

**2018 年度**

**泉州市侨联部门决算**

## 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.....            | 10 |
| 第二部分 2018 年度部门决算表 .....    | 10 |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 11 |
| 二、收入决算表 .....              | 12 |
| 三、支出决算表 .....              | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....   | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....  | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 18 |
| 九、部门决算相关信息统计表 .....        | 18 |
| 十、政府采购情况表 .....            | 19 |
| 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 ..... | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....       | 20 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 21 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....                | 23 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 23 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 23 |
| 六、预算绩效情况说明.....                      | 25 |
| 七、其他重要事项情况说明.....                    | 29 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 30 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

侨联部门的主要职责是：由全国归侨、侨眷组成的全国性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，基本职能和任务是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，侨联部门包括 3 个机关行政科（股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2018 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 |
|-----------|------|-------|------|
| 泉州市侨联     | 财政核拨 | 9     | 12   |
| 泉州华侨历史博物馆 | 财政核拨 | 11    | 11   |
| 泉州市华侨服务中心 | 财政核拨 | 3     | 3    |

### 三、部门主要工作总结

2018年，泉州市侨联深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作和上级侨联部署，梳理功能定位，推进组织改革，弘扬华侨精神，凝聚侨心侨力，服务“创新、智造、海丝、美丽、幸福”现代化泉州建设，取得了新的成绩。2018年9月在全国第十次侨代会上，市侨联被人力资源社会保障部、中国侨联联合表彰为全国侨联系统先进集体，并有3个基层组织、21名个人获得中国侨联表彰。

#### （一）兴起“大学习”热潮，夯实共同思想基础

深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持学懂弄通，先后组织或参加习近平新时代中国特色社会主义思想集中学习、专题辅导讲座等22场次。组织购置《党章》

《治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等学习材料，分发给全体党员原原本本地学习；组织开展新思想专题讨论，撰写心得体会，交流学习成果；依托“党员e家”平台、微信公众号等，扩大学习覆盖面；赴基层侨联、侨商会、侨企等举办5场学习宣讲活动等，凝聚侨界共识。南安侨联指导50多个镇村侨联完成新思想、新章程、新职能等知识要点上墙；台商区侨联通过主题宣讲、倡议书、签名墙、文艺晚会、知识竞答、寄送“家书”等丰富多彩形式，推动新思想进侨企进侨团入侨心。

---

深入学习贯彻全国第十次侨代会精神。结合主席办公会、干部学习会等，及时传达学习十代会精神。认真研究泉州贯彻意见，呈报市委常委会专题研究，促进成果转化。组织到鲤城、晋江、安溪等地开展第十次全国侨代会精神宣传活动，指导基层深刻领会新时代侨联工作的新要求新任务，深入思考侨联改革发展面临的新情况，做到思想统一、行动自觉、工作落实。

深入学习侨务等政策理论知识。依托市社会主义学院举办首期市侨联委员培训班，将习近平总书记关于侨务工作的重要论述、侨务政策等纳入学习培训内容，增强委员队伍履职能力。举办以“习近平新时代中国特色社会主义思想法治思想”为主题的讲座，增强干部职工法治意识。多次推荐侨联干部参加市委党校主体班、中国侨联培训班、闽侨智库培训班、华大讲堂、东海讲堂等，全面提高侨联干部的整体素质。

## **（二）发挥侨力侨智优势，服务高质量发展**

服务招商引资。主动融入大局，配合全市外资专场投资洽谈会，邀请海外侨商回乡考察，推动一批项目落地，牵线总投资1亿元的小米生态链创新创业孵化器顺利落地丰泽区。晋江侨联联合有关单位在菲晋总、商总成立全市首个海外招商联络点；惠安侨联通过召开侨代会等机会宣传惠安投资环境，鼓励海外乡亲以各种形式为县域经济发展作贡献；鲤城侨联协助引进福泽医院项目，该院建成后，可弥补我市生殖医学专科的不足，并有望在周边形成医疗产业集群；安溪侨联引进马来西亚德信集团投资创立佛罗花综合农业科技公司，助力茶产业多元化外向化。

**服务侨企发展。**加强侨商联络工作，市侨商会与七个海内外社团建立友好合作社团，并与华侨大学经济学院、金融学院分别建立产业论坛、经济论坛，不定期组织会员开展知识更新培训，组织到陕西、河北等地开展商务考察，拓展侨商视野。先后走访七匹狼集团、三远集团、三星电器等企业，鼓励侨企坚守实业，主动拥抱新科技，用开放的思维、先进的技术和高效的人才团队办好企业。洛江侨联积极深入侨资企业了解企业用工、销售、经营等情况，针对侨企关心的诸如社会治安、征地拆迁等热难点问题，认真做好协调服务工作。

**服务人才工作。**加强市侨界青年联合会建设，启动侨界“十大杰出青年”评选工作，不定期举办“侨智沙龙”活动，组织多场赴海外交流活动，将该会打造成为侨联组织凝聚侨界新生代的重要平台。推动全省两个侨界青年创新创业基地分别落户晋江力豪现代农业和南安清境桃源。广泛宣传推介泉州人才政策，认真做好人才工作“直接联系点”服务工作，在全市人才工作考评中获良好等次。安溪侨联向泉州市人才“港湾计划”举荐2名海外泉籍高层次人才。丰泽侨联与华侨大学侨联、华大电商产业园党委三方结对共建新侨创新创业基地。

### **（三）架设交流服务平台，醇厚乡情亲情**

**加强侨界联谊联络。**加强与海外和港澳台社团、乡亲的经常性联系，发挥好桥梁纽带作用，逐步织好侨界联系网、工作网、服务网。组织开展“2018海外侨胞--泉州行”活动，先后接待菲律宾华商经贸联合会、新加坡国家图书馆、福建古晋公会、印尼印中商务理事会、越南福建商会、北美洲福建社团同乡会、阿根廷中医药学会等数十个团体和施恭旗、陈祖昌等知

---

名侨领，以及越南龚书熊、菲律宾吴旭波、马来西亚黄良杰等侨界新生代。派员赴缅甸、印尼、菲律宾、阿联酋等国家和地区参加乡会庆典及侨务交流活动，获得良好效果。台商区侨联积极参与第十届世界惠安泉港泉州台商投资区同乡联谊会筹备工作，举办“诗书影画”等活动，为开好世联会宣传造势；安溪侨联与马来西亚安溪会馆联合主办“海丝茶源·华媒原乡行”采风活动；石狮侨联牵头主办第五届“中华情-少年梦”海内外中华青少年儿童文化交流公益活动，广泛拓展新侨联谊。

**打造寻根服务品牌。**将寻根寻亲服务打造成为联络侨亲的重要服务品牌。集合资源，务实推进南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台建设，至2018年底已收集民间族谱6700多册，争取侨胞认捐慈善资金1600多万元。开通服务热线，关注侨亲寻亲需求，共协助新加坡张永安、菲律宾黄年荣等13名侨亲成功寻亲，并协助成功寻亲的泉籍羽毛球世界名将李宗伟为题材的励志影片《李宗伟：败者为王》在泉首映，获得侨界广泛赞誉。洛江侨联协助马来西亚侨胞杨先生寻亲圆梦，杨先生特地赠送“梦寻故里千百度，牵线搭桥一夕圆”锦旗表达感激之情。

**深化侨务对台工作。**连续8年在元宵期间在台南举办“泉州花灯展”，推广泉州民俗文化，进一步巩固和促进乡亲情谊；积极参加第四届海峡两岸民间谱牒文化论坛，广泛接触台湾侨界人士，交流情感。安溪侨联积极参与办好2018年台湾青少年“寻根之旅”夏令营福建安溪营；永春侨联与台资企业——叙柑园果业共建“闽台青年创新创业基地”，成为服务

---

台湾青年、凝聚台湾青年的重要基地，成为海峡两岸青年互学互鉴、相知相亲的重要桥梁；泉港侨联依托王忠孝故居加强与金门县金城镇贤聚泰安宫参访团等的交流活动。

#### （四）讲好故事传递乡音，厚植侨界文化自信

扩大侨文化传播。泉州华侨历史博物馆举办了“华侨华人与改革开放40周年”图片展、座谈会，宣扬老一辈华侨为改革开放作奉献的感人事迹；举办了“闽南侨批书法特色”等4场学术讲座；与中国侨联联合在北京中国华侨历史博物馆举办“方寸之间—邮票上的华侨史”展览，这是泉州华侨馆首次进京办展；与市社科联等联合举办“情系‘根、魂、梦’—中华姓氏现代雕塑群相约侨乡古城”展览，展示华侨华人姓氏文化；编辑出版《泉州人在南洋》画册，举办《新加坡华人通史》中国首发式。华侨历史博物馆被授予“中国华侨国际文化交流基地”。市侨联、南安侨联大力支持黄仲咸纪念馆建设完成顺利开馆，该馆被授予“省侨联爱国主义教育基地”；泉港侨联积极推动在区文化中心建立“侨港澳名人风采馆”。

深化华侨史研究。泉州华侨历史学会组织开展“华侨与改革开放”征文活动，编辑出版《华侨史》第十四辑；协力推进源兴信局遗址保护工作；举办了“菲律宾华侨华人社团的发展与演变”等学术讲座；配合召开李光前诞辰125周年纪念座谈会，宣传弘扬华侨爱国爱乡情怀。南安侨史学会组织编写《南安华侨故事》，并走出国门与新加坡南安会馆联合编印《南安华侨史料》新加坡专辑，侨史工作在全省作经验介绍；德化侨联成立全市第二家县级侨史学会，紧密融合海丝陶瓷文化开展侨脉传承和侨文化研究工作。

---

**推进全媒体融合。**加强泉州侨联网站建设，办好泉州侨联微信公众号，及时采编及更新工作信息，宣传侨务政策，推送涉侨资讯，讲好侨界故事，一篇综合报道被《中国侨联工作》采用，全年采编 315 篇。《泉州乡讯》全年编辑 12 期发往 30 多个国家和地区，并完成电子书建设，增强阅读功能；扩大信息员队伍，多篇工作信息获中新网、新华网等主流媒体采用。

#### **（五）维护侨益纾解民生，提升侨界群众满意度幸福感**

**提升参政议政工作。**发挥侨界人大代表、政协委员作用，积极建言献策，参政议政，在各级“两会”上发出侨界声音；认真办理人大建议、政协提案，完成省市答复 13 件；积极开展工作调研，配合做好全国人大华侨委主任王光亚、中国侨联副主席隋军、李波、邵旭军、陈式海和省政协副主席王惠敏来泉调研工作，获充分肯定；成立闽侨智库泉州委员会，有 20 篇侨情专报件获中国侨联、省侨联采用。丰泽侨联侨情专报工作经验在全省作典型介绍。

**加强涉侨维权工作。**调整市侨联法律顾问委员会，增聘三名法官及律师，配合市中院聘请一批涉外涉港澳民商案件调解员，增强涉侨维权专业力量；在全省率先成立市侨联“一带一路”法律服务团，聘请 7 个国家和地区长期从事法律工作的泉籍侨胞 25 名，并举办“海丝投资权益保护”法律论坛，邀请法学专家专题讲座，为侨商侨企“走出去”提供法律服务。扎实做好侨界信访维权工作，全年受理侨界群众咨询 126 人次，协调办理信访件 17 件。落实“七五”普法工作，在《泉州乡讯》开设侨法宣传专栏。惠安侨联与县司法局联合成立涉侨维

---

权工作站，并在涂寨、东桥、东岭等乡镇成立了镇级涉侨维权站，获长安网宣传报道。

**推进侨界帮扶工作。**继续推进“百侨帮百村”活动，争取侨界扶贫专项资金50万元并落实到位；争取福建省黄仲咸教育基金会扶贫款15.8万元帮扶慰问贫困侨界群众316人；做好处级干部挂钩洛江虹山乡10户贫困户脱贫工作，已助帮扶对象脱贫；组织开展第十届“侨青助学”活动，筹集10万元资助贫困学生100名；争取中国华侨公益基金会100万元在泉举办“侨爱心光明行”活动，为白内障患者提供免费治疗服务。团体会员华大泉州校友会筹集资金50万元开展“关爱贫困母亲”活动；南安侨联引导侨商侨领、海外社团献礼“万贤扶千户”脱贫攻坚行动；永春侨联设立扶贫基金专款用于扶贫助困反哺侨亲；丰泽侨联开展“关爱归侨侨眷·让爱不孤单”活动，组织侨志愿者走访帮助侨界留守老人和贫困户。

#### **（六）聚焦“强三性”“去四化”，推进侨联组织改革**

**坚持党建带侨建。**深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展专题学习讨论，领导讲党课，主题党日活动等，提升党员觉悟；认真贯彻落实党风廉政建设责任制，严格遵守中央“八项规定”及其实施细则，规范财务、出访等管理；认真落实意识形态责任制，开展华侨革命教育等主题实践活动，组织观看教育影片《邹碧华》《信仰者》等，激励全体党员做忠诚干净担当的好干部。市侨联党支部获评市直先进“五好”党支部。

**有序推进改革。**深刻领会机构改革重大意义和目标任务，凝聚改革共识，严明改革纪律，稳妥推进改革。配合协调

---

将原市外侨办海外华侨华人社团联谊等职能划转工作。县

（市、区）侨联积极请示汇报、沟通协调，根据当地统一部署扎实推进机构改革，大多数县级侨联都增加编制，侨联职能进一步拓宽。

**加强基层建设。**认真学习贯彻侨联基层组织建设工作条例，争取16万元资金补助新成立的基层侨联组织，拓展侨联基层组织网络；加强对团体会员的工作指导，市侨商会、华侨历史学会完成换届工作；惠安新成立崇武、山霞、东桥、小岞4个镇侨联，实现镇级侨联组织全覆盖；晋江东石镇在全市率先成立镇级侨界青年联合会。据统计，全市侨联组织总数达1958个，四级侨联网络更加健全；专兼职侨联工作者4000多名，各级侨联组织委员、团体会员以及聘任的顾问等近万人。全市获评省级“侨胞之家”121个，“侨胞之家”示范点20个，数量均居全省第一。全省侨联系统基层组织建设工作现场会在南安市召开，向全省推广“泉州经验”。

**加强基础建设。**推进侨情普查工作，40个重点乡镇侨情普查全部验收完成；在试点基础上，市委启动全市侨情和港澳乡情普查工作，目前港澳乡情普查工作已基本完成，我市港澳乡情普查工作经验在全省作示范介绍。晋江侨联侨普“九步曲”和“六个一”工作法获中联办、省委统战部等充分肯定；鲤城侨联率先在全市全面完成侨普工作；石狮侨联联手移动公司发送10万条侨普宣传短信，扩大群众知晓率。加强侨联机关建设，完善补充机关各项规章制度并汇编成册，确保以制度管人管事；加强干部管理，选派一名党员青年干部到永春县蹲点驻村；加强绩效管理考评，深化“文明单位”“平安单位”建

---

设；支持机关工会开展工作，营造干事创业氛围，机关工会获评“合格职工之家”。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 1. 收入支出决算总表

| 收入               |          | 支出               |          |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)      | 决算数      |
| 一、财政拨款           | 1,418.37 | 一、一般公共服务支出       | 490.15   |
| 其中：政府性基金         |          | 二、外交支出           |          |
| 二、上级补助收入         |          | 三、国防支出           |          |
| 三、事业收入           |          | 四、公共安全支出         |          |
| 四、经营收入           |          | 五、教育支出           |          |
| 五、附属单位缴款         |          | 六、科学技术支出         |          |
| 六、其他收入           | 662.32   | 七、文化体育与传媒支出      | 657.92   |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出      | 70.88    |
|                  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出    | 20.23    |
|                  |          | 十、节能环保支出         |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出        |          |
|                  |          | 十二、农林水支出         |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出        |          |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出     |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出      |          |
|                  |          | 十六、金融支出          |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出      |          |
|                  |          | 十八、国土海洋气象等支出     |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出        |          |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出      |          |
|                  |          | 二十一、其他支出         |          |
|                  |          | 二十二、债务还本支出       |          |
|                  |          | 二十三、债务付息支出       |          |
| 本年收入合计           | 2,080.68 | 本年支出合计           | 1,239.18 |
| 用事业基金弥补<br>收支差额  |          | 结余分配             |          |
| 年初结转和结余          | 1,670.31 | 交纳所得税            |          |
| 基本支出结转           | 107.31   | 提取职工福利基金         |          |
| 其中：财政拨款<br>结转    | 6.71     | 转入事业基金           |          |
| 项目支出结转和结余        | 1,563.00 | 其他               |          |
| 其中：财政拨款结转和结<br>余 | 1,064.01 | 年末结转和结余          | 2,511.82 |
| 经营结余             |          | 基本支出结转           | 95.14    |
|                  |          | 其中：财政拨款结转        | 4.88     |
|                  |          | 项目支出结转和结余        | 2,416.67 |
|                  |          | 其中：财政拨款结转和结<br>余 | 1,494.89 |
|                  |          | 经营结余             |          |
| 合计               | 3,750.99 | 合计               | 3,750.99 |

## 2. 收入决算表

| 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 | 合计               | 2,080.68 | 1,418.37 |      |      |          | 662.32 |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 459.03   | 375.49   |      |      |          | 83.54  |
| 20129      |      |   | 群众团体事务           | 450.21   | 366.67   |      |      |          | 83.54  |
| 2012901    |      |   | 行政运行             | 244.76   | 209.22   |      |      |          | 35.54  |
| 2012902    |      |   | 一般行政管理事务         | 140.70   | 92.70    |      |      |          | 48.00  |
| 2012950    |      |   | 事业运行             | 42.75    | 42.75    |      |      |          |        |
| 2012999    |      |   | 其他群众团体事务支出       | 22.00    | 22.00    |      |      |          |        |
| 20132      |      |   | 组织事务             | 2.00     | 2.00     |      |      |          |        |
| 2013202    |      |   | 一般行政管理事务         | 2.00     | 2.00     |      |      |          |        |
| 20199      |      |   | 其他一般公共服务支出       | 6.82     | 6.82     |      |      |          |        |
| 2019999    |      |   | 其他一般公共服务支出       | 6.82     | 6.82     |      |      |          |        |
| 207        |      |   | 文化体育与传媒支出        | 1,528.89 | 950.11   |      |      |          | 578.78 |
| 20702      |      |   | 文物               | 1,528.89 | 950.11   |      |      |          | 578.78 |
| 2070204    |      |   | 文物保护             | 20.00    | 20.00    |      |      |          |        |
| 2070205    |      |   | 博物馆              | 1,508.89 | 930.11   |      |      |          | 578.78 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 71.90    | 71.90    |      |      |          |        |
| 20805      |      |   | 行政事业单位离退休        | 71.90    | 71.90    |      |      |          |        |
| 2080504    |      |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 31.85    | 31.85    |      |      |          |        |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.05    | 40.05    |      |      |          |        |
| 210        |      |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 20.87    | 20.87    |      |      |          |        |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 20.87    | 20.87    |      |      |          |        |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           | 13.34    | 13.34    |      |      |          |        |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 7.53     | 7.53     |      |      |          |        |

### 3. 支出决算表

| 项目         |   |   | 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 |
|------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 类 | 款 |                  |          |        |        |        |      |           |
|            |   |   | 合计               | 1,239.18 | 548.67 | 690.50 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 490.16   | 299.10 | 191.06 |        |      |           |
| 20104      |   |   | 发展与改革事务          | 1.48     |        | 1.48   |        |      |           |
| 2010499    |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 1.48     |        | 1.48   |        |      |           |
| 20129      |   |   | 群众团体事务           | 480.50   | 299.10 | 181.40 |        |      |           |
| 2012901    |   |   | 行政运行             | 253.77   | 253.77 |        |        |      |           |
| 2012902    |   |   | 一般行政管理事务         | 163.38   |        | 163.38 |        |      |           |
| 2012950    |   |   | 事业运行             | 61.35    | 45.33  | 16.02  |        |      |           |
| 2012999    |   |   | 其他群众团体事务支出       | 2.00     |        | 2.00   |        |      |           |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 2.00     |        | 2.00   |        |      |           |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务         | 2.00     |        | 2.00   |        |      |           |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 6.18     |        | 6.18   |        |      |           |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 6.18     |        | 6.18   |        |      |           |
| 207        |   |   | 文化体育与传媒支出        | 657.92   | 158.47 | 499.45 |        |      |           |
| 20702      |   |   | 文物               | 657.92   | 158.47 | 499.45 |        |      |           |
| 2070204    |   |   | 文物保护             | 14.35    |        | 14.35  |        |      |           |
| 2070205    |   |   | 博物馆              | 643.57   | 158.47 | 485.10 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 70.88    | 70.88  |        |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 70.88    | 70.88  |        |        |      |           |
| 2080504    |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 31.85    | 31.85  |        |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.03    | 39.03  |        |        |      |           |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 20.23    | 20.23  |        |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 20.23    | 20.23  |        |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 12.70    | 12.70  |        |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 7.53     | 7.53   |        |        |      |           |

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

| 收 入           |          | 支 出           |          |                    |                         |
|---------------|----------|---------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目（按功能分类）     | 决算数      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基金<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,418.37 | 一、一般公共服务支出    | 417.69   | 417.69             |                         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 二、外交支出        |          |                    |                         |
|               |          | 三、国防支出        |          |                    |                         |
|               |          | 四、公共安全支出      |          |                    |                         |
|               |          | 五、教育支出        |          |                    |                         |
|               |          | 六、科学技术支出      |          |                    |                         |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出   | 480.52   | 480.52             |                         |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 70.88    | 70.88              |                         |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20.23    | 20.23              |                         |
|               |          | 十、节能环保支出      |          |                    |                         |
|               |          | 十一、城乡社区支出     |          |                    |                         |
|               |          | 十二、农林水支出      |          |                    |                         |
|               |          | 十三、交通运输支出     |          |                    |                         |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |                    |                         |
|               |          | 十五、商业服务业等支出   |          |                    |                         |
|               |          | 十六、金融支出       |          |                    |                         |
|               |          | 十七、援助其他地区支出   |          |                    |                         |
|               |          | 十八、国土海洋气象等支出  |          |                    |                         |
|               |          | 十九、住房保障支出     |          |                    |                         |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |                    |                         |
|               |          | 二十一、其他支出      |          |                    |                         |
|               |          | 二十二、债务还本支出    |          |                    |                         |
|               |          | 二十三、债务付息支出    |          |                    |                         |
| 本年收入合计        | 1,418.37 | 本年支出合计        | 989.31   | 989.31             |                         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 1,070.71 | 年末财政拨款结转和结余   | 1,499.77 | 1,499.77           |                         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,070.71 | 基本支出结转        | 4.88     | 4.88               |                         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 项目支出结转和结余     | 1,494.89 | 1,494.89           |                         |
|               |          |               |          |                    |                         |
| 总计            | 2,489.08 | 总计            | 2,489.08 | 2,489.08           |                         |

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目         |   |   | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 类 | 款 |                  |        |        |        |
|            |   |   | 合计               | 989.31 | 474.34 | 514.97 |
| 2010499    |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 1.48   |        | 1.48   |
| 2012901    |   |   | 行政运行             | 209.22 | 209.22 |        |
| 2012902    |   |   | 一般行政管理事务         | 135.47 |        | 135.47 |
| 2012950    |   |   | 事业运行             | 61.35  | 45.33  | 16.02  |
| 2012999    |   |   | 其他群众团体事务支出       | 2.00   |        | 2.00   |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务         | 2.00   |        | 2.00   |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 6.18   |        | 6.18   |
| 2070204    |   |   | 文物保护             | 14.35  |        | 14.35  |
| 2070205    |   |   | 博物馆              | 466.16 | 128.68 | 337.48 |
| 2080504    |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 31.85  | 31.85  |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.03  | 39.03  |        |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 12.70  | 12.70  |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 7.53   | 7.53   |        |

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| 项 目      |             | 合 计    |
|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |        |
|          | 合 计         | 989.31 |
| 301      | 工资福利支出      | 425.63 |
| 302      | 商品和服务支出     | 225.88 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 91.48  |
| 309      | 资本性支出（基本建设） | 198.48 |
| 310      | 资本性支出       | 47.84  |
| 311      | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312      | 对企业补助       |        |
| 307      | 债务利息及费用支出   |        |
| 399      | 其他支出        |        |

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 项 目              |                | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|------------------|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           |        |        |       |
| 合 计              |                | 474.34 | 446.77 | 27.56 |
| 301              | 工资福利支出         | 407.00 | 407.00 |       |
| 30101            | 基本工资           | 100.51 | 100.51 |       |
| 30102            | 津贴补贴           | 98.64  | 98.64  |       |
| 30103            | 奖金             | 27.90  | 27.90  |       |
| 30106            | 伙食补助费          |        |        |       |
| 30107            | 绩效工资           | 13.42  | 13.42  |       |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.94  | 38.94  |       |
| 30109            | 职业年金缴费         |        |        |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     |        | 22.83  |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |        |        |       |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 3.78   | 3.78   |       |
| 30113            | 住房公积金          | 39.83  | 39.83  |       |
| 30114            | 医疗费            |        |        |       |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 61.15  | 61.15  |       |
| 302              | 商品和服务支出        | 26.82  |        | 26.82 |
| 30201            | 办公费            | 1.29   |        | 1.29  |
| 30202            | 印刷费            |        |        |       |
| 30203            | 咨询费            |        |        |       |
| 30204            | 手续费            | 0.36   |        | 0.36  |
| 30205            | 水费             | 0.32   |        | 0.32  |
| 30206            | 电费             | 0.43   |        | 0.43  |
| 30207            | 邮电费            | 1.64   |        | 1.64  |
| 30208            | 取暖费            |        |        |       |
| 30209            | 物业管理费          | 0.80   |        | 0.80  |
| 30211            | 差旅费            | 1.08   |        | 1.08  |
| 30212            | 因公出国(境)费用      |        |        |       |
| 30213            | 维修(护)费         |        |        |       |
| 30214            | 租赁费            |        |        |       |
| 30215            | 会议费            |        |        |       |
| 30216            | 培训费            | 0.78   |        | 0.78  |
| 30217            | 公务接待费          | 0.02   |        | 0.02  |
| 30218            | 专用材料费          |        |        |       |
| 30224            | 被装购置费          |        |        |       |
| 30225            | 专用燃料费          |        |        |       |
| 30226            | 劳务费            | 0.16   |        | 0.16  |
| 30227            | 委托业务费          |        |        |       |
| 30228            | 工会经费           | 3.03   |        | 3.03  |
| 30229            | 福利费            |        |        |       |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 1.28  |       | 1.28  |
| 30239 | 其他交通费用      | 15.36 |       | 15.36 |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |       |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.27  |       | 0.27  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 39.77 | 39.77 |       |
| 30301 | 离休费         | 10.19 | 10.19 |       |
| 30302 | 退休费         |       |       |       |
| 30303 | 退职(役)费      |       |       |       |
| 30304 | 抚恤金         |       |       |       |
| 30305 | 生活补助        | 0.20  | 0.20  |       |
| 30306 | 救济费         |       |       |       |
| 30307 | 医疗费补助       |       |       |       |
| 30308 | 助学金         |       |       |       |
| 30309 | 奖励金         |       |       |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |       |       |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.38 | 29.38 |       |
| 310   | 资本性支出       | 0.74  |       | 0.74  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |       |       |       |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.74  |       | 0.74  |
| 31003 | 专用设备购置      |       |       |       |
| 31005 | 基础设施建设      |       |       |       |
| 31006 | 大型修缮        |       |       |       |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |       |       |
| 31008 | 物资储备        |       |       |       |
| 31009 | 土地补偿        |       |       |       |
| 31010 | 安置补助        |       |       |       |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |       |       |
| 31012 | 拆迁补偿        |       |       |       |
| 31013 | 公务用车购置      |       |       |       |
| 31019 | 其他交通工具购置    |       |       |       |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |       |       |       |
| 31022 | 无形资产购置      |       |       |       |
| 31099 | 其他资本性支出     |       |       |       |
| 312   | 对企业补助       |       |       |       |
| 31201 | 资本金注入       |       |       |       |
| 31203 | 政府投资基金股权投资  |       |       |       |
| 31204 | 费用补贴        |       |       |       |
| 31205 | 利息补贴        |       |       |       |
| 31299 | 其他对企业补助     |       |       |       |
| 307   | 债务利息及费用支出   |       |       |       |
| 30701 | 国内债务付息      |       |       |       |
| 30702 | 国外债务付息      |       |       |       |
| 30703 | 国内债务发行费用    |       |       |       |
| 30704 | 国外债务发行费用    |       |       |       |
| 399   | 其他支出        |       |       |       |

|       |                    |  |  |
|-------|--------------------|--|--|
| 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               |  |  |

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项 目        |   |      |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------|---|------|----|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 指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    | 合计 |             |          |      |      |      |             |
| 无          | 无 | 无    | 无  | 无           | 无        | 无    | 无    | 无    | 无           |

备注：本单位 2018 年度没有使用政府基金拨款安排支出

## 9. 部门决算相关信息统计表

| 项 目              | 行<br>次 | 统计数   | 项 目                     | 行<br>次 | 统计数 |
|------------------|--------|-------|-------------------------|--------|-----|
| 栏 次              |        | 1     | 栏 次                     |        | 2   |
| 一、“三公”经费支出       | 1      | —     | 二、机关运行经费                | 22     | 18. |
| （一）支出合计          | 2      | 14.04 | （一）行政单位                 | 23     | 18. |
| 1. 因公出国（境）费      | 3      | 6.18  | （二）参照公务员法管理事业单位         | 24     |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 4      | 1.28  |                         | 25     |     |
| （1）公务用车购置费       | 5      | 0     | 三、国有资产占用情况              | 26     | —   |
| （2）公务用车运行维护费     | 6      | 1.28  | （一）车辆数合计（辆）             | 27     |     |
| 3. 公务接待费         | 7      | 6.58  | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 28     |     |
| （1）国内接待费         | 8      | 6.58  | 2. 主要领导干部用车             | 29     |     |
| 其中：外事接待费         | 9      | 0     | 3. 机要通信用车               | 30     |     |
| （2）国（境）外接待费      | 10     | 0     | 4. 应急保障用车               | 31     |     |
| （二）相关统计数         | 11     | —     | 5. 执法执勤用车               | 32     |     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12     | 5     | 6. 特种专业技术用车             | 33     |     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13     | 5     | 7. 离退休干部用车              | 34     |     |
| 3. 公务用车购置数（辆）    | 14     | 0     | 8. 其他用车                 | 35     |     |
| 4. 公务用车保有量（辆）    | 15     | 1     | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 36     |     |
| 5. 国内公务接待批次（个）   | 16     | 97    | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 37     |     |
| 其中：外事接待批次（个）     | 17     | 0     |                         | 38     |     |

|                   |    |     |  |    |
|-------------------|----|-----|--|----|
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 | 997 |  | 39 |
| 其中: 外事接待人次(人)     | 19 | 0   |  | 40 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | 0   |  | 41 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 0   |  | 42 |

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公国(境)费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10. 政府采购情况表

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 |             |        |         |      |        | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|----|----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|    |    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 |
|    |    |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次 | 1  | 2      | 3           | 4      | 5       | 6    | 7      | 8      | 9           | 10     | 11      | 12   |        |
| 合计 | 1  | 177.54 | 177.54      | 175.54 |         | 2.00 |        | 172.41 | 172.41      | 170.42 |         | 1.99 |        |
| 货物 | 2  | 23.10  | 23.10       | 21.10  |         | 2.00 |        | 22.65  | 22.65       | 20.66  |         | 1.99 |        |
| 工程 | 3  |        |             |        |         |      |        |        |             |        |         |      |        |
| 服务 | 4  | 154.44 | 154.44      | 154.44 |         |      |        | 149.76 | 149.76      | 149.76 |         |      |        |

---

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年侨联部门年初结转和结余 1,670.31 万元，本年收入 2,080.68 万元，本年支出 1,239.18 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,511.82 万元。

(一) 2018 年收入 2,080.68 万元，比 2017 年决算数减少 146.14 万元，减少 6.56%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,418.37 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。

---

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 662.32 万元。

(二) 2018 年支出 1,239.18 万元，比 2017 年决算数增加 15.54 万元，增长 1.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 548.67 万元。其中，人员支出 516.09 万元，公用支出 32.58 万元。

2. 项目支出 690.50 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

2018 年一般公共预算拨款支出 989.31 万元，比上年决算数增加 36.08 万元，增长 3.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 209.22 万元，较上年决算数减少 30.96 万元，下降 12.89%。主要原因是费用周期结算上有些差异。行

---

政运行开支主要用于开展侨联工作必要的人员和办公经费支出。

(二) 其他发展厅与改革事务支出 1.48 万元, 由于上年没有此项支出, 故增加 1.48 万元。

(三) 一般行政管理事务项 135.47 万元, 较上年决算数增加 27.89 万元, 增长 25.92%。主要原因是 2018 年活动工作增加。本项支出主要用于侨联工作, 包括群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊基本职能的开展等事务性工作支出。

(四) 事业运行 61.35 万元, 较 2017 年决算数增加 3.81 万元, 增长 6.62%, 原因是本年度工作任务较多, 本项主要用于事业单位开展工作必要的人员和办公经费支出。

(五) 文物保护项 14.35 万元, 由于上年没有此项支出, 本年度决算该科目是重新设定的新科目。增加 100%。

(六) 博物馆项支出 466.16 万元, 较 2017 年决算数增加 46.49 万元, 增加 11.07%, 原因是专项费用结算周期不同导致比上年度数增加。本项主要用于博物馆发展各项事业。

(七) 未归口管理的行政单位离退休 31.85 万元, 较 2017 年决算数增加 8.84 万元, 增加 38.30%, 原因是 2018 年度离退休工资及补贴奖金等增长, 本单位发放部分主要为单位离退休工资及提租补贴等的支出。

---

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.03 万元，较 2017 年度增加 0.43 万元，增长 1.11%。原因是本年度工资基数有所提高。本项支出主要用于缴纳基本养老保险保费支出。

(九) 行政单位医疗 12.70 万元，较 2017 年增加 0.17 万元，与 2017 年度基本持平略有增加 1.35%，原因是工资调增，本项主要用于行政单位缴纳医疗保险等支出。

(十) 事业单位医疗 7.53 万元，较 2017 年增加 0.49 万元，与 2017 年度基本持平略有增加 6.95%，原因是工资调增，主要用于事业单位缴纳医疗保险等支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府基金拨款安排支出

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.34 万元，其中：

(一) 人员经费 446.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.56 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。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 14.04 万元，同比下降 32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 6.18 万元，主要用于随市委市政府团组出访。。2018 年本单位组织出国团组 5 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）25.36%，主要是：2018 年度随市委市政府团组出访目的地多数为香港澳门，海外团组较少，导致 2018 年费用较上年度减少较多。

---

（二）公务用车购置及运行费 1.28 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.28 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 74.24%，主要是：机关进行公车改革，无保留公务用车。

（三）公务接待费 6.58 万元。主要用于海外侨领、侨界领袖、海外社团公会的来访及海外联谊等方面的接待活动，累计接待 97 批次、接待总人数 997。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 10.9%，主要是：压缩开支，建设节约型机关。

## 六、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，共对 2018 年一个项目实施绩效监控，为南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台（一期），涉及财政拨款资金 1200 万元。

共对 2018 年一个项目开展绩效自评，为南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台（一期），涉及财政拨款资金 1200 万元。

### （二）项目绩效自评结果

南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 86 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 1800 万元，执行数为 198.1 万元，完成预算的 11%。主要产出和效果：征集族谱近千册，

完成 270 多册族谱录入工作。开展 40 个重点乡镇侨情普查验收工作。2018 年 9 月 28 日召开全市乡情与港澳乡情普查工作会议，启动全市普查工作。成功为新加坡抗战时期侨领张永安后裔、新加坡许金绵家族、英国连江同乡会会长黄作程等十多位海外侨胞和港澳台同胞找到祖地。项目建设引起海内外侨界广泛关注。**发现的主要问题：**项目技术性、专业性强，没有现成经验可借鉴，招标前期工作十分复杂，第二季度的关键任务招标工作无法按时完成，项目无法正式开工，导致投资计划无法完成。**下一步改进措施：**抓紧按有关规定调整采购预算、标的和评分项，尽快完成招标，争取早日开工建设。同时对 2018 年零万元的业务费实行绩效自评。

专项资金绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标         | 绩效目标值      | 实际完成值    | 评分标准     | 指标分值 | 自评得分 |
|-------------|------|--------------|------------|----------|----------|------|------|
| 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 扫描族谱         | 2000 册     | 2000 册   | 2000 册   | 7    | 7    |
|             |      | 族谱录入         | 200 册      | 200 册    | 200 册    | 7    | 7    |
|             |      | 侨情普查         | 40 个重点乡镇   | 40 个重点乡镇 | 40 个重点乡镇 | 7    | 7    |
|             | 时效指标 | 完成招投标并准备开工建设 | 2018 年完成招标 | 未完成      | 完成       | 7    | 0    |

|                |           |                            |                 |          |          |     |    |
|----------------|-----------|----------------------------|-----------------|----------|----------|-----|----|
| 效益指标<br>(40分)  |           | 继续开发软件，征集、扫描2000册族谱，录入100册 | 2018年完成         | 完成       | 完成       | 8   | 8  |
|                | 成本指标      | 2018年总投入                   | 1800万           | 198.4万   | 1800万    | 7   | 1  |
|                |           | 财政投入                       | 1200万           | 1200万    | 1200万    | 7   | 7  |
|                | 社会效益指标    | 增进海外华裔与祖籍地的亲情互动            | 接待海外华裔参访人次500多次 | 基本达到     | 帮助海外华裔寻根 | 20  | 19 |
|                | 可持续影响指标   | 涵养侨力资源，凝聚侨心侨力，服务一带一路战略     | 引起海内外侨界广泛关注     | 得到侨界一致好评 | 帮助海外华裔寻根 | 20  | 20 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 海外华侨华人、归侨侨眷满意度             | 大于90%           | 完成       | 大于90%    | 10  | 10 |
| 合计             |           |                            |                 |          |          | 100 | 86 |

部门业务费绩效自评表

| 一级指标           | 二级指标      | 三级指标 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|----------------|-----------|------|-------|-------|------|------|------|
| 产出指标<br>(60分)  | 数量指标      |      |       |       |      |      |      |
|                | 质量指标      |      |       |       |      |      |      |
|                | 时效指标      |      |       |       |      |      |      |
|                | 成本指标      |      |       |       |      |      |      |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |      |       |       |      |      |      |
|                | 社会效益指标    |      |       |       |      |      |      |
|                | 生态效益指标    |      |       |       |      |      |      |
|                | 可持续影响指标   |      |       |       |      |      |      |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 |      |       |       |      |      |      |
| 合计             |           |      |       |       |      | 100  |      |

---

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出18.48万元，比上年决算数增长40.63%，主要是：结算周期差异所致及压缩开支，建设节约型机关的需要。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额172.41万元，其中：政府采购货物支出22.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.76万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车1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、财政拨款收入：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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

---

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。