	2.77	
2210202	提租补贴	7.44	7.44	

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明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市归国华侨联合会

金额单位：万元

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	41.37	302	商品和服务支出	7.42	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	13.72	3020 1	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.43	3020 2	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.37	3020 3	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020 5	水费		31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	3020 6	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.96	3020 7	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	3020 8	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	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	0.48	3021 1	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.77	3021 2	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费	1.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.94	3021 5	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		31013	公务用车购置	

			6				
30302	退休费	11.17	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	25.75	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	0.14	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.64	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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.02		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		78.31	公用经费合计				7.95

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市归国华侨联合会

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

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市归国华侨联合会

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	
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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，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

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。
 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。佳木斯市归国华侨联合会 2021 年度部门决算收支总额 88.64 万元，其中：本年收入 88.35 万元，年初结转和结余 0.30 万元；本年支出 87.74 万元，年末结转和结余 0.90 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 6.11 万元，增长 7.43%，主要原因是 1 名退休人员死亡，发放死亡抚恤金；支出总额增加 5.46 万元，增长 6.64%，主要原因是退休人员死亡，发放死亡抚恤金；年末结转和结余增加 0.60 万元，增长 200%，主要原因是医保系统升级，职工个人部分 9 月-12 月医疗保险未缴纳。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年度收入合计 88.35 万元，其中：财政拨款收入 87.04 万元，占 98.52%；其他收入 1.3 万元，占 1.48%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	88.35	6.11	7.43%	本单位 1 名退休人员死亡，发放死亡抚恤金
1.财政拨款收入	87.04	6.3	7.80%	本单位 1 名退休人员死亡，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	1.3	-0.2	-13.3%	省侨联下拨专项经费减少

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年度支出合计 87.74 万元，其中：基本支出 86.26 万元，占 98.31%；项目支出 1.48 万元，占 1.69%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	87.74	5.46	6.63%	本单位 1 名退休人员死亡，发放死亡抚恤金
1.基本支出	86.26	5.52	6.83%	本单位 1 名退休人员死亡，发放死亡抚恤金
2.项目支出	1.48	-0.06	-3.90%	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				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市归国华侨联合会 2021 年度财政拨款收入 87.04 万元，年初财政拨款结转和结余 0.03 万元；本年支出 86.39 万元，年末财政拨款结转和结余 0.68 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 6.30 万元，增长 7.80%；财政拨款支出增加 5.65 万元，增长 7.0%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.65 万元，增长 2166%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 35.7 万元,增长 69.49%;财政拨款支出增加 35.7 万元,增长 69.49%。
财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。佳木斯市归国华侨联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 87.04 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.03 万元;本年支出 86.39 万元,其中,基本支出 86.26 万元,项目支出 0.13 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.68 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6.34 万元,增长 7.86%,主要原因是 1 名退休人员死亡,发放死亡抚恤金;一般公共预算财政拨款支出 5.65 万元,增长 7.0%,主要原因是 1 名退休人员死亡,发放死亡抚恤金。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 35.67 万元,增长 69.43%,变化的主要原因是 1 名退休人员死亡,发放死亡抚恤金;一般公共预算财政拨款支出增加 35.67 万元,增长 69.43%,变化的主要原因是 1 名退休人员死亡,发放死亡抚恤金。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51.37 万元,支出决算为 86.39 万元,完成年初预算的 168.17%。其中:

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）。年初预算为 30.03 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数大于预算数的主要原因：开展活动较多，搬迁办公地点，办公费增多。

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（群众团体事务）（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员普调工资。

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）。年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员调动，缴费基数改变。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因：新增 1 名退休人员，职业年金虚账纪实。

5、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 1.98 万元，支出决算为 1.51 万元，完

成年初预算的 76.26%。决算数大于(小于)预算数的主要原因: 人员调动, 缴费基数改变。

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 2.96 万元, 支出决算为 2.77 万元, 完成年初预算的 93.58%。决算数大于(小于)预算数的主要原因: 人员调动, 缴费基数改变。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.36 万元, 支出决算为 7.44 万元, 完成年初预算的 101.09%。决算数大于预算数的主要原因: 人员调动, 缴费基数改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.26 万元, 其中:

人员经费 78.31 万元, 主要包括: 基本工资 13.72 万元、津贴补贴 10.43 万元、奖金 3.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.25 万元、职业年金缴费 5.96、职工基本医疗保险缴费 1.39 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 2.77 万元、退休费 11.17 万元、抚恤金 25.75 万元、奖励金 0.01

公用支出 7.95 万元, 主要包括: 办公费 1.08 万元、印刷费 0.86、邮电费 0.22 万元、维修(护)费 1.45 万元、工会经

费 0.14 万元、福利费 0.64 万元、其他交通费 3.02 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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。

十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市归国华侨联合会 2021 年度机关运行经费支出 7.95 万元，比 2020 年决算数增加 3.4 万元，增长 74.72%，主要原因是开展活动较多，搬迁办公地点。比 2021 年度预算数增加 2.67 万元，增长 50.57%，主要原因是开展活动较多，搬迁办公地点。

十一、政府采购支出情况说明

佳木斯市归国华侨联合会2021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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021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；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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金88.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金88.64万元，执行数为88.64万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：一是注重发挥侨界优势。发挥侨联组织在弘扬中华优秀传统文化等方面的积极作用，成立了市华侨文化交流基地，推动了海外联谊，增进了文化互通交流。二是注重扩大侨界社会影响力。在全市侨联系统开展庆祝建党100周年系列活动，扩大侨联社会影响力，丰富侨胞侨眷文化生活，在引领侨界群众听党话、跟党走上有新作为。三是注重以侨为本，为侨服务。强化基础工作，维护归侨侨眷合法权益。向阳区、桦川县、桦南县三地侨联成立了“侨胞之家”，活跃了基层侨联工作，服务了基层侨界群众。扎实开展“送温暖 献爱心”品牌活动，坚持对重点贫困的归侨侨眷开展针对性的走访慰问；为了侨界群众反映涉

侨纠纷和意见建议的渠道更加便捷、更加多元，市侨联、桦川县、同江市、汤原县四地侨联成立了涉侨调解组织并完成了调解员、法院对接人等信息采集的工作，同时成立了市侨联法顾委。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分-分。具体情况为：

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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分-分。具体情况为：

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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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（含离休退休人员）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. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市归国华侨联合会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	69.70	0.0	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	289.43	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%

									(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				人员经费预 决算差异率	4	70.41	0.0	人员经费: (决算 数-年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率=0, 得满分; 差 异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用经费预 决算差异率	3	50.45	0.0	公用经费: (决算 数-年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率≤0, 得满分; 差 异率 > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		预算执 行的有 效性	50	人员经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算 数-调整预算数) /调整预算数 *100%	差异率=0, 得满分; 差 异率(绝对值) > 0 时, 每 增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算 数-调整预算数) /调整预算数 *100%	差异率=0, 得满分; 差 异率(绝对值) > 0 时, 每 增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政拨款结 转和结余率	10	0.78	9.5	财政拨款结转和 结余: (本年年末 数/支出调整预算 数总计) *100%	结转和结余率=0, 得满 分; 结转和结余率(绝对 值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
				财政拨款结 转上下年变 动率	10	2,335.84	0.0	财政拨款结转: (本年年末数- 上年年末数)/上 年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动 率≥0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。

				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	0.0	财政拨款结余： (本年年末数—上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数—年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	275.51	0.0	货币资金：(期末数—期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数—期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		

				应缴财政款 及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末 按规定年终清缴 后应无余额	应缴财政款=0，得满分， 应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	57.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	佳木斯市归国华侨联合会	下属单位个数	0	填报人及电话	李雪莹 15846992902
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)
51.37	88.64	88.64		100.00	10.00
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年完成情况	
	深入开展为侨服务工作，切实维护好归侨侨眷合法权益；深入挖掘和发挥侨界优势，全面推进侨联工作改革创新和发展；开展侨界特色活动，激发侨联工作活力			一是注重发挥侨界优势。发挥侨联组织在弘扬中华优秀传统文化等方面的积极作用，成立了市华侨文化交流基地，推动了海外联谊，增进了文化互通交流。二是注重扩大侨界社会影响力。在全市侨联系统开展庆祝建党 100 周年系列活动，扩大侨联社会影响力，丰富侨胞侨眷文化生活，在引领侨界群众听党话、跟党走上有新作为。三是注重以侨为本，为侨服务。强化基础工作，维护归侨侨眷合法权益。向阳区、桦川县、桦南县三地侨联成立了“侨胞之家”，活跃了基层侨联工作，服务了基层侨界群众。扎实开展“送温暖 献爱心”品牌活动，坚持对重点贫困的归侨侨眷开展针对性的走访慰问；为了侨界群众反映涉侨纠纷和意见建议的渠道更加便捷、更加多元，市侨联、桦川县、同江市、汤原县四地侨联成立了涉侨调解组织并完成了调解员、法院对接人等信息采集的工作，同时成立了市侨联法顾委。	

分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标	开展文化宣传等活动	≥2	3.00	5.00	10.00		
			华人学生作文大赛征稿工作	≥1	1.00	5.00	10.00		
		质量指标	作文大赛等侨界特色活动开展是否高质量	是	是	5.00	10.00		
			满足侨界群众思想政治水平提高	是	是	5.00	10.00		
		时效指标	华人学生作文大赛等侨界特色活动按时完成率	100%	100%	5.00	10.00		
			侨胞之家举办活动完成率	100%	100%	5.00	10.00		
		成本指标	人员经费	≤45.56	78.31	5.00	4.00	退休人员死亡发放抚恤金	
			公用经费	≤5.28	7.95	5.00	4.00	开展活动多、搬迁办公地点	
		效益指标	40	经济效益指标					
社会效益指标	侨胞侨眷参与度			良好	良好	10.00	10.00		
	丰富侨胞侨眷日常文化活动需求			满足	满足	10.00	10.00		
生态效益指标									

		可持续影响指标	让侨胞侨眷对侨法知识有掌握，营造我市“尊侨、爱侨、护侨”的和谐氛围	长期	长期	10.00	10.00	
			通过加强与海外沟通联系，推进经济、文化等方面交流	长期	长期	10.00	10.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
			侨胞侨眷满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	98.00	
部门整体绩效自评得分			98	未完成原因 (总分 80 分以下填列)		整改措施(总分 80 分以下填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题，如没有请填无。							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

