

景德镇市归国华侨联合会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市归国华侨联合会部门概况

- 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 景德镇市归国华侨联合会部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

(一)宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规。

(二)组织引导归侨、侨眷和海外侨胞创新创业，参与和支持景德镇经济社会发展；做好引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸和文化交流。

(三)维护归侨、侨眷和在景侨胞在国内的合法权益，及时反映他们的意见和建议，提供有关咨询和服务。

(四)以侨为桥，多渠道、多层次、多形式参与海外联谊工作，发挥侨联组织民间交往的作用；完善侨联海外顾问、港澳台代表人士联系机制。

(五)参与推荐市人大侨界代表候选人、协商市政协侨联界别委员建议人选，引导归侨侨眷有序开展政治参与，依法参与管理国家和社会事务。

(六)弘扬中华文化，组织引导侨界群众开展文化宣传教育活动，弘扬侨界爱国奉献精神；开展对外文化交流活动；促进和开展以陶瓷文化为特色的对外交流活动，在“一带一路”战略中发挥陶瓷文化的“名片”作用。

(七)参与社会建设，做好为侨服务的实事项目，组织归侨侨眷参与社会治理。

(八) 指导基层侨联组织工作，统筹对县（市区）、园区、乡镇（街道）、村（社区）等阵地建设、机制建设；加强对侨界社团的指导、联系和服务工作。

(九) 着力建设网上侨联，拓宽侨联组织联系服务侨界群众渠道，建立面向侨界群众的网上联系、网上动员、网上服务、网上引导的阵地。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共预算单位 1 个，即部门本级。

本部门 2020 年年末实有人数 7 人，其中参照公务员管理事业编制 4 人，全额补助编制 1 人，退休 2 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：景德镇市归国华侨联合会		2020年度		公开01表 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	151.98	一、一般公共服务支出	32	123.25
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	34.16	八、社会保障和就业支出	39	4.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	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	43.44
	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	3.32
	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	186.13	本年支出合计	58	180.08
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	22.62	年末结转和结余	60	28.67
	30			61	
总计	31	208.75	总计	62	208.75

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：景德镇市归国华侨联合会			2020年度					公开02表 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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			186.13	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16
201	一般公共服务支出		133.68	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16
20125	港澳台事务		133.68	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16
2012501	行政运行		108.68	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	34.16
2012599	其他港澳台事务支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4.64	4.64	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		4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市归国华侨联合会			2020年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			180.08	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20125	港澳台事务		123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012501	行政运行		90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012599	其他港澳台事务支出		33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		4.64	4.64	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		4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出		43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出		43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出		43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		3.32	3.32	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

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	151.98	一、一般公共服务支出	33	109.91	109.91	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	4.64	4.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43	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	43.44	43.44	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	3.32	3.32	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
本年收入合计	27	151.98	本年支出合计	59	166.74	166.74	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	22.62	年末财政结转和结余	60	7.86	7.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	22.62		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				
总计	32	174.60	总计	64	174.60	174.60	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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市归国华侨联合会				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	栏次 合计	1	2	3
			166.74	166.74	0.00	
201			一般公共服务支出	109.91	109.91	0.00
20125			港澳台事务	109.91	109.91	0.00
2012501			行政运行	76.74	76.74	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	33.17	33.17	0.00
208			社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	0.00
210			卫生健康支出	5.43	5.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101101			行政单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
216			商业服务业等支出	43.44	43.44	0.00
21606			涉外发展服务支出	43.44	43.44	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	43.44	43.44	0.00
221			住房保障支出	3.32	3.32	0.00
22102			住房改革支出	3.32	3.32	0.00
2210201			住房公积金	3.32	3.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市归国华侨联合会			2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目			科目名称		
支出功能分类 科目编码			科目名称		
类 款 项			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0	0	0

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：景德镇市归国华侨联合会		2020年度	单位：台、里、套 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。
截止至2020年12月31日，本单位无占用国有资产的情况。

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 208.75 万元，其中年初结转和结余 22.62 万元，较 2019 年增加 44.56 万元，增长 27.14%；本年收入合计 186.13 万元，较 2019 年增加 41.98 万元，增长 29.12%，主要原因是：活动专项经费（财政拨款）追加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 151.98 万元，占 81.65%；其他收入 34.16 万元，占 18.35%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 208.75 万元，其中本年支出合计 180.08 万元，较 2019 年增加 38.53 万元，增长 27.22%，主要原因是：机构改革，侨联职能增加（海外联谊等），侨务工作开支增加，部门人员较上年度有所增加；年末结转和结余 28.67 万元，较 2019 年增加 6.03 万元，增长 26.63%，主要原因是：侨联职能增加（海外联谊等），侨务工作开支增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 180.08 万元，占 100.00%。

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 86.10 万元，决算数为 166.74 万元，完成年初预算的 193.66%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 73.65 万元，决算数为 109.91 万元，完成年初预算的 149.23%，主要原因是：侨

联职能增加（海外联谊等），侨务工作开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4.64 万元，决算数为 4.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.49 万元，决算数为 5.43 万元，完成年初预算的 120.94%，主要原因是：人员的增加。

（四）商业服务业支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 43.44 万元，主要原因是：侨联职能增加（海外联谊等），侨务工作开支增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 3.32 万元，决算数为 3.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 166.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 74.75 万元，较 2019 年增加 49.10 万元，增长 191.42%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 69.31 万元，较 2019 年减少 45.00 万元，下降 39.37%，主要原因是：财政过紧日子的要求。

（三）对个人和家庭补助支出 16.30 万元，较 2019 年增加 16.06 万元，增长 6,691.67%，主要原因是：本年度退休人员去世 1 人，支付了抚恤金。

（四）资本性支出 6.38 万元，较 2019 年增加 5.03 万元，

增长 372.59 %，主要原因是：本年新搬入发展中心，购置了一批办公家具。

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 3.00 万元，决算数为 0.58 万元，完成预算的 19.33%，决算数较 2019 年减少 3.41 万元，下降 85.46%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.00 万元，决算数为 0.58 万元，完成预算的 19.33%，决算数较 2019 年减少 3.41 万元，下降 85.46%，主要原因是财政过紧日子的要求。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：财政过紧日子的要求。全年国内公务接待 4 批，累计接待 28 人次，其中外事接待 1 批，累计接待 7 人次。

（三）无公务用车购置及运行维护费支出。

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 75.69 万元，较上年决算数减少 39.97 万元，降低 34.56%，主要原因是：财政过紧日子的要求。

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 6.38 万元，其中：政

府采购货物支出 6.38 万元。授予中小企业合同金额 6.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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；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 25.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“景德镇市侨联专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.00万元，，部门开展了绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序规范、完整，绩效目标设置较合理，项目资金到位及时，资金使用程序规范，基本实现年度绩效目标，取得良好的社会效益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出166.74万元，从评价情况来看，开展工作程序规范、完整，绩效目标设置较合理，项目资金到位及时，资金使用程序规范，基本实现年度绩效目标，取得良好的社会效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

市侨联专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分100分。项目全年预算数为 25万元，执行数为 25万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		景德镇市归国华侨联合会						
主管部门					实施单位			
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	25.00	25.00	25.00	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级	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
	产出 指标	数量指标	拓展海外联谊活动（工作）次数。	≥3	3	15	15	
			积极参政议政活动（工作）次数	≥3	3	15	15	
			弘扬中华文化活动（工作）次数	≥3	3	10	10	
	及时性指标		撰写相关参政议政报告及时性	及时	及时	10	10	
			海外联谊活动反馈的及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	举办相关活动是否带来良好社会效益	是	是	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价结果应用既是开展绩效工作的前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平的的重要手段，是安排以后年度专项资金和改进预算管理的重要依据。

我会充分运用绩效评价结果，改进预算管理，加快预算执行进度，提高资金配置效率和使用效益。

评价结果经审核通过后，将在一定范围内公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要参考依据。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指市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取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥 2019 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

(六) 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款及上年结转财政拨款支出数。

(七) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中商品服务及资本性支出合计支出数。