

2020 年度 台州市归国华侨联合会 部门决算

部门（单位）公章

单位负责人签章：姚群明

经办人签章：杨芳琴

2021 年 9 月

台州市归国华侨联合会 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(26)

一、概况

（一）部门职责

台州市归国华侨联合会（以下简称“市侨联”）是党领导下的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁和纽带，是政协的组成单位。担负着服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的重要职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市归国华侨联合会部门决算是市本级决算。

纳入台州市归国华侨联合会 2020 年部门决算编制范围的是市本级决算。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

编制单位：台州市归国华侨联合会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,206,036.77	一、一般公共服务支出	32	3,474,809.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	300,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	367.90	八、社会保障和就业支出	39	179,438.40
	9		九、卫生健康支出	40	69,196.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	182,592.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,206,404.67	本年支出合计	58	4,206,036.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	542.44	年末结转和结余	60	910.34
	30			61	
总计	31	4,206,947.11	总计	62	4,206,947.11

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市归国华侨联合会

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,206,404.67	4,206,036.77					367.90
台州市归国华侨联合会	4,206,404.67	4,206,036.77					367.90

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市归国华侨联合会

公开 03 表
金额单位：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							
201			3,475,177.75	3,474,809.85					367.90
20129			3,475,177.75	3,474,809.85					367.90
2012901		行政运行	1,994,834.45	1,994,466.55					367.90
2012999		其他群众团体事务支出	1,480,343.30	1,480,343.30					
206			300,000.00	300,000.00					
20604			300,000.00	300,000.00					
2060499		其他技术与开发支出	300,000.00	300,000.00					
208			179,438.40	179,438.40					
20805			179,438.40	179,438.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,625.60	119,625.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59,812.80	59,812.80					
210			69,196.52	69,196.52					
21011			69,196.52	69,196.52					
2101101		行政单位医疗	30,681.96	30,681.96					
2101103		公务员医疗补助	38,514.56	38,514.56					
221			182,592.00	182,592.00					
22102			182,592.00	182,592.00					
2210201		住房公积金	182,592.00	182,592.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：台州市归国华侨联合会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,206,036.77	2,425,693.47	1,780,343.30			
台州市归国华侨联合会	4,206,036.77	2,425,693.47	1,780,343.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：台州市归国华侨联合会

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	3,474,809.85	1,994,466.55	1,480,343.30			
20129			群众团体事务	3,474,809.85	1,994,466.55	1,480,343.30			
2012901			行政运行	1,994,466.55	1,994,466.55				
2012999			其他群众团体事务支出	1,480,343.30		1,480,343.30			
206			科学技术支出	300,000.00		300,000.00			
20604			技术与开发	300,000.00		300,000.00			
2060499			其他技术与开发支出	300,000.00		300,000.00			
208			社会保障和就业支出	179,438.40	179,438.40				
20805			行政事业单位养老支出	179,438.40	179,438.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,625.60	119,625.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59,812.80	59,812.80				
210			卫生健康支出	69,196.52	69,196.52				
21011			行政事业单位医疗	69,196.52	69,196.52				
2101101			行政单位医疗	30,681.96	30,681.96				
2101103			公务员医疗补助	38,514.56	38,514.56				
221			住房保障支出	182,592.00	182,592.00				
22102			住房改革支出	182,592.00	182,592.00				
2210201			住房公积金	182,592.00	182,592.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

部门：台州市归国华侨联合会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	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	4,206,036.77	一、一般公共服务支出	33	3,474,809.85	3,474,809.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	300,000.00	300,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	179,438.40	179,438.40		
	9		九、卫生健康支出	41	69,196.52	69,196.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	182,592.00	182,592.00		

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4,206,036.77	本年支出合计	59	4,206,036.77	4,206,036.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,206,036.77	总计	64	4,206,036.77	4,206,036.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市归国华侨联合会

公开 07 表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	3,474,809.85	1,994,466.55	1,480,343.30
20129			群众团体事务	3,474,809.85	1,994,466.55	1,480,343.30
2012901			行政运行	1,994,466.55	1,994,466.55	
2012999			其他群众团体事务支出	1,480,343.30		1,480,343.30
206			科学技术支出	300,000.00		300,000.00
20604			技术与开发	300,000.00		300,000.00
2060499			其他技术与开发支出	300,000.00		300,000.00
208			社会保障和就业支出	179,438.40	179,438.40	
20805			行政事业单位养老支出	179,438.40	179,438.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,625.60	119,625.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59,812.80	59,812.80	
210			卫生健康支出	69,196.52	69,196.52	
21011			行政事业单位医疗	69,196.52	69,196.52	
2101101			行政单位医疗	30,681.96	30,681.96	
2101103			公务员医疗补助	38,514.56	38,514.56	
221			住房保障支出	182,592.00	182,592.00	
22102			住房改革支出	182,592.00	182,592.00	
2210201			住房公积金	182,592.00	182,592.00	

注：本表反映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：台州市归国华侨联合会

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,143,610.32	302	商品和服务支出	272,485.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	318,541.00	30201	办公费	33,008.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	425,603.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	414,153.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119,625.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59,812.80	30207	邮电费	25,733.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30,681.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	28,791.84	30209	物业管理费	6,570.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4,627.56	30211	差旅费	3,829.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	182,592.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	559,181.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,597.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,316.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16,280.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9,597.64	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	31,500.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	56,000.00	31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80,148.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14,100.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,153,207.96	公用经费合计				272,485.51	

注：本表反映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：台州市归国华侨联合会

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	150,000.00	111,000.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	150,000.00	111,000.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市归国华侨联合会

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：台州市归国华侨联合会

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本部门 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故表无数据

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 420.69 万元，支出总计 420.69 万元，与 2019 年度相比，各增加 17.25 万元，增长 4.28%。主要原因是：人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 420.64 万元；包括财政拨款收入 420.60 万元（其中，一般公共预算 420.60 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.04 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 420.60 万元，其中基本支出 242.57 万元，占 57.67%；项目支出 178.03 万元，占 42.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 420.60 万元，支出总计 420.60 万元，与 2019 年相比，各增加 17.21 万元，增长 4.27%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 383.3 万元，完成年初预算的 109.73%，主要原因是人员经费增

加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 420.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.21 万元，增长 4.27%。主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 420.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 347.48 万元，占 82.61%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 30.00 万元，占 7.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.94 万元，占 4.27%；卫生健康（类）支出 6.92 万元，占 1.65%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.26 万元，占 4.34%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应

急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 383.3 万元，支出决算为 420.60 万元，完成年初预算的 109.73%，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 168.8 万元，支出决算为 199.45 万元，完成年初预算的 118.16%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务（项）。年初预算为 169 万元，支出决算为 148.03 万元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于预算数的主要原因是活动减少，经费减压。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）养老保险和职业年金（项）。年初预算为 20.07 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 89.39%，决算数小于预算数的主

要原因是人员经费调整。

卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 95.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.23 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.57 万元，其中：

人员经费 215.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 11.10 万元，完成预算的 74%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费减压。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 3.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年因疫情影响没有安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减变化，增减百分比无法准确计算；公务接待费支出决算为 11.10 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 3.90 万元，下降 26.00%，主要原因是接待海外侨团减少，经费减压。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算数的百分比无法准确计算。主要没有用于机关人员

的公务出国（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。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。主要没有用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 15 万元，支出决算为 11.10 万元，完成预算的 74%。主要用于接待上级部门、海外侨胞、侨团、留学人员、省市侨联等来台指导调研、考察交流、洽谈项目等支出，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年接待海外人员数量减少，“三公”经费减压。全年使用一般公共预算财政

拨款国内公务接待 39 团组，累计 456 人次。

外宾接待支出 10.88 万元，主要用于海外侨胞、侨团、留学人员接待，接待 38 团组，累计 450 人次。

其他国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于省、市侨联来台考察交流，接待 1 团组，6 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 27.25 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；比 2019 年度减少 0.08 万元，下降 0.29%，主要原因是办公费减压使用。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 24.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.99 万元。授予中小企业合同金额 24.73 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市归国华侨联合会本级及所属各单位共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0

台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，市侨联组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评。共自评项目 7 个，涉及资金 169 万元，占项目资金预算总额的 100%。

本年度无政府性基金预算项目。

（2）本年度无部门评价。

（3）本年度无部门整体支出绩效评价。

（4）本年度无下属部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市侨联部门在 2020 年度部门决算中反映“侨联业务经费”及“海外华裔青少年夏令营活动经费”项目绩效自评结果。

“侨联业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 29.25 万元，执行数为 29.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拍摄侨联宣传片 2 个，宣传了台州宣传了侨联，提高台州及侨联的知名度；二是接待、慰问侨界人士 300 多人，加强了联络联谊，增进了感情；三是召开侨联工作会议 4 次，推进落实侨联工作，圆满完成全年的工作任务，获得市级单位年度考核优秀，全省侨联系统年度考核一等奖荣誉。发现的问题和原因：无。下一步改正措施：无。

(附：“侨联业务经费”项目绩效自评表)

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	侨联业务经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市归国华侨联合会	实施单位	台州市归国华侨联合会		
实施单位地址	台州市行政大楼	邮编	318000		
项目负责人	黄巧巧	电话	88511996		
项目资金合计 (万元)	29.25	其中：财政资金 (万元)	29.25	财政资金实际支出(万元)	29.25
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	拍摄侨联宣传片	2个	15	2个	15
	召开会议	4次	10	4次	10
	接待慰问侨界人士	300人	10	300人	10
	合计		35		35
效益指标	宣传了台州及侨联，提高了台州知名度	有所提高	10	有所提高	10
	推进落实侨联工作	有所推进	10	有所推进	10
	完成了年初工作任务	圆满完成	15	圆满完成	15
	合计		35		35
资金执行	执行率	29.25	30	29.25	30
	100%				
	合计		30		30
合计 (100分)			100		100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面)					
圆满完成全年的工作任务，获得市级单位年度考核优秀，全省侨联系统年度考核一等奖荣誉。					

“海外华裔青少年夏令营活动经费”项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办了网上夏令营 8 期，弘扬了中华文化教育；二是制作视频 8 期，让更多的海外华裔青少年了解国情，了解中国文化。发现的问题及原因：由于疫情的影响，没有在国内举办，只能在网上举办。下一步改进措施：明年如果疫情结束了，继续在国内举办。

（附：“海外华裔青少年夏令营活动经费”项目绩效自评表）

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	海外华裔青少年夏令营经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市归国华侨联合会	实施单位	台州市归国华侨联合会		
实施单位地址	台州市行政大楼	邮编	318000		
项目负责人	黄巧巧	电话	88511996		
项目资金合计 (万元)	16	其中：财政资金 (万元)	16	财政资金实际 支出(万元)	16
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	举办网上夏令营	8 期	20	8 期	20
	视频制作	8 期	15	8 期	15
	合计		35		35
效益指标	帮助海外华裔青少年学习汉语， 了解国情和中华文化	有所了解	15	有所了解	15
	增强对祖（籍）国的文化认同和 情感认同	有所增强	20	有所增强	20

	合计		35		35
资金执行	执行率	16	30	16	30
	100%				
	合计		30		30
合计 (100分)			100		100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）					
由于疫情的影响，没有在国内举办，只能在网上举办					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出，包括行政运行、机关服务、侨联业务、信息化建设等支出。

18. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务（项）：指为完成侨联的各项工作任务 and 侨联业务发展所发生的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于技术

研究与开发方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）养老保险和职业年金支出（项）：指行政单位（含参公事业单位）基本养老保险和职业年金缴费支出。

21. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）：指行政单位（含参公事业单位）基本医疗保险缴纳经费支出。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按照政策规定，按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。