

2017 年汕尾市归国华侨联合会部门决算
公开

目 录

第一部分 汕尾市归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市归国华侨联合会 2017 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 汕尾市归国华侨联合会 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市归国华侨联合会 概况

（一）部门主要职责

汕尾市归国华侨联合会的主要了职责是：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、参与社会建设等，具有民间性、群众性、统战性、涉外性。

（二）部门决算单位构成

本部门是中共汕尾市委领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带；本部门没有设立科室，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 汕尾市归国华侨联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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	145.86	一、一般公共服务支出	26	67.59
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	0.00	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	31.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.44
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 汕尾市归国华侨联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1.8
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	15.00
本年收入合计	22	145.86	本年支出合计	47	117.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	28.32

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市归国华侨联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	145.86	总计	50	145.86

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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		145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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		145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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		145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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		117.54	80.86	36.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.59	45.92	21.68	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51.81	30.14	21.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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		117.54	80.86	36.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	15.00	0.00	15.00	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

公开 04 表

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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	120.86	一、一般公共服务支出	29	67.59	67.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	31.71	31.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.44	1.44	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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
	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	1.80	1.80	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	15.00	0.00	15.00
	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	145.86	本年支出合计	52	117.54	102.54	15.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	28.32	18.32	10.00
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

公开 04 表

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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	145.86	总计	56	145.86	120.86	25.00

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

公开 05 表
单位：万元

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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		117.54	80.86	36.68
201	一般公共服务支出	67.59	45.92	21.68
20125	港澳台侨事务	4.00	4.00	0.00
2012506	华侨事务	4.00	4.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.78	11.78	0.00
2012801	行政运行	1.78	1.78	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
20129	群众团体事务	51.81	30.14	21.68
2012901	行政运行	30.14	30.14	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.68	0.00	21.68
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.71	31.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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		117.54	80.86	36.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.71	31.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	1.80	1.80	0.00
22102	住房改革支出	1.80	1.80	0.00
2210201	住房公积金	1.80	1.80	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00

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

公开 06 表

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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	18.36	302	商品和服务支出	24.90
30101	基本工资	12.09	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.97	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.56	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.60	30211	差旅费	3.76
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	31.71	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.20
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.57
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.80
30307	医疗费	1.44	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	1.80	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30315	物业服务补贴	2.65	30239	其他交通费用	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.17
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	55.96		公用经费合计	24.90

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

公开 07 表

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	2.80

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 汕尾市归国华侨联合会

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	25.00	15.00	0.00	15.00	10.00
229	其他支出	0.00	25.00	15.00	0.00	15.00	10.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25.00	15.00	0.00	15.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.00	15.00	0.00	15.00	10.00

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 汕尾市归国华侨联合会 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕尾市归国华侨联合会 2017 年度总收入 145.86 万元，其中本年收入 145.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 145.86 万元，比上年决算数增加 19.39 万元，增长 13%。主要变动情况：一是增加侨界“人文社区”项目培训、业务费，二是增加困难归侨侨眷帮扶业务费。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市归国华侨联合会 2017 年度总支出 117.54 万元，其中本年支出 117.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 117.54 万元，比上年决算数减少 8.93 万元，下降 8%，主要变动情况：一是 2016 年度支出决算表中的项目支

出和基本支出未分开填报，统一列为基本支出；二是 2017 年度支出决算表中的基本支出和项目支出分开填列上报。

2. 项目支出 36.68 万元，比上年决算数增加 36.68 万元，增长 100%，主要变动情况：一是 2016 年度支出决算表中的项目支出和基本支出未分开填报，统一列为基本支出；二是 2017 年度支出决算表中的基本支出和项目支出分开填列上报。三是增加侨界“人文社区”项目培训、业务费；四是增加困难归侨侨眷帮扶业务费。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

汕尾市归国华侨联合会 2017 年度财政拨款收入合计 145.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 120.86 万元，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 1%；主要变动情况：是增加商品和服务费和对个人和家庭的补助费；政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，比上年决算数增加 25 万元，增长 100%；

主要变动情况：一是增加侨界“人文社区”项目培训费、业务费，二是增加困难归侨侨眷帮扶业务费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市归国华侨联合会 2017 年度财政拨款支出合计 117.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 102.54 万元，比年初预算数减少 9.46 万元，下降 9%；主要变动情况：一是减少会议费，二是减少三公经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比年初预算数减少 10 万元，下降 66%；主要变动情况：一是年末结转和结余侨界“人文社区”项目培训费、业务费，二是年末结转和结余困难归侨侨眷帮扶业务费。

三、2017 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

汕尾市归国华侨联合会 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.6 万元，完成预算 6.71 万元的 98.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 2.8 万元，完成预算 2.85 万元的 98.24%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要是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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 1.27 万元，下降 19.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.22 万元，下降 32.1%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 1.78%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：是规范控制公务用车加油、维修及保险等费用的支出；公务接待费支出减少的主要情况：是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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出 3.8 万元，占 98.44%；公务接待费支出 2.8 万元，占 98.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.8 万元，2017 年汕尾市归国华侨联合会公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要、应急）

3. 公务接待费支出 2.8 万元，主要用于 按规定开支的各类公务接待支出 。 2017 年，汕尾市归国华侨联合会 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 94 人， 主要包括召开会议、考察调研、学习交流、上级侨联和兄弟单位来汕调研、考察等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 24.9 万元，比上年 增加（减少）14.26 万元， 增长（降低）57.26%。 主要增减变动情况是： 一是 2016 年度支出决算表中的项目支出经费和基本支出经费未分开，而统一为基本支出填报，造成机关运行经费增加；二是由于 2017 年度支出决算表中的基本支出和项目支出分开填列上报。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是认真践行为侨服务宗旨；二是努力拓展联谊工作新局面；三是不断加强侨联自身建设等工作。发现的主要问题及原因：随着新形势下，世情、国情、侨情的变化，侨联工作内容及工作量不断变化增加，要求越来越高，以往未能开展的工作也逐步开展起来，特别是按照中央、省、市的部署要求，要加大力度全力推进侨联改革，取得工作成效，那么现有的财政项目安排资金就不能与其发展相适应，资金较少。

下一步改进措施：继续认真努力开展侨联各项工作，积极主动沟通，争取财政加大安排项目资金投入，让其发挥应有的作用，进一步提高财政资金使用效益。

组织对市侨联 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 42 万元。从评价情况来看，2017 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，

严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻八项规定等，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（汕尾市归国华侨联合会财政资金绩效自评报告）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

汕尾市侨联主要职能是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等，具有民间性、群众性、统战性、涉外性。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1、资金到位情况。

2017年度财政预算安排工作经费合计42万元，实际到位金额42万元，资金到位率100%。

2、资金使用情况。

财政预算安排工作经费已使用资金42万元，结余0万元，资金使用率100%。

工作经费主要用于：①扎实推进我市侨联改革。②认真践行为侨服务宗旨。③努力拓展联谊工作新局面。④不断加强侨联自身建设等工作。

按经济分类分，其中：办公费3.68万元、印刷费5.28万元、

会议费 2.57 万元、劳务费 3.2 万元、委托业务费 15 万元、维修（护）费 7.66 万元、其他 4.61 万元。

3、财务管理情况。

按照《会计法》、《预算法》、《行政单位财务制度》、《汕尾市市级财政资金项目库管理办法》等财政专项资金管理办法执行，以及单位相关管理制度。

4、组织实施情况。

（1）工作方面。

我市侨联在市委、市政府的正确领导，在省侨联的关心指导下，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东工作重要批示精神，认真贯彻落实中央、省委、市委和上级侨联工作决策部署，深入推进我市侨联改革，不断加强自身建设，努力提高为侨服务水平，团结和带领全市各级侨联组织和广大归侨侨眷以及海外侨胞，围绕中心，服务大局，积极履行职责，充分发挥侨联职能作用，努力推进全市侨联工作创新发展。

①扎实推进我市侨联改革。一是我市侨联成立侨联改革领导小组，具体负责实施方案及改革方案任务分解表的制定，统筹协调，组织推动，对全市各县（市、区）侨联改革进行分类指导，二是深入基层进行侨情及侨联改革相关情况调研，在各县（市、区）侨联主持召开座谈会，围绕侨联改革工作，着力寻找当前侨联存在的突出问题和解决问题的突破口，认真探索新时期侨联工作的新举措、新路子，并邀请当地党政领导参加座谈，为各地侨联改革创造良好条件。三是初步制定改革方案，逐步推进落实。四是积极主动与各有关单位、社会组织联系，特别是与“涉侨单

位”取得联系，主动与市委市政府中心工作对接，积极与组织部、编办、财政、外事局等职能部门联系，取得他们的支持，资源共享，借力推进侨联各项工作的开展。

②认真践行为侨服务宗旨。全市各级侨联在为侨服务方面也做了一些工作，陆丰市侨联探望走访侨界人士、困难归侨侨眷和离退休老干部 58 户，并送上慰问品和慰问金共计 5.8 万多元，协助有关部门解决各类涉侨信访案件 6 宗。海丰县侨联组织资金 1.8 万元慰问全县 20 多名孤寡老残归侨，帮助他们解决生活上特殊困难，协助一名美籍华人侨商维权，挽回经济损失 1300 余万元。陆河县发放 11 万元帮扶资金帮扶 19 名贫困归侨和 20 名特困归侨解决临时生活困难，华侨管理区侨联今年我们向困难归侨发放扶贫帮扶资金 444 人次，发放扶贫补助金 246000 元，并为一名遭遇车祸的归侨子女组织募捐，募集 8.5 万元。

③努力拓展联谊工作新局面。我市各级侨联组织努力推进“走出去、请进来”工作部署，以侨联侨，以侨会友，进一步密切我市侨联同海外侨社团、海外侨胞、港澳同胞以及国内侨界同仁的联系，努力扩大我市侨联对外的联络面和影响力。

④围绕市委市政府的中心工作，服务大局，特别是积极参与和开展挂钩帮扶村、创文创卫等工作，扎扎实实开展，取得初步成效。

⑤不断加强侨联自身建设。扎实抓好机关作风建设，始终把纪律和规矩挺在前面，积极践行“心中有党、心中有侨、心中有责、心中有戒”，内强素质，外树形象，努力打造一支忠诚干净、敢担当高素质的侨联队伍等工作。

（2）管理方面：

①为不断加强项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。

②为确保部门项目管理的合法、合规，高效，制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

按照汕尾市财政局部门预算项目支出绩效评价相关要求，通过自评，2017 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻八项规定等，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据汕尾市市级部门预算项目支出绩效评价评分标准，综合自评得分 95 分，评价结果为“优”。

其中：前期准备 14 分、资金管理 20 分、事项管理 13 分、经济性 5 分、效率性 10 分、效果性 29 分、公平性 4 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、数量指标。

①支出率：扎实推进我市侨联改革等工作，完成 100%

②活动开展率：认真践行为侨服务宗旨等工作，完成 100%

③活动开展率：努力拓展联谊工作新局面等工作，完成 100%

④支出率：不断加强侨联自身建设等工作，完成100%。

2、社会效益。

受惠群众满意度：全市各级侨联在开展“送温暖、献爱心”和为侨服务方面也做了一些工作，陆丰市侨联探望走访侨界人士、困难归侨侨眷和离退休老干部58户，并送上慰问品和慰问金共计5.8万多元，协助有关部门解决各类涉侨信访案件6宗。海丰县侨联组织资金1.8万元慰问全县20多名孤寡老残归侨，帮助他们解决生活上特殊困难，协助一名美籍华人侨商维权，挽回经济损失1300余万元。陆河县发放11万元帮扶资金帮扶19名贫困归侨和20名特困归侨解决临时生活困难，华侨管理区侨联今年我们向困难归侨发放扶贫帮扶资金444人次，发放扶贫补助金246000元，并为一名遭遇车祸的归侨子女组织募捐，募集8.5万元，达到100%。

3、服务对象满意度。

截至2017年底，社会公众的满意度达98%以上。

（二）存在问题。

随着新形势下，世情、国情、侨情的变化，侨联工作内容及工作量不断变化增加，要求越来越高，以往未能开展的工作也逐步开展起来，特别是按照中央、省、市的部署要求，要加大力度全力推进侨联改革，取得工作成效，那么现有的财政项目安排资金就不能与其发展相适应，资金较少。

三、改进意见

继续认真努力开展侨联各项工作，积极主动沟通，争取财政加大安排项目资金投入，让其发挥应有的作用，进一步提高财政

资金使用效益。

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。