

2019 年度

枣庄市归国华侨联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。枣庄侨联是省侨联市级地方组织和团体会员，在市委领导和省侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。侨联的性质决定了为侨服务是侨联工作的根本宗旨，围绕为侨服务，主要履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四项职责。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市归国华侨联合会部门决算包括：枣庄市归国华侨联合会本级决算。纳入枣庄市归国华侨联合会 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 |
|----|--------------|------|----|
| 1 | 枣庄市归国华侨联合会本级 | 行政单位 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 枣庄市归国华侨联合会

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 150.94 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 126.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、教育支出 | 17 | 1.06 |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、社会保障就业支出 | 18 | 14.31 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、卫生健康支出 | 19 | 6.25 |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、住房保障支出 | 20 | 8.27 |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 150.94 | 本年支出合计 | 22 | 155.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 5.03 | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 155.97 | 总计 | 26 | 155.97 |

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市归国华侨联合会

| 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 | | 150.94 | 150.94 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.05 | 121.05 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 121.05 | 121.05 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 88.45 | 88.45 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 32.60 | 32.60 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.31 | 14.31 | | | | | |

| 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 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.31 | 14.31 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76 | 9.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.55 | 4.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.27 | 8.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.27 | 8.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | | | | | |

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 枣庄市归国华侨联合会

| 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 | | 155.97 | 118.50 | 37.47 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.08 | 88.61 | 37.47 | | | |
| 20125 | 港澳台事务 | 5.03 | 0.16 | 4.87 | | | |
| 2012501 | 行政运行 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 2012599 | 其他港澳台事务支 出 | 4.87 | | 4.87 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 121.05 | 88.45 | 32.60 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 88.45 | 88.45 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 32.60 | | 32.60 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.06 | 1.06 | | | | |

| 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 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.31 | 14.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.31 | 14.31 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76 | 9.76 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | | | | |

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 枣庄市归国华侨联合会

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 150.94 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 121.21 | 121.21 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、教育支出 | 18 | 1.06 | 1.06 | |
| | 5 | | 五、社会保障就业支出 | 19 | 14.31 | 14.31 | |
| | 6 | | 六、卫生健康支出 | 20 | 6.25 | 6.25 | |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 21 | 8.27 | 8.27 | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 150.94 | 本年支出合计 | 23 | 151.10 | 151.10 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.16 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 151.10 | 总计 | 28 | 151.10 | 151.10 | |

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 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 | | 151.10 | 118.50 | 32.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.21 | 88.61 | 32.60 |
| 20125 | 港澳台事务 | 0.16 | 0.16 | |
| 2012501 | 行政运行 | 0.16 | 0.16 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 121.05 | 88.45 | 32.60 |
| 2012901 | 行政运行 | 88.45 | 88.45 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 32.60 | | 32.60 |
| 205 | 教育支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.06 | 1.06 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.06 | 1.06 | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.31 | 14.31 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.31 | 14.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76 | 9.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.55 | 4.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.27 | 8.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.27 | 8.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | |

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|------------------|----|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 106.04 | 302 | 商品和服务支出 | 11.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.49 | 30201 | 办公费 | 2.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.47 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.87 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.33 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.76 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.55 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.98 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.27 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.81 | 30215 | 会议费 | 0.42 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 0.64 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|---------------|--------|---------------|-----------|------|------------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.41 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.09 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.22 | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 31299 | 其他企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 106.85 | 公用经费合计 | | | | | 11.65 |

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 枣庄市归国华侨联合会

单位：万元

| 2019 年度预算数 | | | | | | 2019 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 |
| 0.11 | | | | | 0.11 | 0.11 | | | | | 0.11 |

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：枣庄市归国华侨联合会

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

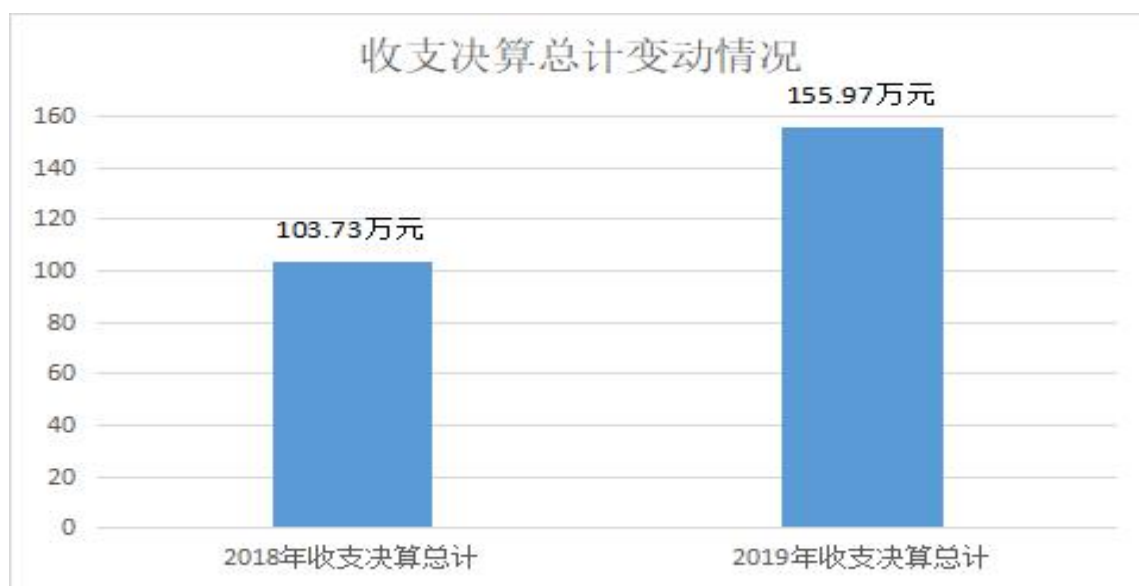
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况和 重要事项说明

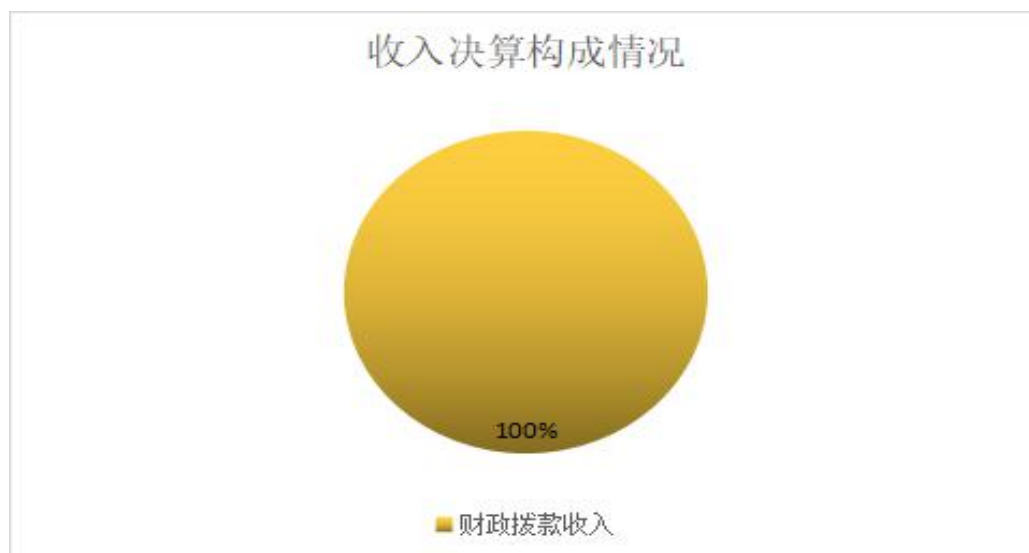
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 155.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 52.24 万元，增长 50.36 %，主要原因一是增加了人员，二是自 2019 年起职工养老保险金、职业年金缴费转为单位预算自行缴纳，三是年中追加专项资金。



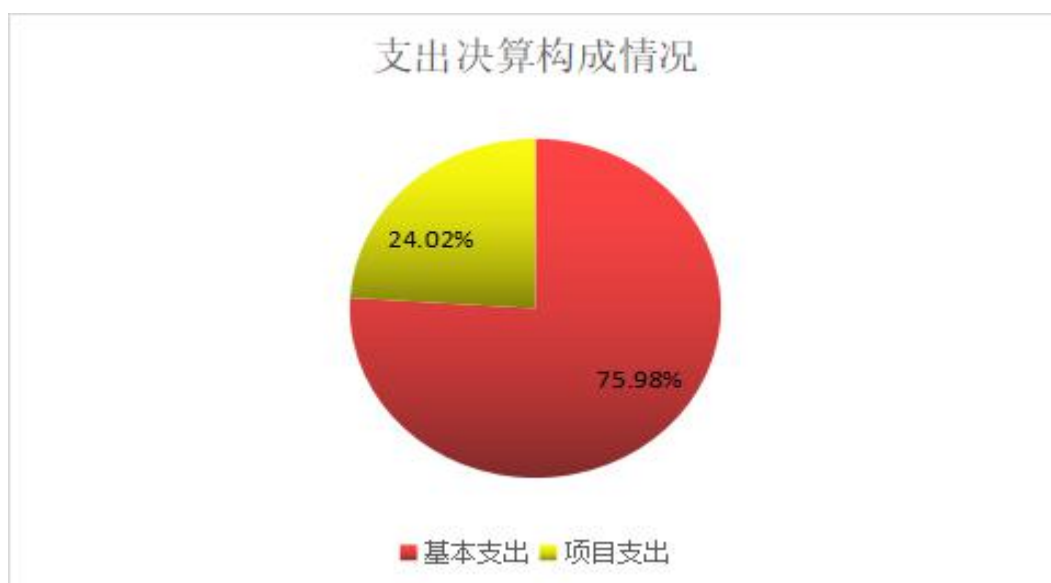
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 150.94 万元，其中：财政拨款收入 150.94 万元，占本年收入 100%。



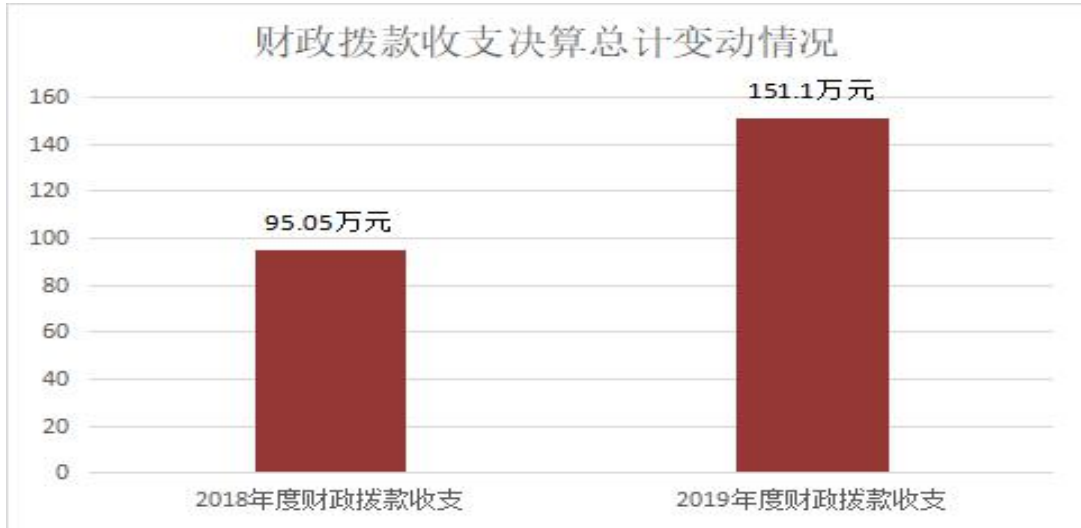
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 155.97 万元。其中：基本支出 118.50 万元，占本年支出 75.98%；项目支出 34.47 万元，占本年支出 24.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

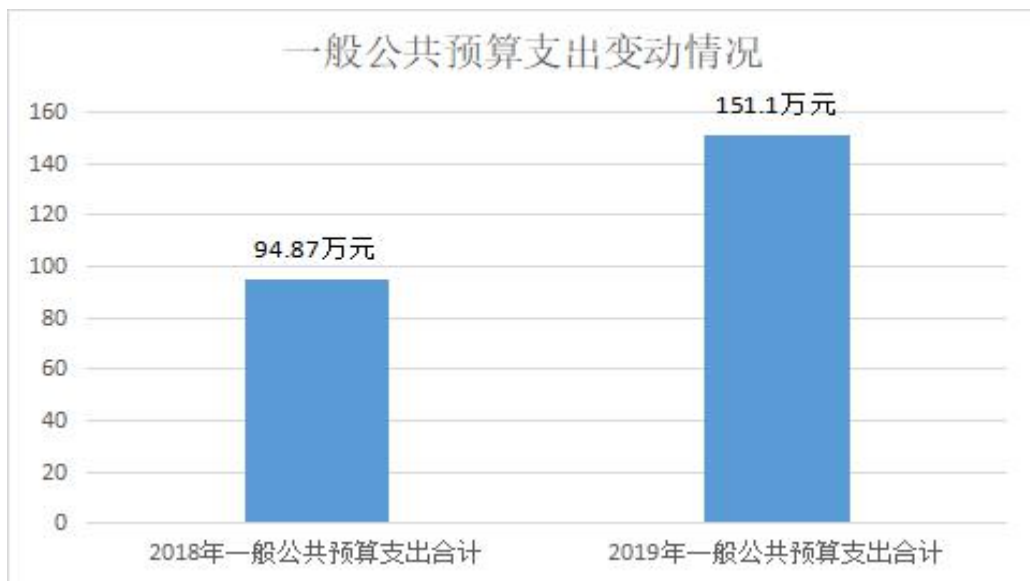
2019 年度财政拨款收、支总计 151.10 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.05 万元，增长 58.97%，主要原因一是增加了人员，二是自 2019 年起职工养老保险金、职业年金缴费转为单位预算自行缴纳，三是年中追加专项资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

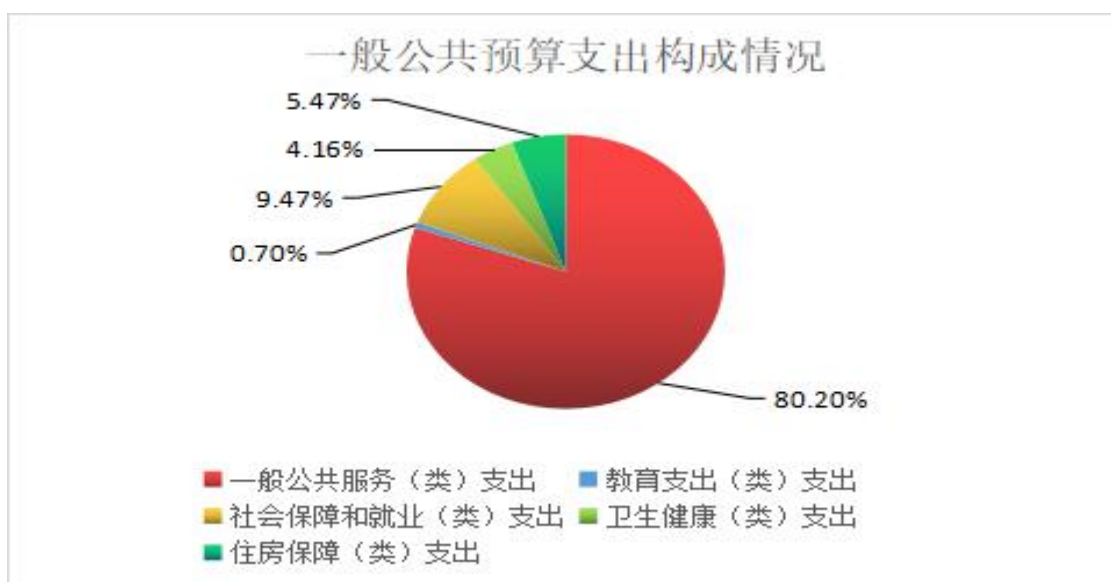
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计151.10万元，占本年全部支出合计的100%，较2018年增加56.23万元，增长59.27%，主要原因是一是增加了人员，二是自2019年起职工养老保险金、职业年金缴费转为单位预算自行缴纳，三是年中追加专项资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 151.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 121.21 万元，占一般公共预算支出 80.2%；教育支出（类）支出 1.06 万元，占一般公共预算支出 0.7%；社会保障和就业（类）支出 14.31 万元，占一般公共预算支出 9.47%；卫生健康（类）支出 6.25 万元，占一般公共预算支出 4.16%；住房保障（类）支出 8.27 万元，占一般公共预算支出 5.47%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.61 万元，支出决算为 150.1 万元，完成年初预算的 115.81%。决算数大于年初预算数，主要原因一是增加了人员，二是自 2019 年起职工养老保险金、职业年金缴费转为单位预算自行缴纳，三是年中追加专项资金。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项），主要用于人员工资福利支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.16 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加人员年中追加预算拨款。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项），主要用于业务类项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 4.87 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是上年度结转项目资金于今年列支。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于人员工资、办公费等支出。年初预算为 83.43 万元，支出决算数为 88.45 万元，完成年初预算的 106.02%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务晋升，工资福利增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于业务类项目支出。年初预算为 15 万元，支出决算数为 32.60 万元，完成年初预算的 217.33%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加业务类项目经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于人员的教育培训支出。年初预算为 1.06 万元，支出决算数为 1.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数。

6、社会保障和就业支出（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），主要用于在职人员的养老保险金缴费支出。年初预算为 11.37 万元，支出决算数为 9.76 万元，完成年初预算的 85.84%，决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年职工养老保险比例下调。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职人员职业年金等缴费支出。年初预算为 4.55 万元，支出决算数为 4.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险金缴费支出。年初预算为 3.98 万元，支出决算数为 3.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于在职人员公务员医疗保险缴费支出。年初预算为 2.27 万元，支出决算数为 2.27 万元完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。年初预算为 7.95 万元，支出决算数为 8.27 万元，完成年初预算的 104.03%，决算数大于年初预算数，主要原因是增加了人员追加了公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 118.50 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 106.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金支出。

公用经费 11.65 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市归国华侨联合会机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算拨款“三公”经费决算数为 0.11 万元，完成年初预算的 1.55%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7 万元，主要原因是不忘初心、牢记使命主题教育期间原则上不允许外出，所以我单位未安排出国考察任务。其中：因公出国（境）费减少 7 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费与 2019 年预算持平。因公出国（境）费减少的主要原因是不忘初心、牢记使命主题教育期间原则上不允许外出，所以我单位未安排出国考察任务。

（二）“三公”经费支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.11 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.55%。其中：国内接待费 0.11 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 4 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 11.65 万元，较年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.77%，主要原因是因为人员调整减少了其他交通费列支。

（二）政府采购支出情况

2019 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，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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。

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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织会机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我会 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 3 个。自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市归国华侨联合会项目支出绩效自评情况，以及“会议费”、“差旅费”、“其他商品服务”3 个项目的绩效自评具体结果（详见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出：指枣庄市归国华侨联合会行政单位用于保障机构正常运行追加的人员工资福利支出。

十七、一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务（项）支出：指枣庄市归国华侨联合会用于业务类项目安排的支出。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出：指枣庄市归国华侨联合会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出：指枣庄市归国华侨联合会用于业务类项目安排的支出。

二十、教育（类）支出进修及培训（款）培训支出（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常培训的支出。

二十一、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（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：财政部门事业单位的医疗保险支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助费的支出。

二十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指财政部门行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。

第五部分

附 件

**2019 年度枣庄市归国华侨联合会项目支出绩效
自评结果汇总表**

| 序号 | 项目名称 | 得分 |
|----|-----------|-----|
| 1 | 会议费 | 100 |
| 2 | 差旅费 | 100 |
| 3 | 其他商品和服务支出 | 100 |
| 4 | | |
| 5 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|---|
| 项目名称 | | 会议费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 115 | | | 实施单位 | 枣庄市归国华侨联合会 | | |
| 项目资金 | | 年初 预算数 | 全年预算数 | | 全年执 行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 |
| （万元） | | 年度资金 总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 3 | | 其中：财政 拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — |
| | | 其他 资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 100% | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 |
| | 产出 | 数量指 | 指标 1：会议班次 | 2 | 2 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|------|----|----|--|
| 指标 (50分) | 标 | 指标 2: 会议人次 | 87 | 87 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 3: 会议天数 | 16 | 16 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 会议参与度 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 会议覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 3: 会议计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 会议计划完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 会议是否超预算标准 | 不超预算金额 | 不超预算金额 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 促进业务的完成时限 | 按时或提前完成 | 正常 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 促进经济消费、社会发展 | 促进经济消费 | 正常 | 10 | 10 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: 生态能源节约率 | 生态能源节约 | 正常 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续发展影响指标 | | 指标 1: 维持正常业务的可持续发展 | 业务类项目发展 | 正常 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意 | | 服务对 | 指标 1: 工作人员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|-------|--|--|-----|-----|--|
| | 度指 标 (10 分) | 象满意 度指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------|--------|----------------|---------|-------------------------|
| 项目名称 | | 差旅费 | | | | | | |
| 主管部门及代 码 | | 115 | | | 实施单位 | 枣庄市归国华侨联 合会 | | |
| 项目资金 | | | 年 初 预 算 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 |
| (万元) | 年度资金 总额 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 10 | 其中: 财 政拨款 | 10 | | 10 | 10 | — | 100% | — |
| | 其 他资金 | | | | | — | | — |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时完成年初制定计划, 上级部门和市政府要求的相关业务 | | | | 100% | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出 | 数量指 | 指标 1: 出差事项 | 10 项 | 10 项 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------|----|----|----|
| | 指标 (50分) | 标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 出差审批手续 | 完备 | 完备 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 出差参加培训人员 业务能力 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 完成时间 | 按计划执行 | 按计划执行 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: 成本控制有效性 | 符合相关管理办 法要求 | 符合相关管理 办法要求 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 效益 指标 (30分) | 经济效 益 指标 | 指标 1: 促进业务的完成时 限 | 按时或提前完成 | 正常 | 10 | 10 |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效 益 指标 | | 指标 1: 促进经济消费、社 会发展 | 促进经济消费 | 正常 | 10 | 10 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效 益 指标 | 指标 1: 生态能源节约率 | | 生态能源节约 | 正常 | 5 | 5 | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续 影响指 标 | 指标 1: 维持正常业务的可 持续发展 | | 业务类项目发展 | 正常 | 5 | 5 | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 工作人员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--|-------|--|--|-----|-----|--|
| | (10分) | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 其他商品和服务支出 | | | | | | |
|---------|---------|-----------|-------------------|---------|--------|------------|----|-------------|
| 主管部门及代码 | | 115 | | | 实施单位 | 枣庄市归国华侨联合会 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 | |
| 2 | 其中：财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 100% | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：其他商品服务支出项目数量 | 按预算计划数量 | 完成 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------------------|-------------------|---------|---------|----|----|--|
| (50分) | 质量指标 | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 按预算和实际需要保质保量完成 | 保质保量完成 | 正常 | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 完成年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 费用标准 | 不超预算金额 | 不超预算金额 | 10 | 10 | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 促进业务的完成时限 | 按时或提前完成 | 正常 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 促进经济消费、社会发展 | 促进经济消费 | 正常 | 10 | 10 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: 生态能源节约率 | 生态能源节约 | 正常 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: 维持正常业务的可持续发展 | 业务类项目发展 | 正常 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 工作人员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--|-------|--|--|-----|-----|--|
| | (10分) | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |