

安康市归国华侨联合会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责。

1. 宣传贯彻党的侨务工作方针政策，弘扬社会主义核心价值观，宣传海外侨胞和归侨、侨眷的先进人物、典型事迹和重要贡献，加强对海外侨胞和归侨、侨眷的政治引领。

2. 研究制定市归国华侨联合会发展规划和工作计划，组织实施市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

3. 强化服务、搭建平台，引导广大归侨、侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济社会建设，为市内企业“走出去”提供服务；积极拓展新侨工作，做好引才引智引资引技牵线搭桥工作，为侨胞来安创新创业搭建平台。

4. 开展涉侨法律法规宣传，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在安的正当权益，为海外侨胞和归侨、侨眷提供法律咨询服务。

5. 配合有关部门做好人大归侨、侨眷代表和政协侨联界委员人选的推荐工作，为其履行参政议政和民主监督等职责提供服务。

6. 开展涉侨文化品牌项目建设，推动中华文化走出去，增进海外侨胞对中华文化的了解认同，讲好安康故事，为归侨、侨眷和海外侨胞来安兴办文教卫生等事业提供服务。

7. 了解掌握归侨、侨眷工作生活状况，促进全市侨联公益事业健康发展，为海外侨胞和归侨、侨眷参与各类公益慈善事业提供服务。

8. 开展海外华人华侨社团联谊工作，促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与合作，建设和谐海外侨胞社团；研究新时代新侨情；加强同海外传统侨胞社团和港澳侨眷社团的联系，做好同台湾侨眷社团的联络。

9. 指导县（区）侨联组织的业务工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 综合办公室。负责机关日常运转工作；负责机关制度建设，负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；承办机关机要、档案、保密、公文处理、文稿起草、后勤保障等工作；承办机关机构编制、人事管理和工资福利等工作；负责机关离退休人员服务管理工作；负责机关党建、精神文明和组织实施目标责任考核、奖惩等工作；负责机关财务和资产管理等工作。配合有关部门做好市人大、市政协中的归侨、侨眷代表、委员的推荐审核工作；负责宣传有关侨务法律法规，为海外侨胞和归侨、侨眷提供法律咨询服务；负责开展侨务外宣和文化交流工作；负责侨务信息报送工作；负责开展海外华人华侨社团联谊工作和国内有关单位的联络交流，做好回乡海外侨胞的接待服务工作；负责为海外侨胞和留学人员投资创业提供相关服务；负责为我市民营企业、侨资企业开展境外合作提供相关服务；协助有关部门做好华侨华人

资金、技术、人才引进工作；负责全市侨情调查调研，建立侨情资料库和工作档案，收集整理侨情工作资料；指导全市各级侨联组织开展参政议政工作、参与社会建设有关工作；负责侨务信访、法律咨询、信访处理工作；负责组织开展侨务扶贫及侨界助力脱贫攻坚工作。

2. 市归国华侨联合会机关代管市人民对外友好协会。

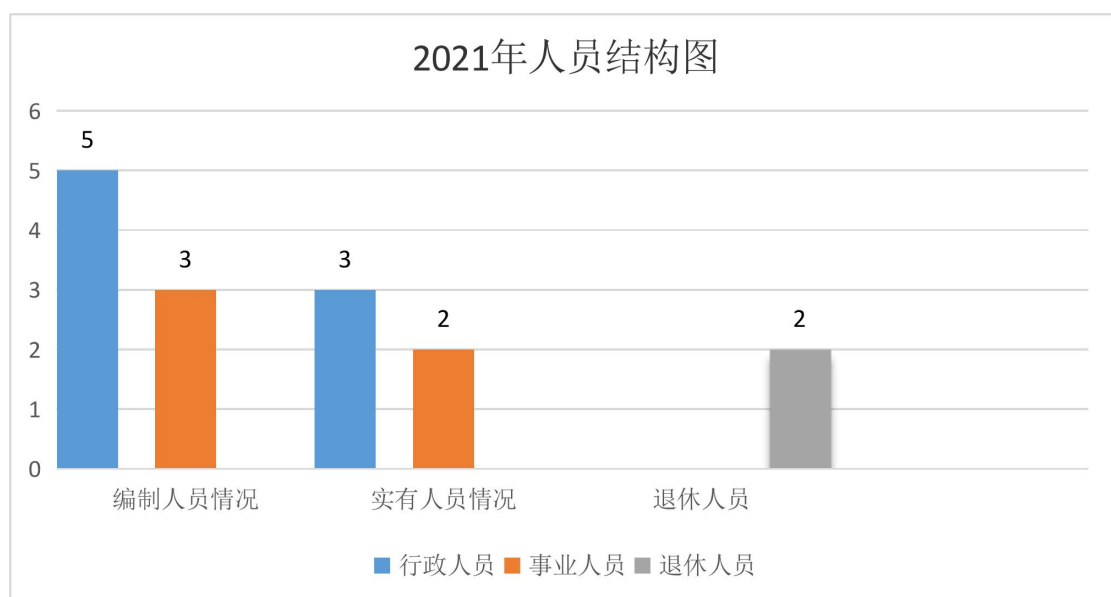
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市归国华侨联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 5 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府基金预算财政拨款收支，已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市归国华侨联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	120.98	1. 一般公共服务支出	96.58
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	3.50	8. 社会保障和就业支出	8.20
		9. 卫生健康支出	2.75
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.18
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	124.48	本年支出合计	111.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	108.12	年末结转和结余	120.88
收入总计	232.60	支出总计	232.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：安康市归国华侨联合会

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		124.48	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
201	一般公共服务支出	110.59	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20102	政协事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	81.80	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2013501	行政运行	69.80	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2013502	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	0.00	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	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.13	4.13	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：安康市归国华侨联合会

金额单位：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						
合计		111.72	89.22	22.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.57	74.07	22.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15.78	1.03	14.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	80.00	72.25	7.75	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市归国华侨联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	120.98	1. 一般公共服务支出	87.48	87.48	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	120.98	本年支出合计	102.62	102.62	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市归国华侨联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	33.54	年末财政拨款结 转和结余	51.91	51.91	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	33.54					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	154.53	支出总计	154.53	154.53	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：安康市归国华侨联合会

金额单位：万元

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
合计		102.62	80.12	22.50
201	一般公共服务支出	87.47	64.97	22.50
20102	政协事务	0.79	0.79	0.00
2010201	行政运行	0.79	0.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.78	1.03	14.75
2010302	一般行政管理事务	14.75	0.00	14.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03	1.03	0.00
20135	对外联络事务	70.90	63.15	7.75
2013501	行政运行	63.15	63.15	0.00
2013502	一般行政管理事务	7.75	0.00	7.75
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00
2210201	住房改革支出	4.18	4.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市归国华侨联合会

金额单位：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
人员经费合计		72.21	公用经费合计		7.91
301	工资福利支出	70.99			
30101	基本工资	22.76			
30102	津贴补贴	11.43			
30103	奖金	9.47			
30107	绩效工资	4.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93			
30109	职业年金缴费	0.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13			
30111	公务员医疗补助缴费	0.98			
30112	其他社会保障缴费	0.17			
30113	住房公积金	5.59			
30199	其他工资福利支出	5.84			
			302	商品和服务支出	7.91
			30201	办公费	0.63
			30204	手续费	0.01
			30207	邮电费	0.50
			30209	物业管理费	0.06
			30211	差旅费	2.11
			30213	维修(护)费	0.09
			30217	公务接待费	0.38
			30228	工会经费	1.10
			30239	其他交通费用	2.92
			30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	1.22			
30306	救济费	0.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市归国华侨联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.48	0.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：安康市归国华侨联合会

金额单位：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	
合计							
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：安康市归国华侨联合会

金额单位：万元

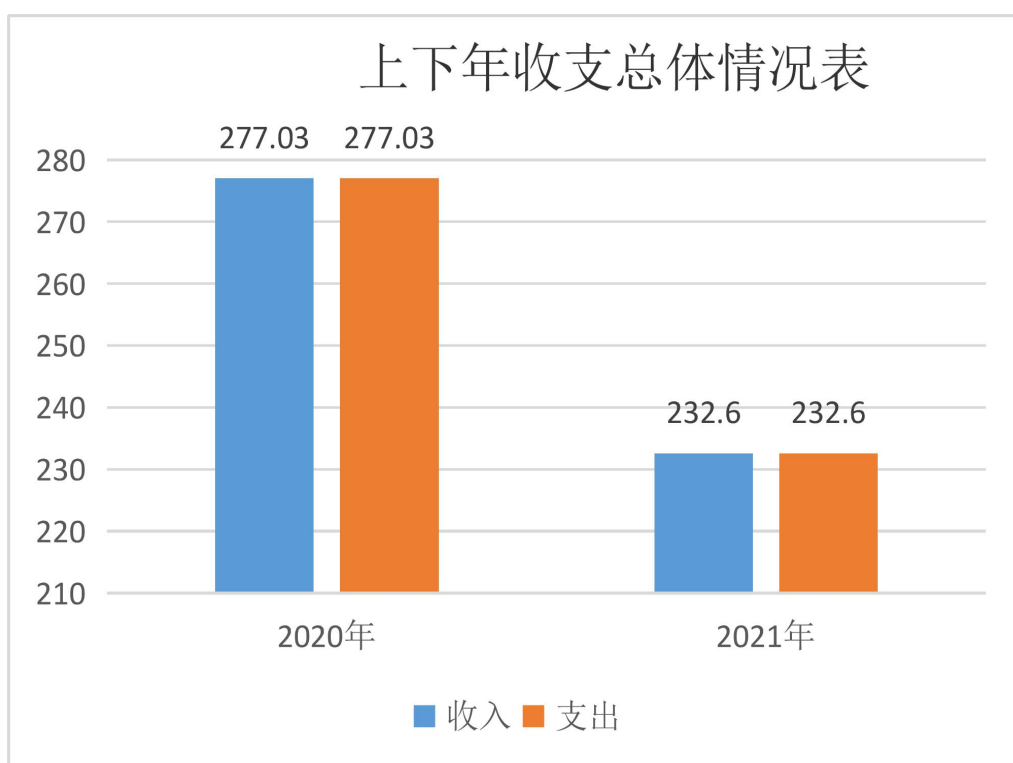
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

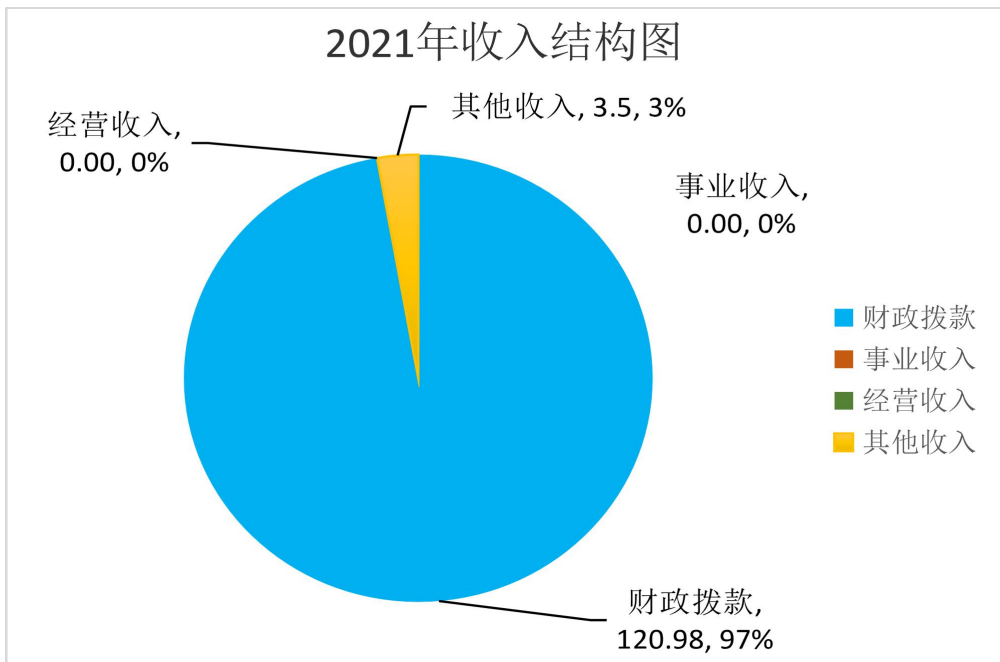
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 232.60 万元，与上年相比收、支总计减少 44.43 万元，下降 16.04%。主要是结转和结余减少。



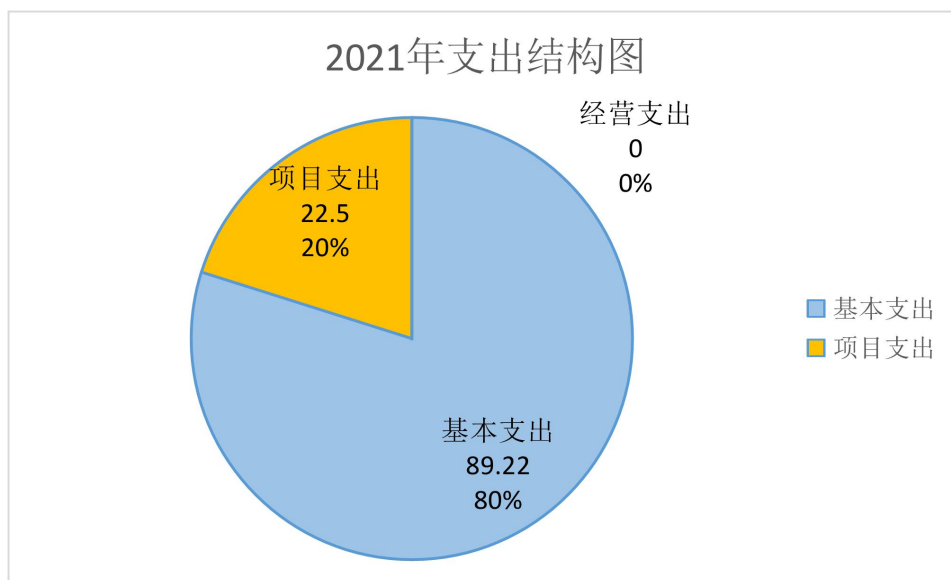
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 124.48 万元，其中：财政拨款收入 120.98 万元，占 97.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.5 万元，占 2.81%。



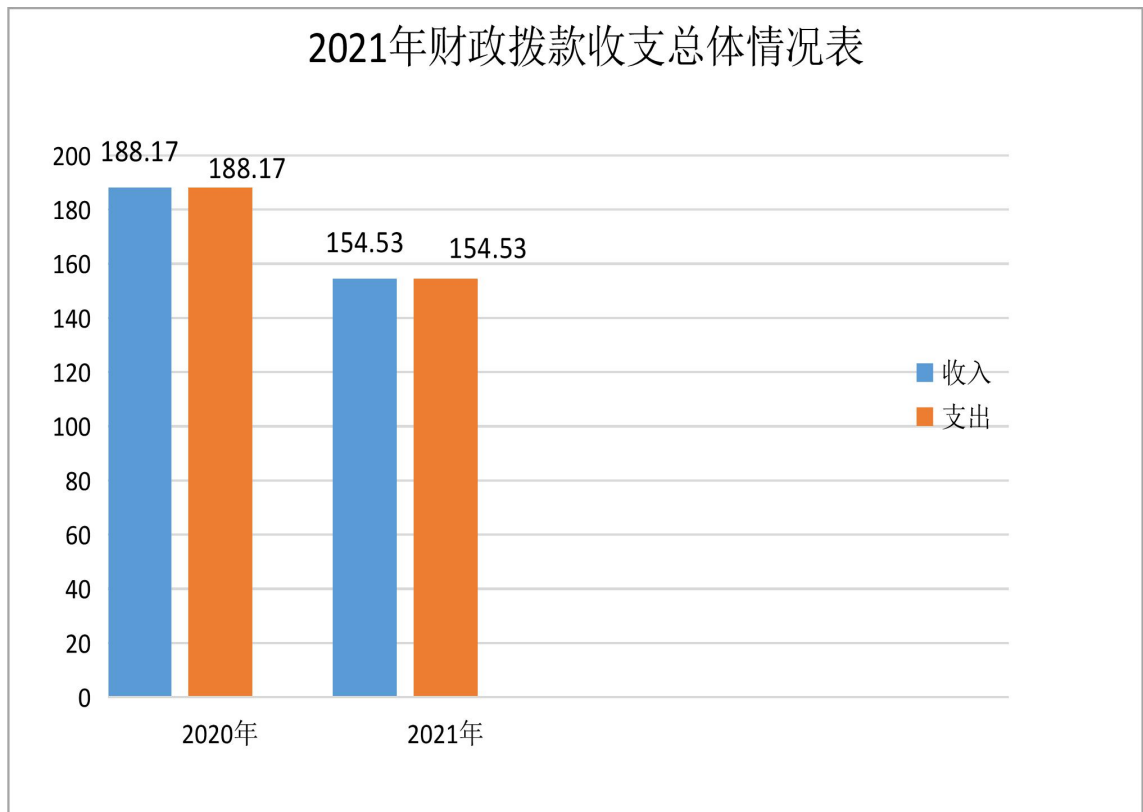
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 111.72 万元，其中：基本支出 89.22 万元，占 79.86%；项目支出 22.50 万元，占 20.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



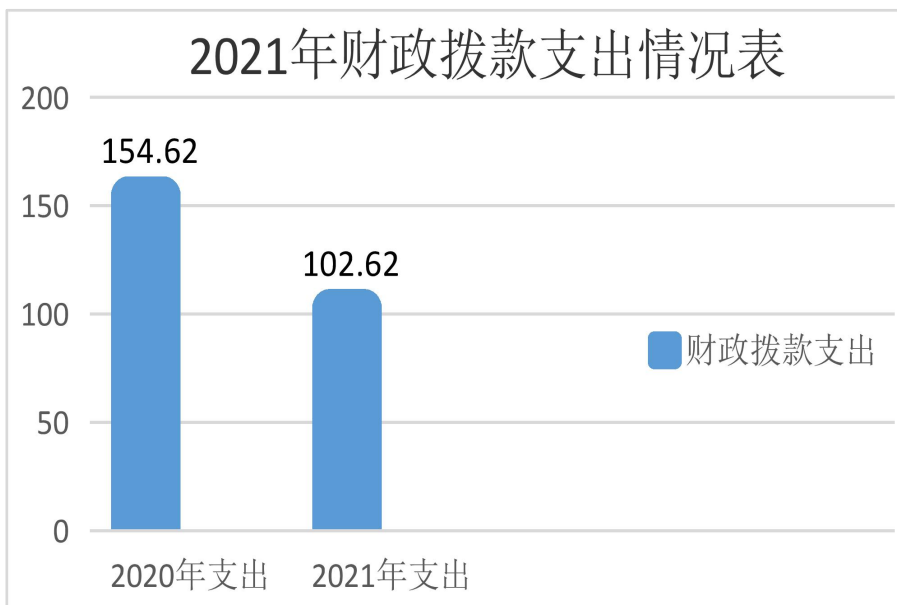
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 154.53 万元，与上年相比收、支总计减少 33.64 万元，下降 17.88%。主要原因是结转和结余减少。

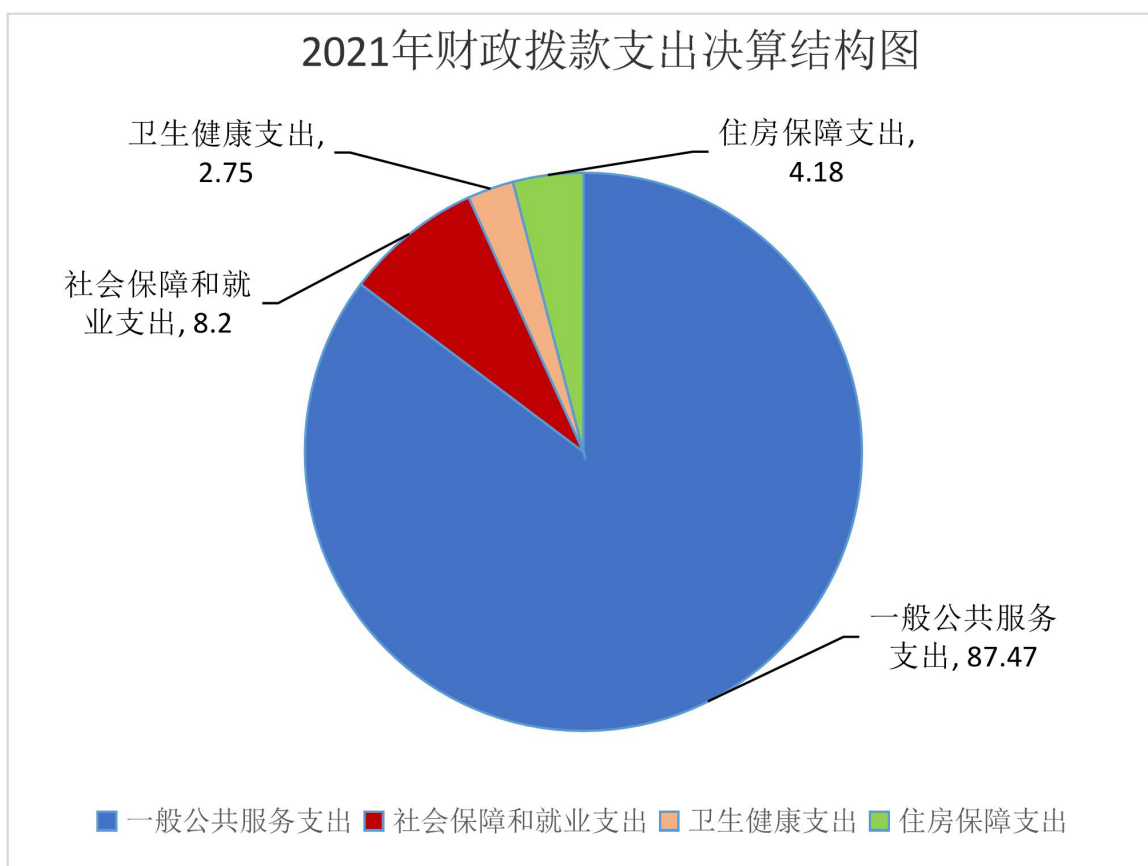


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 120.98 万元，支出决算 102.62 万元，完成预算的 84.82%，占本年支出合计的 91.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 52 万元，下降 33.63%。主要原因是部分工作任务还在继续完成当中，未进行支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出

政协事务—行政运行

预算为 0.79, 支出决算 0.79 万元, 完成预算 100%。决算数与预算数持平。

政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务

年初结转和结余为 15.44 万元, 支出决算为 14.75 万元, 完成年初结转和结余的 95.53%。本年决算数小于年初结转和结余数的主要原因功能科目口径调整。

政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

年初结转和结余为 1.03 万元, 支出决算为 1.03 万元, 完成预算的 100%。决算数与年初结转和结余数持平。

统战事务—华侨事务

预算为 28 万元, 结转和结余 6.90 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算 0。未完成预算的主要原因是有关工作任务还在继续中, 故未完成支出。

对外联络事务—行政运行

预算为 66.30 万元, 支出决算为 63.15 万元, 完成预算的 95.25%。决算数小于预算数主要原因是功能科目口径调整。

对外联络事务—一般行政管理事务

预算为 12 万元, 支出决算为 7.75 万元。完成预算的 64.58%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目口径调整。

2. 社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出—行政单位离退休

年初结转和结余 0.10 万元，决算支出 0.10 万元。决算数与年初结转和结余数持平。

行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算为 6.78 万元，年初结转和结余 1.48 万元，支出决算为 7.93 万元。完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是本部门调入人员养老保险关系未办理，单位应缴基本养老保险费用留存。

其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出

预算为 0.24 万元，支出决算为 0.17 万元。完成预算的 70.83%。决算数小于预算数主要原因是功能科目口径调整。

3. 卫生健康支出

行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出

预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出

住房改革支出—住房公积金

预算为 4.13 万元，年初结转和结余 0.05 万元，支出决算为 4.18 万元。完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 72.21 万元，主要包括：基本工资 22.76 万元、津贴补贴 11.43 万元、奖金 9.47 万元、绩效工资 4.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.93 万元、职业年金 0.08 万元、职工基本医疗保险缴费 2.13 万元、公务员医疗补助缴费 0.98 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 5.59 万元、其他工资福利支出 5.84 万元、救济费 0.90 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

(二) 公用经费 7.91 万元，主要包括：办公费 0.63 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.50 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 2.11 万元、维修（护）费 0.09 万元、公务接待费 0.38 万元、工会经费 1.10 万元、其他交通费用 2.92 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.30 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 66.15%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”费用支出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.30 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 66.15%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0.36 万元。主要用于开展华人华侨来安考察投资办学及产业园项目；来安参加“中国侨商安康行”活动的华人华侨等工作发生的接待外事支出。共接待来访团组 2 个，来访华人华侨 12 人次。来访外宾主要包括：加拿大泰克投资咨询集团公司、参加“中国侨商安康行活动”人员等。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 26 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.33 万元，超预算 100%，决算数较预算数增加 0.33 万元，主要原因是本部门主要领导调整后，参加了市委组织部举办新任职县级领导干部参加培训班，产生培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.48 万元，超预算 100%，决算数较预算数增加 0.48 万元，主要原因是本年无会议费支出，上年度未核销的会议费用在本年度进行核销。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 12.02 万元，支出决算 7.91 万元，完成预算的 65.81%。支出决算比减少 0.66 万元，主要原因是部分业务未结算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.15 万元，其中：政府采购货物类支出 3.88 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0.27 万元。授予中小企业合同金额 4.15 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 4.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，执行中、省、市出台的相关预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，成立了以主要领导为组长、以办公室主任为副组长的预算绩效管理工作小组；明确了绩效管理职能，由综合办公室具体负责预算绩效工作开展和执行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

1、**组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作。**从评价情况来看，部门总体情况及取得的成绩：**（1）认真开展党史学习教育。**制定了《安康市归国华侨联合会党史学习教育实施方案》，开展集中学习 36 次，集中研讨 4 次，组织参加省、市各类专题培训班 8 次；**（2）开展习近平总书记“七一”重要讲话精神学习教育。**7 月 1 日上午，组织全体干部职工和侨界群众收听收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会直播全程，聆听了习近平总书记的重要讲话。7 月 23

日上午，组织安康市侨界学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神座谈会，并进行了交流；**（3）组织开展庆祝建党100周年系列活动。**七一前夕，组织开展建党100周年主题党日活动、庆祝建党100周年红色主旋律影片观影活动和老党员进行走访慰问等活动；**（4）积极宣传新时期党的路线、方针和政策。**6月11日，组织海内外50余名侨商企业负责人在安康博物馆举办了“侨界大讲堂暨海内外侨商安康联谊座谈会”。9月28日，组织全体干部职工、侨商会会员企业及侨界人士代表在安康博物馆举办“安康市侨界学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神大会”。11月24日，组织全体干部职工、侨商会部分会员企业及侨界人士代表赴平利县一茗茶业有限公司开展“全市侨界传达学习贯彻党的十九届六中全会精神暨推动乡村振兴、助力安康经济高质量发展座谈会”；**（5）积极搭建经贸合作平台。**4月12日至4月16日，组织市侨联、市侨商会和部分侨商企业负责人走进浙江省丽水侨乡，考察调研当地侨联和侨商企业在招商引资、引智、引技、服务地方经济发展方面的经验和做法。通过调研交流，安康市侨联与丽水市侨联、安康市侨商会与丽水市侨商会分别签订了友好合作协议；龙泉青瓷博物馆与紫阳富硒茶陶博物馆、陕西镇坪欣陕农业科技有限公司与大木山茶园分别签订了合作协议。6月11日至13日，组织开展“中国侨商安康行”活动，组织带领海内外50余名侨商代表实地调研了安康高新区、汉滨区城东新区、瀛湖生态旅游区及部分企业。通过现场观摩、实

地考察、座谈交流，积极搭建合作交流平台，促推侨商和地方互惠共赢。与美国华侨吴蕾蕾等人达成了投资 6.5 亿元的安康中心城市长春片区棚户区提升改造及商业文教综合体项目，于 12 月 9 日在陕西省贸促会在福建省福州市举办的 2021 “一带一路” 陕西特色商品展览会之陕西——福建投资经贸合作推介会上正式签约，为服务安康经济社会高质量发展、打造陕西对外开放新高地做出了积极的贡献；

（6）引领侨界追赶超越谱新篇。7 月 30 日，组织市侨联、友协全体干部职工、市侨商会部分侨企负责人赴白河县开展“追赶超越谱新篇”调研活动，实地调研了侨商会常务副会长单位陕西白河庆华化工有限公司，参观学习了庆华化工党性教育基地，通过观看宣传片、听取讲解等方式，了解企业发展历程，回顾中国共产党光辉历史；

（7）全力做好民生公益事业。积极衔接争取香港慈恩深圳爱心团队和香港智行促进会来我市开展“爱心助学”活动，对汉滨、紫阳、镇坪、白河、石泉、宁陕等 1 区 5 县 160 名贫困大学生进行资助，资助善款 283.3 万元，缓解了贫困学生家庭经济压力。汛期以来，我市各县区相继受灾，经积极衔接，韩国扶安郡伸出援手，为我市捐赠棉被 500 床，价值 10 万元人民币；省友协理事单位捐赠 100 床棉被，1000 条毛巾，20 箱奶粉，价值 3.54 万；市侨商会常务副会长宋杰捐赠资金 1 万元；

（8）围绕高质量发展献计出力。加强与侨界人大代表和政协委员的联络和沟通，组织引导他们深入了解社情民意，关心关注安康经济社会发展热点难点问题，积极建言献策，服务安康高质

量发展，提出了打击非法融资，净化和规范金融市场；规范交通秩序，营造安康良好形象等提案。同时做好新一届人大代表和政协委员的推荐工作，努力为安康高质量发展献计出力；

（9）利用友城推进交流合作。贯彻落实习近平总书记关于友城工作“三个一批”重要指示精神，与日本牧之原市、韩国全罗北道扶安郡、美国派克维尔市互致新年贺信；4月6日，在我市举办“陕西省——香川县儿童线上交流活动”，来自安康市、香川县近300余名儿童参加活动，中方小朋友向日方展演了文艺节目，两国儿童互动问答、推介家乡、共叙友谊。4月28日，举行“中华人民共和国陕西省安康市和大韩民国全罗北道扶安郡缔结国际友好城市关系签约仪式”，两地正式签署建立国际友好城市关系协议书。向省友协申请协助我市在俄罗斯物色友城，争取今年签订国际友城交流意向书。8月5日，参加“促进中日韩地方政府合作”研讨会，聆听中日韩地方合作成就与愿望，力争充分利用友城资源，推动友城全方位、多领域、多层次服务安康经济社会发展。推荐瀛湖、陕西扶贫空间、安康高新区、安康博物馆分别为绿色、玄色和古色参访路线，用好安康例子，讲好中国故事；

（10）助力脱贫攻坚和乡村振兴。2021年，市侨联与市委统战部、市工商联共同包联白河县城关镇牛角村，经研究共同制定了《2021年度帮扶白河县城关镇牛角村乡村振兴工作方案》，筹措资金5万元作为包联村的乡村振兴启动资金。坚持每月研究1次，全体干部每月走村入户一次，继续做好脱贫攻坚后续帮扶工作，巩固脱贫成果，推动全面脱贫与乡村

振兴的有效衔接。进一步动员侨界和社会力量，以提供技术、提供就业岗位、带动发展经济等多种渠道参与乡村振兴工作，为安康经济社会又好又快发展做出更大更多的贡献。积极衔接省侨联、省第四人民医院来我市开展“侨爱心 送温暖”活动，先后于10月21日在紫阳县城关镇大力滩村开展“侨爱心.送温暖”义诊活动，12月7日在紫阳县城关镇第三小学开展“侨爱心.乡村学生眼视光工程”活动，为群众提供用药指导、疑难解答、健康咨询等服务，发放了健康科普宣传资料，向群众普及健康保健和疾病预防知识，为进一步强化群众的健康意识，为助力乡村振兴发挥了积极作用；

（11）积极开展关爱慰问活动。通过深入县区走访调研，对16户困难归侨侨眷进行了春节慰问；“七一”前夕，对系统两名老党员进行了慰问，送去党和政府的温暖和关怀；**（12）组织开展新冠疫苗接种工作。**根据市疫情防控指挥部办公室关于组织开展新冠疫苗接种工作的通知精神，将在安侨界重点人员名单报市疫情防控指挥部办公室，积极号召、组织在就近接种点接种；**（13）积极开展困难侨眷救助工作。**用心用情为侨众办实事好事，及时了解归侨侨眷的境况，尽可能地帮助他们，解决他们亟待解决的问题。经调研了解到安康市瑞士籍华人翟玉霞的哥哥翟玉强因患中风，高血压、胆结石等各种疾病交加，常年卧床不起，生活极其困难，8月5日，将筹集的1万元慰问金送到他们家中，以解他们的燃眉之急。用好扶持困难归侨侨眷发展经济专项资金，解决归侨侨眷实际困难；**（14）积极做好侨界人士来安考察工作。**3

月 16 日至 18 日，加拿大大西北总商会会长、圣拓矿业有限公司董事长张运波一行来安实地调研考察教育和加拿大产业园项目，我会党组安排人员陪同考察了城东开发新区、五里工业集中区、恒口示范区、安康国家高新区等地，对适合兴建项目的场地、交通及配套设施等情况进行详细了解，做好牵线搭桥和服务保障工作，促推企地合作共赢；**（15）积极开展侨法宣传工作。**通过“安康侨网”微信公众号、“安康侨胞之家微信群”、“安康侨商会微信群”以及其他媒体平台，采取多种形式宣传涉侨法律法规，提高侨众知法、懂法、守法、用法意识和侨法知晓率，积极主动为侨胞创新创业、生产生活提供法律咨询服务。

2、组织对外事侨务侨联对外联络事务及困难归侨侨眷侨企生产生活补助等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 40 万元。从评价情况来看，主要方面有：一是围绕中心工作，开展华人华侨侨商联系交流等有关活动。3 月 16 日至 18 日，加拿大大西北总商会会长、圣拓矿业有限公司董事长张运波一行来安实地调研考察教育和加拿大产业园项目，我会党组安排人员陪同考察了城东开发新区、五里工业集中区、恒口示范区、安康国家高新区等地，对适合兴建项目的场地、交通及配套设施等情况进行详细了解，做好牵线搭桥和服务保障工作，促推企地合作共赢；4 月 12 日至 4 月 16 日，组织市侨联、市侨商会和部分侨商企业负责人走进浙江省丽水侨乡，考察调研当地侨联和侨商企业在招商引资、引智、引技、服务地方经济发展方面的经验和做法。通

过调研交流，安康市侨联与丽水市侨联、安康市侨商会与丽水市侨商会分别签订了友好合作协议；龙泉青瓷博物馆与紫阳富硒茶陶博物馆、陕西镇坪欣陕农业科技有限公司与大木山茶园分别签订了合作协议；6月11日至13日，组织开展“中国侨商安康行”活动，组织海内外50余名侨商企业负责人在安康博物馆举办了“侨界大讲堂暨海内外侨商安康联谊座谈会”，带领海内外50余名侨商代表实地调研了安康高新区、汉滨区城东新区、瀛湖生态旅游区及部分企业，积极搭建合作交流平台，促推侨商和地方互惠共赢。与美国华侨吴蕾蕾等人达成了投资6.5亿元的安康中心城市长春片区棚户区提升改造及商业文教综合体项目；7月30日，组织市侨联、友协全体干部职工、市侨商会部分侨企负责人赴白河县开展“追赶超越谱新篇”调研活动，实地调研了侨商会常务副会长单位陕西白河庆华化工有限公司，参观学习了庆华化工党性教育基地，通过观看宣传片、听取讲解等方式，了解企业发展历程，回顾中国共产党光辉历史；9月28日，组织全体干部职工、侨商会会员企业及侨界人士代表在安康博物馆举办“安康市侨界学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神大会”。11月24日，组织全体干部职工、侨商会部分会员企业及侨界人士代表赴平利县一茗茶业有限公司开展“全市侨界传达学习贯彻党的十九届六中全会精神暨推动乡村振兴、助力安康经济高质量发展座谈会”；12月9日，组织侨企参加在福建省福州市举办2021“一带一路”陕西特色商品展览会之陕西——福建投资经贸合作

推介会上正式签约，为服务安康经济社会高质量发展、打造陕西对外开放新高地做出了积极的贡献。二是做好发展国际友好城市关系工作。贯彻落实了习近平总书记关于友城工作“三个一批”重要指示精神，与日本牧之原市、韩国全罗北道扶安郡、美国派克维尔市互致新年贺信；4月6日，在我市举办“陕西省——香川县儿童线上交流活动”，来自安康市、香川县近300余名儿童参加活动，中方小朋友向日方展演了文艺节目，两国儿童互动问答、推介家乡、共叙友谊；4月28日，举行“中华人民共和国陕西省安康市和大韩民国全罗北道扶安郡缔结国际友好城市关系签约仪式”，两地正式签署建立国际友好城市关系协议书。向省友协申请协助我市在俄罗斯物色友城，争取今年签订国际友城交流意向书；8月5日，参加“促进中日韩地方政府合作”研讨会，聆听中日韩地方合作成就与愿望，力争充分利用友城资源，推动友城全方位、多领域、多层次服务安康经济社会发展。推荐瀛湖、陕西扶贫空间、安康高新区、安康博物馆分别为绿色、玄色和古色参访路线，用好安康例子，讲好中国故事。三是做好侨界公益捐赠工作。积极衔接争取香港慈恩深圳爱心团队和香港智行促进会来我市开展“爱心助学”活动，对汉滨、紫阳、镇坪、白河、石泉、宁陕等1区5县160名贫困大学生进行资助，资助善款283.3万元，缓解了贫困学生家庭经济压力。在2021年汛期，我市各县区相继受灾，经积极衔接，韩国扶安郡伸出援手，为我市捐赠棉被500床，价值10万元人民币；省友协理事单位捐赠100床棉被，1000

条毛巾，20箱奶粉，价值3.54万；市侨商会常务副会长宋杰捐赠资金1万元。**四是助力乡村振兴工作。**2021年，按照《2021年度帮扶白河县城关镇牛角村乡村振兴工作方案》，市侨联筹措资金5万元作为包联村的乡村振兴启动资金。坚持每月研究1次，全体干部每月走村入户一次，继续做好脱贫攻坚后续帮扶工作。积极衔接省侨联、省第四人民医院来我市开展“侨爱心 送温暖”活动，先后于10月21日在紫阳县城关镇大力滩村开展“侨爱心·送温暖”义诊活动，12月7日在紫阳县城关镇第三小学开展“侨爱心·乡村学生眼视光工程”活动，为群众提供用药指导、疑难解答、健康咨询等服务，发放了健康科普宣传资料，向群众普及健康保健和疾病预防知识，为进一步强化群众的健康意识，为助力乡村振兴发挥了积极作用。**五是积极开展传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。**2021年春节对16户困难归侨侨眷进行了慰问；“七一”前夕，对系统两名老党员进行了慰问，送去党和政府的温暖和关怀；侨眷属翟玉强因患中风，高血压、胆结石等各种疾病，常年卧床不起，生活极其困难，8月5日，将筹集的1万元慰问金送到他们家中，以解他们的燃眉之急。用好扶持困难归侨侨眷发展经济专项资金，解决归侨侨眷实际困难。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映外事侨务侨联对外联络事务及困难归侨侨眷侨企生产生活补助1个一级项目绩效自评结果。

外事侨务侨联对外联络事务及困难归侨侨眷侨企生产生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 22.50 万元，完成预算的 56.25%。项目绩效目标完成情况：

1. 围绕中心工作，开展华人华侨侨商联系交流等有关活动。3 月 16 日至 18 日，加拿大大西北总商会会长、圣拓矿业有限公司董事长张运波一行来安实地调研考察教育和加拿大产业园项目，我会党组安排人员陪同考察了城东开发新区、五里工业集中区、恒口示范区、安康国家高新区等地，对适合兴建项目的场地、交通及配套设施等情况进行详细了解，做好牵线搭桥和服务保障工作，促推企地合作共赢；4 月 12 日至 4 月 16 日，组织市侨联、市侨商会和部分侨商企业负责人走进浙江省丽水侨乡，考察调研当地侨联和侨商企业在招商引资、引智、引技、服务地方经济发展方面的经验和做法。通过调研交流，安康市侨联与丽水市侨联、安康市侨商会与丽水市侨商会分别签订了友好合作协议；龙泉青瓷博物馆与紫阳富硒茶陶博物馆、陕西镇坪欣陕农业科技有限公司与大木山茶园分别签订了合作协议；6 月 11 日至 13 日，组织开展“中国侨商安康行”活动，组织海内外 50 余名侨商企业负责人在安康博物馆举办了“侨界大讲堂暨海内外侨商安康联谊座谈会”，带领海内外 50 余名侨商代表实地调研了安康高新区、汉滨区城东新区、瀛湖生态旅游区及部分企业，听取了相关情况介绍，详细了解了发展运营、经济效益、营商招商环境等情况。通过现场观摩、实地考察、座谈交流，积极搭建合作交流平台，促推侨商和地方互惠共赢。

与美国华侨吴蕾蕾等人达成了投资 6.5 亿元的安康中心城市长春片区棚户区提升改造及商业文教综合体项目；7 月 30 日，组织市侨联、友协全体干部职工、市侨商会部分侨企负责人赴白河县开展“追赶超越谱新篇”调研活动，实地调研了侨商会常务副会长单位陕西白河庆华化工有限公司，参观了庆华化工党性教育基地，通过观看宣传片、听取讲解等方式，了解企业发展历程，回顾中国共产党光辉历史；9 月 28 日，组织全体干部职工、侨商会会员企业及侨界人士代表在安康博物馆举办“安康市侨界学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神大会”。11 月 24 日，组织全体干部职工、侨商会部分会员企业及侨界人士代表赴平利县一茗茶业有限公司开展“全市侨界传达学习贯彻党的十九届六中全会精神暨推动乡村振兴、助力安康经济高质量发展座谈会”；12 月 9 日，组织侨企参加在福建省福州市举办 2021“一带一路”陕西特色商品展览会之陕西——福建投资经贸合作推介会上正式签约，为服务安康经济社会高质量发展、打造陕西对外开放新高地做出了积极的贡献。

2. 做好发展国际友好城市关系工作。贯彻落实了习近平总书记关于友城工作“三个一批”重要指示精神，与日本牧之原市、韩国全罗北道扶安郡、美国派克维尔市互致新年贺信；4 月 6 日，在我市举办“陕西省——香川县儿童线上交流活动”，来自安康市、香川县近 300 余名儿童参加活动，中方小朋友向日方展演了文艺节目，两国儿童互动问答、推介家乡、共叙友谊；4 月 28 日，举行“中华人民共和国陕西

省安康市和大韩民国全罗北道扶安郡缔结国际友好城市关系签约仪式”，两地正式签署建立国际友好城市关系协议书。向省友协申请协助我市在俄罗斯物色友城，争取今年签订国际友城交流意向书；8月5日，参加“促进中日韩地方政府合作”研讨会，聆听中日韩地方合作成就与愿望，力争充分利用友城资源，推动友城全方位、多领域、多层次服务安康经济社会发展。推荐瀛湖、陕西扶贫空间、安康高新区、安康博物馆分别为绿色、玄色和古色参访路线，用好安康例子，讲好中国故事。

3. 做好侨界公益捐赠工作。以健康、教育、救灾为着力点，积极发动侨界力量实施“侨爱心工程”，助推全市公益事业发展。积极衔接争取香港慈恩深圳爱心团队和香港智行促进会来我市开展“爱心助学”活动，对汉滨、紫阳、镇坪、白河、石泉、宁陕等1区5县160名贫困大学生进行资助，资助善款283.3万元，缓解了贫困学生家庭经济压力。在2021年汛期，我市各县区相继受灾，经积极衔接，韩国扶安郡伸出援手，为我市捐赠棉被500床，价值10万元人民币；省友协理事单位捐赠100床棉被，1000条毛巾，20箱奶粉，价值3.54万；市侨商会常务副会长宋杰捐赠资金1万元。

4. 助力乡村振兴工作。2021年，按照《2021年度帮扶白河县城关镇牛角村乡村振兴工作方案》，市侨联筹措资金5万元作为包联村的乡村振兴启动资金。坚持每月研究1次，全体干部每月走村入户一次，继续做好脱贫攻坚后续帮扶工

作。积极衔接省侨联、省第四人民医院来我市开展“侨爱心送温暖”活动，先后于10月21日在紫阳县城关镇大力滩村开展“侨爱心·送温暖”义诊活动，12月7日在紫阳县城关镇第三小学开展“侨爱心·乡村学生眼视光工程”活动，为群众提供用药指导、疑难解答、健康咨询等服务，发放了健康科普宣传资料，向群众普及健康保健和疾病预防知识，为进一步强化群众的健康意识，为助力乡村振兴发挥了积极作用。

5. 积极开展传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。及时了解归侨侨眷的境况，解决他们亟待解决的问题。通过深入县区走访调研，对16户困难归侨侨眷进行了春节慰问；“七一”前夕，对系统两名老党员进行了慰问，送去党和政府的温暖和关怀；侨眷属翟玉强因患中风，高血压、胆结石等各种疾病，常年卧床不起，生活极其困难，8月5日，将筹集的1万元慰问金送到他们家中，以解他们的燃眉之急。

发现的问题及原因：存在绩效目标执行进度较慢，应对突发工作状况能力需待提高，预算编制要进一步完善、合理、细致。

下一步改进措施：我单位将提高应对突发工作状况能力，加强预算绩效管理，及时开展绩效自评，确保资金使用效益最大化，保障项目按时完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		外事侨务侨联对外联络事务、困难归侨侨眷侨企生产生活补助				
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		40	22.5	56.25
		其中: 市级财政资金		40	22.5	56.25
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、开展扶贫帮困工作。对在生产生活等方面有困难的归侨侨眷进行补助；开展归侨侨眷、侨企技能培训工作；扶持困难归侨侨眷、涉侨企业发展经济；传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。2、完成年度工作任务，稳步推进侨联友协中心工作；开展“中国侨商安康行”“侨法宣传”等活动；拓展海内外联系交流，多渠道沟通交流；抓机遇，发展国际友好城市关系；做好侨界公益捐赠工作；打造为侨服务平台；助力乡村振兴工作。			1、传统节日走访慰问困难归侨侨眷和重点华人华侨眷属等工作。2、根据年度工作任务，稳步推进侨联友协中心工作，开展“中国侨商安康行”“侨法宣传”等活动；拓展海内外联系交流发展国际友好城市关系；做好侨界公益捐赠工作；助力乡村振兴工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指标	完成扶持困难归侨侨眷侨企在生产生活等方面工作；完成其他侨务工作、年度中心工作任务。	10	9	未完成原因主要是疫情，有关工作开展时间相对较长，将在下年度及时完成。
		质量 指标	达到相关工作要求	≥95	≥95	
		时效 指标	2021年工作任务	2021年1月1日至12月31日	基本完成	
		成本 指标	财政资金	40万元	22.50万元	未完成原因主要是疫情，有关工作任务未完成，故未进行核算支出，将在下年度及时完成。
	效 益 指 标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	充分发挥侨界优势，为困难归侨侨眷涉侨企业在生产生活等方面发展和改善做实事。2、推动安康“走出去，请进来”，为安康经济社会发展做贡献。	基本完成	基本完成	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指 标	持续影响	长期	完成	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关部门、人员 满意度。	≥90	≥90	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 86 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 124.48 万元，执行数 111.72 万元，完成预算的 89.75%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**（1）认真开展党史学习教育。**制定了《安康市归国华侨联合会党史学习教育实施方案》，开展集中学习 36 次，集中研讨 4 次，组织参加省、市各类专题培训班 8 次。5 月 20 日，组织机关干部职工、侨眷代表、侨商会员共 50 余人赴旬阳县红军纪念馆，开展“追寻革命足迹、牢记初心使命、凝聚侨界力量、启航新的征程”党史教育主题活动暨 2020 年侨界抗击新冠肺炎疫情和助力脱贫攻坚先进单位表彰会。6 月 28 日，前往石泉县喜河镇红色广场等地，开展以“重温入党誓词，缅怀革命先烈”为主题的党日活动。衔接陕西省第四人民医院专家于 10 月 21 日到紫阳县城关镇开展“侨爱心 送温暖”为群众办实事活动。**（2）开展习近平总书记“七一”重要讲话精神学习教育。**7 月 1 日上午，组织全体干部职工和侨界群众收听收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会直播全程，聆听了习近平总书记的重要讲话。7 月 23 日上午，组织安康市侨界学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神座谈会，并进行了交流。**（3）组织开展庆祝建党 100 周年系列活动。**七一前夕，组织开展建党 100 周年主题党日活动、庆祝建党 100 周年红色主旋律影片观影活动和老党员进行走访慰问等活动，分别参加了全市统一战线系统、市直机关工委和党

史研究室组织的庆祝建党百年统战知识竞赛以及党史知识竞赛活动，组织侨界代表参加“同心同行 筑梦未来”——安康市庆祝建党100周年统一战线之歌文艺演出等活动。**(4) 积极宣传新时期党的路线、方针和政策。**6月11日，组织海内外50余名侨商企业负责人在安康博物馆举办了“侨界大讲堂暨海内外侨商安康联谊座谈会”。9月28日，组织全体干部职工、侨商会会员企业及侨界人士代表在安康博物馆举办“安康市侨界学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神大会”。11月24日，组织全体干部职工、侨商会部分会员企业及侨界人士代表赴平利县一茗茶业有限公司开展“全市侨界传达学习贯彻党的十九届六中全会精神暨推动乡村振兴、助力安康经济高质量发展座谈会”。**(5) 积极搭建经贸合作平台。**4月12日至4月16日，组织市侨联、市侨商会和部分侨商企业负责人走进浙江省丽水侨乡，考察调研当地侨联和侨商企业在招商引资、引智、引技、服务地方经济发展方面的经验和做法。通过调研交流，安康市侨联与丽水市侨联、安康市侨商会与丽水市侨商会分别签订了友好合作协议；龙泉青瓷博物馆与紫阳富硒茶陶博物馆、陕西镇坪欣陕农业科技有限公司与大木山茶园分别签订了合作协议。6月11日至13日，组织开展“中国侨商安康行”活动，组织带领海内外50余名侨商代表实地调研了安康高新区、汉滨区城东新区、瀛湖生态旅游区及部分企业，听取了相关情况介绍，详细了解了发展运营、经济效益、营商招商环境等情况。通过现场观摩、实地考察、座谈交流，积极

搭建合作交流平台，促推侨商和地方互惠共赢。与美国华侨吴蕾蕾等人达成了投资 6.5 亿元的安康中心城市长春片区棚户区提升改造及商业文教综合体项目，于 12 月 9 日在陕西省贸促会在福建省福州市举办的 2021 “一带一路” 陕西特色商品展览会之陕西——福建投资经贸合作推介会上正式签约，为服务安康经济社会高质量发展、打造陕西对外开放新高地做出了积极的贡献。

（6）引领侨界追赶超越谱新篇。7 月 30 日，组织市侨联、友协全体干部职工、市侨商会部分侨企负责人赴白河县开展“追赶超越谱新篇”调研活动，实地调研了侨商会常务副会长单位陕西白河庆华化工有限公司，参观学习了庆华化工党性教育基地，通过观看宣传片、听取讲解等方式，了解企业发展历程，回顾中国共产党光辉历史。

（7）全力做好民生公益事业。积极衔接争取香港慈恩深圳爱心团队和香港智行促进会来我市开展“爱心助学”活动，对汉滨、紫阳、镇坪、白河、石泉、宁陕等 1 区 5 县 160 名贫困大学生进行资助，资助善款 283.3 万元，缓解了贫困学生家庭经济压力。汛期以来，我市各县区相继受灾，经积极衔接，韩国扶安郡伸出援手，为我市捐赠棉被 500 床，价值 10 万元人民币；省友协理事单位捐赠 100 床棉被，1000 条毛巾，20 箱奶粉，价值 3.54 万；市侨商会常务副会长宋杰捐赠资金 1 万元。

（8）围绕高质量发展献计出力。加强与侨界人大代表和政协委员的联络和沟通，组织引导他们深入了解社情民意，关心关注安康经济社会发展热点难点问题，积极建言献策，服务安康高质量发展，提出了打击非法

融资，净化和规范金融市场；规范交通秩序，营造安康良好形象等提案。同时做好新一届人大代表和政协委员的推荐工作，努力为安康高质量发展献计出力。

（9）利用友城推进交流合作。贯彻落实习近平总书记关于友城工作“三个一批”重要指示精神，与日本牧之原市、韩国全罗北道扶安郡、美国派克维尔市互致新年贺信；4月6日，在我市举办“陕西省——香川县儿童线上交流活动”，来自安康市、香川县近300余名儿童参加活动，中方小朋友向日方展演了文艺节目，两国儿童互动问答、推介家乡、共叙友谊。4月28日，举行“中华人民共和国陕西省安康市和大韩民国全罗北道扶安郡缔结国际友好城市关系签约仪式”，两地正式签署建立国际友好城市关系协议书。向省友协申请协助我市在俄罗斯物色友城，争取今年签订国际友城交流意向书。8月5日，参加“促进中日韩地方政府合作”研讨会，聆听中日韩地方合作成就与愿望，力争充分利用友城资源，推动友城全方位、多领域、多层次服务安康经济社会发展。推荐瀛湖、陕西扶贫空间、安康高新区、安康博物馆分别为绿色、玄色和古色参访路线，用好安康例子，讲好中国故事。

（10）助力脱贫攻坚和乡村振兴。2021年，市侨联与市委统战部、市工商联共同包联白河县城关镇牛角村，经研究共同制定了《2021年度帮扶白河县城关镇牛角村乡村振兴工作方案》，筹措资金5万元作为包联村的乡村振兴启动资金。坚持每月研究1次，全体干部每月走村入户一次，继续做好脱贫攻坚后续帮扶工作，巩固脱贫成果，推动全面脱贫与乡村振兴的有效衔接。

进一步动员侨界和社会力量，以提供技术、提供就业岗位、带动发展经济等多种渠道参与乡村振兴工作，为安康经济社会又好又快发展做出更大更多的贡献。积极衔接省侨联、省第四人民医院来我市开展“侨爱心 送温暖”活动，先后于10月21日在紫阳县城关镇大力滩村开展“侨爱心.送温暖”义诊活动，12月7日在紫阳县城关镇第三小学开展“侨爱心.乡村学生眼视光工程”活动，为群众提供用药指导、疑难解答、健康咨询等服务，发放了健康科普宣传资料，向群众普及健康保健和疾病预防知识，为进一步强化群众的健康意识，为助力乡村振兴发挥了积极作用。

(11) 积极开展关爱慰问活动。通过深入县区走访调研，对16户困难归侨侨眷进行了春节慰问；“七一”前夕，对系统两名老党员进行了慰问，送去党和政府的温暖和关怀。

(12) 组织开展新冠疫苗接种工作。根据市疫情防控指挥部办公室关于组织开展新冠疫苗接种工作的通知精神，将在安侨界重点人员名单报市疫情防控指挥部办公室，积极号召、组织在就近接种点接种。

(13) 积极开展困难侨眷救助工作。用心用情为侨众办实事好事，及时了解归侨侨眷的境况，尽可能地帮助他们，解决他们亟待解决的问题。经调研了解到安康市瑞士籍华人翟玉霞的哥哥翟玉强因患中风，高血压、胆结石等各种疾病交加，常年卧床不起，生活极其困难，8月5日，将筹集的1万元慰问金送到他们家中，以解他们的燃眉之急。用好扶持困难归侨侨眷发展经济专项资金，解决归侨侨眷实际困难。

(14) 积极做好侨界人士来安考察工作。3月16日至18日，加拿

大大西北总商会会长、圣拓矿业有限公司董事长张运波一行来安实地调研考察教育和加拿大产业园项目，我会党组安排人员陪同考察了城东开发新区、五里工业集中区、恒口示范区、安康国家高新区等地，对适合兴建项目的场地、交通及配套设施等情况进行详细了解，做好牵线搭桥和服务保障工作，促推企地合作共赢。（15）积极开展侨法宣传工作。通过“安康侨网”微信公众号、“安康侨胞之家微信群”、“安康侨商会微信群”以及其他媒体平台，采取多种形式宣传涉侨法律法规，提高侨众知法、懂法、守法、用法意识和侨法知晓率，积极主动为侨胞创新创业、生产生活提供法律咨询服务。

发现的问题及原因：存在绩效目标执行进度未达到有关要求，应对突发工作状况能力需待提高；个别支出功能科目未准确使用；预算编制要进一步完善、合理、细致。

下一步改进措施：提高应对突发工作状况能力；以部门各项业务情况为基础，合理安排使用各项资金；加强预算绩效目标管理，及时开展绩效评价，确保资金使用效益最大化，保障项目按时完成。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市归国华侨联合会

自评得分：86分

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>1. 宣传贯彻党的侨务工作方针政策，弘扬社会主义核心价值观，宣传海外侨胞和归侨、侨眷的先进人物、典型事迹和重要贡献，加强对海外侨胞和归侨、侨眷的政治引领。</p> <p>2. 研究制定市归国华侨联合会发展规划和工作计划，组织实施市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。</p> <p>3. 强化服务、搭建平台，引导广大归侨、侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济社会发展，为市内企业“走出去”提供服务；积极拓展新侨工作，做好引才引智引资引技牵线搭桥工作，为侨胞来安创新创业搭建平台。</p> <p>4. 开展涉侨法律法规宣传，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在安的正当权益，为海外侨胞和归侨、侨眷提供法律服务。</p> <p>5. 配合有关部门做好人大归侨、侨眷代表和政协侨联界委员人选的推荐工作，为其履行参政议政和民主监督等职责提供服务。</p> <p>6. 开展涉侨文化品牌项目建设，推动中华文化走出去，增进海外侨胞对中华文化的了解认同，讲好安康故事，为归侨、侨眷和海外侨胞来安兴办文教卫生等事业提供服务。</p> <p>7. 了解掌握归侨、侨眷工作生活状况，促进全市侨联公益事业健康发展，为海外侨胞和归侨、侨眷参与各类公益慈善事业提供服务。</p> <p>8. 开展海外华人华侨社团联谊工作，促进和支持海外华人华侨社团加强沟通与合作，建设和谐海外侨胞社团；研究新时代新侨情；加强同海外传统侨胞社团和港澳侨眷社团的联系，做好同台湾侨眷社团的联络。</p> <p>9. 指导县（区）侨联组织的业务工作。</p> <p>10. 完成市委交办的其他任务。</p>									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				<p>2021年支出111.72万元，其中基本支出89.22万元，占支出79.86%，项目支出22.50万元，占支出20.14%。支出按经济活动分类：工资福利支出70.99万元，占支出63.54%；商品和服务支出35.02万元，占支出31.35%；对个人和家庭的补助3.22万元，占支出2.88%；资本性支出2.49万元，占2.23%。</p>									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				<p>认真开展党史学习教育，积极宣传新时期党的路线、方针和政策；开展习近平总书记“七一”重要讲话精神学习教育；组织开展庆祝建党100周年系列活动；积极搭建经贸合作平台，利用友城推进海内外交流合作，助推招商引资；做好侨界公益捐赠，积极开展关爱慰问活动；助力脱贫攻坚和乡村振兴，积极开展困难侨眷救助工作；涵养侨务资源，积极为侨服务，做好侨界人士来安考察工作；做好疫情防控工作；开展侨法宣传工作；强化班子建设；强化基层组织建设；强化党建工作；强化干部队伍建设。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
投入 (25分)	预算执行 (5分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在75%(含)和80%之间，得5分。	111.72/111.22	100%	100.00%	10				
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	9.76/111.22	≤5%	8.78%	1	因有不可预见事项，部分支出年初无预算，执行时按照实际支出追加预算。	加强预算管理，细化预算编制。		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算执行一体化系统	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：23.43%； 前三季度进度：33.55%	0	受工作进度影响，预算支出比较慢。	提升工作效率，加快资金支出进度，确保任务完成。		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	3.5/0	预算编制准确率≤20%	0	0	根据本级预算编制规则，其他收入和上年结转结余资金未纳入预算编制。	加强预算管理，细化预算编制。		
过程 (15分)	预算管理 (15分)	三公经费	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的控制情况。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.86/1.3	≤100%	66.15	5				
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产是否使用，是否按部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合		5				
效果 (60分)	项目产出 (20分)	项目产出	40	1. 符合国家标准和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合		5				
		项目效果	20	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			100-80%	96%	40				

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。