



2019 年度 哈尔滨市侨联部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 做好归侨侨眷的思想政治工作，广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；教育和引导归侨侨眷遵守宪法和法律，加强对归侨侨眷的法治宣传教育，依法维护他们的合法权益，保障各级侨联依法开展各项活动，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

(二) 根据《中国侨联章程》，提出并组织实施市侨联的工作计划和发展规划，检查、督促全市归侨侨眷代表大会与全委会决议、决定的贯彻执行情况。

(三) 密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，推动构建人类命运共同体贡献力量。积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，为实现祖国完全统一贡献力量。积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；引导侨资侨智在参与“一带一路”建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

(四) 努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；促进海外华侨华人与祖国进行经济、科技、文教卫生等方面的交流和合作；扶持侨属企业发展，为其提供服务。弘

扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，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。

(五) 配合有关部门做好市及市级以上人大、政协中归侨侨眷代表与委员的人事安排工作；支持、促进他们积极参与政治、经济文化和社会事务活动，督促他们认真履行政治协商、民主监督的责任。

(六) 参与政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；研究新时代侨联工作的特点及任务，了解并反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，改革和探索符合我市特点的侨联工作机制和侨联组织体制。

(七) 宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；开展对市内外侨情的调查研究工作，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务政策与法规提出意见、建议，并对其实施发挥监督职能。

(八) 加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强会务建设和机关建设，指导全市区、县(市)和各基层侨联组织建设，

指导市侨联所属社团组织的工作；按照干部管理权限和程序，加强干部队伍建设，考核任免所属干部。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门单位及人员构成

纳入哈尔滨市侨联 2019 年度部门决算编报范围的单位 1 家，即哈尔滨市侨联本级，无下属预算单位。市侨联根据工作职能，内设两个处室：秘书处、联络处(海外联谊处)。在职工作人员 10 人（其中：正局级 1 人、副局级 1 人、一级调研员 1 人，正处级 1 人、副处级 1 人、四级调研员 1 人、二级主任科员 1 人，三级主任科员 1 人，四级主任科员 1 人，工勤人员 1 人），退休 7 人。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市归国华侨联合会

单位：万元

公开 01 表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	320.68	一、一般公共服务支出	13	203.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	15	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	16	
五、经营收入	5		五、教育支出	17	0.30
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	18	
七、其他收入	7	0.03	七、文化体育与传媒支出	29	
			八、社会保障和就业支出	20	52.52
			九、卫生健康支出	21	17.78
			十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、国土海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	49.27
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	33	
			二十二、其他支出	34	
本年收入合计	8	320.71	本年支出合计	35	323.23
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	36	
年初结转和结余	10	2.74	年末结转和结余	37	0.22
	11			38	
总计	12	323.45	总计	49	323.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：哈尔滨市归国华侨联合会

单位：万元

公开 02 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		320.71	320.68					0.03
201	一般公共服务支出	200.84	200.81					0.03
20129	群众团体事务	200.84	200.81					0.03
2012901	行政运行	168.17	168.14					0.03
2012902	一般行政管理事务	32.67	32.67					
205	教育支出	0.30	0.30					
20508	进修及培训	0.30	0.30					
2050803	培训支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	52.52	52.52					
20805	行政事业单位离退休	25.61	25.61					
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	11.60	11.60					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.01	14.01					
20808	抚恤	26.91	26.91					
2080801	死亡抚恤	26.91	26.91					
210	卫生健康支出	17.78	17.78					
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78					
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19					
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59					
221	住房保障支出	49.27	49.27					
22102	住房改革支出	49.27	49.27					
2210201	住房公积金	14.70	14.70					
2210202	提租补贴	19.47	19.47					
2210203	购房补贴	15.10	15.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：哈尔滨市归国华侨联合会

单位：万元

公开 03 表

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		323.23	290.56	32.67			
201	一般公共服务支出	203.36	170.69	32.67			
20129	群众团体事务	203.36	170.69	32.67			
2012901	行政运行	170.69	170.69				
2012902	一般行政管理事务	32.67		32.67			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支 出	52.52	52.52				
20805	行政事业单位离退 休	25.61	25.61				
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	11.60	11.60				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.01	14.01				
20808	抚恤	26.91	26.91				
2080801	死亡抚恤	26.91	26.91				
210	卫生健康支出	17.78	17.78				
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78				
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19				
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59				
221	住房保障支出	49.27	49.27				
22102	住房改革支出	49.27	49.27				
2210201	住房公积金	14.70	14.70				
2210202	提租补贴	19.47	19.47				
2210203	购房补贴	15.10	15.10				

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市归国华侨联合会

单位：万元

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	320.68	一、一般公共服务支出	15	203.35	203.35	
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、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	0.30	0.30	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出	22	52.52	52.52	
			九、卫生健康支出	23	17.78	17.78	
			十、节能环保支出	24			
			十一、城乡社区支出	25			
			十二、农林水支出	26			
			十三、交通运输支出	27			
			十四、资源勘探信息等支出	28			
			十五、商业服务业等支出	29			
			十六、金融支出	30			
			十七、援助其他地区支出	31			
			十八、国土海洋气象等支出	32			
			十九、住房保障支出	33	49.27	49.27	

			二十、粮油物资储备支出	34			
			二十一、灾害防治及应急管理支出	35			
			二十二、其他支出	36			
	8			37			
本年收入合计	9	320.68	本年支出合计	38	323.23	323.23	
年初财政拨款结转和结余	10	2.74	年末财政拨款结转和结余	39	0.19	0.19	
一、一般公共预算财政拨款	11	2.74		40			
二、政府性基金预算财政拨款	12			41			
	13			42			
总计	14	323.41	总计	43	323.41	323.41	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市归国华侨联合会

单位：万元

公开 05 表

项 目		本年支出		
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
合计		323.23	290.56	32.67
201	一般公共服务支出	203.36	170.69	32.67
20129	群众团体事务	203.36	170.69	32.67
2012901	行政运行	170.69	170.69	
2012902	一般行政管理事务	32.67		32.67
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	52.52	52.52	
20805	行政事业单位离退休	25.61	25.61	
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	11.60	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.01	14.01	
20808	抚恤	26.91	26.91	
2080801	死亡抚恤	26.91	26.91	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	
221	住房保障支出	49.27	49.27	
22102	住房改革支出	49.27	49.27	
2210201	住房公积金	14.70	14.70	
2210202	提租补贴	19.47	19.47	
2210203	购房补贴	15.10	15.10	

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

部门：哈尔滨市归国华侨联合会

单位：万元

公开 06 表

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.20	302	商品和服务支出	27.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.30	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.21	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.20	30203	咨询费		310	资本性支出	2.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福	53.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青	

	利支出						苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.61	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用	9.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.10			
	人员经费合计						公用经费合计	29.76

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

部门：哈尔滨市归国华侨联合会

单位：万元

公开 07 表

预算数						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
4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	11.38	10.07	0.00	0.00	0.00	1.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市归国华侨联合会

单位：万元

公开 08 表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

1、关于收入支出决算总表的说明

我会 2019 年度收入总计 320.71 万元，其中财政拨款收入 320.68 万元，其他收入 0.03 万元，本年支出总计 323.23 万元。2019 年收入决算数比 2018 年收入决算数增长 42.68 万元，增长 15.35%，支出决算数比 2018 年决算数增加 47.9 万元，增长 17.40%，主要原因是人员经费增加，增加抚恤金支出，退休人员增资，购房补贴资金增加。

2、关于收入决算表的说明

我会 2019 年度收入合计 320.71 万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 320.68 万元，占本年收入的 99.99%。我会当年从哈尔滨市财政取得的资金比 2018 年决算数增长 42.7 万元，主要原因是人员经费增加，增加抚恤金支出，退休人员增资，购房补贴资金增加。

（二）其他收入 0.03 万元，占本年收入的 0.01%，为我会本级银行帐户存款所得利息收入。

3、关于支出决算表的说明

我会 2019 年度支出合计 323.23 万元，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）203.36 万元，占本年支出的 62.91%。主要用于我会本级正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用支出，以及开展专项工

作的项目支出。比2018年决算数增加15.5万元，增长8.25%，主要原因是人员经费增加。

（二）教育支出（类）0.30万元，占本年支出的0.01%。主要用于我会干部职工教育支出，比2018年决算数降低1.43万元，主要原因是职工教育经费支出降低。

（三）社会保障和就业支出（类）52.52万元，占本年支出的16.25%。主要用于我会本级退休人员发放的统筹外退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金，比2018年决算数增长25.5万元，增长94.37%，主要原因是2019年增加抚恤金支出26.91万元。

（四）卫生健康支出（类）17.78万元，占本年支出的5.5%。主要用于我会本级按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费，比2018年决算数增加0.86万元，增长5.08%，主要原因是职工医保缴费基数调整。

（五）住房保障支出（类）49.27万元，占本年支出的15.24%。主要用于我会本级按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2018年决算数增加7.47万元，增长17.87%，主要原因是住房公积金缴纳基数调整，购房补贴资金增加。

4、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

我会2019年度财政拨款收入320.68万元，支出323.23万元。2019年财政拨款收入决算数比2018年财政拨款收入决算数增加42.7万元，增长15.36%；2019年财政拨款支出决算数比2018年财政拨款支出决算数增加47.94万元，增

长 17.41%。2019 年财政拨款收支增长主要原因是人员经费增加，增加抚恤金支出，退休人员增资，购房补贴资金增加。

5、关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

我会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 323.23 万元，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款支出 170.69 万元，比 2019 年初预算数增加 57.31 万元，增长 50.55%，主要原因是人员经费增加。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）财政拨款支出 32.67 万元，比 2019 年初预算数减少 6.27 万元，降低 16.11%，主要原因是培训费减少。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出 0.3 万元，比 2019 年初预算减少 1.06，减少 77.94%，主要原因是职工教育支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 11.60 万元，比 2019 年初预算数增加 1.32 万元，增加 12.84%，主要原因是新增退休人员一名，退休费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 14.01 万元，与 2019 年初预算持平。抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出 26.91 万元，属年内追加预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出 9.19 万元，与 2019 年初预

算数持平。公务员医疗补助（项）财政拨款支出 8.59 万元，与 2019 年初预算数持平。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 14.70 万元，与 2019 年初预算数持平。提租补贴（项）财政拨款支出 19.47 万元，比 2019 年初预算数增加 1.05 万元，增长 5.7%，主要原因是退休职工住房提租补贴调整。购房补贴（项）财政拨款支出 15.10 万元，属年内增加预算。

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我会 2019 年度财政拨款基本支出 290.56 万元，其中：人员经费 260.80 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。比 2018 年决算数增加 52.38 万元，增长 25.13%，主要原因是人员经费增加，增加抚恤金支出。日常公用经费 29.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与 2018 年决算数基本持平。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我会 2019 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

二、关于“三公”经费支出说明

我会 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.38 万元，比 2019 年初预算增加 6.54 万元，增长 135.12%；比 2018 年决算数增加 9.02 万元，增长 382.20%，主要原因是 2019 年因公出国（境）费增加 10.07 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算数为 10.07 万元，2019 年初预算数为 0 万元，比 2018 年决算数增加 10.07 万元，主要原因是 2019 年因公出国（境）团组 2 次，分别为赴哈萨克斯坦、俄罗斯 1 次 1 人，出访目的为推进经贸、旅游、体育合作，推介中俄博览会；赴德国、英国出访 1 次 2 人，出访目的为拓展海外联谊工作渠道，提升我市海外影响力，推进我市与海外华商合作项目。

2、公务用车购置及运行费决算数为 0 万元，我会为车改单位，无公务用车，2019 年无公务用车购置及运行费支出，与 2019 年初预算数、2018 年决算数持平。

3、公务接待费决算数为 1.31 万元，占“三公”经费决算总数的 11.51%，比 2019 年初预算数减少 3.53 万元，降低 72.93%，比 2018 年决算数减少 1.05 万元，降低 44.49%，主要原因是国内接待批次和人数减少。2019 年全年国内公务接待批次 12 次，共 111 人，其中外事接待 8 次，外事接待支出 0.83 万元。接待活动主要包括中国侨联来哈考察团一行，苏州书画院来哈一行及加拿大侨领庞燕女士一行来哈考察交流等。

三、关于机关运行经费支出说明

市侨联 2019 年度机关运行经费支出 29.76 万元，与 2018 年决算数基本持平。其中，办公费 3.09 万元，印刷费 0.16 万元，邮电费 0.38 万元，差旅费 1.78 万元，维修（护）费 2.03 万元，职工教育经费 0.3 万元，接待费 0.22 万元，劳务费 0.66 万元，工会经费 2.31 万元，福利费 1.59 万元，其他交通费 9.98 万元，其他商品和服务支出 5.1 万元，办公设备购置 2.17 万元。

四、关于政府采购支出说明

我会 2019 年政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、关于国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，市侨联占有固定资产 28.46 万元，无房屋，无公务用车，无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

六、关于 2019 年度预算绩效管理工作开展情况的说明

（一）部门预算绩效管理工作情况

我部门被纳入 2019 年整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 228.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按部门整体支出绩效目标设定要求，绩效目标设定符合“三定方案”要求，符合年度工作安排。预算管理方面，全

年预算完成率 $\geq 95\%$ ，按部门决算数，年末结余结转率 $< 9\%$ ，按规定要求、时限，在市政府及市侨联门户网站公开预决算信息；财务管理方面，建立完善了各项财务规章制度，相关制度合法、合规、完整，有相关的审批程序制度，并严格执行，按政府采购程序执行办公设备采购项目，政府采购执行率等于 100% ；资产管理方面，制定本部门资产管理制度，资产保存完整，使用合规，定期清查、处置规范，资产账务管理合规，账实相符，固定资产利用率 $\geq 90\%$ ；成本控制方面，“三公经费”严格按预算执行，控制率小于 100% ；服务对象及利益相关方满意度方面，满意度达 95% 。

2019年市侨联紧紧围绕十九大及中国侨联十代会精神，团结带领我市广大归侨侨眷和海外侨胞，加强对侨界的政治引领，全力打造侨联职能工作“六个品牌”，进一步拓宽海内外联谊联络渠道，为开创哈尔滨振兴发展新局面做出了积极贡献。按规定时限要求及时完成各项工作目标安排，重点工作办结率 100% ，履行职责实际完成率达 100% 。

市侨联无民生项目、重点支出项目及 100 万元以上（含 100 万元）的部门预算项目支出。

（三）绩效评价情况

1. 工作开展情况：按市财政统一要求，通过对项目产出指标、效益指标、可持续指标完成情况的综合考量，社会效益及经济效益评价，并进行测评打分，得分 99.5 分。

2. 基本情况：按年初财政预算安排，批复项目资金 40.79 万元，占全年预算支出 17.8%。

3. 绩效评价结果应用建议：我会根据相关部门对资金管理的要求，制定了资金管理制度及办法，财务人员认真执行各项管理制度，财务信息真实完整，保证账账相符、账实相符，确保资金使用合法合规。根据部门整体支出绩效评价指标规定内容，通过预算支出绩效评价，清晰掌握了预算项目支出资金的使用情况，优化项目资金，提高使用资金的真实性、合理性。坚持资金管理与预算管理相结合，促进财政预算绩效管理的有效性和时效性。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：预算项目支出绩效管理程序需进一步完善，继续完善绩效评价指标体系，加大财政预算管理培训力度。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映哈尔滨市侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、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）：反映哈尔滨市侨联本级开展参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映哈尔滨市侨联用于干部培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映哈尔滨市侨联本级在职人员独生子女费及托儿费的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映哈尔滨市侨联本级退休人员统筹外发放的退休费支出。

九、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）：反映市侨联本级为职工缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)抚恤金(项)：反映国家或组织发给因公受伤或残废的人员，或因公牺牲以及病故人员的家属的费用。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映市侨联本级职工基本医疗保险缴费支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映市侨联本级职工公务员医疗补助缴费支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等等。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：是按照房改政策规定，由单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件员工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十七、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日常公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

十九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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）费反映公务出国（境）的住宿费、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公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。