

# 陕西省归国华侨联合会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

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

省侨联共设置了办公室、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

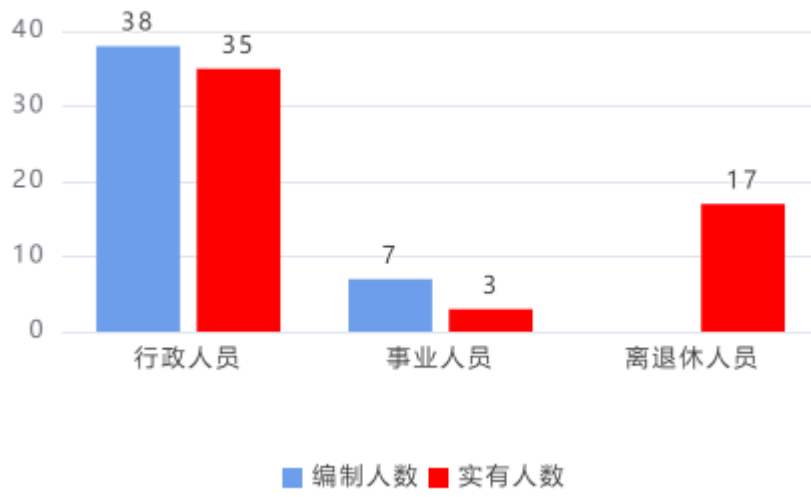
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

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

截至2021年底，本部门人员编制45人，其中行政编制38人、事业编制7人；实有人员39人，其中行政35人、事业3人。单位管理的离退休人员17人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 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	1,248.34	1. 一般公共服务支出	1,143.87
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	21.41
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	0.51	8. 社会保障和就业支出	28.38
		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	
		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	54.68
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,248.85	<b>本年支出合计</b>	1,248.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.51
<b>收入总计</b>	1,248.85	<b>支出总计</b>	1,248.85

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	1,248.85	1,248.34						0.51
201	一般公共服务支出	1,144.38	1,143.87						0.51
20129	群众团体事务	1,144.38	1,143.87						0.51
2012901	行政运行	759.13	759.13						
2012902	一般行政管理事务	385.25	384.74						0.51
205	教育支出	21.41	21.41						
20508	进修及培训	21.41	21.41						
2050803	培训支出	21.41	21.41						
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38						
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38						
2080501	行政单位离退休	15.07	15.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31						
221	住房保障支出	54.68	54.68						
22102	住房改革支出	54.68	54.68						
2210201	住房公积金	54.68	54.68						

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	1,248.34	842.19	406.15			
201	一般公共服务支出	1,143.87	759.13	384.74			
20129	群众团体事务	1,143.87	759.13	384.74			
2012901	行政运行	759.13	759.13				
2012902	一般行政管理事务	384.74		384.74			
205	教育支出	21.41		21.41			
20508	进修及培训	21.41		21.41			
2050803	培训支出	21.41		21.41			
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38				
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38				
2080501	行政单位离退休	15.07	15.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31				
221	住房保障支出	54.68	54.68				
22102	住房改革支出	54.68	54.68				
2210201	住房公积金	54.68	54.68				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,248.34	1. 一般公共服务支出	1,143.87	1,143.87		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	21.41	21.41		
		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	28.38	28.38		
		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				
		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	54.68	54.68		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,248.34	<b>本年支出合计</b>	1,248.34	1,248.34		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1,248.34	<b>支出总计</b>	1,248.34	1,248.34		

注：本表反映部门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。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,248.34	842.19	406.15
201	一般公共服务支出	1,143.87	759.13	384.74
20129	群众团体事务	1,143.87	759.13	384.74
2012901	行政运行	759.13	759.13	
2012902	一般行政管理事务	384.74		384.74
205	教育支出	21.41		21.41
20508	进修及培训	21.41		21.41
2050803	培训支出	21.41		21.41
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	
2080501	行政单位离退休	15.07	15.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	
221	住房保障支出	54.68	54.68	
22102	住房改革支出	54.68	54.68	
2210201	住房公积金	54.68	54.68	

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

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	709.56		公用经费合计	132.64
301	工资福利支出	692.02	301	工资福利支出	
30101	基本工资	204.69	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	129.14	30102	津贴补贴	
30103	奖金	96.54	30103	奖金	
30106	伙食补助费	9.69	30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	9.25	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.98	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	13.31	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.39	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	26.43	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	16.46	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	54.68	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	26.45	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	132.64
30201	办公费		30201	办公费	20.03
30202	印刷费		30202	印刷费	0.43
30205	水费		30205	水费	1.80
30207	邮电费		30207	邮电费	9.33
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.39
30211	差旅费		30211	差旅费	8.19
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	4.25
30215	会议费		30215	会议费	3.28
30216	培训费		30216	培训费	0.30

人员经费			公用经费		
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
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.61
30226	劳务费		30226	劳务费	19.57
30228	工会经费		30228	工会经费	14.48
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	7.07
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	38.72
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	4.18
303	对个人和家庭的补助	17.54	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	14.09	30301	离休费	
30307	医疗费补助	0.13	30307	医疗费补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30399	其他对个人和家庭的补助	

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	31.09	20.00	2.09	9.00		9.00		
决算数	7.68		0.61	7.07		7.07	5.34	21.71

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

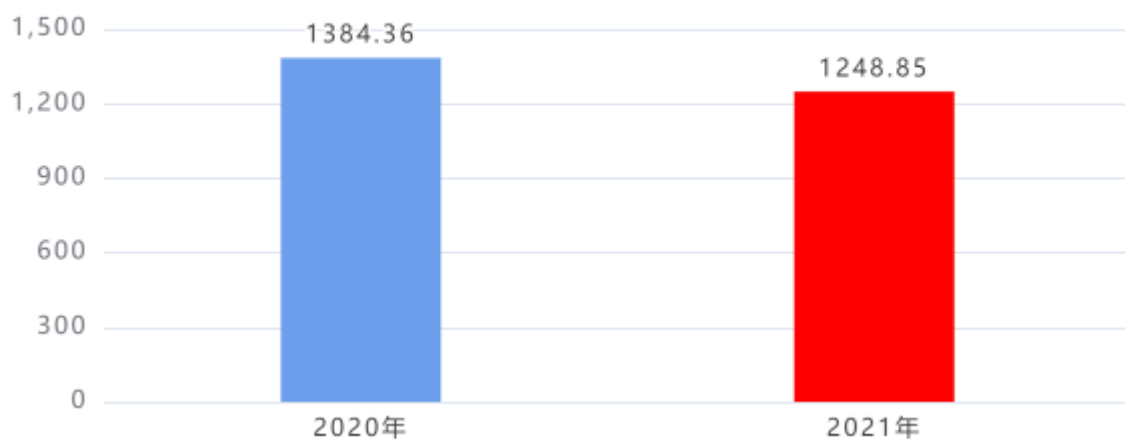
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,248.85万元，与上年相比减少135.51万元，下降9.79%，下降的主要原因是：受疫情影响，项目支出减少。

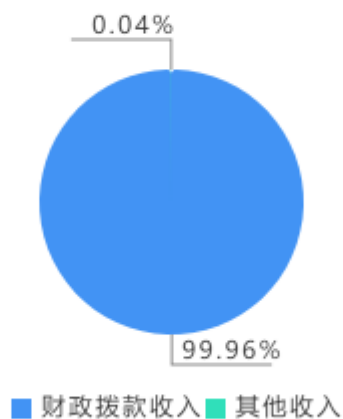
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,248.85万元，其中：财政拨款收入1,248.34万元，占99.96%；其他收入0.51万元，占0.04%。

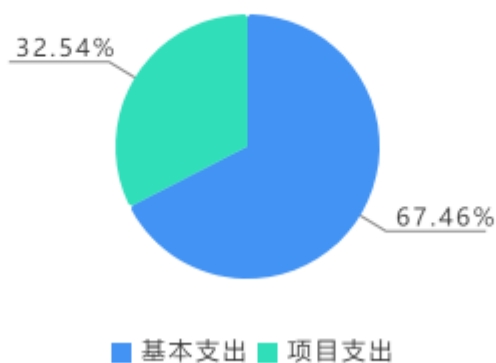
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,248.34万元，其中：基本支出842.19万元，占67.46%；项目支出406.15万元，占32.54%。

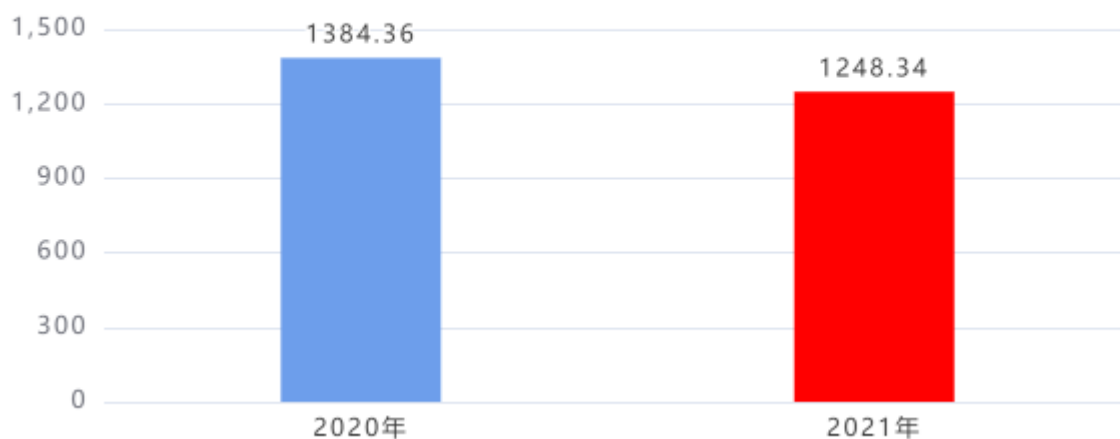
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,248.34万元，与上年相比减少136.02万元，下降9.83%，下降的主要原因是：受疫情影响，项目支出减少。

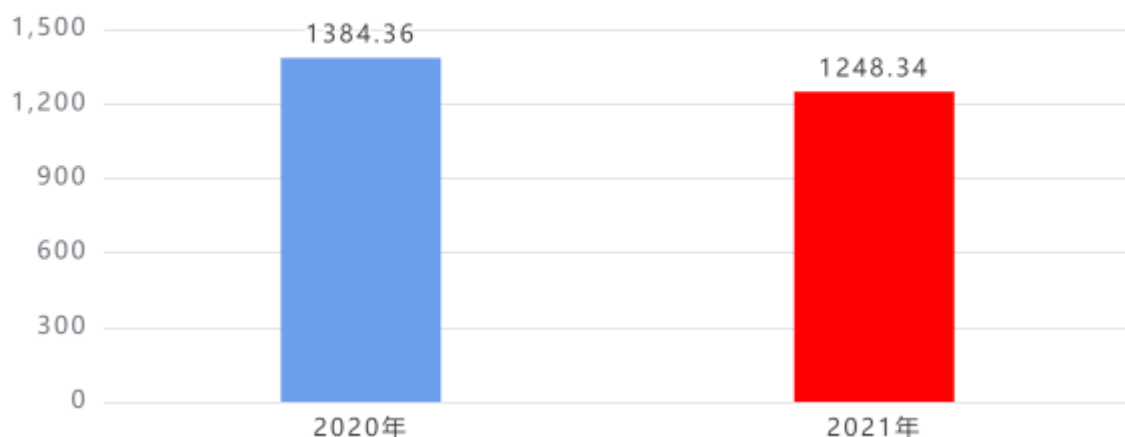
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,423.02万元，支出决算1,248.34万元，完成预算的87.72%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少136.02万元，下降9.83%，下降的主要原因是：受疫情影响，本年未发生因公出国（境）团组情况且公务接待、会议培训等也有所减少，故本年支出有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算810.38万元，支出决算759.13万元，完成预算的93.68%，决算数小于预算数的原因是：按照财政过“紧日子”要求，缩减了部分行政支出。

（二）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）预算464.31万元，支出决算384.74万元，完成预算的82.86%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响缩减了部分项目支出。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算37.40万元，支出决算21.41万元，完成预算的57.25%，决算数小于预算数的原因是：2021年因受疫情影响，培训次数减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）预算15.07万元，支出决算15.07万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算32.63万元，支出决算13.31万元，完成预算的40.79%，决算数小于预算数的原因是：年初预算时将在职人员缴纳的职业年金个人部分计入职业年金中。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算63.22万元，支出决算54.68万元，完成预算的86.49%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，2021年未缴纳12月份住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出842.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费709.56万元，主要包括：基本工资204.69万元、津贴补贴129.14万元、奖金96.54万元、伙食补助费9.69万元、绩效工资9.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.98万元、职业年金缴费13.31万元、职工基本医疗保险缴费38.39万元、公务员医疗补助缴费26.43万元、其他社会保障缴费16.46万元、住房公积金54.68万元、其他工资福利支出26.45万元、离休费14.09万元、医疗费补助0.13万元、其他对个人和家庭的补助3.32万元。

（二）公用经费132.64万元，主要包括：办公费20.03万元、印刷费0.43万元、水费1.80万元、邮电费9.33万元、物业管理费

0.39万元、差旅费8.19万元、维修(护)费4.25万元、会议费3.28万元、培训费0.30万元、公务接待费0.61万元、劳务费19.57万元、工会经费14.48万元、公务用车运行维护费7.07万元、其他交通费用38.72万元、其他商品和服务支出4.18万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算31.09万元，支出决算7.68万元，完成预算的24.70%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，本年未发生因公出国（境）团组情况且公务接待也有所减少。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算20.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少20.00万元，主要原因是：受疫情影响，本年未发生因公出国（境）团组情况。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算9.00万元，支出决算7.07万元，完成预算的78.56%，决算数较预算数减少1.93万元，主要原因是：根据财政过“紧日子”，节省了公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.09万元，支出决算0.61万元，完成预算的29.19%，决算数较预算数减少1.48万元，主要原因是：因受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

本年度无一般公共预算外宾接待支出预算安排。

国内公务接待支出0.61万元。主要是我会与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾51人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算21.71万元，决算数较预算数增加21.71万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求并严格按照预算执行。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算5.34万元，决算数较预算数增加5.34万元，主要原因是：因受疫情影响，本年减少了召开会议的次数和会议规模。

### 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预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算119.49万元，支出决算132.64万元，完成预算的111%。支出决算比上年增加13.15万元，主要原因是：人员经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7.78万元，其中：政府采购货物类支出7.78万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0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）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。



本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，目前预算绩效管理制度暂未出台，但初稿已形成，目前正在征求意见中。我会在绩效执行过程中能严格按照财政部门要求，做好“事前评估、事中控制、事后总结评价”。目前，我会正在逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算管理完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；完善了绩效管理工作机制，按照《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）等文件要求，为切实做好我会预算绩效管理工作，我会预算绩效管理工作由办公室牵头，和业务部门对接协作，共同完成每年预算绩效初稿，经过党组会审议通过上报，预算执行中基本能够严格按照绩效预算设置的目标进行支出；明确了绩效管理职能，由办公室负责按照要求对绩效进行监督管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金406.15万元，占部门预算项目支出总额的32.54%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要产出和效果：1. 邀请组织了来自12个国家和地区的20位海外侨胞来陕参加辛丑年清明公祭黄帝陵活动。承办了中国侨联第14期“侨连五洲·海外联谊研修班”，邀请了来自23个国家和地区的50位青年侨领来陕参加研修，发布信息80余条。组织25名侨界新生代青年参加“探寻红色历史 厚植家国情怀”华裔新生代知史活动。组织清华大学“饮水思源，服务社会”优秀学生培养计划的36名学员，赴宝鸡市岐山高级中学开展暑期社会实践和支教助学活动。

2. 主办“追梦中华·爱我黄河”2021海外华文媒体陕西采访行活动，邀请15个国家和地区的18位海外华文媒体代表赴部分沿黄县市采访考察，共发（转）稿720余篇次，累计阅读量约1500万人次，进一步宣传了我省在生态保护、脱贫攻坚、风土人情、乡村振兴等方面的成就，加大了我会与海外华文媒体的联系，架起了陕西与世界沟通的桥梁。

3. 积极组织侨界群众收听收看庆祝中国共产党成立100周年大会直播，发动侨界群众通过多种方式组织学习收看《追梦中华·百年赤子心》主题纪录片，更好地团结凝聚广大侨胞听党话、跟党走。举办学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神辅导班，引导广大党员干部和侨界群众切实把思想和行动统一到讲话精神上来。

4. 组织海内外60余位侨商企业家代表赴安康和渭南参观考察交流，寻求发展机会，助推当地经济又好又快发展。组织14名侨商开展“侨商丝路商务交流与合作—海南行和宁波行”活动，多位侨商与相关单位达成合作意向。举办3次“侨界大讲堂”，向侨企、侨商和侨界群众宣讲国家方针政策、总体规划，解读发展规划、法律条文、金融政策和推介高科技产业项目。

5. 聚焦“秦创原”创新驱动平台建设，举办2期“侨说”论坛，帮助陕西高校、企业了解国内外相关领域发展，为新侨搭建展示交流平台，推进陕西“一带一路”国际科技、人才交流合作。组织30余名新侨参观考察西部生命科学园二期工程、西安区域医疗检验中心，赴渭南白水县开展“瑞香红品鉴观摩会”活动，发挥新侨优势，为陕西经济社会发展贡献侨力。

6. 在第五届丝博会暨西洽会期间，举办以“创业中华·慧享三

秦”为主题的“创业中华 2021侨界精英创新创业论坛（中国·陕西）峰会”，来自21个国家和地区260余名侨商参加，积极搭建侨商与地方相关部门的交流合作平台，共谋合作发展。

7. 以重温经典、不忘初心、传承红色基因、坚定理想信念，铸造侨心向党、侨心筑梦为主题，以在延安革命圣地拍摄歌曲《延安颂MV》的形式，真切诠释侨界群众听党话、跟党走决心和信心。抓住十四届全运会召开的契机，推荐侨界火炬手参加火炬传递活动，让归侨侨眷充分感受“相约西安·筑梦全运”的感染力和影响力。

8. 为帮助广大海外华裔青少年在疫情期间继续学习中文、了解中国国情和中华文化，举办7期2021网上夏（春）令营陕西营，来自16个国家、25个海外组团单位的2103人（次）海外华裔青少年参营。

9. 成功申报2个“中国华侨国际文化交流基地”。为讲好中国故事、讲好陕西故事，进一步统筹利用好陕西文化资源，开展海内外文化交流与合作，凝聚侨心侨力侨智同圆共享中国梦，成立陕西省侨联国际文化交流中心，将不定期在海内外各地开展书画展、文艺演出等交流活动，打造具有陕西特色的文化宣传新渠道，加深友谊，推介陕西。

10. 通过多种形式助推8所高校、企业和医疗单位成立侨联组织，助推3个市级侨联和5个高校侨联委员会开展换届工作。申报“侨胞之家”建设项目经费15万元，指导基层侨联完成了9个“侨胞之家”项目建设任务。联合省第四人民医院在安康紫阳县开展“侨爱心医疗队”义诊活动，为大力滩村200多名群众进行医疗咨询、体格检查、疾病诊治，发放健康手册和药品。

11. 加强线上普法宣传力度，利用微信群和网站发送国家制定的涉侨法律法规及疫情防控方面的政策意见150余篇。在咸阳市陕西咸通律师事务所成立了我省第一家地市级侨联法律服务工作站。依托法顾委，积极与有关部门协调，有效促成来信来访8起，做到了事事有回音、件件有落实。推荐11名海外侨胞列席省政协十二届五次会议，协助做好参政议政。

12. 深入开展“我为群众办实事”帮扶特困归侨侨眷活动，支出15万元对特困归侨侨眷进行了精准帮扶。在全省组织开展“送温暖、献爱心”慰问活动，共发放慰问品和慰问金17.9万元，把党和政府的关怀与温暖送到了归侨侨眷心中。有序推进乡村振兴工作，投入和引进帮扶资金8.5万元，联系相关企业消费扶贫购买农产品5万元。争取侨商会员企业、侨界爱心人士、各类基金会以及结对的国际友好城市捐赠抗洪救灾物资和防疫物品折合人民币约600.04万元，捐资助学、资助新入大学生和留守儿童199名，资金284.80万元，帮助解决侨企解决生产困难28万元。

本部门2021年度未开展部门重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务经费等1个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数499.49万元，执行数406.15万元，完成预算的81.31%。

项目绩效目标完成情况：达到了预期目标。存在的问题及原因：上半年和前三季度预算执行进度较慢；绩效预算和工作目标、计划衔接尚存在部分脱节；对侨联最新政策和国际国内局势学习把握情况还有待进一步提升；工作创新性还不足；部分项目时间安排较紧。下一步：加快预算执行进度；及早研究工作目标和计划，与绩效预算有机结合，提升绩效预算科学性；根据国际国内局势、政策变化及时调整工作安排，创新工作方法，实现工作目标；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

（2021年度）

项目名称		履职专项业务经费		
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:	499.49	406.15	81.31%
	其中: 省级财政资金	499.49	406.15	81.31%
	其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	1. 完成当年政府采购工作。 2. 完成因公出国出访工作。 3. 完成省侨联全委会、常委会、新春联谊会、侨务委员学习培训。 4. 完成海内外文化交流、科技人才经贸交流合作、海外联络联谊、归侨侨眷服务和基层侨联建设。 5. 保障机关人员工资福利和机关正常运行。		1. 完成当年政府采购工作。 2. 完成省侨联全委会、常委会、新春联谊会、侨务委员学习培训。 3. 完成海内外文化交流、科技人才经贸交流合作、海外联络联谊、归侨侨眷服务和基层侨联建设。 4. 保障机关人员工资福利和机关正常运行。	

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: 举办科技人才及经贸交流活动次数	≥4次	≥4次	
			指标2: 慰问华侨华人出访活动次数	≥3次	≥3次	
			指标3: 海内外华文媒体、老师交流次数	≥2次	≥2次	
			指标4: 运行公众号和门户网站个数	≥1个	≥1个	
			指标5: 购置办公设备数量	14件	14件	
			指标6: 接待侨界组团数量	≥10个	≥10个	
			指标7: 组织海内外文化交流活动数	≥5次	≥5次	
			指标8: 慰问困难侨眷侨企数量	≥6个	≥6个	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 专项购置验收合格率	≥95%	≥95%	
			指标2: 2021年工作完成率	≥95%	≥95%	
			指标3: 活动受到各界好评率	≥90%	≥90%	
			指标4: 签订合作意向	≥6个	≥6个	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月前完成	12月前完成	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤1352.02万元	≤1352.02万元	
绩效指标		社会效益指标	指标1: 增强归侨、侨眷、海内外侨胞归属感	有所提高	达到预期目标	
			指标2: 扩大侨联工作影响力	有所提高	达到预期目标	
			指标3: 多维度传播, 全方位传递华侨声音	长效	达到预期目标	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升归侨、侨眷、海内外侨胞对祖国认同感	长效	达到预期目标	
			指标2: 涵养侨务资源	长效	达到预期目标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与的归侨、侨眷满意度	≥90%	≥90%
指标2: 基层侨联满意度	≥90%			≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数1248.34万元，执行数1248.34万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要产出和效果：1. 完成当年政府采购工作。2. 完成省侨联全委会、常委会、新春联谊会、侨务委员学习培训。3. 完成海内外文化交流、科技人才经贸交流合作、海外联络联谊、归侨侨眷服务和基层侨联建设。4. 保障机关人员工资福利和机关正常运行。发现的问题及原因：对侨联最新政策和国际国内局势学习把握情况还有待进一步提升；工作创新性还不足；部分项目时间安排较紧。下一步改进措施：根据国际国内局势、政策变化及时调整工作安排，创新工作方法，实现工作目标；加大力度落实为侨服务宗旨，确保工作按计划完成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省归国华侨联合会

自评得分：97

(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：2021年全年经费总支出1248.34万元。其中：行政运行7591.13万元，一般行政管理事务384.74万元，培训支出21.41万元，行政单位离退休15.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.31万元，住房公积金54.69万元。							
(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；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，助力乡村振兴。							
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	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	实际完成的预算数和财政批复的预算数	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数和年初预算数	≤5%	≤5%	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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>	6月末与9月末实际支出数与支出预算数	45% 75%	34.78% 66.77%	2	<p>上半年受疫情影响，我会活动开展受影响，今后加强预算管理</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>	其他收入决算数与其他收入预算数	≤20%	≤20%	5	

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制	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与预算安排数	100%	100%	5		
		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。	资产管理是否规范	全部符合	全部符合	5		
		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。	预算使用是否符合相关预算财务管理制度	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效目标	全部完成	全部完成	40		
		项目效益(20分)	20			绩效目标	全部完成	全部完成	20		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。