

2020 年度

厦门市归国华侨联合会



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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市归国华侨联合会部门的主要职责是：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。

(一)、密切联系我市归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

(二)、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与我市有关法律法规草稿的起草；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

(三)、配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐、安排工作，为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。

(四)、促进海外侨胞与祖国及厦门进行经济合作和科技交流；配合有关部门开展牵线搭桥、招商引资工作为归

侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务。

(五)、配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。

(六)、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，弘扬“嘉庚精神”，宣传海内外侨胞的先进事迹和爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；引导、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其它社会公益事业。

(七)、加强基层侨联组织建设，指导、支持所属团体会员单位开展工作。

(八)、承担市委、市政府及上级侨联所交办的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市归国华侨联合会部门包括 4 个机关行政处（科）室，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	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市归国华侨联合会	全额拨款	15 人	14 人

三、部门主要工作总结

2020 年，厦门市归国华侨联合会部门主要任务是：密切联系归侨侨眷，做好为侨服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）密切联系我市归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家改革发展、社会稳定和特区建设服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为所属各区侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐安排工作，履行参政议政和民主监督职能提供服务，配合有关部门开展牵线搭桥、招商引资工作进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务。

（四）配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。

（五）宣传党和政府侨务工作的方针、政策协助归侨侨眷和海外侨胞开展海内外文化、学术交流。

(六) 加强基层侨联组织建设, 指导支持基层侨联开展工作。

(七) 承担市委、市政府及上级侨联所交办的工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门/单位: 厦门市归国华侨联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	965.49	一、一般公共服务支出	788.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	125.99
		九、卫生健康支出	25.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支	0.00

		出	
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	965.49	本年支出合计	939.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	26.01
总计	965.50	总计	965.50

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

部门：厦门市归国华侨联合会

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		965.49	965.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.43	811.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	799.42	799.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	639.56	639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012502	一般行政管理事务	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.31	98.31	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	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市归国华侨联合会 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	939.49	784.93	154.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	788.38	633.82	154.56	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	776.37	621.81	154.56	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	621.81	621.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	154.56	0.00	154.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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/单位：厦门市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	965.49	一、一般公共服务支出	788.38	788.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.99	125.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	965.49	本年支出合计	939.48	939.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	26.01	26.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	965.49	总计	965.49	965.49	0.00	0.00

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：厦门市归国华侨联合会 2020 年度 公开 05 表
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		939.48	784.92	154.56
201	一般公共服务支出	788.37	633.81	154.56
20125	港澳台事务	776.36	621.80	154.56
2012501	行政运行	621.80	621.80	0.00
2012502	一般行政管理事务	154.56	0.00	154.56
20199	其他一般公共服务支出	12.01	12.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.01	12.01	0.00
208	社会保障和就业支出	125.99	125.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.99	125.99	0.00
2080501	行政单位离退休	95.36	95.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门/单位：厦门市归国华侨联合会 公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利	622.07	302	商品和服务	52.27	307	债务利息及	0.00

	支出			支出			费用支出	
30101	基本工资	79.91	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.67	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.00	30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.32	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.30	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.28	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.04	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.86	39906	赠与	0.00

						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		719.71	公用经费合计					65.21

注：1、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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门/单位：厦门市归国华侨联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.44
1. 因公出国（境）费	2	0.52
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.92

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(空表)

公开 08 表

部门/单位：厦门市归国华侨联合会

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	
支出功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 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(空表)

公开 09 表

部门：厦门市归国华侨联合会

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：1. 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。

2. 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 0.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 965.49 万元，本年支出 939.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 26.01 万元。

（一）2020 年收入 965.49 万元，比上年决算数增加 142.57 万元，增长 17.32%，主要原因是：人员工资自然增长，海外华侨华人社团联络总部划归市侨联管理。年度执行中调整 11.85 万元，原因是机构改革，增加相应人员和经费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 965.49 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 939.49 万元，比上年决算数增加 140.26 万元，增长 17.55%，主要原因是：海外华侨华人社团联络总部划归市侨联管理，机构改革，增加相应人员和经费，具体情况如下：

1. 基本支出 784.93 万元。其中，人员支出 719.71 万元，公用支出 65.22 万元。

2. 项目支出 154.56 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 939.48 万元，比上年决算数增加 140.25 万元，增长 17.55%，主要原因是：海外华侨华人社团联络总部划归市侨联管理，机构改革，增加相应人员和经费，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出 621.81 万元，较上年决算数增加 109.84 万元，增长 21.45%。主要原因是新增 3 名转隶人员，工资奖金自然增长，人员经费支出增加等。

（二）一般行政管理事务支出 154.56 万元，较上年决算数增加 28.42 万元，增长 22.53%。主要原因是海外华侨华人社团联络总部划归市侨联管理。

（三）其他一般公共服务支出 12.01 万元，较上年决算数增加 12.01 万元，增加 100%。主要原因是新增业务经费。

（四）行政单位离退休 95.36 万元，较上年决算数减少 14.64 万元，下降 13.31%。主要原因是减少退休人员 1 人。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.63 万元，较去年决算数增加 0.33 万元，增长 1.09%。主要原因基本养老保险自然增长。

（六）行政单位医疗 19.98 万元，较去年决算数增加 3.5 万元，增长 21.24%。主要原因是新增 3 名转隶人员，行政单位医疗自然增长。

（七）公务员医疗补助 5.13 万元，较去年决算数增加 0.8 万元，增长 18.48%。主要原因是新增 3 名转隶人员，公务员医疗补助自然增长。

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 784.92 万元，其中：

（一）人员经费 719.71 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 65.21 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 6.44 万元，比年初预算的 60.00 万元下降 89.27 %。主要原因是疫情期间出访计划暂停，公务接待相对减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.52 万元，比年初预算的 40.00 万元下降 98.70%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是疫情期间 2020 年出访计划暂停，出国（境）1 人次为赴澳门参加 2020 海外侨青高峰论坛。

（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%，主要是公车改革，我单位公车 2018 年底已统一划拨机关事务管理局。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。

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%。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 5.92 万元，比年初预算的 20.00 万元下降 70.40%。主要是疫情期间，公务接待相对减少，累计接待 26 批次、230 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 10 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对海外华侨和社团联络出访及工作综合经费、侨联课题调研培训经费、海外华侨华人社团厦门联络总部运行费用等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70

分”“60 分以下”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

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 65.21 万元，比上年决算数增长 11.34%，主要是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 12.93 万元，其中：政府采购货物支出 12.93 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：指省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。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

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2020 年度)

部门（单位）名称：厦门市归国华侨联合会						
年度 预算 安排 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	965.49	939.48	97.31%	10	10
	其中：人员支出	724.85	719.71	99.29%	-	-
	公用支出	80.79	65.21	80.73%	-	-
	专项业务费	159.86	154.56	96.69%	-	-
	发展经费				-	-

	基建项目					-	-		
	事业单位经营支出					-	-		
	市对区转移支付支出					-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	继续做好海内外华侨侨胞联络工作，密切联系我市归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。				绩效目标完成情况较好。陆续完成侨联2020年工作任务，更好地凝聚侨心，为侨服务，充分体现侨联群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊的基本职能，完成一级、二级项目预定数量的工作目标，高效高质推进侨联工作，实现数量指标、质量指标、社会效益指标等绩效目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	邀请参加九八团组数	≥10个团组	30个团组	100%	10	10	
			在“归侨之家”定点开展侨界群众接待日活动次数	≥6次	12次	100%	12	12	
		质量指标	完成一般性课题数	≥10个	41个	100%	10	10	
			侨联微信公众号发布信息报道数	≥30篇	419篇	100%	10	10	
		时效指标							
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	拜访团组数	≥1个	1个	100%	10	10	
			接待社团、侨领人数	≥30人	139	100%	15	15	
									
		社会效益指标	慰问贫困归侨侨眷户数	≥20户	533人	100%	13	13	

			参与健步行队伍数	≧3 支	23 支	100%	10	10	
			志愿者联盟队伍数	≧30 支	33 支	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分						100	100		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	侨联课题调研培训经费						
主管部门	厦门市归国华侨联合会			实施单位	厦门市归国华侨联合会		
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额	23	23	23	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	23	23	23	100%	-	-
	上年结转资金					-	-
	其他资金					-	-
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	完成侨联侨联课题调研、信息宣传、骨干培			完成 2020 年工作任务，完成一级、二			

目标	训等工作的综合开展，积极参政议政，配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐、安排工作，为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。				级项目预定数量的工作目标，高效高质量推进侨联工作，实现数量指标、质量指标、社会效益指标等绩效目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成 2020 课题调研任务，达成相应数额任务和目标	完成 2020 工作计划，达成相应数额任务和目标（一般性课题 30 篇以上）	完成 2020 工作计划，达成相应数额任务和目标，完成课题 41 个	100%	40	40	
		质量指标	高效高质量推进侨联参政议政工作	高效高质量完成侨联参政议政工作。	积极参与市政协侨联界别提案，提交侨联界别提案 14 件	100%	30	30	
		时效指标	指标 1:						
		成本指标	指标 1:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	加强侨界思想政治引领，做好侨联信息工作	公众号发布侨联信息 50 篇以上	已发布 300 篇以上，超额完成	100%	30	30	
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:						
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						

	指标								
总分						100	100		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		海外华侨和社团联络出访及工作综合经费							
主管部门		厦门市归国华侨联合会			实施单位	厦门市归国华侨联合会			
项目资金 (万元)			年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
		年度资金总额	75.36	75.36	69.86	92.70%	10		10
		其中：当年财政拨款	75.36	75.36	69.86	92.70%	-		-
		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				
		完成侨联 2020 年工作任务（海外华侨和社团接联络及各联谊会活动经费，九八招商接待工作、海外华裔侨领考察厦门重点项目等），更好地凝聚侨心，为侨服务。			完成 2020 年工作任务，完成一级、二级项目预定数量的工作日报，高效高质推进侨联工作，实现数量指标、质量指标、社会效益指标等绩效目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实现侨联职能，服务侨界，为侨服务，每月在“归侨之家”定点开展侨界群众接访日活动 1 次。	做好群众工作，维护侨益，持续为侨服务，开展侨界群众接访日活动 12 次。	完成 2020 工作计划，达到相应数额任务和指标，开展侨界接访日活动 12 次	100%	30	30	
		质量指标	高效高质推进侨联	高效高质完成侨界品牌	完成 2020 工作计划，开	100%	30	30	

			工作	活动开展	展侨界健步行、侨界业余羽毛球友谊赛、乒乓球赛等品牌活动					
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		效益指标	经济效益指标	指标 1:						
				指标 2:						
										
	社会效益指标		抗击新冠疫情，为海内外侨胞捐赠防疫物资	广泛联系社会各界，助力海外乡亲抗击疫情	共向海外 17 个国家和地区的 102 个社团及有关机构进行捐助，累计捐助口罩 107 万个	100%	40	40		
	生态效益指标		指标 1:							
			指标 2:							
										
	可持续影响指标		指标 1:							
			指标 2:							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
总分							100	100		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		海外华侨华人社团厦门联络总部运行经费							
主管部门		厦门市归国华侨联合会			实施单位	厦门市归国华侨联合会			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	61.7	61.7	61.7	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	61.7	61.7	61.7	100%	—	—		
	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				
	海外华侨华人社团厦门联络总部为全国首创，今年从市委统战部（市侨办）划归市侨联服务和管理，侨联拓展海外工作“如虎添翼”，将进一步充分发挥总部品牌优势，在拓展海外侨团联络和疫情防控中发挥突出作用，努力打造成海内外引资兴业、联络交流的大平台、好品牌。				完成 2020 年工作任务，完成一级、二级项目预定数量的工作目标，高效高质推进侨联工作，实现数量指标、质量指标、社会效益指标等绩效目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	做好联络总部宣传推介，扩大知名度和影响力，促进海外联络联谊	联络总部公众号刊发文章 20 篇以上	发布信息 122 篇，超额完成	100%	50	50	
		质量指标	提升“侨”文化氛围，发挥平台阵地作用	扩大入驻国别范围，加强与市侨商会、新侨联谊会、侨青会等双向合作，	积极争取更多有影响力、有实力的海外侨团入驻，吸收第四批 11 个国家 12 个华侨华人社团入驻	100%	30	30	
	时效指标	指标 1: 指标 2:							
	成本指标	指标 1: 指标 2:							
效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:							

		社会效益指标	推进招商引资工作	举办招商引资项目推介会等服务海外侨商侨企的活动	7 月份组织开展甘肃临夏州侨联招商引资项目推介会	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
总分							100	100	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。