

附件 1

## 渭南市侨联 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### 第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### 1. 主要职责：

（一）宣传贯彻党的侨务工作方针政策，加强对海外侨胞和归侨侨眷的政治引领。弘扬社会主义核心价值观，宣传海外侨胞和归侨侨眷先进人物、典型事迹和重要贡献，鼓励、引导和组织归侨、侨眷发扬爱国主义精神，积极参加国家建设。贯彻中省侨务和对台政策，开展侨务对台工作，促进祖国和平统一，维护世界和平。

（二）协助党和政府制定有关侨务工作的方针、政策和法规。组织归侨侨眷参与全市政治、经济、文化社会事务活动。充分发挥侨资源独特优势作用，积极组织海外华人华侨服务支持我市经济社会发展。

（三）根据中、省侨务政策和侨联章程，建立健全侨联系统组织体制和工作机制。制定我市侨联事业发展规划和工作计划。加强侨联组织自身建设和干部队伍建设。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，指导县（市、区）侨联开展工作。

（四）参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商推荐工作。协助培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，为履行参政议政和民主监督职能提供服务。充分发挥政协界

别职能作用，积极参政议政、建言献策。

（五）依法维护侨益。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，参与起草有关法规。加强涉侨法律法规宣传教育，为全市各级侨联组织以及海外侨胞和归侨侨眷提供法律咨询服务。

（六）做好海外华人华侨及社团联谊工作。促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与合作，建设和谐侨社。加强同海外传统侨社团和港澳侨界社团的联系，做好台湾省籍社团的联络。加强我市侨情动态研究，向市委、市政府提供侨务信息。

（七）搭建服务平台，做好为侨服务工作。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。建立联系归侨侨眷工作机制，了解掌握归侨侨眷工作生活状况，做好为侨服务工作。充分发挥侨资独特优势作用，为全市企业、产品“走出去”提供服务。积极拓展新侨工作，做好引资引才引智引技牵线搭桥服务工作，为海内外侨胞创新创业搭建平台，提供服务。

（八）开展涉侨文化品牌项目建设。加强文化对外宣传工作，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，讲好渭南故事，让世界了解渭南。为归侨侨眷和海外侨胞来渭兴办文教卫生等社会事业提供服务。

（九）积极争取、引导海外华侨、华人和侨界公益捐赠工作，助推我市社会公益事业发展，并对捐赠物资和款项使用情况进行监督检查。

## 2. 机构设置

1. **办公室**。负责机关日常运转工作；负责机关重要工作的协调督办；负责公文处理、机要、保密、档案、综合文稿起草等工作；负责机关制度建设；负责目标责任制实施和考核、奖惩工作；负责机关的财务和资产管理 work；负责重要会议的组织和会议决定事项的落实和督办；负责机关党建工作；负责机关人事劳动、干部教育培训工作；负责离退休干部管理服务 work。

2. **联络经济部（组织权益部）**。负责组织开展与海内外华人华侨社团的交往和联谊活动，掌握海内外侨情动向，收集和建立侨情信息资料，为海外侨胞来渭交流提供服务。负责港澳地区归侨侨眷、侨社团的联络联谊工作，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团联系，宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，做好侨务对台工作。加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系，推动对外经济技术交流合作工作，做好侨界引才引智引资引技等工作；做好新侨人才和留学人员联谊工作，服务华侨华人回国创新创业。负责邀请海外侨团和侨胞参与我市重大经贸、科技活动。负责市侨联社会公益事业项目的组织管理，联系、指导和管理涉侨捐赠工作。负

责接待侨界群众来信来访，维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。参与侨界人大代表和政协委员人选的推荐工作，负责侨界参政议政。指导推动侨联基层组织建设，落实侨联基层组织建设制度规定和工作规划；指导推动“党建带侨建”和为侨服务工作体系建设。负责侨界为侨服务和困难归侨侨眷精准扶贫工作，负责机关对口扶贫工作。

**3 文化交流部。**负责党和政府侨务工作方针、政策宣传工作，加强政治引领工作；负责组织开展侨法宣传和对归侨侨眷的法制教育，引导侨界群众参与和谐侨界建设，落实侨界综合治理；负责组织开展侨界社会主义核心价值观学习教育和文化宣传工作，组织开展侨界群众文化活动，指导县、市、区侨联开展涉侨文化交流活动；加强新侨宣传工作。组织实施文化对外交流项目实施，讲好渭南故事，传播好渭南声音；加强与海外文化类华侨华人社团、有关海外华文媒体的联系，加强文化互动交流，为我市文化事业和社会事业服务。负责海外侨胞和归侨侨眷先进典型的推荐工作，做好先进人物事迹的宣传工作，负责侨务对外宣传工作。负责机关文明创建工作。负责对归口管理的侨界社团的指导工

## **二、2020 年主要工作任务**

1. 采取多种方式，加强与海内外侨商组织联系，围绕渭南发展目标，通过网络平台，推介特色产品和项目，服务渭

南经济社会发展。

2. 争取省上困侨帮扶慰问资金，做好困难归侨侨眷的帮扶慰问工作。

3. 积极争取海外侨界公益捐赠，发展侨界公益事业。

4. 贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示批示及中省决策部署。

5. 完成市脱贫攻坚领导小组办公室下达的包联工作任务。

6. 完成市创建工作指挥部下达的巩固国卫和创建全国文明城市等工作任务。

7. 完成市政府下达的招商引资工作任务。

8. 完成市委深改办下达的深化改革工作任务。

### 三、部门决算单位构成

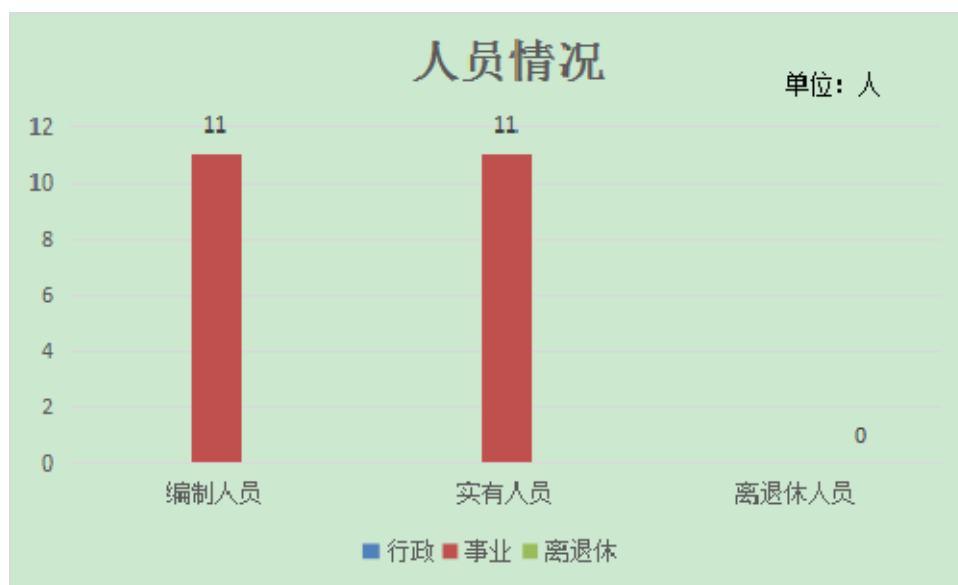
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市归国华侨联合会本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

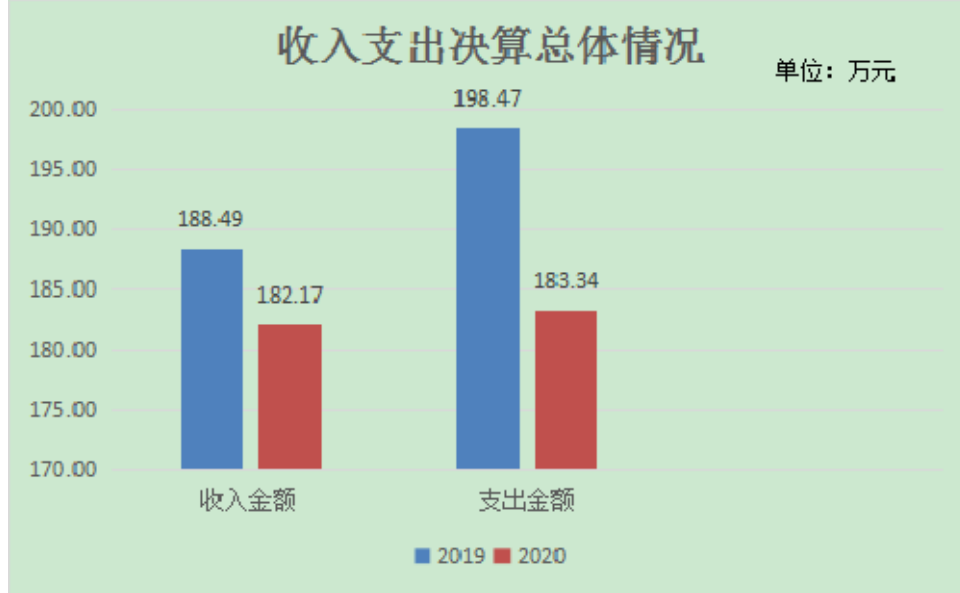


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 181.17 万元，较上年减少 6.32 万元，降幅 3.35%，主要原因是人员减少经费减少；支出 183.34 万元，较上年减少 15.13 万元，降幅 7.62%，主要原因是省级补助资金支出减少。





## 二、收入决算情况说明

收入合计 182.17 万元，较上年下降 3.35%，其中：财政拨款收入 181.17 万元，占 99.45%；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元；其他收入 1 万元，占 0.55%。

1、一般公共预算财政拨款收入 181.17 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 6.32 万元，降幅 3.37%，主要原因是人员减少经费减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

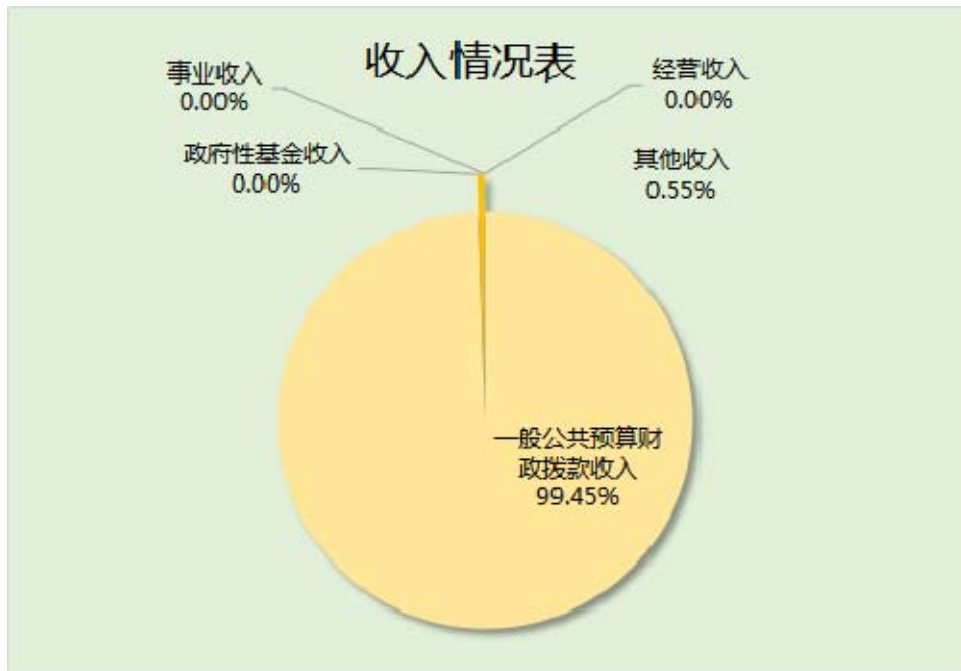
3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元。

7、上年结转和结余 38.40 万元，主要是职能变更等原因结转至下年使用的省级补助困侨经费、个体经济扶持款、夏令营支出等项目资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 183.34 万元，其中：基本支出 161.71 万元，占 88.2%；项目支出 21.63 万元，占 11.8%；经营支出 0 万元。

1、基本支出 161.71 万元，主要是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。其中：工资福利支出 143.71 万元，减少 8.92 万元，降幅 5.84%，主要原因是人员减少经费减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元；商品和服务支出 18.00 万元，较上年减少 0.34 万元，降幅 1.85%，主要原因是压缩经费节约开支。

2、项目支出 21.63 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括

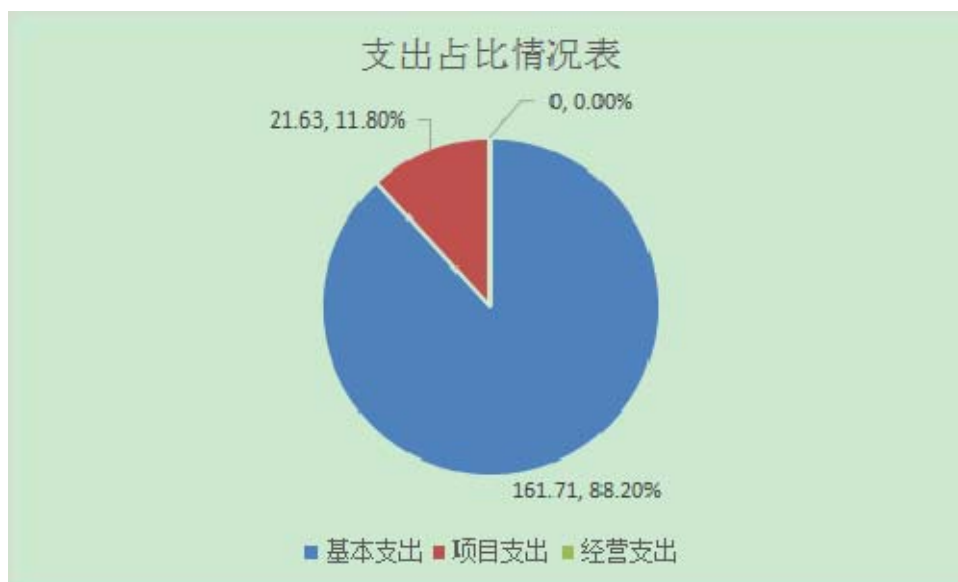
其他群众团体事务支出 21.63 万元，较上年减少 5.87 万元，降幅 21.35%，主要原因是省级项目资金支出减少。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元。

6、年末结转和结余 37.23 万元，主要是因疫情防控、职能变更等原因结转至下年使用的省级补助困侨经费、个体经济扶持款、夏令营支出等项目资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 181.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 181.17 万元，较上年减少 6.32 万元，降幅 3.37%，主要原因是人员减少经费减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 181.05 元，其中：基本支出 160.71 万元，较上年减少 10.25 万元，降幅 6%，主要

原因是人员减少经费减少；项目支出 20.33 万元，较上年增长 3.33 万元，增幅 19.59%，主要原因是设备购置需求增加支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 181.05 万元，较上年减少 6.92 万元，降幅 3.68%，主要原因是人员减少经费减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 181.05 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)144.98 万元，较上年减少 6.58 万元，降幅 4.34%，原因是人员减少经费减少。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）20.33 万元，较上年增长 3.33 万元，增幅 19.59%，原因是设备购置需求增加支出增加。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.98 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.76 万元，较上年减少 1.27 万元，降幅 7.92%。原因是人员减少经费减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 181.05 万元，其中：

工资福利支出（301）143.71万元，较上年减少8.92万元，降幅5.84%，原因是人员减少经费减少。

商品服务支出（302）33.51万元，较上年增长0.14万元，增幅0.39%，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元。

资本性支出（310）3.83万元，较上年增长1.86万元，增幅94.92%，原因是设备购置需求增加支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出181.05万元，其中：

人员经费143.71万元，较上年减少8.92万元，降幅5.84%，原因是人员减少经费减少。主要包括：（30101）基本工资51.61万元、（30102）津贴补贴40.80万元、（30103）奖金18.13万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.38万元、（30109）职业年金缴费0.29万元、（30110）职工基本医疗保险缴费3.72万元、（30112）其他社会保障缴费0.11万元、（30113）住房公积金9.86万元、（30199）其他工资福利支出1.81万元。

公用经费17.01万元，较上年减少1.33万元，降幅7.31%，原因是压缩经费节约开支。主要包括：（30201）办公费0.47万元、（30204）手续费0.02万元、（30207）邮电费0.18万元、（30211）差旅费0.54万元、（30217）公

务接待费 0.37 万元、(30228)工会经费 3.15 万元、(30231)公务用车运行维护费 0.06 万元、(30239)其他交通费用 11 万元、(30299)其他商品和服务支出 1.22 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.04 万元，较上年减少 0.11 万元，降幅 9.31%，主要原因是压缩经费节约开支，较预算减少 4.76 万元，降幅 82.07%，主要原因是压缩经费节约开支。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.67 万元，占 64.42%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 35.58%。具体情况如下：

#### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元。

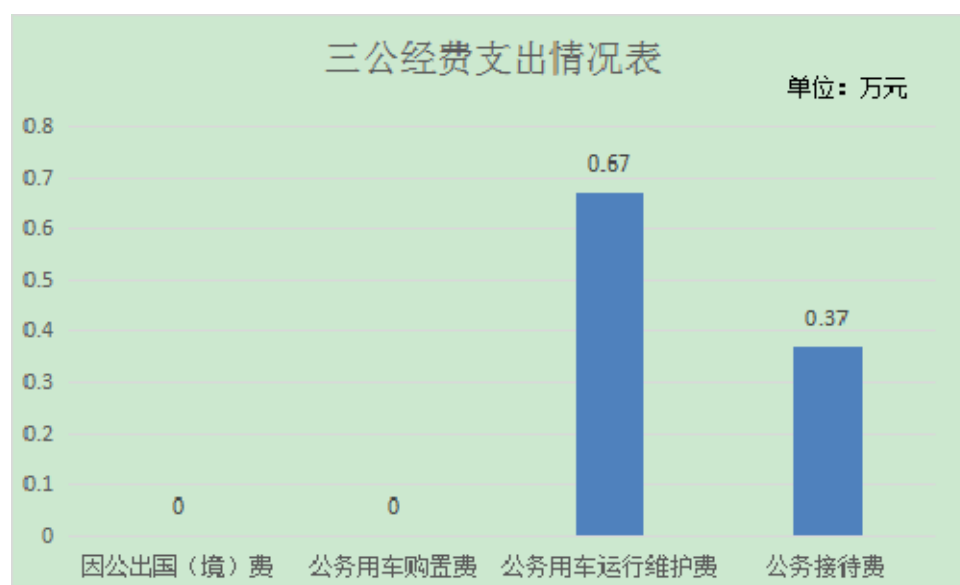
#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0.67 万元，较上年减少 0.19 万元，降幅 22.3%，主要原因是压缩经费节约开

支，主要用于公车燃油费、维修费、保险费等，较预算减少4.13万元，降幅86.04%，主要原因是压缩经费节约开支。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待2批次，62人次，支出0.37万元，较上年增加0.08万元，增幅29.35%，主要原因是接待任务增加。



### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

2020 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）。

#### **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 2.17 万元，授予中小企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 2.17 万元，较上年增长 0.2 万元，增幅 10.15%，主要原因是增加设备购置专项；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

#### **三、预算绩效情况说明**

##### **1、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，共涉及资金 20.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.99%。2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。



## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

对外联谊、宣传侨法；侨情调研、归侨侨眷慰问；干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 16.52 万元，执行数 16.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：招商引资任务全部完成；提高了侨法在群众中的知晓率；维护了归侨侨眷的合法权益，走访了解侨界群众生产生活困难，让他们感受到了党的关怀和温暖。发现的问题及原因：由于受疫情影响，2020 年举办侨务干部培训覆盖面不够大。下一步改进措施：今年我会将开展侨联业务知识培训和干部公务礼仪培训，提升侨务干部业务素质和水平。详见附表。

专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.81 万元，完成预算的 76.2%。主要产出和效果：按照办公设备使用年限，更新相关设备以及办公家具的采购工作。严格采购程序，规范招投标过程。发现的问题及原因：采购进度较慢。下一步改进措施：提高办公设备使用效率，加快采购进度。详见附表。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 17.01 万元，较上年减少 1.33 万元，降幅 7.31%，原因是压缩经费节约开支，主要包括：办公经费 14.69 万元、公务接待费 0.37 万元，公务用车运行维护费 0.06 万元等。

## 五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件2内容）

渭南市归国华侨联合会

2021年9月6日

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市归国华侨联合会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门2020年度不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	181.17	一、一般公共服务支出	167.60	一、基本支出	161.71
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	143.71
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	18.00
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	21.63
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	1.00	八、社会保障和就业支出	15.74	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	183.34
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	143.71
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	35.29
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	4.34
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	182.17			<b>本年支出合计</b>	183.34
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	38.40	<b>年末结转和结余</b>			37.23
<b>收入总计</b>	220.58			<b>支出总计</b>	220.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	182.17	181.17							1.00
546001	渭南市归国华侨联合会（本级）	182.17	181.17							1.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	183.34	161.71	21.63			
546001	渭南市归国华侨联合会（本级）	183.34	161.71	21.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	181.17	一、一般公共服务支出	165.31	一、基本支出	160.71
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	143.71
		三、国防支出		日常公用经费	17.01
		四、公共安全支出		二、项目支出	20.33
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	15.74		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	181.05
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	143.71
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	33.51
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	3.83
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	181.17	本年支出合计	181.05	本年支出合计	181.05
年初财政拨款结转和结余	1.07	年末财政拨款结转和结余	1.19	年末财政拨款结转和结余	1.19
一、一般公共预算财政拨款	1.07				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>182.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.24</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。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	181.05	160.72	20.33	
201	一般公共服务支出	165.31	144.98	20.33	
20129	群众团体事务	165.31	144.98	20.33	
2012901	行政运行	144.98	144.98		
2012999	其他群众团体事务支出	20.33		20.33	
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74		
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74		
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	181.05	160.72	20.33	
301	工资福利支出	143.71	143.71		
30101	基本工资	51.61	51.61		
30102	津贴补贴	40.80	40.80		
30103	奖金	18.13	18.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38		
30109	职业年金缴费	0.29	0.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	9.86	9.86		
30199	其他工资福利支出	1.81	1.81		
302	商品和服务支出	33.51	17.01	16.5	
30201	办公费	2.53	0.47	2.06	
30202	印刷费	0.81		0.81	
30204	手续费	0.02	0.02		
30207	邮电费	0.19	0.18	0.01	
30211	差旅费	4.11	0.54	3.57	
30213	维修（护）费	0.6		0.6	
30217	公务接待费	0.37	0.37		
30226	劳务费	3.73		3.73	
30227	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	3.15	3.15		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	0.67	0.06	0.61	
30239	其他交通费用	12.41	11	1.41	
30299	其他商品和服务支出	3.92	1.22	2.7	
310	资本性支出	3.83		3.83	
31002	办公设备购置	3.83		3.83	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	160.72	143.72	17.00	
201	一般公共服务支出	128.96	128.96		
20129	群众团体事务	128.96	128.96		
2012901	行政运行	144.98	128.96	16.02	
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76		
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76		
2080501	行政单位离退休	0.98		0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76		

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	160.72	143.71	17.01	
301	工资福利支出	143.71	143.71		
30101	基本工资	51.61	51.61		
30102	津贴补贴	40.80	40.80		
30103	奖金	18.13	18.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38		
30109	职业年金缴费	0.29	0.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	9.86	9.86		
30199	其他工资福利支出	1.81	1.81		
302	商品和服务支出	17.01		17.01	
30201	办公费	0.47		0.47	
30204	手续费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.18		0.18	
30211	差旅费	0.54		0.54	
30217	公务接待费	0.37		0.37	
30228	工会经费	3.15		3.15	
30231	公务用车运行维护费	0.06		0.06	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30239	其他交通费用	11		11	
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22	

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

# 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
546001	其他群众团体事务支出	20.33	加强对外联络联谊，加强侨界思想政治引领掌握侨情，建立侨情研判机制，提升侨联干部能力素质。对归侨侨眷慰问补助。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
546001	渭南市归国华侨联合会（本级）	无	1.07	2012901	行政运行	50101	工资津补贴	基本支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	2.17	2.17			2.17	2.17

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
***	***	1.14	1.14		0.29	0.85		0.85			1.04	1.04		0.37		0.67			-0.10	-0.10		0.08	-0.85		-0.18		
546001	渭南市侨联	1.14	1.14		0.29	0.85		0.85			1.04	1.04		0.37		0.67			-0.10	-0.10		0.08	-0.85		-0.18		

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称	对外联谊、宣传侨法；侨情调研、归侨侨眷慰问；干部培训					
主管部门	市委	实施部门	市侨联			
项目资金（万元）	分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	16.52	16.52	100%		
	其中：财政拨款	16.52	16.52	100%		
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：对外联谊、宣传侨法 目标2：侨情调研、归侨侨眷慰问 目标3：干部培训		扎实开展调研走访，慰问困难归侨侨眷，维护归侨侨眷合法权益；加强与海外社团联系，搭建对外交流平台，加强侨法宣传和侨法知识普及；加强基层侨务干部培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：加强与海外涉侨社团联系	≥2个社团	全部达成预期指标	
			指标2：举办侨法知识讲座或侨法宣传	≥1次	全部达成预期指标	
			指标3：慰问困难归侨侨眷	≥20人	全部达成预期指标	
			指标4：开展调研走访	≥2次	全部达成预期指标	
		质量指标	指标1：工作完成率	≥90%	全部达成预期指标	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：2020年	1年	全部达成预期指标	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	指标3：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强我市与海外社团联系，有利于招商引资和文化交流	有所提高	全部达成预期指标	
			指标2：提高侨法在群众中的知晓率	有所提高	全部达成预期指标	
			指标3：依法维护归侨侨眷的权益	有所提高	全部达成预期指标	
		社会效益指标	指标1：加强我会与海外社团的联系	有所提高	全部达成预期指标	
			指标2：激发海外侨胞热爱家乡，服务家乡的情怀	有所提高	全部达成预期指标	
			指标3：切实帮助困难归侨侨眷改善生产生活条件	有所提高	全部达成预期指标	
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	全部达成预期指标		
		指标2：归侨侨眷满意度	≥95%	全部达成预期指标		
		指标3：				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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。

专项（项目）名称		专项购置							
主管部门		市委	实施部门	市侨联					
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）				
		年度资金总额：	5	3.81	76%				
		其中：财政拨款	5	3.81	76%				
	其他资金								
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况						
	根据部门工作实际需求，拟购置7台通用设备、9件家具用于改善更新职工的办公设备，满足办公需求，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。		基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：采购计算机	≥6台	全部达成预期指标				
			指标2：采购办公桌	≥8张	全部达成预期指标				
			指标3：采购笔记本电脑	≥1台	未完成	受固定资产编制限制			
		质量指标	指标1：工作完成率	≥90%	全部达成预期指标				
		时效指标	指标1：2020年	1年	全部达成预期指标				
		成本指标	指标1： 指标2： 指标3：						
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2： 指标3： .....						
			社会效益指标	指标1： 指标2： 指标3： .....					
				生态效益指标	指标1： 指标2： 指标3： .....				
					可持续影响指标	指标1： 指标2： 指标3：			
		满意度指标				服务对象满意度指标	指标1： 指标2： 指标3： .....		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：市侨联

自评得分：95分

15表

(一)简要概述部门职能与职责。					宣传贯彻侨法，加强对归侨侨眷和海外侨胞的政治引领；发挥参政议政和民主监督职能；依法维护归侨侨眷的合法权益，加强海外联谊，密切与海外社团的联系；开展引进资金、引进知识、引进人才工作，积极扶持侨资企业，服务经济建设。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出161.71万，其中：人员经费支出143.71万，公用经费支出18万；专项业务经费支出21.63万。专项业务经费主要用于对外联谊、宣传侨法；侨情调研、归侨侨眷慰问；干部培训。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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 (25分)	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。 预算完成率在<70%的，得0分。	我部门2020年度财政拨款收入预算数181.17元，支出决算数181.05元，预算完成率100%，得8分	99.93%	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)。 预算数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。				5			
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。 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%。 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%。	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<40%，得0分。 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<60%，得0分。	我部门在2020年度3月、6月、9月、11月各时点，实际支出速度均大于或等于序时支出进度	100%	100%	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0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。	本部门2020年度“三公经费”预算58000元，实际支出10358.78元，小于预算数	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、处置按程序审批。 3.资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。							
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。							
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>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成年初目标	40			
		项目效益 (20分)	20					完成年初目标	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。												

# 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 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。