

# 安康市归国华侨联合会 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

## 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) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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。

1. 宣传贯彻党的侨务工作方针政策，弘扬社会主义核心价值观，宣传海外侨胞和归侨、侨眷的先进人物、典型事迹和重要贡献，加强对海外侨胞和归侨、侨眷的政治引领。

2. 研究制定市归国华侨联合会发展规划和工作计划，组织实施市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

3. 强化服务、搭建平台，引导广大归侨、侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济社会建设，为市内企业“走出去”提供服务；积极拓展新侨工作，做好引才引智引资引技牵线搭桥工作，为侨胞来安创新创业搭建平台。

4. 开展涉侨法律法规宣传，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在安的正当权益，为海外侨胞和归侨、侨眷提供法律咨询服务。

5. 配合有关部门做好人大归侨、侨眷代表和政协侨联界委员人选的推荐工作，为其履行参政议政和民主监督等职责提供服务。

6. 开展涉侨文化品牌项目建设，推动中华文化走出去，增进海外侨胞对中华文化的了解认同，讲好安康故事，为归侨、侨眷和海外侨胞来安兴办文教卫生等事业提供服务。

7. 了解掌握归侨、侨眷工作生活状况，促进全市侨联公益事业健康发展，为海外侨胞和归侨、侨眷参与各类公益慈善事业提供服务。

8. 开展海外华人华侨社团联谊工作，促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与合作，建设和谐海外侨胞社团；研究新时代新侨情；加强同海外传统侨胞社团和港澳侨眷社团的联系，做好同台湾侨眷社团的联络。

9. 指导县（区）侨联组织的业务工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

1. 综合办公室。负责机关日常运转工作；负责机关制度建设，负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；承办机关机要、档案、保密、公文处理、文稿起草、后勤保障等工作；承办机关机构编制、人事管理和工资福利等工作；负责机关离退休人员服务管理工作；负责机关党建、精神文明和组织实施目标责任考核、奖惩等工作；负责机关财务和资产管理工作。配合有关部门做好市人大、市政协中的归侨、侨眷代表、委员的推荐审核工作；负责宣传有关侨务法律法规，为海外侨胞和归侨、侨眷提供法律咨询服务；负责开展侨务外宣和文化交流工作；负责侨务信息报送工作；负责开展海外华人华侨社团联谊工作和国内有关单位的联络交流，做好回乡海外侨胞的接待服务工作；负责为海外侨胞和留学人员投资创业提供相关服务；负责为我市民营企业、侨资企业开展境外合作提供相关服务；协助有关部门做好华侨华人资金、技术、人才引进工作；负责全市侨情调查调研，建立侨情资料库和工作档案，收集整理侨情工作资料；指导全市各级侨联

组织开展参政议政工作、参与社会建设有关工作；负责侨务信访、法律咨询、信访处理工作；负责组织开展侨务扶贫及侨界助力脱贫攻坚工作。

2. 市归国华侨联合会机关代管市人民对外友好协会。

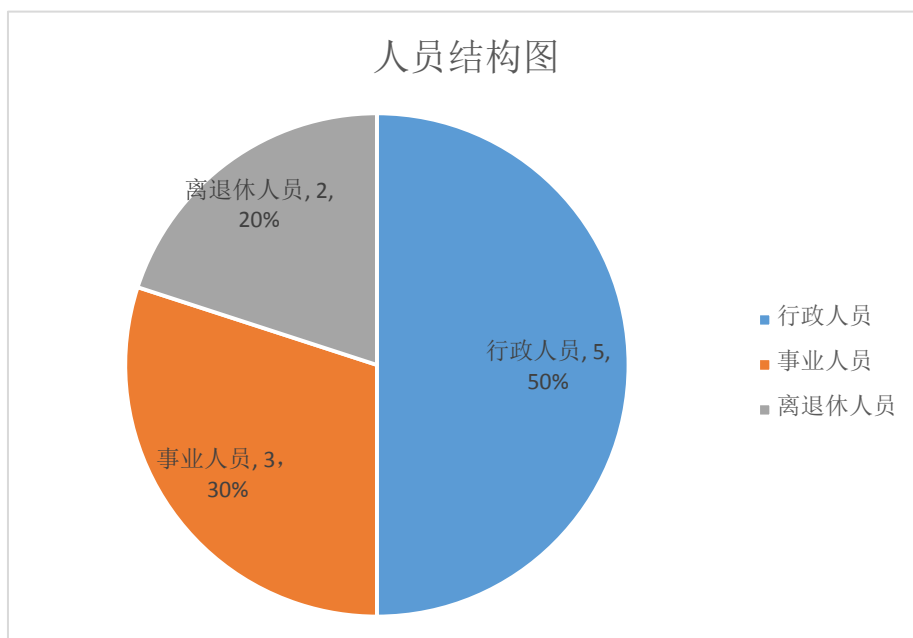
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市归国华侨联合会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 5 人，事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 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预算 拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

## 收入支出决算总表

编制部门：安康市归国华侨联合会

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	182.16	1、一般公共服务支出	173.12
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	
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	5.36	8、社会保障和就业支出	
		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	
		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>	<b>187.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>177.38</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	146.54	年末结转和结余	156.68
<b>收入总计</b>	<b>334.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>334.06</b>

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

编制部门：安康市归国华侨联合会

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			
<b>合计</b>		<b>187.53</b>	<b>182.16</b>						<b>5.36</b>
201	一般公共服务支出	182.75	177.38						5.36
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	86.16	86.16						
2010301	行政运行	36.16	36.16						
2010302	一般行政管理事 务	50.00	50.00						
20134	统战事务	50.00	50.00						
2013405	华侨事务	50.00	50.00						
20135	对外联络事务	46.59	41.22						5.36
2013501	行政运行	46.59	41.22						5.36
208	社会保障和就业支 出	4.78	4.78						
20805	行政事业单位离 退休	4.78	4.78						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	4.78	4.78						

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

编制部门：安康市归国华侨联合会

金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		<b>177.38</b>	<b>82.78</b>	<b>94.60</b>			
201	一般公共服务支出	173.13	78.52	94.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.88	36.16	56.72			
2010301	行政运行	36.16	36.16				
2010302	一般行政管理事务	56.72		56.72			
20134	统战事务	7.80		7.80			
2013405	华侨事务	7.80		7.80			
20135	对外联络事务	72.45	42.36	30.09			
2013501	行政运行	42.36	42.36				
2013502	一般行政管理事务	30.09		30.09			
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26				
20805	行政事业单位离退休	4.26	4.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26				

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

编制部门：安康市归国华侨联合会

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	182.16	1、一般公共服务支出	171.98	171.98	
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			
		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			
		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			
		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

编制部门：安康市归国华侨联合支会

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
本年收入合计	182.16	本年支出合计	176.24	176.24	
年初财政拨款结转和 结余	62.74	年末财政拨款 结转和结余	68.66	68.66	
一、一般公共预 算财政拨款	62.74				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	244.91	支出总计	244.91	244.91	

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）

编制部门：安康市照明国华侨联合会

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		
<b>合计</b>		<b>176.24</b>	<b>81.64</b>	<b>73.70</b>	<b>7.94</b>	<b>94.60</b>	
201	一般公共服务支出	171.99	77.38	69.44	7.94	94.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.88	36.16	28.22	7.94	56.72	
2010301	行政运行	36.16	36.16	28.22	7.94		
2010302	一般行政管理事务	56.72				56.72	
20134	统战事务	7.80				7.80	
2013405	华侨事务	7.80				7.80	
20135	对外联络事务	71.31	41.22	41.22		30.09	
2013501	行政运行	41.22	41.22	41.22			
2013502	一般行政管理事务	30.09				30.09	
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26				
20805	行政事业单位离退休	4.26	4.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26				

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）

编制部门：安康市归国华侨联合会

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				
<b>合计</b>		<b>81.64</b>	<b>73.70</b>	<b>7.94</b>	
301	工资福利支出		73.70		
30101	基本工资		25.19		
30102	津贴补贴		11.63		
30103	奖金		12.41		
30107	绩效工资		5.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.26		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.07		
30113	住房公积金		4.92		
30199	其他工资福利支出		7.14		
302	商品和服务支出			7.94	
30201	办公费			1.37	
30204	手续费			0.01	
30207	邮电费			0.36	
30209	物业管理费			0.07	
30211	差旅费			1.03	
30213	维修（护）费			0.07	
30216	培训费			0.04	
30217	公务接待费			0.36	
30228	工会经费			0.32	
30229	福利费			0.03	
30239	其他交通费用			2.98	
30299	其他商品和服务支出			1.30	

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

编制部门：安康市归国华侨联合会

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	60.00	56.00	4.00				5.00	1.00
决算数	58.00	55.20	2.80				4.75	0.78
上年决算 数	74.25	67.35	6.90				0.33	0.00
增减额	-16.25	-12.15	-4.1				4.42	0.78
增减率	-21.89	-18.04	-59.42				1339.39	100

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

编制部门：安康市归国华侨联合会

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。

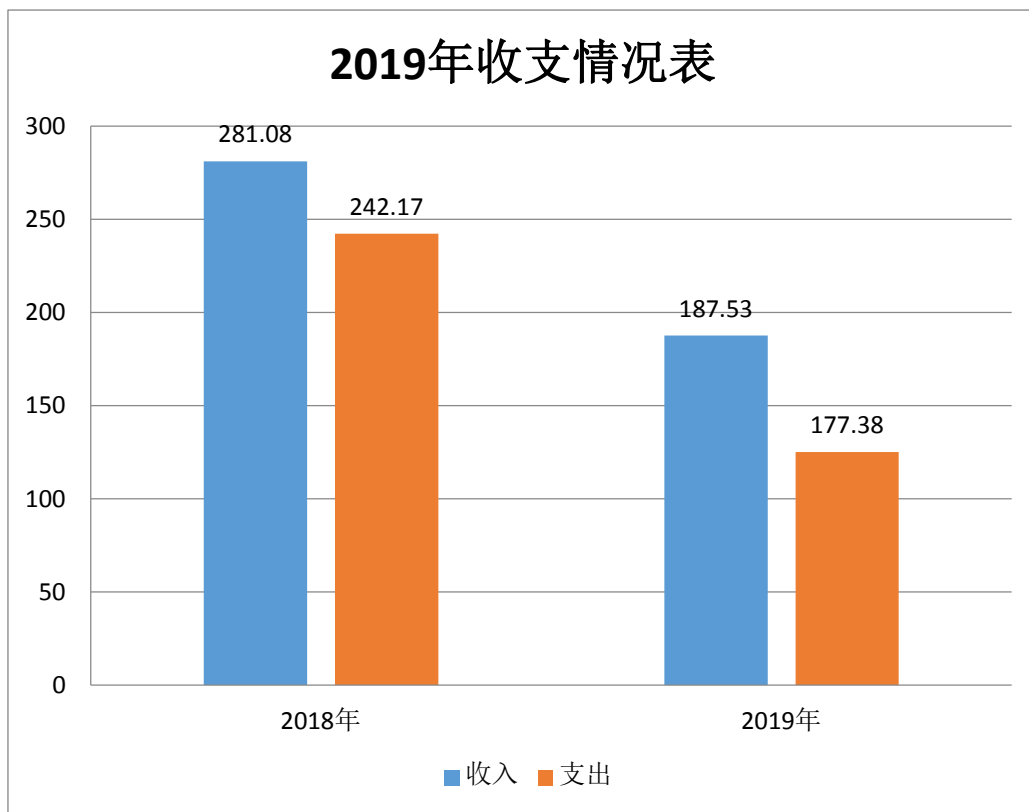


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

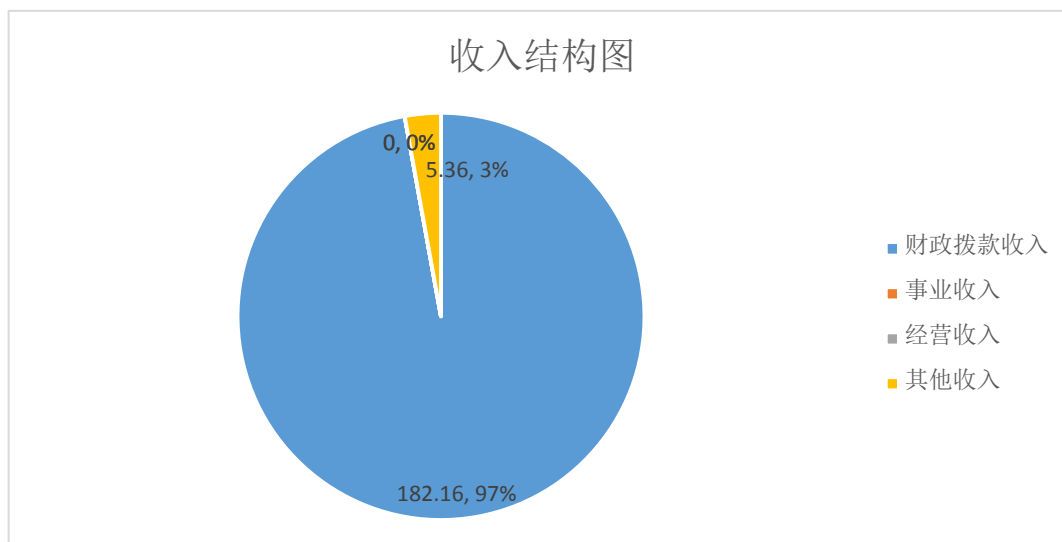
2019 年，本部门收入 187.53 万元，比上年减少 93.55 万元，减少比例 33.28%。收入减少的主要原因是机构改革后我单位工作职能减少，财政拨款收入相对减少。

2019 年，本部门支出 177.38 万元，与上年度相比，支出减少 64.79 万元，减少比例为 26.75%，主要原因是后我单位工作职能减少，履职经费支出相应减少。



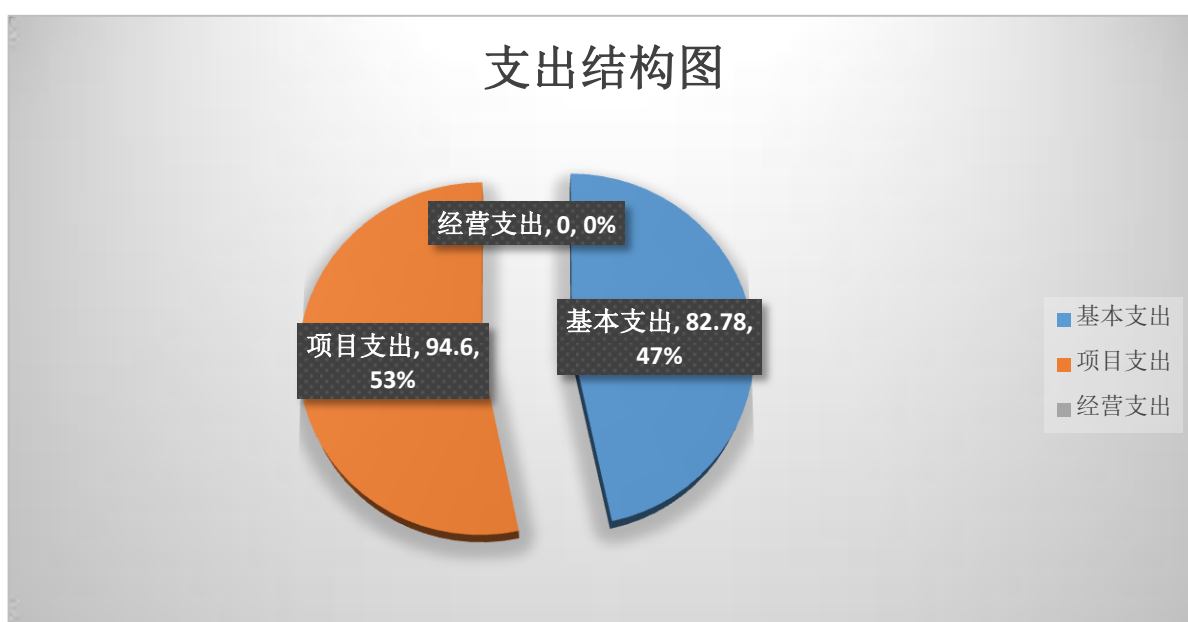
## 二、收入决算情况说明

2019年，本部门收入合计187.53万元，其中：财政拨款收入182.16万元，占97%；其他收入5.36万元，占3%。



## 三、支出决算情况说明

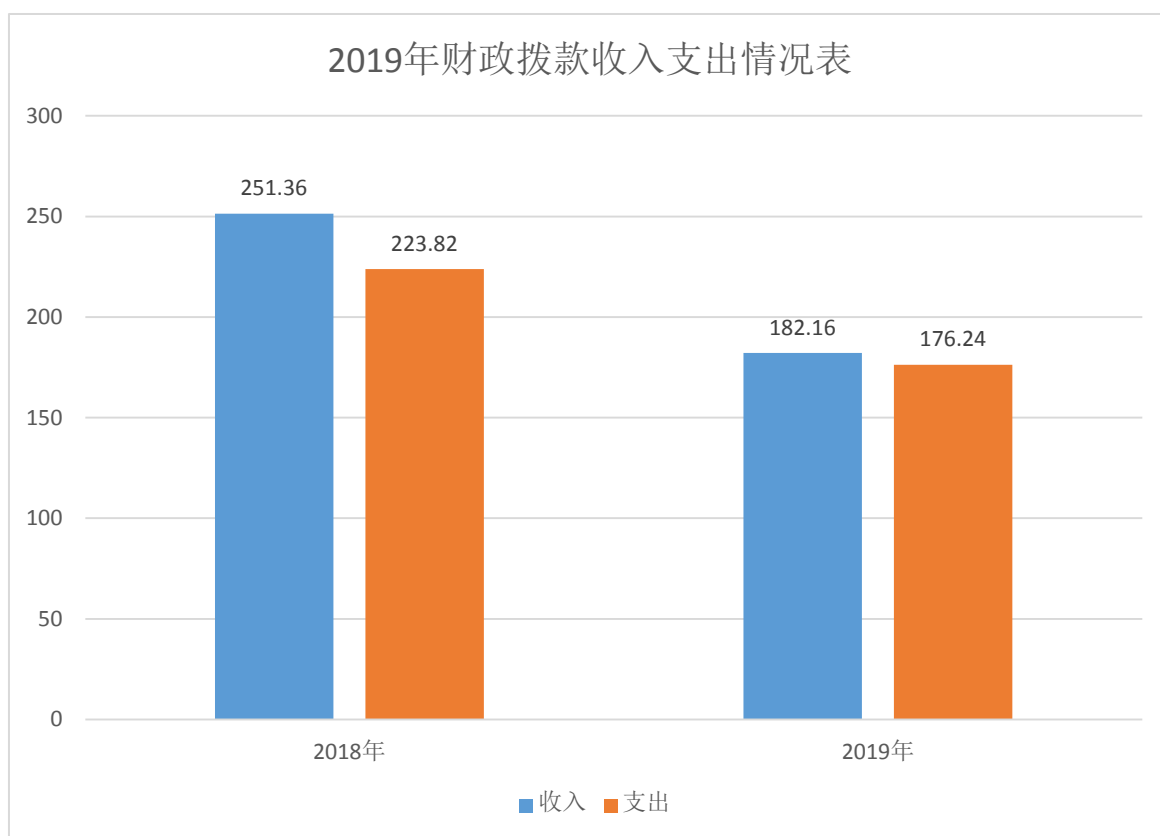
2019年，本部门支出合计177.38万元，其中：基本支出82.78万元，占47%；项目支出94.60万元，占53%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年，本部门财政拨款收入182.16万元，比上年减少69.20万元。收入减少的主要原因机构改革后我单位工作职能减少，财政拨款收入相对减少。

2019年，本部门财政拨款支出176.24万元，比上年减少47.58万元，支出减少的主要原因机构改革后我单位工作职能减少，履职经费支出相应减少。

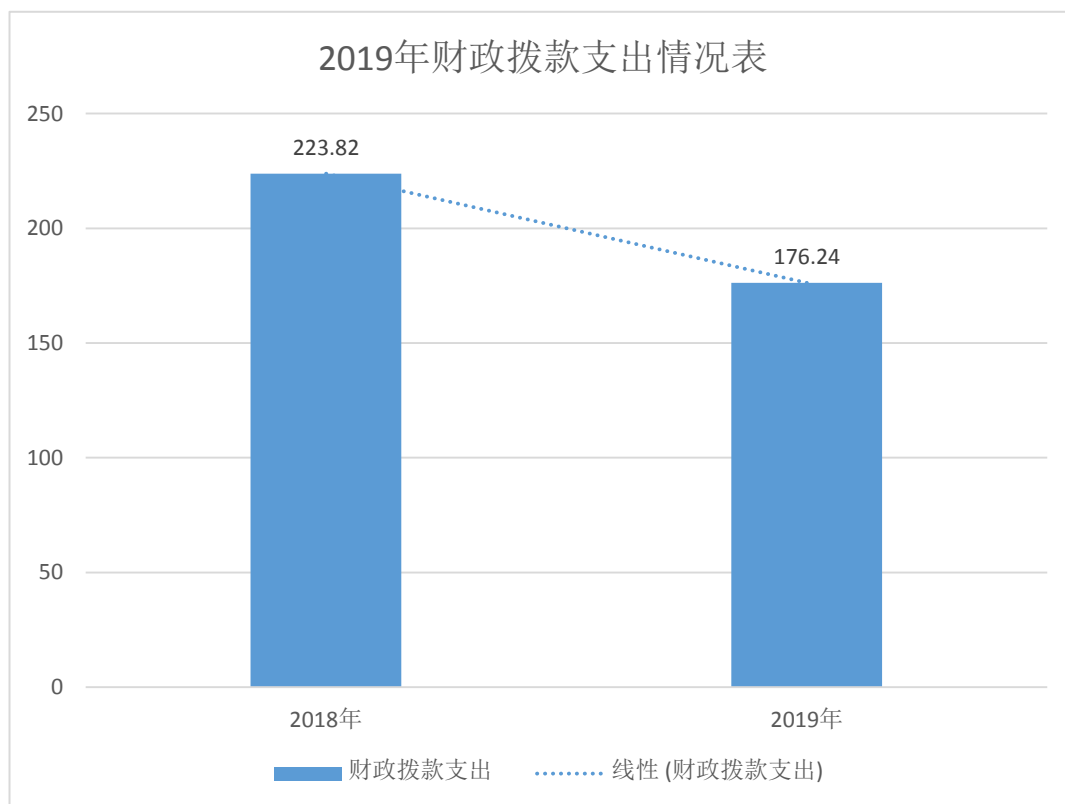


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出176.24万元，占本年支出合计的99.36%。

与上年相比，财政拨款支出减少 47.58 万元，增减少 21.26%，主要原因是后单位工作职能减少，履职工作经费相对减少。



## (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 107.82 万元，调整预算为 182.16 万元，支出决算为 176.24 万元，完成年初预算的 96.75%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出

#### 政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行

年初预算为 36.16 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务**

年初预算为 50 万元，支出决算为 56.72 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是上年度未核销的经费挂单位往来账户，本年度完成核算销账。

### **统战事务——华侨事务**

年初预算为 50 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 15.6%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，对困难归侨侨眷侨企的发展经济帮扶工作未完成。

### **对外联络事务——行政运行**

年初预算为 41.22 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **对外联络事务——一般行政管理事务**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，弥补日常公用经费支出。

## **2. 社会保障和就业支出**

### **行政事业单位支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出**

年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.26 万元。决算数小于预算数的主要原因是：本部门调入人员养老保险关系未办理，单位应缴基本养老保险费用留存。

## 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81.64万元，包括：人员经费支出73.70万元和公用经费支出7.94万元。

人员经费73.70万元，主要包括：基本工资25.19万元，津贴补贴11.63万元，奖金12.41万元，绩效工资5.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.26万元，职工基本医疗保险缴费3.07万元，住房公积金4.92万元，其他工资福利支出7.14万元。

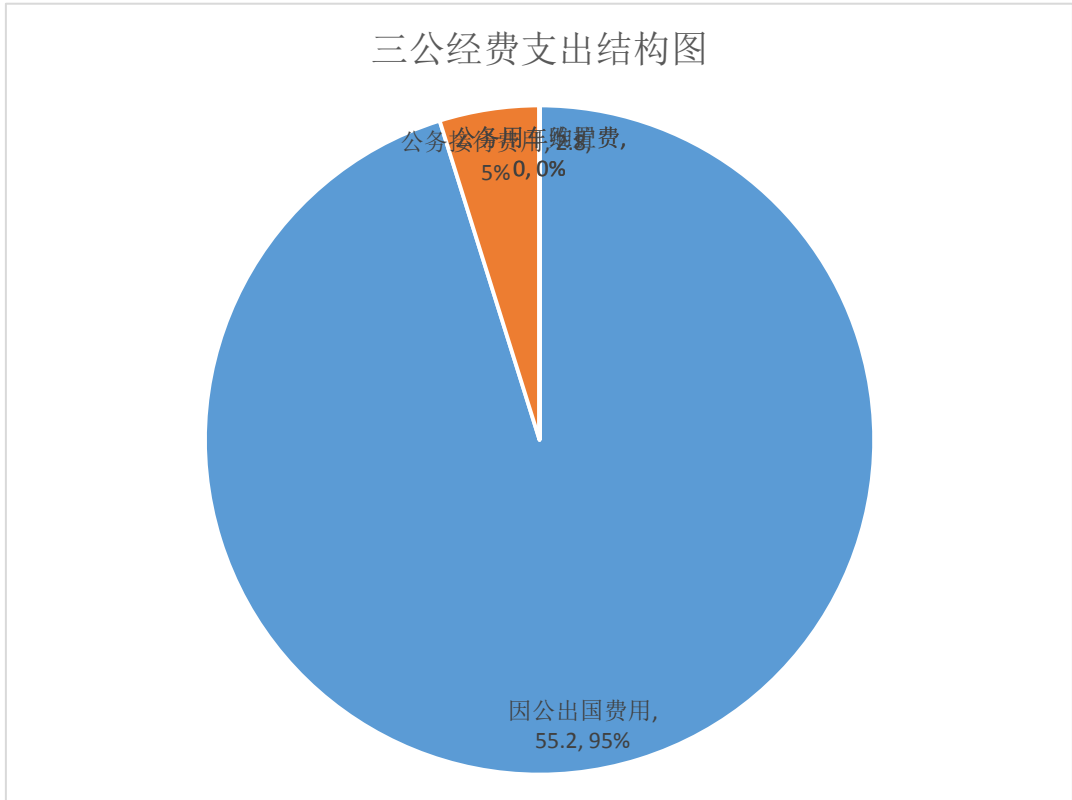
公用经费7.94万元，主要包括办公费1.37万元，手续费0.01万元，邮电费0.36万元，物业管理费0.07万元，差旅费1.03万元，维修（护）费0.07万元，培训费0.04万元，公务接待费0.36万元，工会经费0.32万元，福利费0.03万元，其他交通费用2.98万元，其他商品和服务支出1.30万元。

## 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60万元，支出决算为58万元，完成预算的96.67%。决算数较预算数减少2万元，主要原因是：机构改革后，外事工作减少，相关的经费减少。

### （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55.20万元，占95%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.80万元，占5%。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9个，11人次，预算为56万元，支出决算为55.20万元，完成预算的98.57%，决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是开支减少。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待37批次，259人次，预算为4万元，支出决算为2.8万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是外事活动减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.78万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是培训减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为5万元，支出决算为4.75万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是贯彻厉行节约，减少支出。

## **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 2 个，共涉及资金 50 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、外事侨务侨联及对外联络事务项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成年度目标：（1）加强与海外华人华侨及港澳同胞的紧密联系，推动安康经济和公益事业的发展；邀请了 40 余名安康籍海外知名侨领来安联谊、考察、投资；邀请日本专家来安开展农业培训等。②多渠道沟通交流，抓机遇，发展并建立国际友好城市关系：与秘鲁安第斯联盟胡宁大区坦博区、阿亚库乔大区塞萨区分别签订了《发展友好城市关系意向书》；与韩国扶安郡厅全罗北道签订了《发展友好城市关系意向书》；与日本牧之原市正式缔结为国际友好城市关系，并签订《友城协议》。③举办“2019 年侨商县区行活动”，邀请省内外重点侨资企业家 40 余人参加招商推介会，并重点考察了高新区、平利县相关企业；圆满完成

侨商会换届工作。④积极争取海外华人华侨、港澳同胞捐赠公益善款 640 万元。开展“2019 年安康市侨界爱心助学活动”，为紫阳、镇坪、白河、石泉、汉阴共 100 名新升学大学生、200 名高中生资助经费 220 万元；为紫阳县中医院、岚皋县医院分别捐赠司迈等离子双极电切电凝系统 1 台；联系侨界爱心人士和企业为留守儿童捐赠图书 180 套，户外童装 1168 件等。⑤开展“百侨助百村”活动。联系华人华侨、香港爱心基金会捐赠一批价值 65 万元的爱心衣物资助援建了宁陕县广货街镇元潭村等 20 个贫困村的爱心超市；与省侨联、紫阳县委宣传部、统战部共同举办“亲情中华、拥抱紫阳、寻味茶乡”惠民文艺演出，联系澳大利亚魏基成慈善基金会为紫阳县捐赠了价值 45 万元的助听器和教学仪器；依托市侨商会助力脱贫攻坚，联系侨商会会员单位企业带领安康籍 200 多名农民工赴利比亚、埃塞俄比亚，哥伦比亚等国务工，有的企业投入 70 多万元为贫困村修路及修缮文化广场，为贫困大学生捐款 30 多万元。

发现的问题及原因：工作计划不够完善；工作思路比较保守，创新意识不够。

下一步改进措施：加强学习有关政策法规及业务知识，提高涉外服务的积极性和主动性，进一步提升工作水平。

2、困难归侨侨眷侨企生产生活补助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 75 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 2.74 万元，完成预算的 7.83%。主要产出和效果：通过项目实施，完成年度部分目标：（1）开展归侨侨眷、侨企技能培训工作，参加培训人数 30 余人；（2）传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。2019 年春节慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属共 16 户。

发现的问题及原因：2019 年因机构改革原因，该项目年初设定目标未全部完成。

下一步改进措施：2020 年将对在生产生活等方面有困难的归侨侨眷及扶持困难归侨侨眷、涉侨企业发展经济的各项工作圆满完成。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		外事、侨务、侨联等及对外联络事务				
主管部门		安康市归国华侨联合会		实施单位		安康市归国华侨联合会
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：		15		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		15		100
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		<p>① 加强与海外华人华侨及港澳同胞的紧密联系，推动安康经济和公益事业的发展。②多渠道沟通交流，抓机遇，发展并建立国际友好城市关系。③充分发挥市侨商会作用，开展海内外联系交流活动，适时做好侨商会换届工作。④做好公益捐赠工作。⑤开展“百侨助百村”活动。</p>			<p>① 加强与海外华人华侨及港澳同胞的紧密联系，推动安康经济和公益事业的发展：邀请了 40 余名安康籍海外知名侨领来安联谊、考察、投资；邀请日本专家来安开展农业培训等。②多渠道沟通交流，抓机遇，发展并建立国际友好城市关系：与秘鲁安第斯联盟胡宁大区坦博区、阿亚库乔大区塞萨区分别签订了《发展友好城市关系意向书》；与韩国扶安郡厅全罗北道签订了《发展友好城市关系意向书》；与日本牧之原市正式缔结为国际友好城市关系，并签订《友城协议》。③举办“2019 年侨商县区行活动”，邀请省内外重点侨资企业家 40 余人参加招商推介会，并重点考察了高新区、平利县相关企业；圆满完成侨商会换届工作。④积极争取海外华人华侨、港澳同胞捐赠公益善款 640 万元。开展“2019 年安康市侨界爱心助学活动”，为紫阳、镇坪、白河、石泉、汉阴共 100 名新升学大学生、200 名高中生资助经费 220 万元；为紫阳县中医院、岚皋县医院分别捐赠司迈等离子双极电切电凝系统 1 台；联系侨界爱心人士和企业为留守儿童捐赠图书 180 套，户外童装 1168 件等。⑤开展“百侨助百村”活动：联系华人华侨、香港爱心基金会捐赠一批价值 65 万元的爱心衣物资助援建了宁陕县广货街镇元潭村等 20 个贫困村的爱心超市；与省侨联、紫阳县委宣传部、统战部共同举办“亲情中华、拥抱紫阳、寻味茶乡”惠民文艺演出，联系澳大利亚魏基成慈善基金会为紫阳县捐赠了价值 45 万元的助听器和教学仪器；依托市侨商会助力脱贫攻坚，联系侨商会会员单位企业带领安康籍 200 多名农民工赴利比亚、埃塞俄比亚、哥伦比亚等国务工，有的企业投入 70 多万元为贫困村修路及修缮文化广场，为贫困大学生捐款 30 多万元。</p>	
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	加强对外交流与合作	根据工作安排	达到预期工作	
			积极发展友好城市关系	根据工作安排	达到预期目标	
			发挥侨务资源优势，开展系列活动	根据工作安排	达到工作任务	
质量指标	完成预定工作任务	完成预定工作任务	达到预期任务			

		时效指标	2019 年完成工作任务	2019 年	2019 年	
		社会效益指标	为“安康走向世界，世界了解安康”起到推动和搭桥的作用。	有效推动	达到预期目标	
		可持续影响指标	着力加强对外交流，服务大局，促进安康对外开放。	达到预期目标	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指	相关部门、归侨侨眷涉侨企业满意度	提高	进一步提高	
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		困难归侨侨眷侨企生产生活补助费				
主管部门		安康市归国华侨联合会		实施单位	安康市归国华侨联合会	
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:	35	2.74		7.83
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	35	2.74		7.83
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展扶贫帮困工作，对在生产生活等方面有困难的归侨侨眷进行补助；开展归侨侨眷、侨企技能培训工作；扶持困难归侨侨眷、涉侨企业发展经济；传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。			开展归侨侨眷、侨企技能培训工作；传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。		
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	开展扶贫帮困工作，对在生产生活等方面有困难的归侨侨眷进行补助。	根据工作安排	未完成	因机构改革未完成的工作任务，在下一年度继续完成
			开展归侨侨眷、侨企技能培训工作。	完成	已完成	
			扶持困难归侨侨眷、涉侨企业发展经济。	根据工作安排	未完成	因机构改革未完成的工作任务，在下一年度继续完成
			传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。	完成	已完成	
		质量指标	达到相关工作要求。	达到	达到	
		时效指标	各项工作在 2019 年开展	2019 年	2019 年	因机构改革未完成的工作任务，在下一年度继续完成
		社会效益指标	开展技能培训，提高归侨侨眷、侨企专业知识水平。	完成	达到预期指标	
			关心、慰问困难和重点归侨侨眷，为社会做出一定贡献。	完成	达到预期指标	
	可持续影响指标	凝侨心，汇侨力，涵养侨务资源，为构建和谐社会做实事好事。	基本达到	达到要求		
满意度指标	服务对象满意度指	相关部门、归侨侨眷涉侨企业满意度	提高	进一步提高		
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。

## **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 9.23 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 86.02%。决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是公务活动减少，支出相应减少。

### **(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 2.27 万元，其中政府采购货物类支出 0.78 万元、政府采购服务类支出 1.49 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

### **(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 1 辆，属待报废车辆；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 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）。

## 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。





