2020年度

四川省资阳市雁江区

归国华侨侨眷联合会

部门决算

目 录

公开时间：2021年9月4日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc1671)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc21768)

[（一）主要职能 4](#_Toc1252)

[（二）2020年重点工作完成情况 4](#_Toc21027)

[二、机构设置 12](#_Toc1822)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 13](#_Toc14457)

[一、 收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc54)

[二、收入决算情况说明 13](#_Toc28548)

[三、支出决算情况说明 14](#_Toc23489)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc25590)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc16489)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 15](#_Toc3802)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 15](#_Toc19656)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 16](#_Toc5936)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc21270)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc12359)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 18](#_Toc22622)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 18](#_Toc28746)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 20](#_Toc19040)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc7998)

[十、 预算绩效情况说明 20](#_Toc23859)

[（一）预算绩效管理工作开展情况。 20](#_Toc31704)

[（二）项目绩效目标完成情况。 21](#_Toc11205)

[（三）部门开展绩效评价结果。 23](#_Toc30746)

[十一、其他重要事项的情况说明 24](#_Toc16314)

[（一）机关运行经费支出情况 24](#_Toc24626)

[（二）政府采购支出情况 24](#_Toc24884)

[（三）国有资产占有使用情况 24](#_Toc13815)

[第三部分 名词解释 25](#_Toc12930)

[第四部分 附件 29](#_Toc1499)

[附件1 29](#_Toc13587)

[附件2 31](#_Toc8625)

[第五部分 附表 32](#_Toc13656)

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc20409)

[二、收入决算表 32](#_Toc27337)

[三、支出决算表 32](#_Toc23666)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc31382)

[五、财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc21439)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc18103)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc26344)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc32184)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc27401)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc1543)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc25519)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc30846)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc17322)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc19597)

# **第一部分 部门概况**

## **一、基本职能及主要工作**

### （一）主要职能

群众工作，参政议政，维护侨益，海外联谊。

### （二）2020年重点工作完成情况

**1.抓住一个根本，切实为侨服务**

始终坚持“以侨为本，为侨服务”的工作宗旨，以服务为基础，团结归侨侨眷为我区发展贡献力量。**一是以情暖侨心为载体，开展“关爱学生”活动。**我会不断丰富活动形式，延伸活动手段，在六一节前夕，深入到老君镇居仕小学开展“侨爱心●进校园”关爱活动，为每个孩子送去画笔，给每个班在级赠送羽毛球、乒乓球、跳绳等体育用品，向孩子们致以诚挚的问候和节日的祝福，向老师们致以崇高的敬意。**二是以传统文化为媒介，开展“情浓端午”活动。**端午前夕，在四三一社区侨之家组织举办了“情浓端午 乐满侨家”游园活动，旨在弘扬中国传统美德，增加节日气氛，让居民们在热热闹闹的活动氛围中迎接端午节。通过开展特色主题活动，拉近与社区居民之间的距离，宣传了侨联，传播了“侨”爱。**三是以摸清家底为目的，开展“侨情普查”活动。**侨情普查是做好新时期侨务工作的基础和依据，为详细了解我区基本侨情，积极探索为侨服务的方式方法，更具针对性的做好为侨服务工作，我会联合区委统战部多次开展专项工作沟通协调会，积极谋划，精心组织，圆满完成了此次侨、台情普查工作。通过普查，我会全面了解和掌握我区海外华侨、归侨侨眷的基本状况，提高了侨务工作的针对性和有效性，建立健全了我区侨力资源信息库，为区委、区政府制定各项侨务政策，进一步落实侨务方针提供了依据。**四是以自身建设为基础，开展“强素质、树形象”活动。**加强学习求提升，引导侨联干部养成学习和思考的习惯，主动向书本学，向同行学，向实践学，不断优化知识结构，提高自身综合素质；转变作风求服务，主动深入群众，深入基层，了解侨胞所思、所需、所急，做归侨侨眷的贴心人；开拓创新求发展，进一步解放思想，更新观念，拓宽工作思路，改进工作方法，丰富工作载体，创新工作机制，坚持在创新中提高，促进侨联事业的可持续发展。廉洁从政求自律，遵循“为侨、务实、清廉”的要求，自觉接受监督，清正廉洁，履职到位，时时处处为侨联形象增光添彩。

**2.营造一个氛围，加强侨法宣传**

今年是《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》颁布实施30周年，也是“七五”普法的收官之年，为进一步推动侨法的落实，提升全社会知侨爱侨护侨的意识，我会切实开展侨法宣传年系列活动。**一是搭建侨务新平台，拓展宣传广度。**主动适应时代发展，在宣传上探索新途径、新办法，持续利用QQ群、微信群、微信公众号等原有宣传平台，同时开启抖音视频的创新宣传模式，通过制作小视频，以更为直观的形式开展侨务知识、涉侨法律等内容的专题宣传，展侨联形象，发侨界声音，吸引更多的人了解侨联，知晓侨法，传递侨界正能量。**二是侨法宣传全覆盖，加大宣传深度。**利用职工会、侨联全委会集中学习侨法，强化专业培训，提高干部学习侨法的自觉性。同时，利用法制日、世界环境日、禁烟日等宣传契机，开展侨法街头宣传活动，在人流量较大的街道设立侨法知识宣传咨询点，发放自制侨法宣传小册子等资料，并提供相关侨法咨询。**三是主题活动齐参与，增强宣传力度。**在四三一社区开展“侨法宣传进社区”活动，以发放侨法宣传资料、提供法律咨询、涉侨知识问答等多种形式，共向居民群众发放侨法宣传资料共计300余份，宣传和普及了涉侨法规及政策，让广大归侨侨眷近距离学习涉侨法律知识，提高了对侨法的知晓率和认知度，积极营造依法护侨良好社会氛围，为构建侨界和谐发展发挥积极作用。**四是法制讲堂进社区，扩宽宣传维度。**邀请专业律师，为社区居民开展侨法讲座，结合实际案例深入浅出地讲解了归侨侨眷的权利和义务，特别是对困难归侨侨眷的补贴、华侨子女高考加分政策、华侨收养子女等相关问题进行了解读，同时律师还与大家进行了互动交流，现场解答居民提出的问题。

**3.倾注一腔热情，助力疫情防控**

疫情就是命令，防控就是责任。为打赢新型冠状病毒感染的肺炎病这场疫情防控攻坚战，我会认真履行职能职责，充分发挥侨的优势，为坚决打赢新冠感染肺炎疫情阻击战作出积极努力。**一是加强物资保障，正面引导舆论。**疫情发生后，及时深入社区了解情况，主动购买防疫物资，为四三一社区、九曲河社区送去1000余个爱心口罩；倡议干部职工、侨界群众切实做好卫生防护，不聚会、不串门、不信谣、不传谣，通过电话、短信、微信群、QQ群等载体向广大侨界朋友宣传疫情防控知识，公布24小时咨询服务电话，引导归侨侨眷科学有序应对疫情，确保侨心稳定，生命健康。二**是主动融入社区，凝聚阻击合力。**及时对侨联干部职工进行疫情防控知识培训，深入长城超市、九曲河社区，协助超市、社区开展进出人员体温检测、外来人员及车辆登记、分发传单，入户调查，巡查工作等防疫工作，并为社区提供必要的人员及物资帮助，入户宣传400余户，体温监测800余人，发放宣传资料1500余份。**三是积极联络关怀，支持科学抗疫。**通过国内侨属，运用电话、短信、邮件等多种形式联系我区海外华侨华人，传达家乡人民的牵挂与祝愿，切实了解他们的防疫抗疫情况，积极向他们推荐国内远程医疗服务平台，在线连线国内医生进行健康咨询，分享居家隔离、自我防护等措施，引导他们科学防疫、避免恐慌，积极传递相关政策信息，帮助海外侨胞及时掌握相关信息。**四是深入侨企调研，引导复工复产。**积极走访我区侨属企业，了解其复工复产情况，鼓励其做好疫情防控工作，做到疫情防控和复工复产两手抓、两不误。同时注重跟踪调研到位，深入精工机械有限公司、云泊酒店、瑞禾春生态农业有限公司开展调研，了解企业复工复产情况和实际困难，为企业发展建言献策，助力企业在特殊时期共克时艰。

**4.付出一颗真心，切实为民解困**

紧紧围绕“服务”这个主题，走进基层，了解侨界群众所急所需所想，切实为民办实事、办好事、解难题。**一是凝聚侨心，服务侨界民生**。春节前夕，市区领导先后慰问困难归侨侨眷代表；元旦、端午、七一、中秋等节日，以走访、座谈、发放贺卡等多种形式向重点归侨、侨属代表、侨企以及侨联退休干部送去节日祝福。中秋前夕，组织“三胞三属”中秋座谈会，侨眷代表纷纷表示要发挥自己联系海外亲属的优势，积极牵线搭桥，引导海外亲属为雁江经济发展贡献力量。形式多样的联谊活动，促进了友谊，凝聚了侨心，汇集了侨力。今年以来我会共走访对象80余名，发放慰问金(品)近2万余元。**二是交流互访，关注侨界发展。**重庆市大足区、潼南区侨联一行到四三一社区“侨之家”考察调研，并就侨情摸排、基层侨联组织建设、海内外联络联谊、服务经济发展、弘扬中华文化等工作进行了深入交流和探讨。此次活动是全面贯彻落实中央关于成渝地区双城经济圈建设重大战略部署，深化两地侨联合作交流，助推资阳大足两地高质量发展合作的重要举措，两地侨联交流合作，对形成高效协作、优势互补、联动互促、多元发展的良好态势具有积极推动作用。**三是强化举措，助力侨界脱贫。**为抓实抓细脱贫攻坚工作，我会扎实开展“千人下基层、问题再发现”活动、脱贫攻坚问题整改清零行动、驻村帮扶亮明行动，为打赢脱贫攻坚战不懈努力。坚持每月走访贫困户两次，了解他们的生产生活情况，确保与结对帮扶对象面对面，为他们送去米、油等生活必需品，实地察看了帮扶对象的居住环境，耐心询问他们的收入来源，主动关心他们的身体状况，认真听取他们的困难诉求，并积极帮助解决；核实贫困户信息，确保账实相符；积极为脱贫户提供务工信息，征求意愿，帮助协调务工；开展感恩教育、帮助整理环境卫生等，进一步聚民心，稳定脱贫成果。**四是增强责任，建设文明侨界。**积极参与到文明城市创建工作中，主动深入包联社区开展创文创卫活动，同时注重发挥侨界人士在精神文明建设中的作用，发出了创建“文明侨界，从我做起”的倡议书，同时组织了归侨侨眷围绕创建和谐侨界提一条建议，送一个微笑，读一本好书，行一件善事，做一项公益，帮一户困难家庭的“六个一”活动，积极带动我区归侨侨眷主动参与到精神文明建设中。

**5.“十三五”工作亮点**

我会在“十三五”期间，团结广大归侨侨眷和海外侨胞，在区委、区政府的领导下，在市侨联的指导下，始终坚持围绕中心、服务大局，找准侨联工作的着力点和切合点，夯实基础，突出重点，发挥优势，整合资源，奋力开拓，大胆创新，扎实推进各项工作，注重实效亮点纷呈。

**（1）延伸工作手段，推进侨联工作取得新成效**

**一是建立了侨情信息动态管理系统。**在原有侨情信息库的基础上，2016年、2018年、2020年以“侨情普查”为契机，了解侨情信息动态，分析掌握侨情变化，健全完善数据库，切实摸清家底。同时，借鉴“量体裁衣”模式，走村入户了解侨情，全面准确地建立困难侨属台账，针对台账中提到的问题，主动与相关部门进行沟通协调，为困难侨属提供力所能及的帮助。**二是建立了侨务交流平台“侨之家”。**2016年，市区侨联在四三一社区共建“侨之家”并投入使用，设有群众活动室、阅览室、侨法宣传角。发挥宣传侨法和侨务政策，开展侨务知识宣讲培训，组织侨界联谊、帮扶活动等功能。借助该平台，传统节日开展传统文化展，端午、中秋等节日开展主题游园活动，感恩节开展感恩亲子活动，国庆节开展“侨心向党”主题活动……通过一系列特色活动的开展，拉近与归侨侨眷之间的距离，扩大侨联影响力、展现侨联新形象、传递侨界正能量。**三是建立了侨务引智平台“侨智园”。**2016年，我会与资阳市精工砖机有限公司共同打造“侨智园”，设有生产车间、科技成果展示间、活动室、宣传栏。以“以侨引才、以侨引智”为目标，整合全区侨商、侨领、侨眷以及侨务系统的信息资源，为高层次人才回国创业发展提供项目对接、创业培训、政策支持等服务，为各类创新创业活动提供数据支撑，加强与高校、科研院所、技术机构等的联系，打造“智汇资阳”侨品牌。**四是建立了侨务法制平台“法律服务站”。**为提高为侨服务水平，2017年7月在蜀缘（资阳）律师事务所建立了“为侨法律服务站”，在工作日免费为侨界群众提供现场法律咨询服务，并开通电话咨询，为侨界群众提供更加快捷的服务，为侨界困难人员依法提供法律援助服务。截至目前，共接待归侨侨眷法律咨询二十余起，为侨属企业提供法律援助五起，切实维护了我区侨界群众和侨属企业的合法权益，开启了我区侨益保护的新篇章。

**（2）整合优势资源，服务经济社会作出新贡献**

**一是内引外联，组织参与涉侨经济活动。**组织我区侨企精工机械有限公司参加四川－台湾精密机械制造业双向对接会，加强交流合作，增进业界了解，推动项目合作；助推四川省机械设计院领导到精工机械有限公司进行实地考察，达成双方合作驱动机器人产业发展初步协议；协助引进侨资企业经东实业有限公司在雁江区投资3000万元建设纸业项目；协助市侨联引进侨企杭州物恋科技有限公司在我区投资建立资阳市物恋电子商务有限公司。二**是主动作为，积极开展侨企跟踪服务。**切实开展“走企业、促发展”活动，坚持每季度组织侨联委员、侨界代表深入侨属企业调研考察，了解企业发展情况、生产困境，分析原因，积极建言献策，形成调研报告十余篇，争取相关部门的支持，为促进企业可持续发展贡献力量，进一步融洽了政商关系，提高企业对党委政府的认同度、满意度。**三是牵线搭桥，助力慈善公益事业。**切实开展“情暖侨心”系列活动，每年投入一万元，助推侨界教育事业发展，通过开展“侨爱进校园”、“欢乐庆六一”等主题活动，关爱学生；在资阳中学实验学校开展“澳大利亚魏基成慈善列车冬衣捐赠活动”,为全校60名小学生送去了过冬棉衣;在贫困村丹山镇牌坊村开展“侨心向党 助力学子送温暖”活动，为牌坊小学30多名困难学生送去了学习用具和过冬棉衣。

**（3）深化侨惠民生，扎实为侨服务实现新效能**

**一是侨法宣传形式多。**利用微信公众号、抖音等新媒介进行宣传，开展侨法街头宣传、“侨法知识问答”、“侨法知识讲堂”进社区等系列活动，五年来，以“侨法宣传周”和“12•4全国法制宣传日”为契机开展侨法宣传主题活动十余场次，向各镇街、单位、侨界群众共发放侨法宣传资料上万份，营造爱侨护侨良好氛围。**二是参政议政质量高。**建立《区侨联参政议政工作制度》，明确任务要求、调研机制、奖励考核机制等，组织、引导侨界政协委员积极参政议政；五年来共撰写集体提案10余件，个人提案35件；反映侨情民意50余篇。多篇提案获得区政协优秀提案奖，每件提案均得到交办单位的满意答复，为党委、政府科学决策提供了重要依据。**三是凝聚侨心作用大。**广泛开展“侨联委员进侨家走访月”、“暖侨心、听侨声”走访活动，深入群众倾听诉求；持续做好“送温暖、献爱心”品牌活动，五年来共走访对象300余名，发放慰问金(品)近10万元。组织召开“三胞三属”迎春座谈会、中秋联谊会等，与归侨侨眷代表欢聚一堂，共叙友情；重要节日前夕，通过发送邮件、短信、贺卡等形式为全区归侨侨眷、侨属企业、退休干部职工等送去节日祝福。

**（4）拓展交流联谊，提升自身建设达到新水平**

**一是建立联谊机制促交流。**通过短信、QQ、微信等方式加强与海外侨胞的感情连接，增强他们对祖国的认可和热情，自觉参与海外联谊工作，特别是在帮助留学生、新侨尽早融入当地主流社会中发挥着积极作用。**二是主动交流互访谋发展。**先后与简阳市侨联、重庆市大足区侨联、重庆市潼南区侨联以及市内兄弟区县侨联互访交流学习考察，并与大足区侨联缔结友好侨联。通过交流互访，学习优秀工作经验，促进我区侨务工作的开展。**三是强化队伍建设提素质。**深化侨联改革，建立健全学习机制，制订详细的年度学习计划和学习安排，夯实理论基础；参加侨务系统专题培训，提高侨联队伍政策水平和业务能力；参与重走长征路红色教育活动，继承和发扬艰苦朴素、不怕吃苦的长征精神；建立健全职工日常管理制度，提高干部职工大局意识和责任意识；树立“为侨服务无小事”的工作观念，深入基层，贴近群众，自觉高效落实各项工作。

## **二、机构设置**

独立预算单位一个。

# **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

## 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计49.65万元，与2019年相比，收入增加15.27万元，增加44%。主要变动原因是人员工资、奖金增加造成的。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计47.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计49.07元，其中：基本支出42.06万元，占86%；项目支出7.01万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计49.65元，与2019年相比，财政拨款收、支总计增加15.27万元，增加15.27%，主要变动原因是人员工资、奖金增加造成的。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

## 五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出49.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加16.46万元，增加50%。主要变动原因是人员工资、奖金增加造成的。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出49.07万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出40.64万元，占83%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出5.13万元，占10%；医疗卫生支出1.09万元，占2%；住房保障支出2.21万元，占5%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2020年一般公共预算支出决算数为49.07万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 2012901群众团体事务行政运行支出决算为33.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2012902群众团体事务一般行政管理事务支出决算为6.41万元，完成预算108%，决算数大于预算数，主要是拨付2019年项目经费造成。2012999群众团体事务其他群众团体事务支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业: 2080501归口管理的行政单位离退休支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为1.97万元，完成预算数91%，决算数小于预算数，主要原因是指标调整结余。2089901其他社会保障和就业支出决算为0.06万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。**

**6.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2101103公务员医疗补助支出决算为0.23，完成预算100%，决算数等 于预算数。**

**7.住房保障支出：2210201住房公积金支出决算为2.21万元，完成预算1.49%，决算数大于预算数，主要原因是由于财政拨付2019年未拨付经费造成。**

……

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和调整预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）**

## 六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出42.06万元，其中：

人员经37.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

## 七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算55%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待减少。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.07万元，增长636%。主要原因是增加临时性接待一次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**其他国内公务接待支出**0万元，主要用于……

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本已经完成。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

### **（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””“XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位无项目绩效目标。本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

### （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区侨联部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

## 十**一、**其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，侨联机关运行经费支出4.19万元，比2019年减少0.01万元，减少0.2%。主要原因是经费支出减少。

**（数据来源财决CS05表）**

### （二）政府采购支出情况

2020年，侨联本年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。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%。

**（数据来源财决CS06表）**

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，侨联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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，其他用车主要是用于……单价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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

# **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：其中2012901一般公共服务支出中群众团体事务支出中的行政运行指的是各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位的基本支出；2012902一般公共服务支出中群众团体事务支出中的一般行政管理事务指的是各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2012999一般公共服务支出中群众团体事务支出中的其他群众团体事务指的是各级人员团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等其他用于群众团体事务方面的支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业：其中2080501归口管理的行政单位离退休支出指的是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休经费；2080505社会保障和就业中的机关事业单位基本养老保险缴费支出指的是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2089901其他社会就业支出指的是反映除社会保障和就业支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育：其中2101101行政单位医疗指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101103公务医疗补助指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障：指2210201住房保障支出中的住房公积金支出指的是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

# 第四部分 附件

## 附件1

区侨联部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。行政单位

（二）机构职能。群众工作，参政议政，维护侨益，海外联谊。

（三）人员概况。编制2人，在职人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。财政资金收入47.88万元。

（二）部门财政资金支出情况。财政资金支出49.07万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）（本单位无预算项目绩效）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

一）评价结论。本单位除少量专项经费未全部到位，基本性支出均已经全部列支。

（二）存在问题。专项经费部分未及时支付。

（三）改进建议。按照专项经费进度进行支付。

## 附件2

2020年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

# 第五部分 附表

### 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、财政拨款支出决算明细表

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表