

# 临汾市归国华侨联合会 2020 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明..	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市侨联的主要职责是：宣传党和政府侨务工作的方针、政策，加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为国家的改革、发展、稳定服务。2、广泛团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞和祖国（祖国籍）进行经济和科技等方面的合作交流；努力为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来临投资服务；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。3、积极参政议政，发挥民主监督作用；参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。4、依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、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和服务。5、加强对外联谊工作，协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。6、加强侨联自身建设，重视归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。7、负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会的决议、决定的贯彻执行，指导全市各级侨联的工作。8、围绕党和政府的中心工作，开展涉侨相关工作。

### 二、机构设置情况

临汾市侨联为正处级群团组织。编制5人（其中工勤1人），领导班子职数2正1副，内设科室1个。现有工作人员5人（其中工勤2人）。内设机构为：办公室

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：临汾市归国华侨联合会

2021 年 8 月

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1049031.64	一、一般公共服务支出	32	890199.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85752.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73079.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1049031.64	<b>本年支出合计</b>	58	1049031.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1049031.64	<b>总 计</b>	62	1049031.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开02表

编制单位：临汾市归国华侨联合会

2021年8月

金额单位：元

项								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合		1049031.64	1049031.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890199.96	890199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	845199.96	845199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	716699.96	716699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	128500.00	128500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	45000.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	45000.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85752.64	85752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85752.64	85752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11760.00	11760.00	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	73992.64	73992.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73079.04	73079.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73079.04	73079.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73079.04	73079.04	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。

### 三、支出决算表

公开03表

编制单位：：临汾市归国华侨联合会

2021年8月

金额单位：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		1049031.64	875531.64	173500.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	890199.96	716699.96	173500.00	0.00	0.00	0.00
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	845199.96	716699.96	128500.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	716699.96	716699.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	128500.00	0.00	128500.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	45000.00	0.00	45000.00			
2013405	华侨事务	45000.00	0.00	45000.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	85752.64	85752.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	85752.64	85752.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11760	11760	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	73992.64	73992.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	73079.04	73079.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	73079.04	73079.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73079.04	73079.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市归国华侨联合会 2021年8月 金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1049031.64	一、一般公共服务支出	33	890199.96	890199.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85752.64	85752.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73079.04	73079.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1049031.64	<b>本年支出合计</b>	59	1049031.64	1049031.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1049031.64	<b>总 计</b>	64	1049031.64	1049031.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市归国华侨联合会

2021年8月

金额单位：元

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		1049031.64	875531.64	173500.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	890199.96	716699.96	173500.00
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	845199.96	716699.96	128500.00
2012501	行政运行	716699.96	716699.96	0.00
2012502	一般行政管理事务	128500.00	0.00	0.00
20134	统战事务	45000.00	0.00	45000.00
2013405	华侨事务	45000.00	0.00	45000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	85752.64	85752.64	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	85752.64	85752.64	0.00
2080501	行政单位离退休	11760.00	11760.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73992.64	73992.64	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	73079.04	73079.04	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	73079.04	73079.04	0.00
2210201	住房公积金	73079.04	73079.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	632746.64	632746.64	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	306151	132651.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	282241.00	282241.00	30201	办公费	112298.70	12855.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	153254.00	153254.00	30202	印刷费	15200.00	15200.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	19582.00	19582.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73992.64	73992.64	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1260.00	1260.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	29155.00	29155.00	30208	取暖费	19600.00	19600.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1442.96	1442.96	30211	差旅费	27907.00	1195.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	73079.04	73079.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2900.00	2900.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	110134.00	110134.00	30215	会议费	1600.00	1600.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	25897.30	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	11760.00	11760.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	5200.00	5200.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	98374.00	98374.00	30229	福利费	15101.00	15101.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	57740.00	57740.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		742880.64	742880.64	<b>公用经费合计</b>										306151	132651

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市归国华侨联合会

2021年8月

金额单位：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
73900.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	27900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市归国华侨联合会

2021 年 8 月

金额单位：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						

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。

本单位没有政府性基金的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：临汾市归国华侨联合会

2021年8月

金额单位：元

项		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算的财政拨款支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市归国华侨联合会

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1900.00
货物	2	1900.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	132651.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计 104.9 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 11.73 万元，增加 11.25%。主要原因是 2020 年增加华侨事务专项项目经费。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 104.9 万元，其中：财政拨款收入 104.9 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 104.9 万元，其中：基本支出 87.55 万元，占比 83%；项目支出 17.35 万元，占比 17%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **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 104.9 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 11.73 万元，增加 11.25%。主要 2020 年增加华侨事务项目经费增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 104.9 万元，占本年支出合计的

100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 11.73 万元，增加 11.25%。主要原因是 2020 年无其他收入。其中，人员经费 74.28 万元，占比 70%，日常公用经费 13.26 万元，占比 12.6%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 104.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.01 万元，占 85%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.57 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.3 万元，占 0.07%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 98.8 万元，支出决算

104.9 万元，完成年初预算的 106%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 81.1 万元，支出决算 89.01 万元完成年初预算的 110%，用于人员经费支出。主要原因项目经费支出增加，减少其他收入。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 87.55 万元，其中：人员经费 74.28 万元，主要包括用于工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 13.27 万元，主要包括商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 7.39 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少，下降 100%，主要原因是：无公务出国支出、无公务用车支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 万元，使用-；因公出国（境）费支出 2.31 万元，较上年减少 2.31 万元，下降 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少（增加）0 万元，和上年一致。

2020 年无因公出国（境）团组数及人数，较上年下降；2020 年无公务用车购置数，和上年相比无变化；无国内公务接待的批次及人数等情况，和上年相比无变化。“三公”经费支出口

径应在专业名词解释中予以说明。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 13.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 7.24 万元，增长 54.55%。主要原因是：由于在职人员经费标准提高。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 3 个项目支出(人员类除外)全面开展绩效自评，涉及预算资金 12.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%。2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“临汾市归国华侨联合会”1 个单位(独立核算预算单位)开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 104.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制准确、规范、细化、及时，预算执行率 100%，项目完成率 100%，预算管理规范、制度健全，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，整体评价结果为“良好”。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

1、侨务调研及归侨侨眷权益工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真调研，贴近归侨侨眷，撰写出高质量的调研报告，积极履行职能；二是积极妥善组织相关服务，扩大影响力。发现的主要问题及原因：一是活动内容形式需要创新；二是积极性有待提高。下一步改进措施：一是制定切合实际的调研活动，充分发挥侨界别特色；二是不断学习先进经验，多交流。

## 附件1. 项目支出绩效自评表

侨务调研及归侨侨眷权益保护工作经费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	开展侨务工作培训	9	2次	1次	50.00%	4.5	
		学习考察、走访调研	9	7次	6次	85.71%	7.71	
	质量指标	走访调研率	9	≥95%	95%	95%	8.55	
		培训合格率	9	≥97%	95%	95%	8.55	
	时效指标	培训及时性	9	及时	95%	95%	8.55	
		走访及时性	9	及时	95%	95%	8.55	
	成本指标	培训人均成本	9	≤80元	80元	100.00%	9	
效益指标	社会效益	归侨侨眷的社会认知度眷	9	提高	95%	95%	8.55	
		全市侨务工作水平	9	提高	100%	100%	9	
满意	服务对象	归侨侨眷的满	9	≥95%			0	

度指	满意度指	意度					
标	标						

2“送温暖、献爱心”归侨侨眷慰问救济费，全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分88.41分，属于“良好”。根据2020年工作计划，我市有特困老归侨5户、困难及老归侨40多户，大部分是60年代回国被分配在临纺、临钢等国有企业，目前这些企业已经破产使他们的生活困难，通过走访、个人申请及时有效的发放救济款并每年元旦、春节为他们发放慰问金送去党和政府的关怀温暖，由我会党组负责，专人管理发放工作。

“送温暖、献爱心”归侨侨眷慰问救济费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	慰问人数	12.9	=45人	45人	100.00%	12.9	
	质量指标	慰问到户率	12.85	≥97%	90%	90%	11.56	
	时效指标	慰问及时性	12.85	及时	90%	90%	11.56	
	成本指标	困难老归侨侨	12.85	=500元	500元	100.00%	12.85	

		眷 40 户						
		特困老归侨 5 户	12.85	=2000 元	1000 元	50.00%	6.42	
效益指标	社会效益	社会对归侨眷的关注度	12.85	提高	90%	90%	11.56	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困、困难归侨眷满意度	12.85	≥95%	90%	90%	11.56	

3 中央财政补助华侨事务和省级归侨归眷救济款（中央和省级转移支付）项目综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：绩效自我评价结果为：总得分 86.88 分，属于“良好”。

中央财政补助华侨事务和省级归侨归眷救济款（中央和省级转移支付）项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	慰问人数	11.25	=56 人	50 人	89.29%	10.04	
	质量指标	慰问到户率	11.25	≥95%	85%	85%	9.56	
	时效指标	慰问及时性	11.25	及时	90%	90%	10.13	
	成本指标	特困归侨 8	11.25	8000 元	8000 元	100.00%	11.25	

	标	人						
		困难侨眷 37人	11.25	24200元	32000元	132.23%	11.25	
		三侨生11 人	11.25	12800元	5000元	39.06%	4.39	
效益 指标	社会效益	社会对归 侨侨眷的 关注度	11.25	提高	90%	90%	10.13	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	困难归侨 侨眷满意 度	11.25	≥95%	90%	90%	10.13	

**部门整体支出绩效评价结果。**2020年我单位整体支出年初预算98.81万元，其中：基本支出81.46万元，项目支出17.35万元。整体支出预算执行104.9万元，其中：基本支出87.55万元，项目支出17.35万元。主要原因是：人员调资造成基本支出增加。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，我单位2020年度整体支出绩效评价自评结果为：良好。

## 一、单位概况

### 1、本部门职责

临汾市侨联的主要职责是：宣传党和政府侨务工作的方针、政策，加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，

为国家的改革、发展、稳定服务。2、广泛团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞和祖国(祖国籍)进行经济和科技等方面的合作交流；努力为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来临投资服务；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。3、积极参政议政，发挥民主监督作用；参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。4、依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、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和服务。5、加强对外联谊工作，协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。6、加强侨联自身建设，重视归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。7、负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会的决议、决定的贯彻执行，指导全市各级侨联的工作。8、围绕党和政府的中心工作，开展涉侨相关工作。

## 2、机构设置情况

临汾市侨联为正处级群团组织。编制5人(其中工勤1人)，领导班子职数2正1副，内设科室1个。现有工作人员5人(其中工勤2人)。内设机构为：办公室

## 3. 履职总体目标

2020年我单位工作的总体要求：按照市侨联单位职能，加强自身建设，开展对外引资、引智流合作，加强对我市归侨侨眷的服务。

#### 4. 整体支出绩效目标

2020 年我单位整体支出年初预算金额 98.81 万元，其中：基本支出 81.46 万元，项目支出 17.35 万元。

2020 年我单位整体支出预算执行金额 104.9 万元，其中：基本支出 87.55 万元，项目支出 17.35 万元。

#### 5. 预算绩效管理开展情况

2020 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，编制年度预算的同时报送项目绩效申报表。二是做好绩效跟踪监控，按照工作要求于每年年中采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评价报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

#### 6. 预算及执行情况

整体支出绩效目标基本完成，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。具体如下：

(1) 经济性：项目在实施过程应用中，严格控制经费支出。

(2) 效率性：各项项目经费支出，严格按照规定实施，勤俭节约经费，控制在预算范围内；

(3) 有效性：按年初预算的要求，严格控制经费，圆满完成。

## 二、整体支出绩效实现情况

2020 年我单位紧紧围绕市委“一三四三”工作思路，根年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。2020 年我单位与福建泉州侨联、广州侨联加强交流与合作，搭建双方交流平台。，进一步加强基层侨联建设，达到县市区侨联全覆盖。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，我单位 2020 年度整体支出绩效评价自评结果为：良好。

## 三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

### 1. 存在的问题及原因

绩效理念还未牢固树立，项目管理制度完整性有待提高，项目管理制度执行性有待提高，项目立项规范性有待提高，长效管理制度建设还需加强；工作措施需细化，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉。

### 2. 下一步工作思路

(一) 预算安排和执行方面，促进预算科学精准编制，规范预算高效执行。

(二) 制度建设方面，完善专项资金的管理制度，提高项目执行与绩效考核的关联度。

(三) 项目管理方面，进一步健全项目管理制度。

(四) 资金管理方面，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，确保合理运用资金。

#### **四、绩效自评结果拟应用方向和公开情况**

我单位将突出效果导向，切实加强项目问题的整改，推动绩效评价结果与预算安排相结合，按规定在相关网站的相关专栏中公开评价结果。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。