

2020年度
厦门市思明区
归国华侨联合会
部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
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.....	9

第三部分 2020年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18-24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区归国华侨联合会的工作职责：以“凝聚侨心侨力、同圆共享中国梦”为新时代侨务工作主题，以“根”“魂”“梦”为新时代侨务工作主线，围绕服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六项工作职能，发挥党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区归国华侨联合会包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
思明区侨联	财政全额拨款 (行政机关)	3

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市思明区归国华侨联合会主要任务是：

（一）围绕中心服务大局，完成区委区政府部署的工作任务。

（二）开展海内外华侨华人文化建设、交流及联系联络宣传活动；组织侨界青年赴海内外进行文化交流，促进与海内外侨界青年的友好交往；举办侨文化展示活动及建设。

（三）弘扬中华文化、举办侨界书画展。

（四）开展海外华裔青少年特色夏令营。

（五）加强和完善基层侨联组织建设，指导、支持所属团体会员单位开展工作，规范提升“侨胞之家”。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、守望相助，齐心共筑战“疫”防线。

主动作为，戮力同心。第一时间向海内外侨界发出倡议，发动海内外各界力量内外联动支援疫情防治，共筹集人民币 110.0166 万元，港币 2.1 万元，口罩、手套、防护服、护目镜、消毒液、食品等防疫物资共 524119 件，分别捐赠给湖北、福建、广东、武汉、北京、甘肃、长乐、厦门、泉州等地。

驰援海外，风雨共担。及时建立与海外社团的沟通联系渠道，开通 24 小时热线服务、开展“每日一问候”、为集中医学观察境外返厦侨胞送去暖心适用的战“疫”小礼包，发动侨界爱心人士捐赠 21200 个医用口罩、1000 只手套及 600 盒连花清瘟胶囊分别驰援美国、英国、菲律宾。

2、搭建平台，涵养侨务薪火相传。

启动新项目，讲好侨家故事。依托“侨友课堂”品牌启动“回眸侨史 铭记初心”项目，邀请老侨为新侨讲述“市侨联复办史”、“菲华支队抗日事迹”，收集口述史料；为“侨友书苑”揭牌，搭建联络交流平台，更好地保存华侨资料，传承华侨精神。

落户新组织，打造新侨阵地。厦门市首家“海归驿站”率先在思明侨青企业落户，通过“提供服务、解决问题、优势互补、资源共享、项目孵化”方式，积极打造成团结留学生、涵养新侨的主要阵地。

3、坚守初心，提升华侨文化品牌建设。

深耕侨批文化。出版第二部侨批书籍——《按章索局·图说厦门侨批》，将之前《厦门志》、《厦门金融志》、《厦门邮电志》记载的厦门侨批局历史向前推进11年。侨批展厅第二期展览展示了1884年的侨批（迄今我省发现最早的盖有水客印章的侨批），以及来自全球五大洲的40余件特色侨批及回批实物。

打造华侨文化基地。推动鼓浪屿侨联楼提升改造为“鼓浪屿华侨文化展馆”，打造“侨史博物馆+侨胞会客厅”，指导申报并获评“中国华侨国际文化交流基地”。中国侨联文化交流部、联谊联络部分别来厦调研鼓浪屿侨乡文化，并将鼓浪屿侨联选作福建首个中国侨联的基层联系点。

举办侨界书画展。弘扬中华优秀传统文化，讲好中国

故事举办“中国人 中国心”——思明侨界书画作品展，征集了来自 21 个国家和地区的海外赤子、留学生及港、台同胞的 100 幅作品展出，讴歌万众一心、共克时艰的抗疫精神，彰显华侨华人、归侨侨眷以及侨联组织在推动祖国建设和厦门经济特区发展，不畏艰难、勇往直前的时代华侨精神。

搭建侨史巡展平台。与厦门市图书馆、晋江市图书馆联合举办“鼓浪屿华侨历史图片展巡展”活动，分别在厦门市和晋江市图书馆，以 40 个大版块、近 200 幅图片全面浓缩鼓浪屿百年侨史，展示鼓浪屿侨胞爱国爱乡、情系桑梓、无私奉献的华侨精神。

4、拓展联谊，凝心聚力共画“同心圆”。

加强海外联谊联络。在省、市“两会”召开之际，接待来自英国、意大利、澳大利亚、西班牙、法国的区侨联海外委员及新加坡、美国、日本、德国侨领；在“9.8”厦门投洽会积极对接海外社团，协办斐济“一带一路”项目发布会，接待菲华青商会一行，助力招商大计。赴菲律宾参加“菲华青商会成立四周年庆典暨第三届常务理事会就职典礼”，广泛联络世界新侨青年，扩大朋友圈。

举办海外网上夏令营。首次举办为期 15 天的“亲情中华 为你讲故事”厦门·思明书画特色网上夏令营，通过“音频+视频”、“录播+直播”、“微信+ZOOM”等特殊形式，与来自美国各州及加拿大的 50 余名师生相聚云端，邀

请优质师资为“云课堂”量身订制了 22 课时独具特色的书画和茶文化课堂，推送厦门风土人情、城市发展等短片，进一步激发华裔青少年对中华优秀传统文化的认同感和自豪感，厚植家国情怀。

5、强化队伍，夯实基层组织建设。指导中华街道和国际银行楼宇大厦侨联完成换届工作，鹭江街道侨联依托社区党委将 7 个社区侨联小组升格为社区侨联，目前已有 3 个街道完成了 24 个社区侨联建设工作。指导街道侨联“侨胞之家”提升工作，鹭江、鼓浪屿街道“侨胞之家”获评“省级侨胞之家示范点”。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
部门：厦门市思明区归国华侨联合会（本级）					2020年度				
					金额单位：万元				
收 项 栏	目 次	行次	入 支		目 次	行次	出		
			金 额	金 额			金 额	金 额	
			1				2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	221.14		一、一般公共服务支出	32	219.16		
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	2.30		八、社会保障和就业支出	39	23.32		
		9			九、卫生健康支出	40	4.60		
		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			
		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	2.60		
		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	223.44		本年支出合计	58	249.58		
使用非财政拨款结余		28			结余分配	59			
年初结转和结余		29	26.18		年末结转和结余	60			
		30				61			
总 计		31	249.58		总 计	62	249.58		

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									
部门：厦门市思明区归国华侨联合会（本级）					2020年度				
					金额单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		223.44	221.14						2.30
201	一般公共服务支出	193.31	193.31						
20134	统战事务	193.31	193.31						
2013401	行政运行	145.31	145.31						
2013405	华侨事务	48.00	48.00						
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32						
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32						
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79						
210	卫生健康支出	4.60	4.60						
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60						
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05						
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45						
229	其他支出	2.30							2.30
22999	其他支出	2.30							2.30
2299901	其他支出	2.30							2.30

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		2020年度					金额单位：万元
部门：厦门市思明区归国华侨联合会（本级）							
功能分类科目编码	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
项	目						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		249.58	173.14	76.44			
201	一般公共服务支出	219.15	145.31	73.84			
20134	统战事务	219.15	145.31	73.84			
2013401	行政运行	145.31	145.31				
2013405	华侨事务	73.84		73.84			
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32				
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32				
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
229	其他支出	2.60		2.60			
22999	其他支出	2.60		2.60			
2299901	其他支出	2.60		2.60			

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

部门：厦门市思明区归国华侨联合会（本级）			财政拨款收入支出决算总表			2020年度			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	221.14	一、一般公共服务支出	33	219.15	219.15					
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		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	23.32	23.32					
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50					
	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							
	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	221.14	本年支出合计	59	246.98	246.98					
年初财政拨款结转和结余	28	25.85	年末财政拨款结转和结余	60							
一般公共预算财政拨款	29	25.85		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	246.98	总 计	64	246.98	246.98					

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入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				
部门：厦门		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	246.98	173.14	73.84
201	一般公共服务支出	219.15	145.31	73.84
20134	统战事务	219.15	145.31	73.84
2013401	行政运行	145.31	145.31	
2013405	华侨事务	73.84		73.84
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	

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					2020年度				金额单位：万元		
部门：厦门市思明区归国华侨联合会（本级）					人员经费						
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	129.44	302		商品和服务支出	25.81	307		债务利息及费用支出	
30101		基本工资	17.26	30201		办公费	1.18	30701		国内债务付息	
30102		津贴补贴	34.14	30202		印刷费		30702		国外债务付息	
30103		奖金	86.68	30203		咨询费		310		资本性支出	1.36
30106		伙食补助费	0.54	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	1.36
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	30206		电费		31003		专用设备购置	
30109		职业年金缴费		30207		邮电费		31005		基础设施建设	
30110		职工基本医疗保险缴费	3.05	30208		取暖费		31006		大型修缮	
30111		公务员医疗补助缴费	1.45	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	0.07	30211		差旅费	0.17	31009		物资储备	
30113		住房公积金	9.46	30212		因公出国（境）费用		31009		土地补偿	
30114		医疗费		30213		维修（护）费	0.14	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费	
303		对个人和家庭的补助	16.53	30215		会议费		31012		拆迁补偿	
30301		离休费		30216		培训费		31013		公务用车购置	
30302		退休费		30217		公务接待费	0.44	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	18.43	312		对企业补助	
30307		医疗补助		30227		委托业务费		31201		资本金注入	
30308		助学金		30228		工会经费	1.56	31203		政府投资基金股权投资	
30309		奖励金		30229		福利费		31204		费用补贴	
30310		个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费		31205		利息补贴	
30311		代缴社会保险费		30239		其他交通费用	3.28	31299		其他对企业补助	
30399		其他对个人和家庭的补助	16.53	30240		税金及附加费用		399		其他支出	
				30299		其他商品和服务支出	0.50	39906		赠与	
								39907		国家赔偿费用支出	
								39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
								39999		其他支出	
人员经费合计			146.97	公用经费合计							27.17
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		
部门：厦门市思明区归国华侨联合会（本级）	2020年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	0.44
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.44
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：厦门市思明区归国华侨联合会（本级）	2020年度					金额单位：万元
项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
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2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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				
部门：厦门市思明区归国华侨联合会（本级）	2020年度			金额单位：万元
项目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余26.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入223.44万元，本年支出249.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2020年收入223.44万元，比上年决算数减少3.34万元，降低1.47%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入221.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入2.30万元。

(二) 2020年支出249.58万元，比上年决算数增加51.43万元，增长25.95%，主要原因是：2019年项目结转25.84万元在2020年支出以及人员支出增加等，具体情况如下：

1. 基本支出173.14万元。其中，人员支出145.97万元，公用支出27.17万元。

2. 项目支出76.44万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出246.98万元，比上年决算数增加50.12万元，增长25.46%，主要原因是：2019年结转项目经费和人员支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(统战事务)支出145.31万元，较上年决算数增加12.45万元，增长9.4%。主要原因是人员经费增加。

（二）华侨事务支出73.84万元，较上年决算数增加21.3万元，增长40.54%。主要原因是2019年结转项目经费在2020年支出。

（三）行政单位医疗支出3.05万元，主要用于在职人员医疗保险。较上年决算数增加0.48万元，增长18.68%。主要原因是人员经费增加。

（四）公务员医疗补助支出1.45万元。主要用于在职人员医疗补助。较上年决算数减少0.05万元，降低3.33%。主要原因是2019年补发一个月工资。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.79万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。较上年决算数减少0.61万元，降低8.24 %。主要原因是2019年补发一个月工资。

（六）行政单位离退休支出16.53万元，主要用于离退休人员补助等支出。较上年决算数增加16.53万元，增长100 %。主要原因是2020年新增加离退休人员经费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.14万元，其中：

（一）人员经费145.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.44万元，比年初预算0.34万元增长29.41%。主要原因是接待参加省市两会的区侨联第九届海外委员和侨领，执行中预算调整，年初预算和实际支出有差额。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比调整预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：无出国出境人员支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是公务用车改革。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是：公务用车改革。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是公务用车改革。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.44万元，比年初预算的0.34万元增长29.41%。主要是接待参加省市两会的区侨联第九届海外委员和侨领，执行中预算调整，年初预算和实际支出有差额。累计接待1批次、20人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费项目等2020年度项目开展绩效自评，评价结果分数为98分。具体详见附件《街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费项目绩效自评报告及评分表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出27.17万元，比上年决算数增长7.46%，主要是：增加退休人员经费和在职人员正常工资增长。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额

0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

2020 年街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施情况

根据厦思委办〔2012〕55号（转发市委市政府《关于进一步加强侨联工作的实施意见》的通知）文件精神“由区级财政对镇（街道）侨联、村（社区）侨联小组负责人（非公务人员）分别予以每人每月不低于400元的经费补贴”。2012年起我区按街道侨联主席（非公务人员）每人每月补贴800元，社区侨联小组长（非公务人员）每人每月补贴400元的标准发放补贴。【区政府文件拟办呈批单（2012）8 8668号（区侨联关于申请街道和社区侨联负责人经费补贴的请示）】。

（二）财政支出情况

由各个街道报送街居侨联负责人（非公务人员）补贴名单，区侨联审核是否符合非公务人员发放标准，由区侨联和区财政局联合发文下拨经费，补贴经费通过年终区街财政体制结算支付。截至2020年12月底财政资金支出34.08万元，资金支出率91.03%。

二、绩效分析

（一）项目效益分析

2020年部门预算有编报部门整体支出绩效目标，和项目支出绩效目标。

1. 项目产出指标完成程度

项目年初绩效共计设置投入、产出、效益 3 个一级指标，时效目标、质量目标、成本目标、数量目标、服务对象满意度目标 5 个二级指标，具体如下表所示：

绩效指标

细项名称	细项金额 (万元)	具体用途	开始时间	完成时间
街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费	37.44	街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费	2020年9月	2020年12月
绩效目标				
一级指标	二级指标	绩效目标内容	参考标准	绩效目标值
投入	时效目标	实施进度	年内完成	2020年12月
投入	成本目标	资金到位率	100%	100%
投入	成本目标	全年预算支出率	2019年93.59%	≥95%
投入	成本目标	预算投入总量	2019年35.04万元	37.44万元
投入	成本目标	街居侨联负责人（非公务人员）补贴标准	规定标准	街道侨联主席800元/月/人，社区侨联负责人400元/月/人
产出	数量目标	补贴领取人数	实有人数	63人
产出	质量目标	补贴资金拨付到位率	100%	100%
产出	质量目标	补贴资金拨付及时性	100%	100%
效益	服务对象满意度目标	侨联负责人满意度	90%	≥90%

(1) 时效目标：项目按时完成，完成率 100%，达到绩效目标。

(2) 成本目标：项目严格履行文件规定，有效控制成本，达到绩效目标。

(3) 质量目标：补贴资金拨付到位率 100%，未发现资金拨付不到位问题。

2. 社会效益分析

切实加强党对侨联工作的领导，提高我区侨联组织的创造力、凝聚力和战斗力，以更好地团结和引导广大归侨侨眷和海外侨胞，为推动我区经济社会又好又快发展贡献力量。

3. 公众满意度分析

通过对街居侨联负责人（非公务人员）补贴，体现党和政府对侨联工作的重视，激发兼职街居侨联负责人的工作热情和满意度。

（二）支出效益分析

1. 项目资金情况分析

项目资金投入 37.44 万元，主要用于发放街居侨联负责人（非公务人员）补贴。截至 2020 年 12 月底财政资金支出 34.08 万元。按街道报送的实际非公务人员下拨补贴，每年非公务人员数会有变动，因此未完全拨付。

2. 资金使用情况分析

在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用的监督机制，包括经费使用前预算和计划的审核审批、经费使用过程中预算执行情况和程序的监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

3. 成本控制分析

项目严格控制成本不超预、概算，厉行节约，力求充分利用项目经费。

4. 成本效益情况分析

项目已实施完成，均符合规范要求，达到预期的绩效目标。

（三）评价分值和等级

综上所述，街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费完成各项绩效指标、项目支出对激发兼职街居侨联负责人的工作热情有显著效益，2020 年度项目支出绩效自评分为 98 分，确定为“优秀”。

三、存在问题

街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费存在经费通过体制结算下拨以后，没有进一步跟踪。

四、相关建议

加强跟踪督促，确保及时准确发放。

街居侨联负责人（非公务人员）补贴经费 财政支出绩效自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评分标准	自评得分
1	财政支出	支出范围	支出合理性	4	支出范围和对象是否合理，是否符合公共财政扶持方向及资金设立目标； 每发现一项超支出范围使用的扣1分，扣完为止；	4
支出合规性			3	是否符合规定的用途；每发现一项不符合规定用途的扣1分，扣完为止；	3	
2		支出分配	分配科学性	4	支出申报和分配程序是否科学，有效，有针对性、可操作，符合实际需要和发展要求。 每发现一处问题扣1分，扣完为止。	4
分配透明度			3	是否建立资金使用管理规定并严格执行，是否公开透明。每发现一处问题扣1分，扣完为止。	3	
3		支出标准	支出标准合理性	4	支出标准是否科学、合理，是否存在偏高或偏低的问题。 支出标准科学合理得3分，较不合理得1.5分，很不合理的不得分。	4
分担机制合理性			3	支出分担体制机制是否科学、合理，是否事权与财权相一致。事权和财权相匹配的得2分，较不匹配的得1分，很不匹配的不得分。	3	
4		支出管控	制度健全性	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，制度健全得2分，否则不得分。	3
制度执行情况			3	是否严格执行相关制度，会计核算是否规范；每发现1个问题扣0.5分，扣完为止。	3	
内控机制情况			2	资金分配是否有内控及检查监督机制，机制健全的得1分，否则不得分。	1	
5		支出进度	支出进度有效性	4	资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 每发现1个问题扣1分，扣完为止。	4
支出进度及时性			3	是否存在支出进度慢或难以支出等问题，按正常序时进度支出的得2分，比序时进度慢20%以内的得1分，比序时进度慢20%以上的不得分。	3	
6		支出有效性	支出有效性	10	1、用于产生效益的支出占总支出的比重。其他支出的构成和开支用途是否合理； 2、项目预算（成本）控制情况，预算执行结果是结余还是超支等具体情况及原因。 每发现一项不产生效益的支出扣1分，扣完为止，不产生效益的支出大于50%的不得分。	10

7	项目评价	项目实施	立项程序	3	项目设立是否经过可行性研究、风险评估、科学决策程序等，履行规定程序。未进行可研或事前论证的扣1分，未按规定履行立项程序的扣1分。	3
项目执行			2	项目实施是否符合相关业务管理规定；项目调整是否按规定履行报批手续；发现问题不得分。	2	
实施体制			2	项目实施体制是否顺畅科学，是否存在制约任务完成和效益实现的体制机制问题；发现问题不得分。	2	
项目跟踪机制			2	项目质量、资金使用是否具有控制、纠偏、自查机制。发现问题不得分。	1	
8		年初绩效目标设置	绩效目标明确性	2	绩效目标设置是否明确，细化、量化；未细化扣1分，未量化扣1分；	2
			绩效目标合理性	2	绩效目标设置是否偏低，不符合正常的水平；目标值合理得2分，较不合理得1分，明显偏低的不得分	2
			绩效目标合规性	3	绩效目标指标是否符合政策要求，符合逻辑；符合政策要求且逻辑清楚的得3分，符合政策要求，但逻辑不清楚得2分，不符合政策要求的不得分。	3
			绩效目标相关性	3	绩效目标设置是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现核心任务和效益。相关性很强的得3分，较强的得2分，相关性较弱的得1分，基本不相关的不得分。	3
9		年初任务目标（产出）实现	实施进度	5	2020年内完成	5
			资金到位率	5	资金100%到位	5
			补贴领取人数	5	63	5
			街居侨联负责人	5	街道侨联主席800元/月/人，社区侨联负责人400元/月/人	5
			补贴资金拨付及时	5	100%	5
			补贴资金拨付到位	5	100%	5
10		年初效益目标实现	侨联负责人满意度	5	90%	5
评价分值			100	优秀≥90分，75分≤良好<90分，60分≤一般<75分，较差≤60分		98