

# 上饶市归国华侨联合会 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 上饶市归国华侨联合会概况

### 一、部门主要职责

上饶市归国华侨联合会成立于2003年12月,是市委直属参照公务员法管理的全额拨款正县级群团机关。主要职责:

(一)坚持以侨为本、为侨服务的宗旨,大力宣传贯彻党和国家侨联工作方针、政策和法律、法规,加强我市归侨、侨眷的法制宣传和思想道德教育。

(二)服务我市经济发展,广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞积极投身改革开放和现代化建设;积极为引进海外人才、资金和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来饶工作服务。

(三)积极参政议政,发挥民主监督作用;参与协商、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;参与起草修订有关地方性法律、法规草案,促进社会主义民主政治建设。

(四)积极拓展海外联谊渠道,密切与海外侨胞及其社团的联谊,促进海外侨胞关系的和谐,加深乡谊亲情;及时向党和政府反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,发挥好桥梁纽带作用。

(五)依法、依规维护我市广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;为我市归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

(六)积极参与社会建设和公共服务,参与政治、经济、文化和社会事务活动;负责指导、检查、监督全市各级侨联组织工作;负责提出全市侨联系统的工作方针和工作规划,组织实施我市归侨侨眷代表大会、全委会、常委会的决议、决定。

(七) 大力弘扬中华优秀传统文化，努力向我市归侨、侨眷和海外侨胞推广饶信文化；积极做好中国华侨国际文化交流基地的创建和管理工作；协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

(八) 负责接收海内外人士和单位的捐赠，积极开展涉侨慈善公益事业。

(九) 加强侨联组织自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向群众，全心全意为我市归侨、侨眷和海外侨胞服务；重视培养、推荐和选拔我市德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质侨联干部队伍；按章程依法管理、使用、保护上饶市归国华侨联合会所拥有的资产。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括上饶市归国华侨联合会。

本部门 2020 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 收入支出决算总表         |           |               |                 |                  |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 编制单位：上海市归国华侨联合会  |           | 2020年度        |                 | 公开01表<br>金额单位：万元 |               |
| 收 入              |           |               | 支 出             |                  |               |
| 项 目              | 行次        | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 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         | 190.21        | 一、一般公共服务支出      | 32               | 200.66        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00          | 二、外交支出          | 33               | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00          | 三、国防支出          | 34               | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00          | 四、公共安全支出        | 35               | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00          | 五、教育支出          | 36               | 0.00          |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00          | 六、科学技术支出        | 37               | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38               | 0.00          |
| 八、其他收入           | 8         | 26.25         | 八、社会保障和就业支出     | 39               | 0.00          |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40               | 0.00          |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41               | 0.00          |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42               | 0.00          |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 43               | 0.00          |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 44               | 0.00          |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45               | 0.00          |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 46               | 0.00          |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 47               | 0.00          |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 48               | 0.00          |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49               | 0.00          |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 50               | 0.00          |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51               | 0.00          |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52               | 0.00          |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53               | 0.00          |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 54               | 0.00          |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 55               | 0.00          |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 56               | 0.00          |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57               | 0.00          |
| 本年收入合计           | 27        | 216.46        | 本年支出合计          | 58               | 200.66        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00          | 结余分配            | 59               | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29        | 29.64         | 年末结转和结余         | 60               | 45.45         |
|                  | 30        |               |                 | 61               |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>246.10</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b>        | <b>246.10</b> |

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。

| 收入决算表           |           |        |        |        |      |      |          |                  |
|-----------------|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------------------|
| 编制单位：上海市归国华侨联合会 |           | 2020年度 |        |        |      |      |          | 公开02表<br>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             |
| 支出功能分类科目编码      | 科目名称      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7                |
|                 | 合计        | 216.46 | 190.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.25            |
| 201             | 一般公共服务支出  | 216.46 | 190.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.25            |
| 20125           | 港澳台事务     | 216.46 | 190.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.25            |
| 2012501         | 行政运行      | 160.21 | 160.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2012502         | 一般行政管理事务  | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00             |
| 2012599         | 其他港澳台事务支出 | 26.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.25            |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表           |           |        |        |       |        |      | 公开03表     |
|-----------------|-----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 编制单位：上饶市归国华侨联合会 |           | 2020年度 |        |       |        |      | 金额单位：万元   |
| 支出功能分类科目编码      | 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 |
|                 |           |        |        |       |        |      |           |
| 类 款 项           | 栏次合计      |        |        |       |        |      |           |
|                 | 合计        | 200.66 | 173.55 | 27.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201             | 一般公共服务支出  | 200.66 | 173.55 | 27.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20125           | 港澳台事务     | 200.66 | 173.55 | 27.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012501         | 行政运行      | 166.33 | 166.33 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012502         | 一般行政管理事务  | 27.10  | 0.00   | 27.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012599         | 其他港澳台事务支出 | 7.23   | 7.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|                 |           |        |        |       |        |      |           |
|                 |           |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表    |    |        |                 |    |        |            | 公开04表       |              |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 编制单位：上饶市归国华侨联合会 |    | 2020年度 |                 |    |        |            | 金额单位：万元     |              |
| 项 目             | 行次 | 决 算 数  | 项 目（按功能分类）      | 行次 | 支 出    |            |             |              |
|                 |    |        |                 |    | 小计     | 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          | 6           |              |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 1  | 190.21 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 193.43 | 193.43     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 190.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 193.43 | 193.43     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 29.64  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 26.43  | 26.43      | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 29 | 29.64  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>       | 32 | 219.86 | <b>总计</b>       | 64 | 219.86 | 219.86     | 0.00        | 0.00         |

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支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

|                 |   |      |          | 公开05表  |         |       |
|-----------------|---|------|----------|--------|---------|-------|
| 编制单位：上饶市归国华侨联合会 |   |      |          | 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  |
| 支出功能分类<br>科目编码  |   | 科目名称 |          |        |         |       |
| 类               | 款 | 项    | 栏次<br>合计 | 1      | 2       | 3     |
|                 |   |      | 合计       | 193.43 | 166.33  | 27.10 |
| 201             |   |      | 一般公共服务支出 | 193.43 | 166.33  | 27.10 |
| 20125           |   |      | 港澳台事务    | 193.43 | 166.33  | 27.10 |
| 2012501         |   |      | 行政运行     | 166.33 | 166.33  | 0.00  |
| 2012502         |   |      | 一般行政管理事务 | 27.10  | 0.00    | 27.10 |
|                 |   |      |          |        |         |       |
|                 |   |      |          |        |         |       |
|                 |   |      |          |        |         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：上饶市归国华侨联合会 |                  | 2020年度 |            | 公开06表<br>金额单位：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   |
| <b>301</b>      | <b>工资福利支出</b>    | 129.15 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 2.13 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | 0.00 |
| 30101           | 基本工资             | 33.91  | 30201      | 办公费              | 0.27 | 30701      | 国内债务付息           | 0.00 |
| 30102           | 津贴补贴             | 23.17  | 30202      | 印刷费              | 0.00 | 30702      | 国外债务付息           | 0.00 |
| 30103           | 奖金               | 34.85  | 30203      | 咨询费              | 0.00 | 30703      | 国内债务发行费用         | 0.00 |
| 30106           | 伙食补助费            | 2.72   | 30204      | 手续费              | 0.00 | 30704      | 国外债务发行费用         | 0.00 |
| 30107           | 绩效工资             | 0.00   | 30205      | 水费               | 0.00 | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 0.00 |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 12.04  | 30206      | 电费               | 0.00 | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00 |
| 30109           | 职业年金缴费           | 4.64   | 30207      | 邮电费              | 0.10 | 31002      | 办公设备购置           | 0.00 |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费       | 4.70   | 30208      | 取暖费              | 0.00 | 31003      | 专用设备购置           | 0.00 |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费        | 0.00   | 30209      | 物业管理费            | 0.41 | 31005      | 基础设施建设           | 0.00 |
| 30112           | 其他社会保障缴费         | 0.13   | 30211      | 差旅费              | 0.08 | 31006      | 大型修缮             | 0.00 |
| 30113           | 住房公积金            | 12.14  | 30212      | 因公出国(境)费用        | 0.00 | 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0.00 |
| 30114           | 医疗费              | 0.00   | 30213      | 维修(护)费           | 0.23 | 31008      | 物资储备             | 0.00 |
| 30199           | 其他工资福利支出         | 0.84   | 30214      | 租赁费              | 0.00 | 31009      | 土地补偿             | 0.00 |
| <b>303</b>      | <b>对个人和家庭的补助</b> | 35.05  | 30215      | 会议费              | 0.00 | 31010      | 安置补助             | 0.00 |
| 30301           | 离休费              | 0.00   | 30216      | 培训费              | 0.05 | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00 |
| 30302           | 退休费              | 0.00   | 30217      | 公务接待费            | 0.00 | 31012      | 拆迁补偿             | 0.00 |
| 30303           | 退职(役)费           | 0.00   | 30218      | 专用材料费            | 0.00 | 31013      | 公务用车购置           | 0.00 |
| 30304           | 抚恤金              | 0.00   | 30224      | 被装购置费            | 0.00 | 31019      | 其他交通工具购置         | 0.00 |
| 30305           | 生活补贴             | 0.00   | 30225      | 专用燃料费            | 0.00 | 31021      | 文物和陈列品购置         | 0.00 |
| 30306           | 救济费              | 0.00   | 30226      | 劳务费              | 0.10 | 31022      | 无形资产购置           | 0.00 |
| 30307           | 医疗费补助            | 0.00   | 30227      | 委托业务费            | 0.00 | 31099      | 其他资本性支出          | 0.00 |
| 30308           | 助学金              | 0.00   | 30228      | 工会经费             | 0.00 | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     | 0.00 |
| 30309           | 奖励金              | 35.05  | 30229      | 福利费              | 0.00 | 31201      | 资本金注入            | 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 | 31203      | 政府投资基金股权投资       | 0.00 |
| 30311           | 代缴社会保险费          | 0.00   | 30239      | 其他交通费用           | 0.90 | 31204      | 费用补贴             | 0.00 |
| 30399           | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.00   | 30240      | 税金及附加费用          | 0.00 | 31205      | 利息补贴             | 0.00 |
|                 |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.00 | 31299      | 其他对企业补助          | 0.00 |
|                 |                  |        |            |                  |      | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      | 0.00 |
|                 |                  |        |            |                  |      | 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   | 0.00 |
|                 |                  |        |            |                  |      | 39999      | 其他支出             | 0.00 |
| 人员经费合计          |                  | 164.19 | 公用支出合计     |                  |      |            |                  | 2.13 |

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：上饶市归国华侨联合会 |                | 2020年度 |      | 公开07表<br>金额单位：万元 |
|-----------------|----------------|--------|------|------------------|
| 项目              |                | 年初预算数  | 决算数  |                  |
| 行次              |                | 1      | 2    |                  |
| 一、“三公”经费支出      |                | 6.00   | 1.28 |                  |
| 1.              | 因公出国（境）费       | 3.00   | 0.00 |                  |
| 2.              | 公务用车购置及运行维护费   | 0.00   | 0.00 |                  |
|                 | （1）公务用车购置费     | 0.00   | 0.00 |                  |
|                 | （2）公务用车运行维护费   | 0.00   | 0.00 |                  |
| 3.              | 公务接待费          | 3.00   | 1.28 |                  |
|                 | （1）国内接待费       | -      | 1.28 |                  |
|                 | 其中：外事接待费       | -      | 0.00 |                  |
|                 | （2）国（境）外接待费    | -      | 0.00 |                  |
| 二、相关统计数         |                | -      | -    |                  |
| 1.              | 因公出国（境）团组数（个）  | -      | 0    |                  |
| 2.              | 因公出国（境）人次数（人）  | -      | 0    |                  |
| 3.              | 公务用车购置数（辆）     | -      | 0    |                  |
| 4.              | 公务用车保有量（辆）     | -      | 0    |                  |
| 5.              | 国内公务接待批次（个）    | -      | 10   |                  |
|                 | 其中：外事接待批次（个）   | -      | 0    |                  |
| 6.              | 国内公务接待人次（人）    | -      | 88   |                  |
|                 | 其中：外事接待人次（人）   | -      | 0    |                  |
| 7.              | 国（境）外公务接待批次（个） | -      | 0    |                  |
| 8.              | 国（境）外公务接待人次（人） | -      | 0    |                  |

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”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：上饶市归国华侨联合会 |      | 2020年度  |      | 公开08表<br>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 |   |
| 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       | 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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                |   |          |        |                  |      |
|----------------------------------|---|----------|--------|------------------|------|
| 编制单位：上饶市归国华侨联合会                  |   |          | 2020年度 | 公开09表<br>金额单位：万元 |      |
| 项 目                              |   | 科目名称     | 合计     | 基本支出             | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码                       |   | 科目名称     |        |                  |      |
| 类                                | 款 | 项        | 1      | 2                | 3    |
|                                  |   | 栏次<br>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。     |   |          |        |                  |      |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |   |          |        |                  |      |

| 国有资产占用情况表                        |  |        |                   |
|----------------------------------|--|--------|-------------------|
| 编制单位：上饶市归国华侨联合会                  |  | 2020年度 | 单位：台、量、套<br>公开10表 |
| 项 目                              |  | 栏次     | 决算数               |
| 一、车辆数合计(台、辆)                     |  | 1      | 0                 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车                 |  | 2      | 0                 |
| 2. 主要领导干部用车                      |  | 3      | 0                 |
| 3. 机要通信用车                        |  | 4      | 0                 |
| 4. 应急保障用车                        |  | 5      | 0                 |
| 5. 执法执勤用车                        |  | 6      | 0                 |
| 6. 特种专业技术用车                      |  | 7      | 0                 |
| 7. 离退休干部用车                       |  | 8      | 0                 |
| 8. 其他用车                          |  | 9      | 0                 |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)           |  | 10     | 0                 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)          |  | 11     | 0                 |
| 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |  |        |                   |

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### (一) 收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计246.1万元，其中年初结转和结余29.64万元，较2019年增加14.54万元，增长96.29%；本年收入合计216.46万元，较2019年度增加36.28万元，增长20.14%，主要原因是：一是单位机构改革，增加海外社团联谊职能，增加编制，增设科室，人员增加；二是受疫情影响，部分海外联谊活动不能正常开展。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 190.21 万元，占 87.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.25 万元，占 12.13 %。

## （二）支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 246.1 万元，其中本年支出合计 200.65 万元，较 2019 年增加 35.01 万元，增长 21.14 %，主要原因是：单位机构改革，职能增加，增加编制，增设科室，人员增加所致；年末结转和结余 45.45 万元，较 2019 年增加 15.81 万元，增长 53.34 %，主要原因是：一、单位机构改革，增加海外社团联谊职能，增加编制，增设科室，人员增加，追加经费；二、财政年底拨款，未能及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 173.55 万元，占 86.5%；项目支出 27.1 万元，占 13.5 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

## （三）财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 188.76 万元，决算数为 193.43 万元，完成年初预算的 102.47%。其中：一般公共服务支出年初预算数为 188.76 万元，决算数为 193.43 万元，完成年初预算的 102.47%，主要原因是：单位机构改革，增加海外社团联谊职能，增加编制，增设科室，人员增加，追加经费。

## （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.33 万元，比上年增加 11.97 万元，增加 7.75%。其中：

（一）工资福利支出 129.15 万元，比上年增加 33.58 万元，增加 35.14%，原因是单位机构改革，职能增加，增加编制，增

设科室，人员增加；

（二）商品和服务支出 2.13 万元，比上年减少 12.9 万元，减少 85.83%，原因是单位节省开支；

（三）对个人和家庭的补助 35.05 万元，比上年减少 8.71 万元，减少 19.9%，原因：变更奖励金核算口径；

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：没有资本性支出。

### （五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 1.28 万元，完成预算的 21.33%，决算数较 2019 年减少 3.91 万元，下降 75.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 4.56 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，不能开展因公出国（境）活动。决算数较年初预算数减少主要原因是受疫情影响，不能开展因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：受疫情影响，不能开展因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.28 万元，完成预算的 42.67%，决算数较 2019 年增加 0.65 万元，增长 1.03%，主要原因是一、单位机构改革，增加海外社团联谊职能，海外联谊活动增加；二、我会积极开展招商引资活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：中央八项规定，节俭支出，控制公务接待费支出。全年国内公务接待 10 批，累计接待 88 人次，其中外事 0 批，累计接待 0 人次，主要为：受疫情影响，没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化，主要原因是公车改革，我会未保留公务用车和购置公务用车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：公车改革，我会没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化，主要原因是公车改革，我会没有保留公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：公车改革，我会没有购置公务用车和保留公务用车。

#### （六）机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 2.13 万元，较年初预算数减少 7.01 万元，降低 76.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

#### （七）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%。

#### （八）国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 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、其他用车 0 辆；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)。

## (九) 预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“海外联谊活动经费”等 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,海外联谊项目绩效自评得分为99.81分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。本专项经费支出具有明确的目标,在本年度内,项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行,资金使用得当。各个环节也制定了相应的管理制度或办法,组织人力物力完成项目,具有较好的社会效益。

组织对上饶市归国华侨联合会等1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出193.43万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为99.67分。根据年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好的完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体管理得到了提升。一是本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制内,全年的支出严格控制质量。二是预算执行方面,财政拨款支出总体控制较好,支出总额较预算有所增加,主要是因为基本支出中,财政政策性工资有所增加,本年部门预算未进行相关调整。三是

预算管理方面，制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中反映“海外联谊活动经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“海外联谊活动经费”项目绩效自评得分为99.81分。项目全年预算数为30万元，执行数为27.1万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标100%。存在的问题和下一步改进措施：上饶市归国华侨联合会属于参公单位，专项经费少，项目绩效目标主要体现在社会效益方面，很难进行定量定性分析。因此项目支出的预期效果、质量、时效都很难通过量化形式进行表述。建议分类开展绩效考评，大项目按细化指标进行绩效考评，一些小项目较不适合太过细化的绩效考评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1. 项目组织情况分析，对各个不同项目由分管领导主管负责，各科室对口开展工作。

2. 项目管理情况分析，在项目管理工作上，加强自身建设，提升市侨联工作科学化水平。（1）加强作风建设。认真贯彻落实中央、省委、市委关于改进工作作风、密切联系群众“八项规定”的要求，研究制定改进的措施和办法，领导班子要率先垂范，带头崇尚学习，带头深入调研，带头听取意见建议，厉行勤俭节约，切实提高机关工作效率。（2）健全机关制度。健全了学习、工作、财务管理、廉政建设、规范化办公等机关制度，对干部管理更加科学化、规范化。强化教育培训。

| 项目支出绩效自评表   |  |  |   |  |            |                  |             |
|---|--|--|---|--|------------|------------------|-------------|
| (2020年度)  |  |  |   |  |            |                  |             |
| 项目名称  | 海外联谊活动经费   |  |   | 实施单位   | 上饶市归国华侨联合会 |                  |             |
| 主管部门  | 上饶市归国华侨联合会   |  |   | 全年执行数  | 分值         | 执行率(全年执行数/全年预算数) | 得分          |
| 项目资金(万元)  | 年初预算数  | 全年预算数  |   | 27.1   | 2          | 90%              | 1.81        |
|   | 年度资金总额:  | 30   | 30  |  |            |                  |             |
|   | 其中:当年财政拨款  | 30   | 30  |  |            |                  |             |
|   | 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   |            |                  |             |
|   | 1.以侨招商,助推经济。认真落实我市贯彻新理念培育新动能工作任务,积极引导海外人才回归创业,邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察,为我市招商引资、招才引智牵线搭桥。2.文化搭桥,促进交流。深化“亲情中华”品牌,讲好上饶故事,传播好上饶声音,增强同心同向同行的文化自信和文化认同。3.公益助侨,促进和谐。创新“侨心项目”工作思路,进一步扩大与公益慈善基金会、海内外爱心人士的联系,在侨心小学捐建、贫困生资助、精准扶贫等工作上再出新亮点。 |  |   | 1.以侨招商,助推经济。认真落实我市贯彻新理念培育新动能工作任务,积极引导海外人才回归创业,邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察,为我市招商引资、招才引智牵线搭桥。2.文化搭桥,促进交流。深化“亲情中华”品牌,讲好上饶故事,传播好上饶声音,增强同心同向同行的文化自信和文化认同。3.公益助侨,促进和谐。创新“侨心项目”工作思路,进一步扩大与公益慈善基金会、海内外爱心人士的联系,在侨心小学捐建、贫困生资助、精准扶贫等工作上再出新亮点。 |            |                  |             |
| 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               | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标  | 数量指标(20分)  | 海外联谊活动次数   | 不少于2次   | 4  | 2          | 2                |             |
|   |  | 慈善捐赠次数   | 不少于1次   | 3  | 2          | 2                |             |
|   |  | 走访慰问侨眷次数   | 不少于1人   | 2  | 2          | 2                |             |
|   |  | 邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察次数  | 不少于2次   | 5  | 4          | 4                |             |
|   |  | 项目立项规范性  | 建立健全项目考核体制,加强项目立项的严肃性和严谨性,保证项目管理的规范性和连贯性                      | 建立健全项目考核体制,加强项目立项的严肃性和严谨性,保证项目管理的规范性和连贯性   | 4          | 4                |             |
|   | 质量指标(20分)  | 管理制度健全性  | 建立健全业务管理等各类项目管理制度,业务管理制度全部有效执行                                | 建立健全业务管理等各类项目管理制度,业务管理制度全部有效执行   | 4          | 4                |             |
|   |  | 项目质量可控性  | 保证项目在控制管理下顺利按时保质按量完工  | 保证项目在控制管理下顺利按时保质按量完工   | 4          | 4                |             |
|   |  | 管理制度健全性  | 建立健全财务管理等类项目管理制度,财务管理制度全部有效执行                                 | 建立健全财务管理等类项目管理制度,财务管理制度全部有效执行  | 4          | 4                |             |
|   |  | 财务监控有效性  | 坚持国家有关财经法规和会计法,坚持原则,定时开展财务督查,实行财务监督体制,制定内控方案,体现及时性、有效性、经常性等特点 | 坚持国家有关财经法规和会计法,坚持原则,定时开展财务督查,实行财务监督体制,制定内控方案,体现及时性、有效性、经常性等特点  | 4          | 4                |             |
|   | 时效指标(10分)  | 海外联谊活动完成时间   | 2020.12.31前   | 2020.12.31前  | 2          | 2                |             |
|   |  | 慈善捐赠活动完成时间   | 2020.12.31前   | 2020.12.31前  | 2          | 2                |             |
|   |  | 走访慰问侨眷完成时间   | 2020.12.31前   | 2020.12.31前  | 2          | 2                |             |
| 邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察时间   |  | 2020.12.31前  | 2020.12.31前   | 4  | 4          |                  |             |
| 效益指标(30分)   | 经济效益指标   | 以侨招商,助推经济,积极引导海外人士回归创业,邀请侨领侨商和海归精英来饶参观考察,为我市招商引资、招才引智牵线搭桥。         | 推动侨联事业健康成长  | 推动侨联事业健康成长   | 15         | 15               |             |
|   | 社会效益指标   | 创新“侨心项目”工作思路,进一步扩大与公益慈善基金会、海内外爱心人士的联系,在侨心小学捐建、贫困生资助、精准扶贫等工作上再出新亮点。 | 树立良好形象,营造良好氛围   | 树立良好形象,营造良好氛围  | 15         | 15               |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度  | 对侨联海外联谊活动、慈善捐赠、走访慰问工作满意度   | 满意度至少为基本满意  | 非常满意   | 10         | 10               |             |
|   | 侨领侨商和海归精英来饶参观考察对侨联干部服务工作满意度  | 满意度至少为基本满意   | 非常满意  | 8  | 8          |                  |             |
| 总分  |  |  |   |  | 100        | 99.81            |             |
| 主管部门(单位)评价等级  | 优  |  | 中   | 差  |            | 优                |             |
| 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  |  |  |   |  |            |                  |             |
| 2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)未记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)合理确定分值 |  |  |   |  |            |                  |             |
| (2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。                                 |  |  |   |  |            |                  |             |
| 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、未能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。   |  |  |   |  |            |                  |             |





## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出的基本支出。

“三公”经费支出：指部门工作人员因公出国(境)经费开支、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。

机关运行经费支出：指机关日常运行中办公经费、差旅费、工会经费、邮电费、印刷费、维修维护费、会议费、公务接待费等费用开支。