

2019 年度
日照市归国华侨联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、 部门职责

日照市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、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。市侨联是省侨联的市级地方组织和团体会员,在市委领导和省侨联指导下,依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。其机关的主要工作职责是:

(一)贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规,执行市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议和决定,并监督、检查贯彻落实情况。

(二)加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革发展稳定服务;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,为他们提供法律咨询与服务,鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚,积极参加社会主义物质文明建设和精神文明建设。

(三)指导下级侨联的工作,联系团体会员,并给予业务指导。

(四)引导、协助海外侨胞与日照进行经济合作和科技交流;为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来日照投资服务,为归侨、侨眷和海外侨胞在日照兴办文教卫生和其他公益事业服务。

(五)配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员

人选的协商、推荐和人事安排工作,为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

(六) 密切联系海外侨胞及社团,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与有关法规和侨务政策的研究拟定工作。配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

(七) 研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,以侨乡为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设,加强宣传工作。

(八) 完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、 机构设置

(一) 决算单位构成。日照市归国华侨联合会部门决算包括:日照市归国华侨联合会本级决算。

纳入日照市归国华侨联合会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个,包括:

1、日照市归国华侨联合会本级

(二) 机构设置情况。

根据市侨联主要职责,市侨联机关设2个职能部室,分别为办公室(加挂权益保障部牌子)、文化交流部。

1、办公室

负责机关日常运转、协调联络和年度工作目标的制定、分

解、督查工作；

负责机关文秘、信息调研、综合文字材料草拟与宣传稿件把关、机要、档案、保密等工作，编发《日照市侨联工作简报》；

负责有关重要会议活动的组织安排、接待、财务、行政后勤服务、国有资产管理等工作；

负责侨联组织建设、机关组织人事和出纳工作；

承担机关党务、纪检监察、精神文明创建和意识形态等工作；

负责联系侨联分会、留学生联谊会、青年委员会；

完成全面深化改革、“双招双引”等市委、市政府安排部署的中心工作和领导交办的其他事项。

权益保障部

负责侨法及有关法律法规的宣传和实施工作，开展对归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，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，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为基层侨联组织和侨界群众提供法律咨询与服务，做好侨界群众来信来访和社会稳定工作，联系市侨联法顾委；

负责为侨服务工作，组织开展全市困难归侨侨眷的走访慰问和深化“情系侨胞”品牌创建等工作，联系老归侨联谊会、归侨侨眷定点医院和养老机构；

负责协助侨界人大代表、政协委员做好参政议政和民主监督工作；

负责引导、协助海外侨胞与日照进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来日照投资、日照企业走出去开拓国际市场服务，承担“双招双引”日常工作，联系市侨商联合会；

负责机关群团和老干部工作；

完成“双招双引”等市委、市政府安排部署的中心工作和领导交办的其他事项。

2、文化交流部

负责拓展新侨工作，组织开展侨情调研，汇总整理全市侨情资料、侨情动态；

负责组织开展国内外文化交流与合作，拓展民间外交，传播中华优秀传统文化，联系侨联文化艺术联谊会；

负责宣传党和政府的侨务工作方针、政策和法规，强化对侨界群众的思想政治引领，鼓励、教育、引导归侨、侨眷和海外侨胞充分运用自身优势和资源参与祖国现代化建设，加深住在国人民对中国的认知和了解，服务国家外交工作大局；宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务的爱国爱乡行动，统筹“网上侨联”建设和侨联网站、微博、微信公众号等平台和维护工作；

负责联络海外侨胞、港澳同胞及其社团，凝聚侨心、了解

侨意，为归侨、侨眷和海外侨胞在日照兴办文教卫生和其他社会公益事业服务，配合有关部门做好侨务对台工作；

负责机关会计工作；

完成“扶贫包联”、“双招双引”等市委、市政府安排部署的中心工作和领导交办的其他事项。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：日照市归国华侨联合会

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	268.29	一、一般公共服务支出	30	222.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.36
	9		九、卫生健康支出	38	12.25
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	16.51
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	268.29	本年支出合计	54	259.53
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	0.05	年末结转和结余	56	8.82
	28			57	
总计	29	268.34	总计	58	268.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：日照市归国华侨联合会

2019 年度

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		268.29	268.29					
201	一般公共服务支出	231.18	231.18					
20129	群众团体事务	231.18	231.18					
2012901	行政运行	200.18	200.18					
2012902	一般行政管理事务	31	31					
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36					
20805	行政事业单位离退休	8.36	8.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.36	8.36					
210	卫生健康支出	12.25	12.25					
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25					
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25					
221	住房保障支出	16.51	16.51					
22102	住房改革支出	16.51	16.51					
2210201	住房公积金	16.51	16.51					

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
单位：万元

部门：日照市归国华侨联合会

2019 年度

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		259.53	259.53				
201	一般公共服务支出	222.41	222.41				
20129	群众团体事务	222.41	222.41				
2012901	行政运行	191.53	191.53				
2012902	一般行政管理事务	30.88	30.88				
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36				
20805	行政事业单位离退休	8.36	8.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.36	8.36				
210	卫生健康支出	12.25	12.25				
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25				
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25				
221	住房保障支出	16.51	16.51				
22102	住房改革支出	16.51	16.51				
2210201	住房改革支出	16.51	16.51				

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：日照市归国华侨联合会

2019 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	268.29	一、一般公共服务支出	31	222.41	222.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.36	8.36	
	9		九、卫生健康支出	39	12.25	12.25	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	16.51	16.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	268.29	本年支出合计	56	259.53	259.53	
年初财政拨款结转和结余	27	0.05	年末财政拨款结转和结余	57	8.82	8.82	
一、一般公共预算财政拨款	28	0.05		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	268.34	总计	60	268.34	268.34	

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。

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：日照市归国华侨联合会

2019 年度

项 目		本年支出		
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
合 计		259.53	259.53	
201	一般公共服务支出	222.41	222.41	
20129	群众团体事务	222.41	222.41	
2012901	行政运行	191.53	191.53	
2012902	一般行政管理事务	30.88	30.88	
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	
20805	行政事业单位离退休	8.36	8.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.36	8.36	
210	卫生健康支出	12.25	12.25	
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	
221	住房保障支出	16.51	16.51	
22102	住房改革支出	16.51	16.51	
2210201	住房改革支出	16.51	16.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：日照市归国华侨联合会

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.75	302	商品和服务支出	54.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.88	30201	办公费	31.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.39	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	310	资本性支出	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	30206	电费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费	1.04	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.38	30215	会议费	0.92	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.36	30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30239	其他交通费用	8.87	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		203.13	公用经费合计					56.40

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：日照市归国华侨联合会

2019 年度

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
8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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：日照市归国华侨联合会

2019 年度

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							

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。

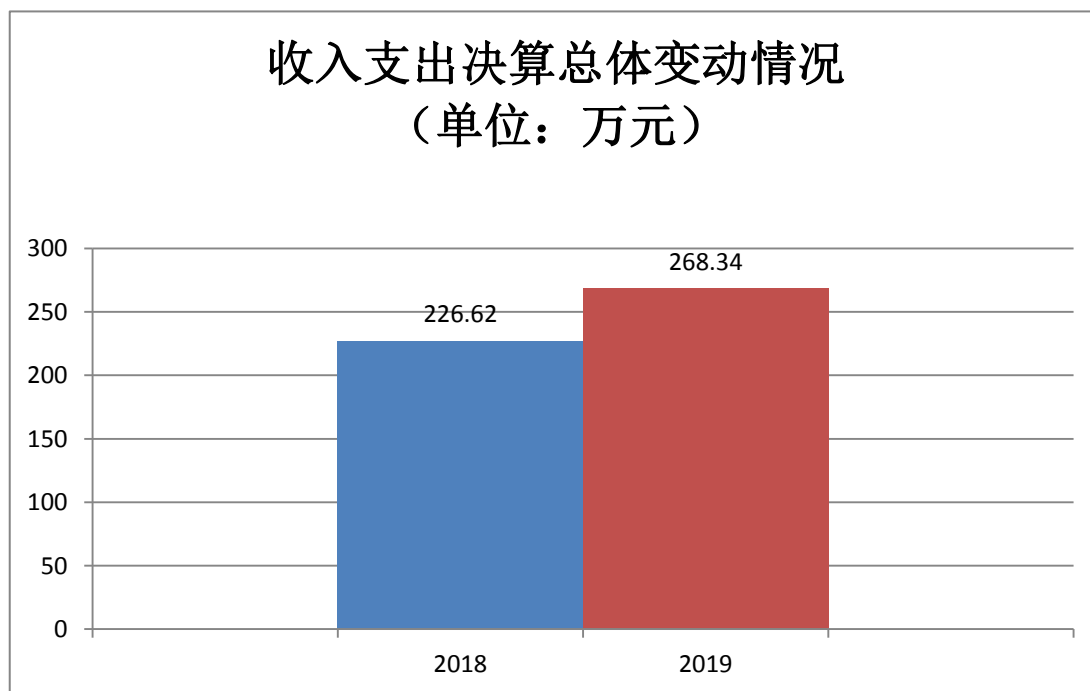
（日照市归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

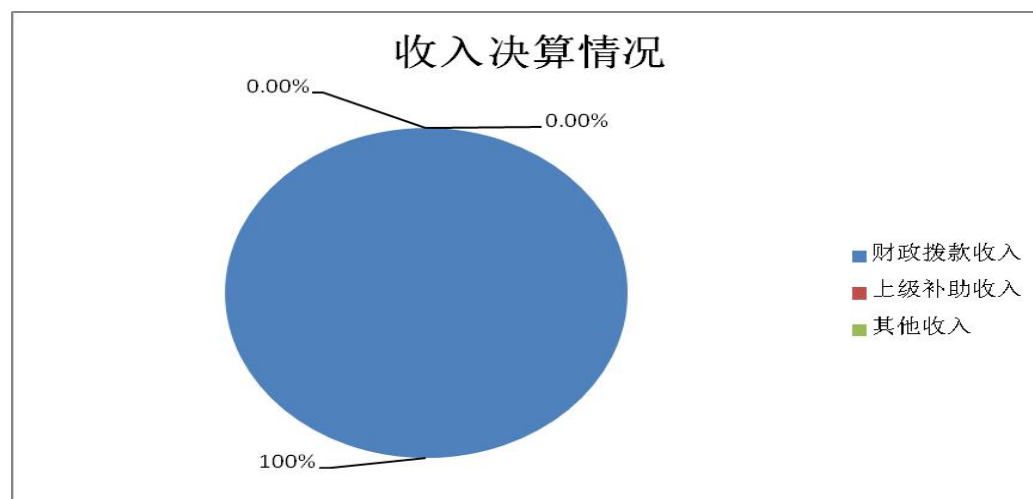
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 268.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 41.72 万元，增长 15.55%。主要是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。



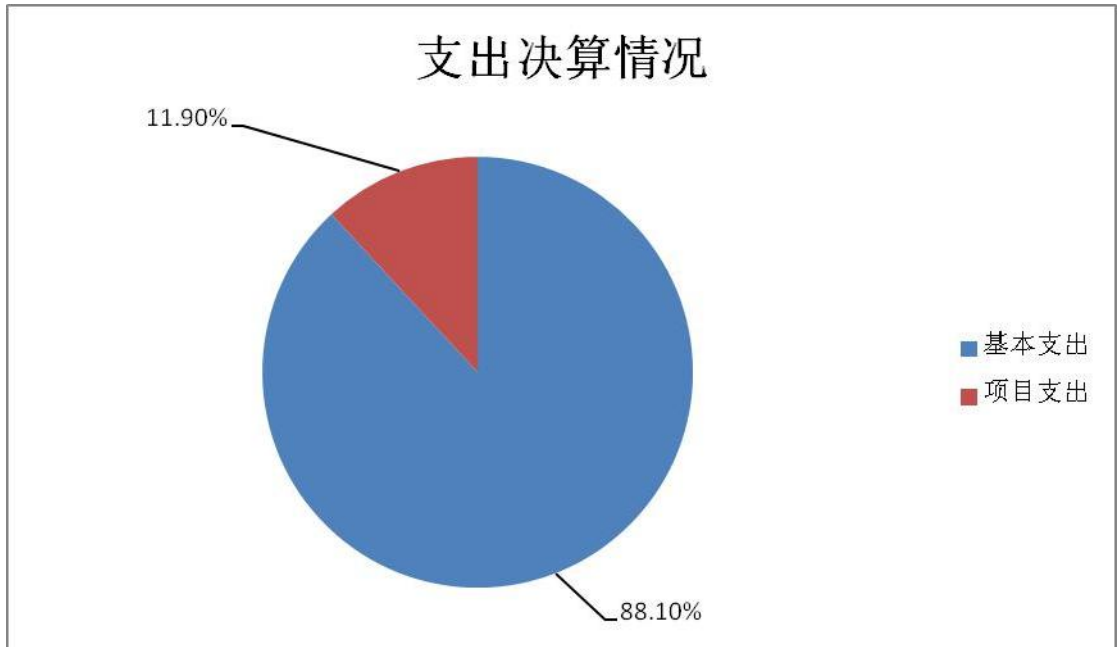
二、收入决算情况说明

本年收入合计 268.29 万元，其中：财政拨款收入 268.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



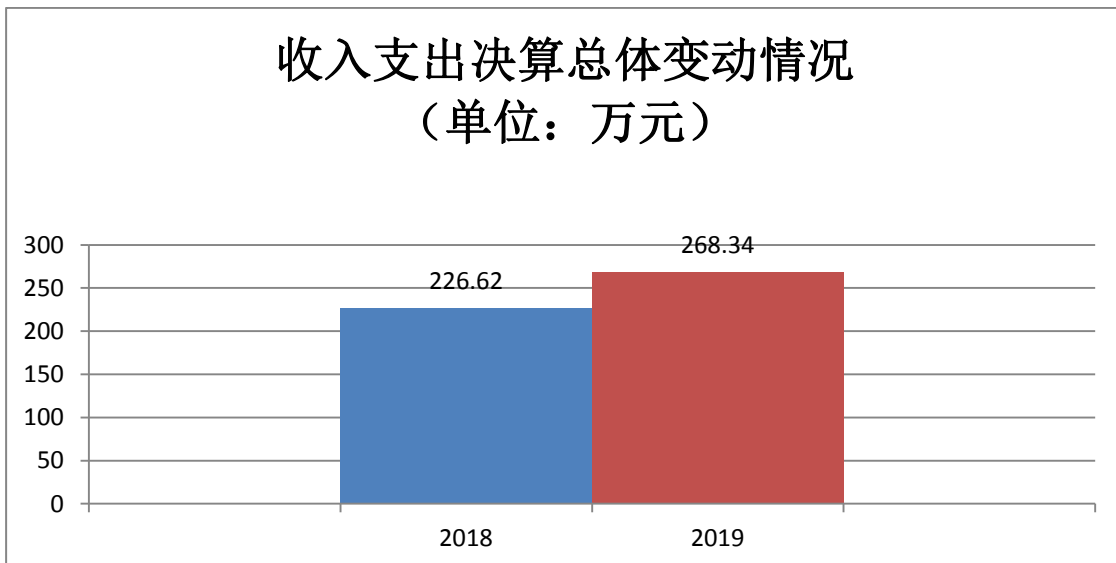
三、支出决算情况说明

本年支出合计259.53 万元，其中：基本支出 228.65 万元，占 88.10%；项目支出 30.88 万元，占 11.90%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

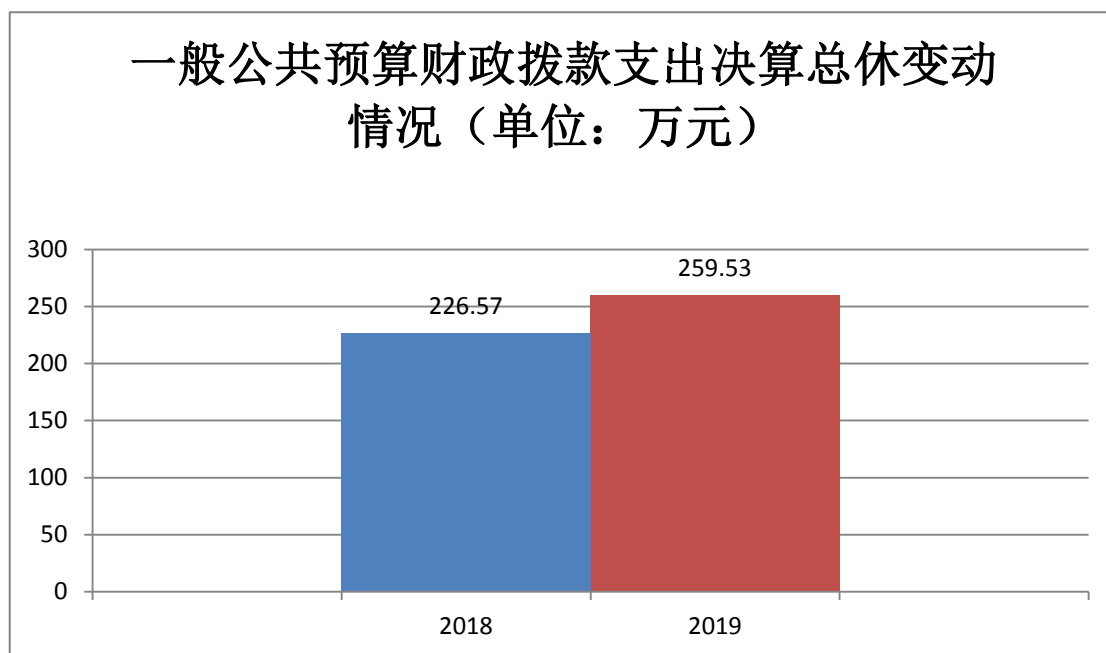
2019 年度财政拨款收、支总计 268.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.72 万元，增长 15.55%。主要是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

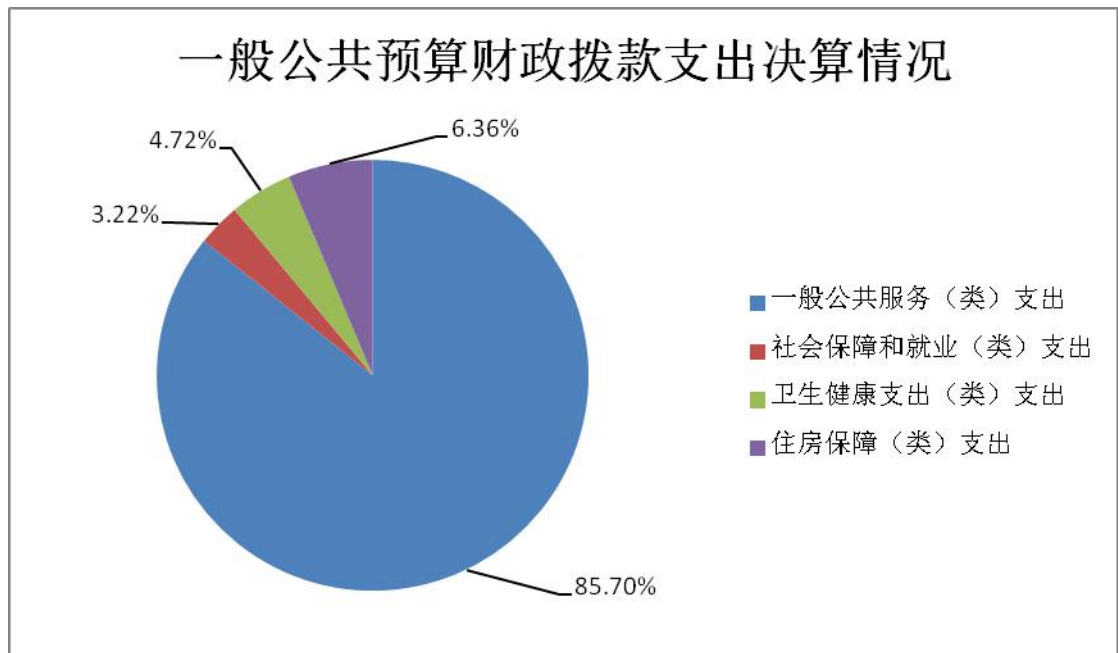
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 259.53 万元，占本年支出合计的 96.72%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.96 万元，增长 12.70%。主要是增加一般公共服务（类）支出中的在职人员经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 259.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 222.41 万元，占 85.70%；社会保障和就业（类）支出 8.36 万元，占 3.22%；卫生健康支出（类）支出 12.25 万元，占 4.72%，住房保障（类）支出 16.51 万元，占 6.36%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244.79 万元，支出决算为 259.53 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 160.60 万元，支出决算为 191.53 万元，完成年初预算的 119.26%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于侨联侨务工作和侨联基层建设支出。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 30.88 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于年初预算数主要原

因是项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关离退休人员待遇等人员支出。年初预算为 9.42 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数小于年初预算数主要原因是减少人员经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员支出。年初预算为 16.85 万元，支出决算为 22.40 万元，完成年初预算的 132.94%。决算数大于年初预算数主要原因是提高养老保险缴费费用。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关在职人员基本医疗保险缴费等人员支出。年初预算为 10.78 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于年初预算数主要原因是提高行政单位医疗缴费费用。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于机关在职人员住房公积金缴费等人员支出。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数大于年初预算数主要原因是提高在职人员住房公积金缴费费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 259.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 203.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 56.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括日照市归国华侨联合会机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.35 万元，完成年初预算的 4.38%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费 0.35 万元，完成年初预算的 8.75%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.65 万元，主要原因是根据全市公车改革要求，收回公车后无公车运行支出，同时，严格落实中央“八项规定”要求，厉行节约，进一

步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费减少4万元、无公务用车购置及运行费与2019年预算持平、公务接待费减少3.65万元。因公出国（境）费减少的主要原因是无因公出国（境）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是无公务用车。公务接待费减少的主要原因是进一步严格控制公务接待的次数和接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.00%。2019年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.00%。其中是：公务用车购置费支出0.00万元，2019年0个单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.00万元。2019年日照市归国华侨联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0.35万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费0.35万元，主要用于国内公务接待和外事接待支出，共计接待4批次、54人次（含外事接待3批次、34人次）；国（境）外接待费0.00万

元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出25.52万元，比年初预算数减少2.74万元，降低10.74%，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、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1.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

日照市归国华侨联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对会机关2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金万31元，占部门预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。日照市归国华侨联合会2019年度市级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度日照市归国华侨联合会项目支出绩效自评情况。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。以“侨务工作及侨联基层建设经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转对本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

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。

十六、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性群众团体事务工作的项目支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指日照市归国华侨联合会机关开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指日照市归国华侨联合会机关缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指日照市归国华侨联合会机关实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指日照市归国华侨联合会机关缴纳的基本医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指日照市归国华侨联合会机关为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2019 年度日照市归国华侨华侨联合会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	侨务工作及侨联基层建设经费	日照市归国华侨联合会	100 分	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		侨务工作和侨联基层建设经费			主管部门	日照市归国华侨联合会			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		31	31	30.88	10	99.61%	10	
	其中：当年财政拨款		31	31	30.88	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>根据《中华全国归国华侨联合会章程》和市侨联工作职责及主要任务开展各项工作。通过因公出访海外侨社团、公务接待海外侨社团及国内涉侨工作人员、维护市侨联门户网站和微信公众号运行、开展面向全市困难侨界群众关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动，做好侨务政策宣传、侨联工作报导、侨界信息发布，提高侨星志愿服务影响力和凝聚力，积极为基层、为侨服务，加强对外交流和文化推广，增进与海外华侨华人的联络联谊、沟通了解，助力我市新旧动能转换重大工程开展，助力“双招双引”工作开展。</p>			<p>公务接待海外侨社团及国内涉侨工作人员 54 人/次，着力做好海外侨情调研，增进与海外华侨华人的联络联谊、沟通了解；开展面向全省困难侨界群众关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动 3 次；助力我市新旧动能转换重大工程开展，助力“双招双引”工作开展；推进侨星志愿服务发展，提高了侨星志愿服务影响力；维护市侨联门户网站和微信公众号稳定运行，做好侨务政策宣传、侨联工作报导、侨界信息发布。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	产出 指标 (60分)	数量指标 (30分)	公务接待团组	3个	3个	5	5		
			公务接待人数	60人次	54人次	4	4		
			市内调研	3次	3次	4	4		
			市外调研	2次	2次	4	4		
			市侨联官方网站运行维护	1个	1个	4	4		
			市侨联微信公众号运行维护	1个	1个	4	4		
			关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动	100户	100户	5	5		
		质量指标 (20分)	侨星志愿服务发展	推进	推进	5	5		
			研训计划完成率	100%	100%	3	3		
			研训合格率	100%	100%	3	3		
			调研完成率	100%	100%	3	3		
			网络信息系统运行	稳定	稳定	3	3		
	时效指标 (10分)	信息化建设	研训计划完成及时率	100%	100%	5	5		
			开展活动完成及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	侨联工作创新发展、侨联组织吸引力凝聚力影响力		不断增强	不断增强	10	10	
			推动日照市归侨侨眷事业发展，为日照市经济社会发展贡献力量		不断增强	不断增强	10	10	
			借助在海内外开展活动，加大对日照宣传力度，增加海外对日照投资力度。		不断增强	不断增强	5	5	
			进一步宣传我市侨资侨企发展的情况		不断增强	不断增强	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	上级部门满意度		100%	100%	3	3		
		侨界群众满意度		100%	100%	4	4		
		开展完成活动满意度		100%	100%	3	3		
总分		100							

2019 年度日照市归国华侨联合会

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

根据《中共日照市委 日照市人民政府关于日照市市级机构改革的实施意见》(日发〔2018〕40 号)文件精神、《中华全国归国华侨联合会章程》《志愿服务条例》《关于支持和发展志愿服务组织的意见》《市委办公室转发〈市委组织部、市委统战部、市委统战部、市侨联关于组织开展“党建带侨建、侨建促发展”工作的意见〉的通知》(日办发〔2018〕42 号)文件精神等设立项目。实施目的是为了完成本年度工作计划,进一步提升工作标准和水平,推动全市侨联工作创新开展。

(二) 项目内容和预算支出情况

(1) 因公出国经费。主要用于通过赴外拜会涉侨机构、知名侨商侨领,考察重点侨企侨团,加大海外侨情的调研力度,了解我市海外侨情的新情况、新特点、新趋势。

(2) 开展“亲情中华”等系列文化教育活动。主要用于认真贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策,围绕市委、市政府的中心工作,依托中国侨联“亲情中华”品牌,组织开展文化演出、“寻根之旅”夏(秋、冬)令营、侨星志愿服务等活动,打造“侨胞之家”“侨驿站”等归侨侨眷活动阵

地，大力弘扬齐鲁优秀文化，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的贯彻实施。

(3) 加强海内外联络联谊，承接好因机构改革划转的“海外联谊”职能。主要用于针对不同国家华侨华人资源的优势和特点，赴外参加海外侨团的重要活动，借助侨力拓展我市对外开放、对外合作，通过在国内举办海外侨胞故乡行等形式多样活动，有重点地引进相关地区的侨资、高科技领域人才、先进技术，服务我市发展战略。

(4) 信息化运维经费。主要用于日照市侨联门户网站和微信公众号的运行维护，定期开展安全检查和改版升级。

(5) 其他侨务工作经费。主要用于因公外事接待、维护侨益等费用支出。

(三) 项目绩效目标

根据《中华全国归国华侨联合会章程》和市侨联工作职责及主要任务开展各项工作。通过因公出访海外侨社团、公务接待海外侨社团及国内涉侨工作人员、维护市侨联门户网站和微信公众号运行、开展面向全市困难侨界群众关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动等各项工作，做好侨务政策宣传、侨联工作报导、侨界信息发布，提高侨星志愿服务影响力和凝聚力，积极为基层、为侨服务，加强对外交流和文化推广，增进与海外华侨华人的联络联谊、沟通了解，助力我市新旧动能转换重大工程开展，助力“双招双引”工作开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是2019年市财政安排的“侨务工作及侨联基层建设经费”专项资金31万元的使用绩效。评价基准日为2019年12月31日。“侨务工作及侨联基层建设经费”专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、产出和效果三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

- 1、《中共日照市委 日照市人民政府关于印发〈日照市新旧动能转换重大工程实施规划〉的通知》（日发〔2018〕24号）
- 2、《中共日照市委 日照市人民政府关于日照市市级机构改革的实施意见》（日发〔2018〕40号）
- 3、《市委办公室转发〈市委组织部、市委统战部、市委统战部、市侨联关于组织开展“党建带侨建、侨建促发展”工作的意见〉的通知》（日办发〔2018〕42号）
- 4、其他文件与资料

（三）评价指标体系

结合项目特点和评价重点对项目的二级、三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

在进行绩效评价时，根据“侨务工作侨联基层建设经费”专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的

基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据各项工作内容所占资金权重，对“侨务工作及侨联基层建设经费”专项资金项目进行评价打分，最终得分为100分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1、投入情况分析

投入指标主要是从项目立项和预算执行两个方面进行评价。投入指标满分10分，得分率100%，得10分。

2、过程情况分析

过程指标主要是从项目实施、成本控制两个方面进行评价。过程指标满分40分，得分率100%，得分40分。

3、产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分30分，得分率100%，得30分。

4、效果实现分析

效果指标从可持续影响和服务满意度两个方面进行评价。效果指标满分20分，得分率为100%，得20分。

（三）取得的成效

1、公务接待海外侨社团及国内涉侨工作人员 54 人/次，着力做好海外侨情调研，增进与海外华侨华人的联络联谊、沟通了解；

2、开展面向全市困难侨界群众关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动 3 次；

3、助力我市新旧动能转换重大工程开展，助力“双招双引”工作开展；

4、维护市侨联门户网站和微信公众号稳定运行，做好侨务政策宣传、侨联工作报导、侨界信息发布。

（四）存在的问题

1、申报立项规范性尚需进一步完善

对于项目资金年度绩效指标的设置，尤其是三级、四级指标的设置，尚需更规范、更精准、更切合实际。

2、对项目过程的监控尚需进一步加强

项目资金下达之后，活动开展不及时会导致预算执行进度较慢，降低专项资金的使用效率。

四、意见建议

进一步强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。