

2018 年韶关市归国华侨联合会部门决算 公开报告

目 录

第一部分 韶关市归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市归国华侨联合会 2018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 韶关市归国华侨联合会 2018年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市归国华侨联合会 概况

（一）部门主要职责

韶关市归国华侨联合会是党和政府联系归侨侨眷的桥梁和纽带。维护侨益、参政议政、群众工作、海外联谊是侨联的四大职能，为正处级参照公务员管理群团组织。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市侨联）2018年部门决算编报范围的单位共1个，即韶关市归国华侨联合会，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市归国华侨联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

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、财政拨款收入	1	168.35	一、一般公共服务支出	26	141.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.55	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	17.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	9.68
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	168.90	本年支出合计	47	168.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.05	年末结转和结余	49	0.09
总计	25	168.95	总计	50	168.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	168.90	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
201	一般公共服务支出	141.57	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20125	港澳台侨事务	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.31	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2019999	其他一般公共服务支出	51.31	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	168.90	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20805	行政事业单位离退 休	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	168.86	156.06	12.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.53	128.73	12.80	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	89.27	81.27	8.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	89.27	81.27	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.26	46.46	4.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.26	46.46	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	168.86	156.06	12.80	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位： 万元

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	168.35	一、一般公共服务支出	29	141.02	141.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.65	17.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.68	9.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	168.35	本年支出合计	52	168.35	168.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位： 万元

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	168.35	总计	56	168.35	168.35	0.00

注：本表反映部门本年度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： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	168.35	156.05	12.30
201	一般公共服务支出	141.02	128.72	12.30
20125	港澳台侨事务	89.26	81.26	8.00
2012506	华侨事务	89.26	81.26	8.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.76	46.46	4.30
2019999	其他一般公共服务支出	50.76	46.46	4.30
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.65	17.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.50	4.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	168.35	156.05	12.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00
2210201	住房公积金	8.68	8.68	0.00
2210203	购房补贴	1.00	1.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.12	302	商品和服务支出	28.71
30101	基本工资	18.20	30201	办公费	4.54
30102	津贴补贴	42.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.16
30113	住房公积金	8.68	30212	因公出国（境）费用	1.33
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	12.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77
30302	退休费	23.84	30217	公务接待费	1.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.42
			310	资本性支出	0.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	126.96		公用经费合计	29.09

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： 韶关市归国华侨联合会

单位：万元

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
11.50	6.00	2.00	0.00	2.00	3.50	4.77	1.49	2.00	0.00	2.00	1.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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： 韶关市归国华侨联合会

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	
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、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市归国华侨联合会 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市归国华侨联合会 2018 年度总收入 168.90 万元，其中本年收入 168.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 168.35 万元，比上年决算数减少 8.93 万元，下降 5.03%。主要变动情况是在 2018 年度进行了工资调资工作以及从严控制经费开支，故收入有所减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.55 万元，比上年决算数减少 3.89 万元，下降 87.6%。主要变动情况是 2017 年追加了部分公用经费用于日常公用支出，而在 2018 年未追加经费，故收入有所减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市归国华侨联合会 2018 年度总支出 168.86 万元，其中本年支出 168.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 156.06 万元，比上年决算数减少 12.74 万元，下降 7.55%。主要变动情况：一是 2018 年度进行了在职人员工资调资工作，以及减少了补发部分的补贴发放；二是退休工资从 2017 年开始不再由财政统发，机关养老保险及职业年金缴交还

在初级缴交阶段；三是该年度未及时下达调整后的公积金额度，影响到十一、十二月份的公积金缴交工作；四是开源节流，严控公用经费支出，同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 12.80 万元，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 1.54%。主要变动情况：一是侨务工作及联谊项目 5 万元，与去年持平，主要用于侨联侨务工作及海内外联谊工作方面；二是春节慰问经费项目 3 万元，与去年该项工作持平，为春节困难归侨侨眷慰问金；三是归侨侨眷慰问、联谊及公益事业活动专项资金 4.8 万元，属于新增追加项目，资金性质是历年归侨侨眷基金会结余资金，主要用于对归侨、侨眷及其子女从事科研深造或面临的实际困难，给予必要的奖励、赞助、补贴和救济归侨侨眷慰问活动，对病重住院和去世的归侨、侨眷及其家属进行慰问并发放慰问金，组织归侨、侨眷进行有关联谊活动，以及充分利用捐赠结余资金开展社会公益事业。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市归国华侨联合会 2018 年度财政拨款收入合计

168.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 168.35 万元，比上年决算数减少 8.93 万元，减少 5.04%；主要变动情况是在 2018 年度进行工资调资工作以及从严控制经费支出，故有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年持平，无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市归国华侨联合会 2018 年度财政拨款支出合计

168.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 168.35 万元，比年初预算数增加 34.74 万元，增长 26.0%；主要变动情况：是在当年年度发放了 2017 年的绩效考核奖金及开始进行职业年金缴交工作，年初预算时调资金额及绩效考核奖金不确定；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年持平，无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经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

韶关市归国华侨联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.77 万元，完成预算 11.50 万元的 41.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.49 万元，完成预算 6.00 万元的 24.82%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完

成预算 2.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.28 万元，完成预算 3.50 万元的 36.67%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 6.12 万元，下降 56.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.04 万元，下降 77.19%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.14 万元，下降 6.75%；公务接待费支出决算减少 0.94 万元，下降 42.26%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：与 2017 年相比，2018 年没有增加临时性出国考察的工作；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：相较去年减少了车辆维修费用；公务接待费支出减少的主要情况：来韶侨界社团批次相较去年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.49 万元，占 31.20%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 41.90%；公务接待费支出 1.28 万元，占 26.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.49 万元。全年使用财政拨款安排 韶关市侨联 1 个单位出国团组 4 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 1.49 万元，主要用于参加港澳社团

周年成立大会及联谊联络工作；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 年韶关市侨联 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油费及维修路桥费等方面。

3. 公务接待费支出 1.28 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，韶关市侨联 1 个单位共接待国外来访团组 5 个，来访外宾 150 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 220 人，主要包括正常侨务工作接待以及兄弟市县侨务系统业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 29.09 万元，比上年增加 3.93 万元，增长 15.61%。主要增减变动情况是：主要是 2018 年度水电费用有所增加，2018 年订阅报刊费用未在 2017 年年底支付，导致邮电费用增加，此外，2018 年增加了培训费用，而在此前年度未有开支，以上几项导致了机关运行经费略有增长。与此同时，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对两个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.5%。主要项目绩效自评情况：

春节慰问困难归侨侨眷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问困难归侨侨眷项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是根据各县区提供的困难归侨侨眷名单进行发放春节慰问资金，进行春节慰问困难归侨侨眷活动，完成春节慰问支出；二是进一步强化侨联工作，进一步加强与侨界群众的联系。发现的主要问题及原因是未进行财政监督审查或审计。下一

步改进措施是加强项目资金财政审查及审计工作。

侨务工作及联谊专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨务工作及联谊专项项目自评得分为 99 分。项目全年预算 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是根据资金投入测算与实际成本相结合原则，为我市辖区 70 岁以上老归侨约 300 人发放重阳慰问金；二是为进一步加强与侨界群众的联络，提高侨界，举行 1 次侨界群众活动；三是组织 1-2 次“走出去，请进来”活动，拓宽联络渠道，到国内外，港澳台侨联组织等交流联谊，邀请国内外，港澳台侨联组织、侨团华侨华人等到韶关考察交流；四是参加侨联系统活动 1-2 次，参加省侨联系统会议、活动，参加中国侨联会议，传达省市精神，召开侨联全委会，督促侨联工作进一步开展。发现的主要问题及原因是未进行财政审查及审计程序。下一步改进措施是进一步落实财政审查及审计程序工作。

组织对春节慰问困难归侨侨眷项目、侨务工作及联谊专项等两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 8 万元。从评价情况来看，进一步强化了侨联工作，进一步加强与侨界群众的联系，开展慰问困难归侨侨眷活动，减轻困难归侨侨眷负担，关注民生工程，切实维护归侨侨眷权益，让侨界群众感受到党和政府的温暖，给侨界群众带来普惠影响。通过组织“走出去，请进来”活动，推进韶关招商引资工作，加强侨界组织建设，加强海内外侨联组织联系，拓宽联络渠道，为海内外华侨华人了解乡情和招商工作创造条件，对政府建设、社会稳定和海内外侨联系统发展联系起到正面作用，团结带领广大归侨侨眷构建和谐韶关有

后续保障。

重点项目绩效评价报告。我单位 2018 年项目均在 50 万元以下，无由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或项目 名称	2018 侨务工作及联谊专项经费				编码	705001ZXYPW2018LIBD0002				
	资金预算 支出 功能科目 名称	[2012506]华侨事务;				资金预算支 出 功能名称编 码	2012506				
	资金安排 文号	财政预算项目安排				评价类型	完成结果评价				
	资金主管 部门	韶关市归国华侨联合会				主管部门经 办人、联系电 话	罗捷文 888246				
	资金使用 单位	韶关市归国华侨联合会				资金使用单 位经办人、联 系电话	罗捷文 8882463				
	扶持项目 类型（主 管部门填 写总数， 资金使用 单位选择 类型）	1. 基本建设类	-				项目开始 时间（资金主 管部门要核 实）	计划 ： 实际 ：	2018-01- 01 项目完 成时间 （资金 主管部 门要核 实）	计划 ： 实际 ：	2018- 12-28 14:56: 00 2018- 12-28 14:56: 06
		2. 行政事业专 项业务类	其他								
3. 其他		其他									
扶持项目 数量	主管部门： 扶持项目总 数	1	个，其 中省 级	0	个， 地 市	1	个，县 （市、 区）	0	个；		
	资金使用 单位：子项 目	0	个（如 有）。								

自评
分数
佐证
材料

目标设置 (5分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是	2. 是否包括预期产出的内容: 是	3. 是否包括预期效果的内容: 是	5		
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确: 是	2. 绩效目标是否相关: 是	3. 绩效目标是否细化: 是	5		
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是	2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是		5		
绩效目标 (20分)	量化指标 (5分)	总目标	分阶段目标	预期产出			
		预期产出指标 (3分)	根据资金投入测算与实际成本相结合原则, 我市辖区现有 70 岁以上老归侨约 300 人, 按每人 100 元发放重阳慰问金计算, 大约所需总金额为 3 万元; 按要求需定期举行 1 次侨界群众活动; 组织 1-2 次“走出去, 请进来”活动, 拓宽联络渠道, 到国内外, 港澳台侨联组织等交流联谊, 邀请国内外, 港澳台侨联组织、侨团华侨华人等到韶关考察交流; 参加侨联系统活动 1-2 次, 参加省侨联系统会议、活动, 参加中国侨联会议, 召开全市侨联全委会、常委会, 传达省市精神, 督促侨联工作进一步开展。	阶段 1	重阳对市辖区 300 余人 70 岁以上老归侨进行慰问	我市辖区现有 70 岁以上老归侨约 300 人, 按每人 100 元发放重阳慰问金计算, 大约所需总金额为 3 万元	
					开展一次侨界群众活动	开展一次迎中秋庆国庆侨界群众活动	
					根据实际工作需要开展的侨务工作及会议, 赴海外、港澳台组织开展交流联谊工作	开展一次全委扩大会议, 走出去 1-2 次, 请进来 1-2 次	
				阶段 2			
					阶段 3		
						阶段 4	
				阶段 5			
					阶段 6		
预期	具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间	2			

部门
预算
项目
承诺
报告

效果 指标 (2 分)	绩效指标 1	重阳对市辖区 300 余人 70 岁以上老归侨进行慰问			2018-10-19 15:14:35						
	绩效指标 2	开展一次侨界群众活动, 进一步加强联系			2018-09-21 15:14:49						
	绩效指标 3	召开一次侨联全委(扩大)会议			2018-12-27 15:15:25						
	绩效指标 4	赴港澳参加两次联谊活动			2018-12-27 15:15:33						
	绩效指标 5										
	绩效指标 6										
绩效 监控 (30 分)	资金 管理 (18 分)	本次评价资金情况(万元)									
		资金来源	上年度 结转结 余金额	评价年度预 算(计划) 安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结转结 余金额	
					到位金额	到 位 率%	到位时间	支出金额	支出率%		
		合计	5	5	5				5	100	
		中央 到 位、 财政 支付 资金									
		省财 政资 金									
		市县 财政 资金	5	5	5		100	2018-01-1 7 15:16:02	5	100	
		其他 资金 小计									
		预算 支出 及财 务核 算规 范性 (8 分)	是否调整预算支出内 容: (如是,请在后面罗列 调整内容及金额)			否					
						1					
				2							
				3							
				4							
				5							
				6							
				7							
				8							
				9							
				10							
				11							
				12							
									10		
									8		

资金
支付
明细
账、
资金
支付
凭证

	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数: 1	次	实际自查次数: 1	次	完成自查率: 100%	监管方式	是否按照财务规章制度合理支付资金	4
经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算		5	万实际按元进度支, 付	5	万元, 截止评价期, 本评价年度	5		
		实际结余或超支	万元;	2. 具体情况: (1) 项目未按预算支, 原因: 付造成结余 分析: (2) 采取措施形成的, 主要节约资金 措施: (3) 其他原因造成的, 主要情况 (包括超支结余或超支的资金来源):		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 2. 超支项目: 0 个				
绩效结果 (50分)	效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018-01-17 15:21:43	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5
				实际: 2018-01-17 15:21:54	开展了庆祝改革开放四十周年暨迎国庆贺中秋侨界群众活动		2018.09-2018.09	100%		
				计划: 2018-12-27 15:22:06	完成重阳慰问资金发放		2018.10-2018.10	100%		
				实际: 2018-12-27 15:22:16	召开了侨联全委会 (扩大) 会议, 赴澳门参加联谊活动		2018.02-2018.12	100%		
		完成项目数	整体计划完成项目数: 1	实际按计划完成项目数: 1	, 未按计划完成的项目数: 0		个。			
产出目标完成情况 (与目标设置中的)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因					
阶段 1	开展一次侨界群众活动, 进一步联系侨界群众		开展了庆祝改革开放四十周年暨迎国庆贺中秋侨界群众活动							
	重阳对市辖区 300 余人 70 岁以上老归侨进行慰问工作		完成重阳慰问资金发放							

个 项 目 情 况)	预期 产出 对 比)		召开一次全委会、赴港澳参加1-2次联谊活动	召开了侨联全委会（扩大）会议，赴澳门参加联谊活动				
		阶段2						
		阶段3						
		阶段4						
		阶段5						
		阶段6						
		完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况：		未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：	
			进一步强化了侨联工作，进一步加强与侨界群众的联系，让侨界群众感受到党和政府的温暖，对政府建设、社会稳定和海内外侨联系统发展联系起到正面作用；给侨界群众带来普惠影响					
效 果 性 (3 0 分) 对 应 于 效 果 性 绩	完成 情况 信息 项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）		与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析			
	绩效 指标 1	开展了庆祝改革开放四十周年暨迎国庆贺中秋侨界群众活动		完成 100%				
	绩效 指标 2	完成重阳慰问资金发放		完成 100%				
	绩效 指标 3	召开了侨联全委会（扩大）会议，赴澳门参加联谊活动		完成 100%				
	绩效 指标 4							

	效 指 标)	绩 效 指 标 5					
		绩 效 指 标 6					
可 持 续 发 展 (5 分)		1. 机构可 持续:	进一步强化了侨联工作,进一步 加强与侨界群众的联系,让 侨界群众感受到党和政府的 温暖,对政府建设、社会 稳定和海内外侨联系统发展 联系起到正面作用;给侨界 群众带来普惠影响	2. 机制可 持续(如管 护、经费 投入等):			
		3. 政策或 制度可持 续:	关注民生工程,切实维护归 侨眷权益;加强侨界组织 建设,加强海内外侨联组 织联系,拓宽联络渠道,为 海内外华侨华人了解乡情 和招商工作创造条件,团 结带领广大归侨侨眷构 建和谐韶关有后续保障	4. 环境可 持续(是否 对环境造 成负面影 响):			5
公 共 属 性 (5 分, 公 众 满 意 度)			进一步强化了侨联工作,进一步 加强与侨界群众的联系,让 侨界群众感受到党和政府的 温暖,对政府建设、社会 稳定和海内外侨联系统发展 联系起到正面作用;给侨界 群众带来普惠影响				5

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 侨务工作及联谊专项经费
项目编号:	705001ZX YW2018LIBD0002

项目主管单位：	韶关市归国华侨联合会		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	资金支付明细账单拼居	
	3	重阳慰问名单	
	4	重阳慰问老归侨资金签收表	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办 法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	关于开展庆祝改革开放四十周年暨迎中秋庆国庆侨界群众活动的通知	
	2	关于做好重阳慰问老归侨工作的通知	
	3	关于召开侨联全委会（扩大）会议的通知	
	4	澳门东井圆佛会邀请函	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 侨务工作及联谊专项经费
-------	------------------

市级项目主管部门（公章）：	韶关市归国华侨联合会
填报人姓名：	罗捷文
联系电话：	8882463
填报日期：	2019-02-22 15:36:43
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市归国华侨联合会是党和政府联系归侨侨眷的桥梁和纽带。维护侨益、参政议政、群众工作、海外联谊是侨联的四大职能。为正处级参照公务员管理群团组织，配备事业编制 5 个。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	<p>1.专项资金名称为 2018 年侨务工作及联谊专项经费；项目性质属于经常性项目，为延续性项目，使用单位为韶关市侨联本级。</p> <p>2.项目实施范围、内容。市侨联侨务工作和联谊专项经费由市财政局统筹拨付，为侨务工作和联谊工作专项工作经费，由市侨联统筹使用。主要用于开展侨务工作和联谊工作，内容有：根据资金投入测算与实际成本相结合原则，我市辖区现有 70 岁以上老归侨约 300 人，按每人 100 元发放重阳慰问金计算，大约所需总金额为 3 万元；为进一步加强与侨界群众的联络，提高侨界群众参政议政的积极性，按要求需定期举行 1 次侨界群众活动；侨联除对归侨侨眷的维护侨益的群众工作外，还具有海内外联谊的工作职能，组织 1-2 次“走出去，请进来”活动，拓宽联络渠道，到国内外，港澳台侨联组织等交流联谊，邀请国内外，港澳台侨联组织、侨团华侨华人等到韶关考察交流；参加侨联系统活动 1-2 次，参加省侨联系统会议、活动，参加中国侨联会议，传达省市精神，召开侨联全委会，督促侨联工作进一步开展。</p> <p>3.预期总目标为进一步强化了侨联工作，进一步加强与侨界群众的联系，开展慰问困难归侨侨眷活动，减轻困难归侨侨眷负担，关注民生工程，切实维护归侨侨眷权益，让侨界群众感受到党和政府的温暖，给侨界群众带来普惠影响。通过组织“走出去，请进来”活动，推进韶关招商引资工作，加强侨界组织建设，加强海内外侨联组织联系，拓宽联络渠道，为海内外华侨华人了解乡情和招商工作创造条件，对政府建设、社会稳定和海内外侨联系统发展联系起到正面作用，团结带领广大归侨侨眷构建和谐韶关有后续保障。因此，2018 年侨务工作及联谊专项经费总投入为 5 万元。</p>
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	<p>1.人员条件。领导高度重视，周密部署。根据项目绩效评价工作要求，我会成立了项目使用自评工作小组，由市侨联主要领导任组长，办公室负责落实本单位项目资金自评工作。本会认真落实自评工作责任制，对财政支出绩效评价工作考核方案进行了认真的研究，并指定专人负责项目支出及绩效评价工作。</p> <p>2.资金条件。项目资金投入总额为 5 万元，投入计划及资金安排内容分别为重阳老归侨慰问经费 3 万元，侨界群众活动经费 0.8 万元，海内外侨务联谊经费 0.7 万元，侨务工作经费 0.5 万元，从而达到充分利用项目资金的目的。</p> <p>3.基础条件。我单位根据相关财务制度、内部资金管理制度，认真落实项目绩效自评工作责任制，对财政支出项目绩效评价工作考核方案进行认真的研究，严格按照计划开展活动；强化服务意识，提高为侨服务的业务水平；利用侨联、华商会等平台做好</p>

	“走出去，请进来”工作；拓宽联络渠道，为海内外华侨华人了解乡情和招商工作创造条件。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	1.项目资金设立的背景情况及必要性。侨联是党和政府联系归侨侨眷、海外华侨华人的侨联和纽带，侨联除对归侨侨眷的维护侨益的群众工作外，还具有海内外联谊的工作职能。侨联是“工作在国内、影响在海外”。侨联通过联谊工作宣传祖国建设大好形势和传播友情、乡情和爱国之情。同时通过联谊活动带动韶关的招商引资工作和慈善事业发展，是建设和谐、美好韶关必不可少的助力。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	未进行财政审查及审计程序
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	进一步落实财政审查及审计程序工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。