

# 诸暨市归国华侨联合会 2019 年度部门决算

## 一、诸暨市归国华侨联合会概况

### (一) 部门职责

(1) 拟订侨联工作的规划并督促落实，组织调查研究，了解和反映广大归侨、侨眷、海外侨胞、留学人员及家属的意见和要求。

(2) 承担依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、服务经济发展、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责。

(3) 指导、开展对华侨华人及社团的联谊联络和服务工作。拓展新侨工作，推进侨界公共外交。支持和促进海外华侨华人社团间的沟通合作。联系服务港澳和台湾地区归侨、侨眷及其社团，开展侨务对台工作。

(4) 引导广大归侨、侨眷和海外侨胞参与经济建设。引导侨资侨智服务“一带一路”建设。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，助推侨商回家、人才回归、资金回流、项目落地、创业创新。

(5) 依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题。对制定修改涉侨地方性法规、规章和政策提出建议。配合开展涉侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。配合有关部门落实困难归侨、侨眷各项保障和民生政策，开展帮扶工作。

(6) 配合做好市人大归侨、侨眷代表人选和市政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助市人大归侨代表、市政协侨联界委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务

活动，履行政治协商、民主监督的职能。

(7) 参与开展涉侨文化品牌项目建设。服务海外华文教育，配合有关部门开展与境外华文媒体的交流合作。开展与海外侨胞的文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文化、教育、卫生等社会公益事业。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。

(8) 指导基层侨联的组织建设。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，诸暨市归国华侨联合会部门决算包括：局本级决算。

**二、诸暨市归国华侨联合会 2019 年度部门决算公开表**  
详见附表。

## **三、诸暨市归国华侨联合会 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 211.16 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 37.93 万元，下降 15.23%。主要原因是：项目经费减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 211.10 万元；包括财政拨款收入 211.10 万元（其中，一般公共预算 211.10 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0

万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 211.10 万元，其中基本支出 168.70 万元，占 79.91%；项目支出 42.40 万元，占 20.09%；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%。

### **（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 211.10 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.93 万元，下降 15.23%。主要原因是：项目经费减少。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 211.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.93 万元，下降 15.23%。主要原因是：项目经费减少。

#### **2. 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 211.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.67 万元，占 80.85%；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 13.55 万元，

占 6.42%；卫生健康（类）支出 9.18 万元，占 4.35%；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 17.70 万元，占 8.38%；粮油物资储备（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%。

### 3. 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 169.64 万元，支出决算为 211.10 万元，完成年初预算的 124.44%，主要原因是基本支出增加。其中：人员经费增加 34.47 万元。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 129.39 万元，2019 年决算为 170.67 万元，完成年初预算的 131.90%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险、住房保障等人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019 年年初预算为 15.70 万元，2019 年决算为 13.55 万元，完成年初预算的

86.31%，决算数小于预算数的主要原因部分公务员医疗补助缴费计入医疗卫生与计划生育支出中。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为9.32万元，2019年决算为9.18万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数原因包含了公务员医疗补助及正常社保缴费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为15.23万元，2019年决算为17.70万元，完成年初预算的116.22%，决算数大于预算数的主要原因2019年度公积金缴费调整。

#### **（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168.70万元，其中：

人员经费158.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等；

公用经费10.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2019年度

没有政府性基金收入支出，故无数据。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2019 年度没有政府性基金收入支出，故无数据。

## **（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 100%。

**2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排，公务接待费支出决算为 5.09 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 1.9 万元，增长 59.56%，主要原因是全年公务接待人数增加。具体情况如下：全年接待境内外 23 批次 708 人。

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出 0 万元，主要用于经批准购置的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**预算数为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 100%。主要用于接待诸暨籍华侨华人来乡探亲及投资考察等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 23 批次，累计 708 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，主要用于诸暨籍华侨华人及侨团侨领来诸暨探亲、投资考察等接待支出；接待 0 人次，0 批次。

**其他国内公务接待**支出 5.09 万元，主要用于兄弟县市单位来诸暨交流学习公务接待。接待 708 人次，23 批次。

### (九) 部门预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市归国华侨联合会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 42.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“侨务管理、基层组织建、接待慰问等”“海外青少年寻根夏（冬）令营”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 42.44 万元，执行数为 42.40 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是通过设立“侨务工作联络处”，新成立镇（乡）

侨联组织，更好地掌握诸暨籍海外华侨、华人、港澳同胞及留学人员的基本情况等，加强沟通联系，更好地为侨服务和为我市经济建设服务；二是通过“海外青少年寻根夏（冬）令营”活动，进一步宏扬了祖国文化，加强了和海外新生代的联系。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市归国华侨联合会在 2019 年度部门决算中反映“侨务管理、基层组织建、接待慰问等”及“海外青少年寻根夏（冬）令营”的项目绩效自评结果为优秀。

“侨务管理、基层组织建、接待慰问等”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 35.44 万元，执行数为 35.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过设立“侨务工作联络处”，新成立镇（乡）侨联组织，更好地掌握诸暨籍海外华侨、华人、港澳同胞及留学人员的基本情况等，加强沟通联系，更好地为侨服务和为我市经济建设服务。发现的问题及原因：一是联络员的工作主动性不够。平时与本区域的侨眷与留学人员家属联系不够密切，与侨联的联系也不够及时。二是在“侨务工作联络员”的选定上，只考虑了他们的责任心及在当地的威信等方面，忽略了他们所受的文化程度及身体状况等，使接待对象基本情况登记和侨情计算机存档等工作不能顺利进行。下一步改进措施：一是定期定向对联络员进行业务培训、计算机操作培训

等，使联络员能更好更快地做好本职工作。二是将各个联络处单独设立档案，建立相关的考核制度，进一步规范管理。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		侨务管理、基层组织建、接待慰问等						
主管部门		中共诸暨市委			实施单位	诸暨市归国华侨联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分
		年度资金总额	35.44	35.44	35.44	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	35.44	35.44	35.44			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
目标	掌握新侨情，加强沟通，更好地为我市经济建设服务				新成立基层侨联二个			
绩效 指标 (50 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标	数量指 标	新成立基层侨联	2个	100%	20	20	
			原有基层侨联、侨务工作 联络处	56个	100%			
			接待考察探亲华侨华人	680人	100%			
			困难归侨补助	2人	100%			
			走访慰问归侨侨眷	40人	100%			

质量指标	基层侨联正常运作	2 个	100%	10	10		
	原有基层侨联、侨务工作 联络处	56 个	100%				
	完成接待任务	708 人	100%				
	困难归侨补助	2 人	100%				
	走访慰问归侨侨眷	40 人	100%				
时效指标							
成本指标	成立基层侨联	2 万元/个	100%	20	20		
	基层侨联正常运作	3500 元/个	100%				
	接待考察探亲华侨、华人	100 元/人	100%				
	困难归侨补助	3600 元/人	100%				
	走访慰问归侨侨眷	1000 元/人	100%				
效益指标 (30分)	经济效益指标	掌握新侨情	186 次	100%	10	8	
	社会效益指标	推介诸暨, 为地方经济社会发展服务	提升	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	沟通、联络联谊	提升	100%	10	10	
满意度	服务对象	服务对象满意	满意	100%	10	10	

指标 (10 分)	象满意 度指标						
项目总体绩效评价等级 (打√)	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	总得分	98	
评价人员(签字):				项目单位负责人(签字):			
主管部门审核意见				年 月 日		主管部门(盖章)	

“海外青少年寻根夏(冬)令营”项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7万元，执行数为6.96万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：进一步弘扬了祖国文化，加强了和海外新生代的联系。

项目支出绩效自评表  
(2019年度)

项目名称	海外青少年寻根夏(冬)令营						
主管部门	中共诸暨市委			实施单位	诸暨市归国华侨联合会		
		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	7	7	6.96	10分	99.43	9.9
	其中：当年财政拨款	7	7	6.96			
	上年结转资金						
	其他资金						

年度	预期目标				实际完成情况			
目标	加强与新生代海外华侨华人的联系				50 余人参加夏令营活动			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指 标  (50 分)	数量指标	参与人数	50 人	100%	20	20	
			活动天数	5 天	100%			
		质量指标	安全顺利结束活动计划	50 人	100%	10	10	
			活动天数	3 人	60%			
		时效指标						
		成本指标	营员活动经费	466 元/人	100%	20	20	
	日均活动经费		23200 元/人	100%				
	效益 指 标  (30 分)	经济效益指 标	推介诸暨	提升	100%	10	8.1	
		社会效益指 标	与海外新生代华人加强 联系	加强	100%	10	10	
生态效益指 标								
可持续影响 指标		加强与海外新生代沟通 联系，宏扬中华文化	提高	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	满意	100%	10	10		

(10分)							
项目总体绩效评价等级(打分)	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	总得分	98	
评价人员(签字):				项目单位负责人(签字):			
主管部门审核意见				年 月 日		主管部门(盖章)	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位没有财政绩效评价项目。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

“侨务管理、基层组织建、接待慰问等”及“海外青少年寻根夏(冬)令营”的项目绩效自评结果为优秀。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出10.60万元,比年初预算数减少0.97万元,下降9.15%,主要原因是年初预算政府采购办公用品没有购买。

#### 2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额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。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%。

#### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,诸暨市归国华侨联合会本级

及所属各单位共有车辆 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,其他用车 1 辆,其他用车已车改，手续未办。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）。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算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。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（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）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（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其他支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。