

# 陕西省归国华侨联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 会议费支出情况说明

(四) 培训费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

省侨联是中共陕西省委领导的由归侨、侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是：

1. 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。

2. 依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，反映归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求，为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

3. 配合有关主管部门做好推荐省人大和省政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4. 研究提出我省侨联工作的方针、规划和计划、组织实施全国侨联和省侨联代表大会、委员会、常委会的决议和决定。

5. 加强侨联组织建设和干部队伍建设，指导各市及基层侨联工作。

6. 积极扶植归侨、侨眷和海外侨胞在省内兴办文教、卫生和其他社会公益事业，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交

流；引导和协助海外侨胞在省内投资，为归侨、侨眷兴办企事业单位和海外侨胞来陕投资服务。

7. 配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同港澳侨团的联系，开展和参与以地缘、血缘、业缘为纽带的侨社团的联系和联谊活动。

8. 宣传党和政府侨务工作方针、政策、宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海外文化学术交流，办好侨联负责的侨刊、报社等文化宣传阵地。

9. 承办省委、省政府交办的有关事项。

## **（二）内设机构**

我会共设置了办公室、组织权益部、联络信息部、文化交流部、经济科技部、机关党委等六个内设部（室）。

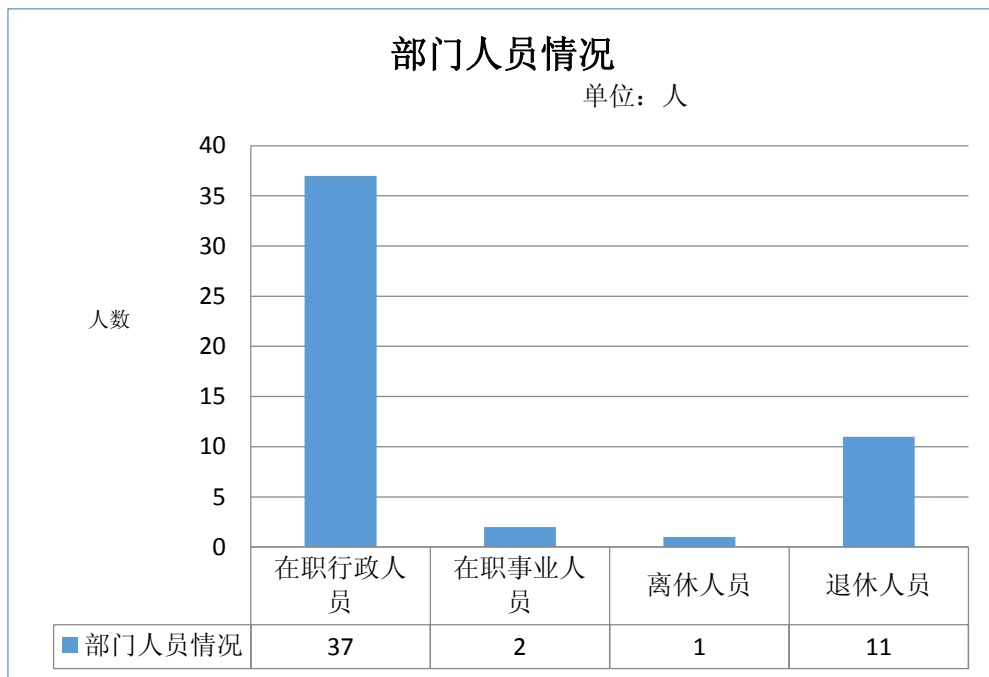
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为机关本级：

序号	单位名称
1	陕西省归国华侨联合会（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 35 人、事业编制 7 人；实有人员 39 人，其中行政 37 人、事业 2 人。单位管理的离休人员 1 人、退休人员 11 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省归国华侨联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,519.84	1、一般公共服务支出	1,283.65
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	23.87
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	62.72	8、社会保障和就业支出	14.78
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	116.80
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	35.29
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,582.56	<b>本年支出合计</b>	1,474.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4,313.72	年末结转和结余	4,421.89
<b>收入总计</b>	5,896.28	<b>支出总计</b>	5,896.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省归国华侨联合会

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1,582.56	1,519.84						62.72
201	一般公共服务支出	1,353.04	1,290.32						62.72
20125	港澳台事务	17.98	17.98						
2012502	一般行政管理事务	17.98	17.98						
20129	群众团体事务	1,335.06	1,272.34						62.72
2012901	行政运行	605.03	604.72						0.31
2012902	一般行政管理事务	599.61	599.61						
2012950	事业运行	28.40	28.40						
2012999	其他群众团体事务支出	102.02	39.61						62.41
205	教育支出	27.84	27.84						
20508	进修及培训	27.84	27.84						
2050803	培训支出	27.84	27.84						
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83						
20805	行政事业单位离退休	15.83	15.83						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.83	15.83						
215	资源勘探信息等支出	150.00	150.00						
21505	工业和信息产业监管	150.00	150.00						
2150506	信息安全建设	150.00	150.00						
221	住房保障支出	35.86	35.86						
22102	住房改革支出	35.86	35.86						
2210201	住房公积金	35.86	35.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省归国华侨联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,474.39	682.01	792.38			
201	一般公共服务支出	1,283.65	630.51				
20125	港澳台事务	17.98					
2012502	一般行政管理事务	17.98					
20129	群众团体事务	1,265.67	630.51				
2012901	行政运行	630.51	630.51				
2012902	一般行政管理事务	567.52					
2012950	事业运行	28.40					
2012999	其他群众团体事务支出	39.24					
205	教育支出	23.87	1.43				
20508	进修及培训	23.87	1.43				
2050803	培训支出	23.87	1.43				
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78				
20805	行政事业单位离退休	14.78	14.78				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.78	14.78				
215	资源勘探信息等支出	116.80					
21505	工业和信息产业监管	116.80					
2150506	信息安全建设	116.80					
221	住房保障支出	35.29	35.29				
22102	住房改革支出	35.29	35.29				
2210201	住房公积金	35.29	35.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

编制部门： 陕西省归国华侨联合会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,519.84	1、一般公共服务支出	1,283.65	1,283.65	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	23.87	23.87	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	14.78	14.78	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	116.80	116.80	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	35.29	35.29	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省归国华侨联合会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
<b>本年收入合计</b>	1,519.84	<b>本年支出合计</b>	1,474.39	1,474.39	
年初财政拨款结 转和结余	123.24	年末财政拨款 结转和结余	168.68	168.68	
一、一般公共预 算财政拨款	123.24				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,643.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,643.07</b>	<b>1,643.07</b>	

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。本表金额转换为万元时，因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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省归国华侨联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,474.39	682.01	593.95	88.05	792.38	
201	一般公共服务支出	1,283.65	630.51	544.08	86.42	653.14	
20125	港澳台事务	17.98				17.98	
2012502	一般行政管理事务	17.98				17.98	
20129	群众团体事务	1,265.67	630.51	544.08	86.42	635.16	
2012901	行政运行	630.51	630.51	544.08	86.42		
2012902	一般行政管理事务	567.52				567.52	
2012950	事业运行	28.40				28.40	
2012999	其他群众团体事务支出	39.24				39.24	
205	教育支出	23.87	1.43		1.43	22.44	
20508	进修及培训	23.87	1.43		1.43	22.44	
2050803	培训支出	23.87	1.43		1.43	22.44	
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	14.58	0.20		
20805	行政事业单位离退休	14.78	14.78	14.58	0.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.78	14.78	14.58	0.20		
215	资源勘探信息等支出	116.80				116.80	
21505	工业和信息产业监管	116.80				116.80	
2150506	信息安全建设	116.80				116.80	
221	住房保障支出	35.29	35.29	35.29			
22102	住房改革支出	35.29	35.29	35.29			
2210201	住房公积金	35.29	35.29	35.29			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省归国华侨联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		682.01	593.95	88.05	
301	工资福利支出	565.33	565.34		
30101	基本工资	120.21	120.21		
30102	津贴补贴	117.95	117.95		
30103	奖金	109.40	109.40		
30106	伙食补助费	10.16	10.16		
30107	绩效工资	11.18	11.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.07	54.07		
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	16.90		
30113	住房公积金	38.39	38.39		
30199	其他工资福利支出	36.06	36.06		
302	商品和服务支出	88.06		88.05	
30201	办公费	2.61		2.61	
30203	咨询费	0.50		0.50	
30206	电费	0.10		0.10	
30207	邮电费	2.92		2.92	
30209	物业管理费	1.01		1.01	
30211	差旅费	2.40		2.40	
30215	会议费	4.21		4.21	
30216	培训费	1.43		1.43	
30217	公务接待费	2.33		2.33	
30226	劳务费	14.94		14.94	
30227	委托业务费	2.28		2.28	

30228	工会经费	4.90		4.90	
30231	公务用车运行维护费	8.18		8.18	
30239	其他交通费用	38.52		38.52	
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73	
303	对个人和家庭的补助	28.62	28.61		
30301	离休费	14.23	14.23		
30304	抚恤金	0.35	0.35		
30305	生活补助	6.37	6.37		
30307	医疗费补助	6.30	6.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省归国华侨联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	42.86	13.30	2.52	27.04	18.04	9.00	114.12	28.76
决算数	41.16	12.68	2.33	26.16	17.98	8.18	61.87	23.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因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

编制部门：陕西省归国华侨联合会

金额单位：万元

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

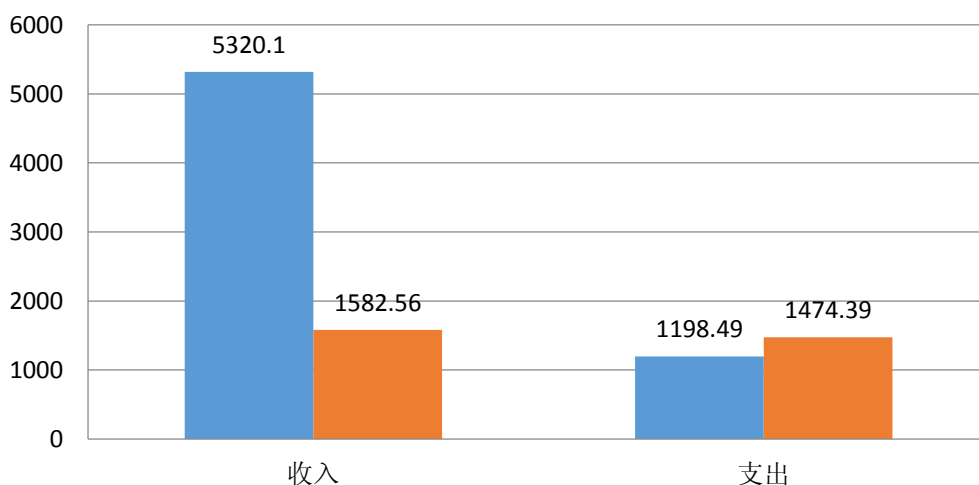
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1,582.56 万元，与 2018 年度相比，收入总计减少 3,737.54 万元，主要是因为 2018 年按照审计要求将 4,190.13 万元侨联自有资产入账核算，计入其他收入，造成本年其他收入减少；另外，机构改革后我会工作职能增加，原省外办的部分职能划转我会，所以我会收入相应增加。

2019 年度支出总计 1,474.39 万元，与 2018 年度相比，支出总计增加 275.9 万元，主要是因为机构改革后我会工作职能增加，原省外办的部分职能划转我会，所以我会支出相应增加，另外，2019 年新增人员工资和社会保障缴费增多也造成支出增加。

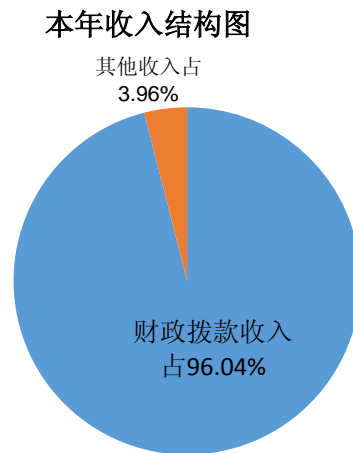
收入支出决算总体情况

单位：万元



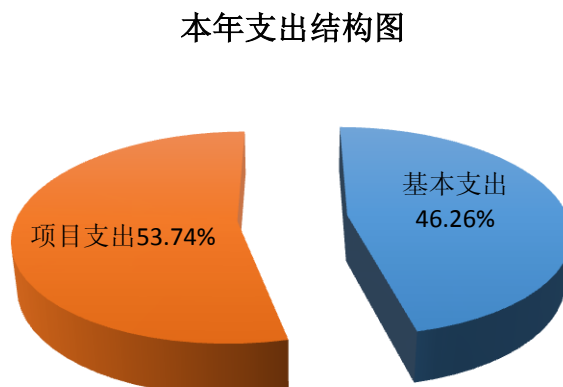
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,582.56 万元，其中：财政拨款收入 1,519.84 万元，占 96.04%；其他收入 62.72 万元，占 3.96%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,474.39 万元，其中：基本支出 682.01 万元，占 46.26%；项目支出 792.38 万元，占 53.74%。



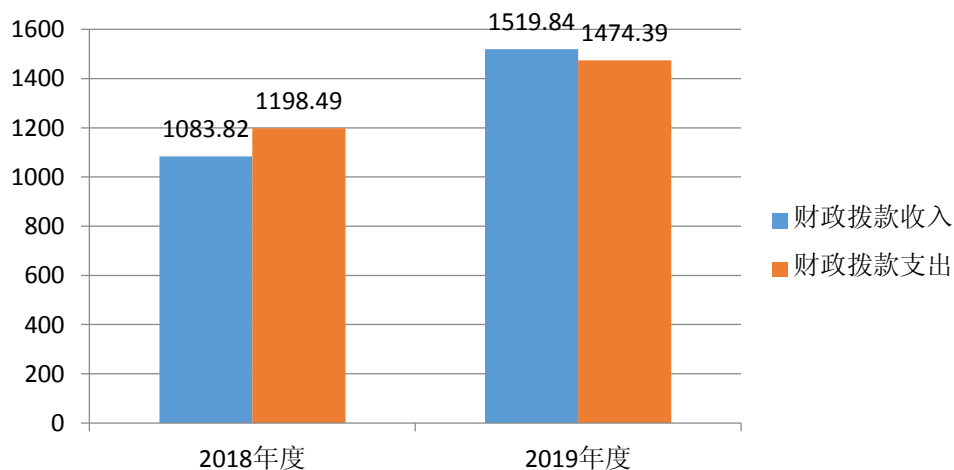
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1,519.84 万元，较上年增加 436.02 万元，主要是因为机构改革后我会工作职能增加，原省外办的部分职能划转我会，相应财政拨款收入增加，另外，2019 年新增人员工资和社会保障缴费增多也使得财政财政拨款收入增加。

2019 年度财政拨款支出 1,474.39 万元，其中：基本支出 682.01 万元，较上年减少 56.52 万元，主要是因为 2018 年的基本支出中包括了补发以前年度公务员考核奖、补缴以前年度社保费用和工资普调；项目支出 792.38 万元，较上年增加 332.41 万元，主要是因为机构改革后我会工作职能增加，原省外办的部分职能划转我会，所以我会相应履职专项经费支出增加。

财政拨款收支决算总体变动情况

单位：万元



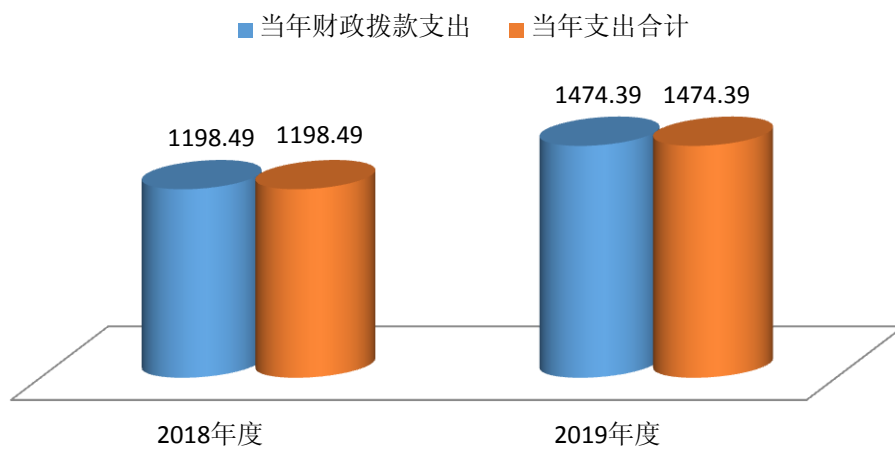
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1,474.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 275.9 万元，增长 23.02%，主要原因是机构改革后我会工作职能增加，原省外办的部分职能划转我会，所以我会支出相应增加，另外，2019 年新增人员工资和社会保障缴费增多也造成费用支出增加。

财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1,155.08 万元，调整预算数为 1,648.14 万元，支出决算为 1,474.39 万元，完成年初预算的 89.46%。按照政府功能分类科目，其中：

## 1. 一般公共服务支出

**港澳台事务—一般行政管理事务：**年初预算为 18.04 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与预算数基本持平。

**群众团体事务—行政运行：**年初预算为 648.51 万元，支出决算为 630.51 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年认真贯彻厉行节约精神，减少了支出。

**群众团体事务—一般行政管理事务：**年初预算为 675.56 万元，支出决算为 567.52 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年的部分合同款项在 2020 年结算。

**群众团体事务—事业运行：**年初预算为 28.5 万元，支出决算为 28.4 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与预算数基本持平。

**群众团体事务—其他群众团体事务支出：**年初预算为 39.76 万元，支出决算为 39.24 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数与预算数基本持平。

## 2. 教育支出进修及培训培训支出。

年初预算为 35.77 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 66.73%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年认真贯

彻厉行节约精神，压缩了会议规模。

### 3. 社会保障和就业支出

行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休：年初预算为 16.14 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 91.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年职业年金的单位部分未缴纳。

### 4. 资源勘探信息等支出

工业和信息产业监管—信息安全建设：年初预算为 150 万元，支出决算为 116.8 万元，完成年初预算的 77.87%。决算数小于预算数的主要原因是根据合同约定有 33.2 万元的尾款未到支付期。

### 5. 住房保障支出

住房改革支出—住房公积金：年初预算为 35.86 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与预算数基本持平。

## 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 682.01 万元，包括：人员经费支出 593.95 万元和公用经费支出 88.05 万元。

人员经费 593.95 万元，主要包括：基本工资 120.21 万元、津贴补贴 117.95 万元、奖金 109.4 万元、伙食补助费 10.16 万

元、绩效工资 11.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.01 万元、职工基本医疗保险缴费 54.07 万元、公务员医疗补助缴费 16.9 万元、住房公积金 38.39 万元、其他工资福利支出 36.06 万元、离休费 14.23 万元、抚恤金 0.35 万元、生活补助 6.37 万元、医疗费补助 6.3 万元、其他对个人和家庭的补助 1.37 万元。

**公用经费** 88.05 万元，主要包括：办公费 2.61 万元、咨询费 0.5 万元、电费 0.1 万元、邮电费 2.92 万元、物业管理费 1.01 万元、差旅费 2.4 万元、会议费 4.21 万元、培训费 1.43 万元、公务接待费 2.33 万元、劳务费 14.94 万元、委托业务费 2.28 万元、工会经费 4.9 万元、公务用车运行维护费 8.18 万元、其他交通费用 38.52 万元、其他商品服务支出 1.73 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 42.86 万元，支出决算为 41.16 万元，完成预算的 96.03%。决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是 2019 年因公出国（境）费用、公务用车运行维护费有所减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.68万元，占30.8%；公务用车购置费支出17.98万元，占43.68%；公务用车运行维护费支出决算8.18万元，占19.86%；公务接待费支出决算2.33万元，占5.66%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组2个，3人次，预算为13.3万元，支出决算为12.68万元，完成预算的95.34%，决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是出访国机票调价造成。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，预算为18.04万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.67%，决算数较预算数减少0.06万元。

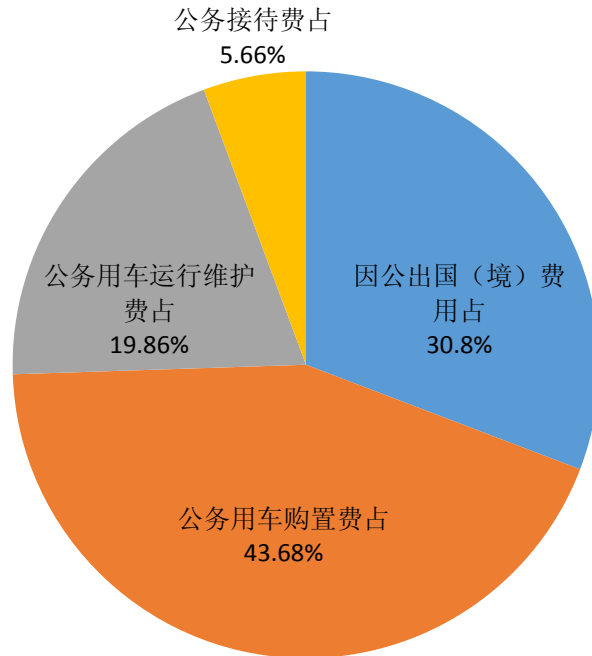
#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为9万元，支出决算为8.18万元，完成预算的90.89%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是2019年认真贯彻厉行节约精神，压缩了有关支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待7批次，70人次，预算为2.52万元，支出决算为2.33万元，完成预算的92.46%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是从省外办划拨入部分公务接待费收入。

“三公经费”财政拨款支出结构图



### （三）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为114.12万元，支出决算为61.87万元，完成预算的54.21%，决算数较预算数减少52.25万元，主要原因是2019年度认真贯彻厉行节约精神，采取切实措施压缩会议费，减少了会议数量。

### （四）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为28.76万元，支出决算为23.87万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少4.89万元，主要原因是

2019 年度认真贯彻厉行节约精神，压缩培训费，减少了培训数量和人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 17 个，共涉及资金 792.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年我单位不涉及政府性基金预算项目支出情况。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

履职专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 862.04 万元，执行数 792.38 万元，完成预算的 91.92%。

主要产出和效果：参与丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会相关活动，举办“海内外侨商投资县（区）行”活动、“贸易畅通·合作共赢”华商论坛，邀请来自 22 个国家和地区的海内外侨商 200 余人参加，服务陕西“三个经济”

建设。将“2019全英学联创业大赛”引入陕西，参加“2019欧亚经济论坛之第十二届全英学联高层次人才创新创业大赛”活动，共建“沔东中侨丝路科技产业发展研究院”，解决海外优秀科技人才和科技成果本地化、产业化等落地难题。邀请海外各领域前沿创新者和实践家来陕演讲，举办一系列“侨·说”讲座、“侨界大讲堂”，解读发展规划、法律条文、金融政策和推介产业项目，促进人才和项目合作，帮助侨企、侨商搭建与相关单位、部门的联系渠道。组织开展侨资企业西部行活动，邀请社会影响力大、实力出众的省外企业家来陕考察，促成1家高新产业侨企在西安落地。

全年组织5批慰侨团赴海外15国执行慰侨任务。看望慰问当地华侨、华人、留学生社团，与当地同乡会、商会等侨团建立广泛联系，积极宣传惠侨利侨政策和陕西招才引智、招商引资政策，吸引海外侨胞参与“一带一路”建设。邀请接待重点社团回国来陕参访交流，共30批、超千人次。邀请组织来自20多个国家和地区200余位海外侨胞参加省人民政府和中国侨联等单位共同举办的己亥（2019）年清明公祭轩辕黄帝典礼，开展海外侨领共同栽植“侨心林”纪念树活动。邀请来自30多个国家和地区的华侨华人代表参与“黄陵谒祖祈福中华—2019全球华人新年祈福大典”活动。

举办海外华文媒体寻根祭祖陕西行活动，承接“寻根之旅陕西夏（冬）令营”活动 11 期，来自世界各地 2400 名华裔青少年参加。加强“中国华侨国际文化交流基地”建设，通过交流学习、座谈研讨进一步推动“交流基地”工作创新发展。

发现的问题及原因：对政策把握敏锐度还有待进一步提升，工作计划安排及方案制定还不够周密完善；工作思路的拓展和创新性还不足；部分项目时间安排较紧。

下一步改进措施：根据政策变化及时调整工作安排，拓展工作思路，实现工作目标；加强工作计划制定科学性，扩大工作覆盖区域，充分发挥预算资金使用效益；加大力度落实为侨服务宗旨，确保工作按计划完成。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务				
省级主管部门		陕西省归国华侨联合会		实施单位	陕西省归国华侨联合会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	862.04	792.38		91.92%	
	其中：省级财政资金	862.04	792.38		91.92%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	参与省政府举办的“一带一路暨丝路行”、西洽会、黄帝陵清明祭祖的海外来客邀请。传播中国文化举办“亲情中华夏令营”活动和“筑梦丝路”文化活动。大力开展引才引智活动，引进人才发展陕西经济。开展网络信息工作，普及网络服务。			1. 主动参与丝博会暨西洽会相关活动，“海内外侨商投资县（区）行”活动、“贸易畅通·合作共赢”华商论坛，服务陕西“三个经济”建设。将“2019 全英学联创业大赛”引入陕西，参加“2019 欧亚经济论坛之第十二届全英学联高层次人才创新创业大赛”活动，共建“沣东中侨丝路科技产业发展研究院”，解决海外优秀科技人才和科技成果本地化、产业化等落地难题，向海外科技人才归国创业、海外科技成果转化以及海外资本引入提供从转化、孵化到产业化全方位专业化服务。 2. 举办一系列“侨·说”讲座、“侨界大讲堂”，帮助侨企、侨商搭建与相关单位、部门的联系渠道，解读发展规划、法律条文、金融政策和推介产业项目。举办海外华文媒体寻根祭祖陕西行活动，组织“寻根之旅陕西夏（冬）令营”活动，加强“中国华侨国际文化交流基地”建设。 3. 开展海外慰侨活动、接待侨团侨领参访、邀请侨胞侨领祈福，组织侨胞建言献策。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：丝博会黄帝陵公祭邀请侨胞及侨资企业家人数	≥200 人	260 人	
			指标 2：承办丝博会活动	≥1 个	3 个	
			指标 3：组织“侨说”论坛、侨界大讲堂活动	≥2 次	4 次	
			指标 4：刊发侨界风采刊物	≥4 期	4 期	
			指标 5：组织全省侨务干部专业技能培训	=1 次	1 次	
			指标 6：邀请海内外侨社团、侨资企业家来陕团数	≥2 个	5 个	
			指标 7：组织慰侨活动批次	≥1 批	5 批	
			指标 8：组织夏令营活动班次	≥5 个	58 个	
	质量指标	指标 1：2019 年工作完成率	≥90%	100%		
指标 2：活动报告得到中国侨联满意度		≥90%	100%			
时效指标	指标 1：各项活动开展在 2019 年内	2019 年	2019 年			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1：公祭活动得到海外侨胞的关注和支持，丝博会上为海内外侨商搭建经贸交流平台	有所提高	达成预期指标	
			指标 2：使海外侨胞感受中国在经济、文化、教育和社会事业等方面日新月异的发展变化	有所提高	达成预期指标	
			指标 3：推进陕西经济贸易合作，促进侨商与我省企业的经济合作	有所提高	达成预期指标	
			指标 4：搭建平台，讲好中国故事，传播陕西声音，助力“陕西文化”走出去，宣传陕西	有所提高	达成预期指标	
			指标 5：搭建平台，加强陕西与海外科技交流，吸引海外高层次人才来陕创新创业	有所提高	达成预期指标	
			指标 6：加强我会与各国海外华侨华人及侨社团之间的联系交流，激发海外侨胞热爱家乡、服务祖（籍）国的情怀	有所提高	达成预期指标	

	可持续影响指标	指标 7: 让老侨归侨侨眷及困难侨众感受到温暖及关怀	有所提高	达成预期指标		
		指标 8: 切实帮助改善我省困难归侨侨眷的生活状况	有所提高	达成预期指标		
		指标 9: 维护侨益, 开展公益活动	有所提高	达成预期指标		
		指标 1: 推进“一带一路”建设, 服务我省经济社会发展, 增强华夏儿女民族归属感、认同感、尊严感和荣誉感	长效	达成预期指标		
		指标 2: 讲好中国故事, 讲好陕西故事, 传播陕西声音, 弘扬中华文化, 凝聚侨心侨力, 共圆中国梦	长效	达成预期指标		
		指标 3: 搭建引才引智平台, 推动海外高层次人才来陕创新创业, 服务陕西人才工作, 聚力“三个陕西”	长效	达成预期指标		
		指标 4: 切实帮助改善我省困难归侨侨眷的生活状况	长效	达成预期指标		
		指标 5: 维护侨益, 让老侨归侨侨眷及困难侨众感受到温暖及关怀	长效	达成预期指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 中侨文宣会通报	收到好评	好评
	指标 2: 华裔少年参团体验满意度			≥90%	95%	
	指标 3: 慰问侨社团好评度			≥90%	95%	
	指标 4: 侨胞侨商参与活动满意度			≥90%	95%	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西省归国华侨联合会

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年经费总支出情况：2019 年全年经费总支出 1474.39 万元。其中：工资福利支出 565.34 万元，占总支出比重为 38.34%；商品服务支出 843.16 万元，占总支出比重为 57.19%；对个人和家庭支出 28.61 万元，占总支出比重为 1.94%；其他资本性支出 37.27 万元，占总支出比重为 2.53%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				强化政治标准，扛起全面从严治党责任；优化顶层设计，落实机构改革；聚焦侨联基层，服务“三个经济”建设；搭建对外经济合作平台，组织陕西侨商抱团发展；讲好陕西故事，开展国际文化交流；开展引才引智，助力科技成果转化；拓展海外联络联谊；开展公益活动，惠及民生；贴近侨众需求，做好热心服务；聚合资源，助力脱贫攻坚。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行率	预算完成率	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p> <p>根据单位本年度实际完成的预算数和财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	100%	127.62%	10 分		



		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p> <p>根据预算批复和本年实际调整的预算数。</p>	≤5%	部门本年度调整为0	5分		
投入	预算执行率 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。</p> <p>根据本年各季度实际支出数。</p>	<p>≥45%</p> <p>≥75%</p>	<p>14.67%</p> <p>43.69%</p>	0分	<p>原因：部分项目进展缓慢，有些项目到年底才开展。</p> <p>改进措施：加快项目开展进度。</p>	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。根据预算数与决算数对比。</p>	≤20%	≤20%	5分		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%。根据实际支出数和预算数确定。	≤100%	95.05%	5分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年资产购置、处置等发生事项及有关内部控制制度确定。	全部符合	全部符合	5分		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据有关内部控制制度和本年支出遵守相关财经法律法规情况确定。	全部符合	全部符合	5分		

效果	履职尽责 (40分)	40	当年省委省政府下达的工作任务	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分,	根据年初目标责任和本年实际完成情况确定。	全部完成	全部完成	40分		
	项目效益 (20分)	20	当年举办或参与活动完成率及影响度; 服务、联系、宣传侨企侨社团及新侨人才; 将党和政府的关心、关怀传递给广大归侨侨眷, 改善侨界民生;	正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据本年参与或举办的相关活动以及实现的社会影响确定。	全部完成	全部完成	20分		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为86.04万元，支出决算为88.05万元，完成预算的102.33%。决算数较预算数增加2.01万元，主要原因是存在上年预付但本年才确认为费用的情况。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共22.29万元，其中政府采购货物类支出19.29万元、政府采购服务类支出3万元。授予中小企业合同金额22.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.79万元，占政府采购支出总额的17%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。