

2017 年广州市归国华侨联合会决算公开 报告

目 录

第一部分 广州市归国华侨联合会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

附件 广州市归国华侨联合会 2017 年部门整体 绩效管理情况

第一部分 广州市归国华侨联合会 概况

(一) 部门主要职责

广州市归国华侨联合会是中共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。主要职能是：(一)宣传中央、省、市有关侨务工作的方针、政策和法律、法规；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，为改革、发展、稳定服务。(二)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映他们的意愿和要求，为他们提供法律咨询和服务。(三)配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、侨眷代表和委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。(四)加强对归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设；加强我市侨联系统的侨刊乡讯编辑出版和侨史研究工作。(五)促进海外侨胞和祖国进行经济合作和文化、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。(六)配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系；加强与海内外侨界文化、体育等方面的交流和合作，推动海外华文教育。(七)贯彻落实上级侨联的工作方针、任务，研究提出我市侨联工作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、常委会的决议、决定；指导各区、县级市及市属事企业单位侨联的工作。

(八) 加强侨联组织的思想建设和业务建设 , 按照上级有关工作的要求 , 搞好干部队伍建设。(九) 管理直属事企业单位。(十) 完成市委和上级侨联交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

广州市归国华侨联合会设群众团体 1 个。

纳入广州市归国华侨联合会 2017 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表 :

序号	单位名称	单位性质
1	广州市归国华侨联合会	群众团体

第二部分 广州市归国华侨联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市归国华侨联合会

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	2,047.36	一、一般公共服务支出	26	977.83
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	629.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	34.73
	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： 广州市归国华侨联合会

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	405.29
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,047.36	本年支出合计	47	2,047.31
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	39.40	年末结转和结余	49	39.45

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市归国华侨联合会

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	2,086.76	总计	50	2,086.76

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

部门： 广州市归国华侨联合会

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		2,047.36	2,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	977.88	977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	977.88	977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	735.37	735.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.46	629.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	623.14	623.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	623.14	623.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	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： 广州市归国华侨联合会

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		2,047.36	2,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.34	83.34	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： 广州市归国华侨联合会

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		2, 047. 36	2, 047. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	321. 96	321. 96	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

部门： 广州市归国华侨联合会

公开 03 表
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		2,047.31	1,801.93	245.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	977.83	732.44	245.38	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	977.83	732.44	245.38	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	735.32	732.44	2.88	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	242.51	0.00	242.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.46	629.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	623.14	623.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	623.14	623.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市归国华侨联合会

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		2,047.31	1,801.93	245.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.96	321.96	0.00	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： 广州市归国华侨联合会

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	2,047.36	一、一般公共服务支出	29	977.83	977.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	629.46	629.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34.73	34.73	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

部门： 广州市归国华侨联合会

公开 04 表

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	405.29	405.29	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	0.00	0.00	0.00
	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	2,047.36	本年支出合计	52	2,047.31	2,047.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.29	年末结转和结余	53	1.34	1.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.29		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市归国华侨联合会

公开 04 表

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	2,048.65	总计	56	2,048.65	2,048.65	0.00

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

部门： 广州市归国华侨联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,047.31	1,801.93	245.38
201	一般公共服务支出	977.83	732.44	245.38
20125	港澳台侨事务	977.83	732.44	245.38
2012501	行政运行	735.32	732.44	2.88
2012506	华侨事务	242.51	0.00	242.51
208	社会保障和就业支出	629.46	629.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	623.14	623.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	623.14	623.14	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	5.30	5.30	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： 广州市归国华侨联合会

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		2,047.31	1,801.93	245.38
2089901	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.73	34.73	0.00
21007	计划生育事务	10.10	10.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.10	10.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00
221	住房保障支出	405.29	405.29	0.00
22102	住房改革支出	405.29	405.29	0.00
2210201	住房公积金	83.34	83.34	0.00
2210203	购房补贴	321.96	321.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市归国华侨联合会

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	396.43	302	商品和服务支出	185.18
30101	基本工资	118.50	30201	办公费	6.99
30102	津贴补贴	233.54	30202	印刷费	5.30
30103	奖金	9.09	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.30	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	14.27
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30209	物业管理费	40.93
303	对个人和家庭的补助	1,219.99	30211	差旅费	11.77
30301	离休费	17.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	414.19	30213	维修（护）费	2.23
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.60
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.51	30216	培训费	0.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30307	医疗费	24.63	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： 广州市归国华侨联合会

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	14.60	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	83.34	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.00
30313	购房补贴	321.96	30229	福利费	9.89
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.06
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	342.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.79
			310	其他资本性支出	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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

部门： 广州市归国华侨联合会

公开 06 表
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
			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	1,616.42		公用经费合计	185.51

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： 广州市归国华侨联合会

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
98.16	75.00	8.64	0.00	8.64	14.52	81.84	63.21	10.44	0.00	10.44	8.19

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

部门： 广州市归国华侨联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市归国华侨联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）						

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 广州市归国华侨联合会 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

广州市归国华侨联合会 2017 年度总收入 2086.76 万元，其中本年收入 2047.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2047.36 万元，比上年决算数增加 198.14 万元，增长 10.71%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 14.35 万元；二是科学技术支出减少 5.81 万元；三是社会保障和就业支出增加 124.61 万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少 2.34 万元；五是住房保障支出增加 66 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市归国华侨联合会 2017 年度总支出 2086.76 万元，其中本年支出 2047.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1801.93 万元，比上年决算数增加 213.74 万元，增长 13.46%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 25.47 万元；二是社会保障和就业支出增加 124.61 万元；三是医疗卫生与计划生育支出减少 2.34 万元；四是住房保障支出增

加 66 万元。

2.项目支出 245.38 万元，比上年决算数减少 16.94 万元，下降 6.46%，主要变动情况：一是港澳台侨事务减少 11.13 万元；二是科学技术支出减少 5.81 万元。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 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

广州市归国华侨联合会 2017 年度财政拨款收入合计 2047.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2047.36 万元，比上年决算数增加 198.14 万元，增长 10.71%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 14.35 万元；二是科学技术支出减少 5.81 万元；三是社会保障和就业支出增加 124.61 万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少 2.34 万元；五是住房保障支出增加 66 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

广州市归国华侨联合会 2017 年度财政拨款支出合计 2047.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2047.31 万元，比年初预算数增加 530.21 万元，增长 34.95%；主要变

动情况：一是一般公共服务支出增加 136.4 万元；二是社会保障和就业支出增加 235.31 万元；三是医疗卫生与计划生育支出减少 15.17 万元；四是住房保障支出增加 173.67 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

分功能科目看，1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）735.32万元，完成年初预算的170.23%，主要用于维持行政运行的日常公用支出，包括：办公费、物业管理费、水电费、工会费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费等，及24个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）242.51万元，完成年初预算的90.83%，主要用于华侨事务的一般性项目支出。预决算产生差异的主要原因是：一是出国经费中的艺术团费用节省开支；二是2017年市侨联信息化维护项目未开支，结转下一年。

3. 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）623.14万元，完成年初预算的160.48%，主要用于支付离退休人员的离休费、退休费。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.3万元，完成年初预算的110%，主要用于本部门3个后勤服务人员的各项社会保险费等。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.02万元，完成年初预算的100%。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)24.63万元,完成年初预算的61.60%,主要用于职工的公费医疗经费和按国家规定享受离退休人员的医疗经费。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,倡导职工和离退休人员减少使用公费医疗。

7. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)10.10万元,完成年初预算的102.02%,主要用于职工的计划生育奖励。预决算变化不大。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)83.34万元,完成年初预算的152.39%,主要用于按基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因:一是本年度人员新增1人而影响住房公积金的支出增加,二是本年度政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平,提升了购房补贴的计算基数,增加了购房补贴的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)321.96万元,完成年初预算的182%,主要用于按房改政策规定,向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。预决算产生差异的主要原因是本年度进行了住房补贴改革。预决算产生差异的主要原因:一是本年度人员新增1人而影响购房补贴的支出增加,二是本年度政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平,提升了购房补贴的计算基数,增加了购房补贴的支出。

(三) 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政

取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2047.31万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加198.14万元,增长10.71%,主要变动情况:一是一般公共服务支出增加14.35万元;二是科学技术支出减少5.81万元;三是社会保障和就业支出增加124.6万元;四是医疗卫生与计划生育支出减少2.34万元;五是住房保障支出增加66万元。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)977.83万元,占47.75%;社会保障和就业支出(类)629.46万元,占30.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)34.73万元,占1.70%;住房保障支出(类)405.29万元,占19.8%。

图1:收、支决算总体变动情况

单位:万元

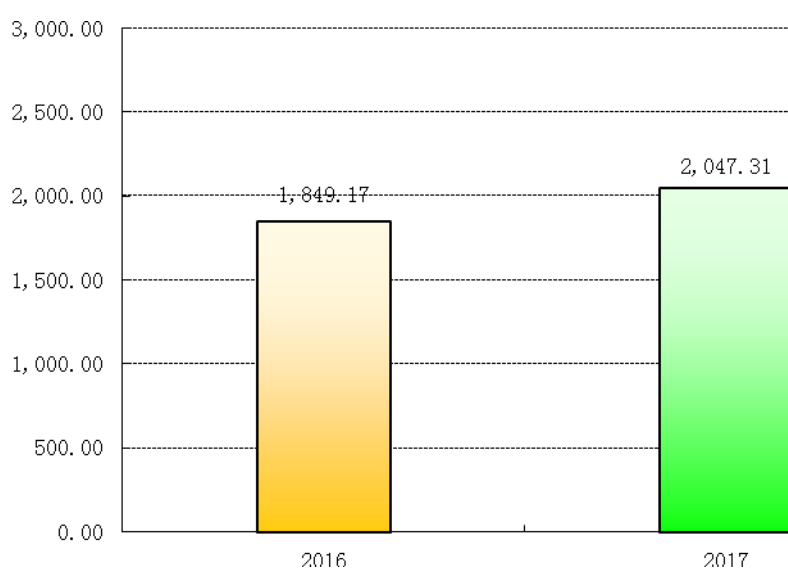
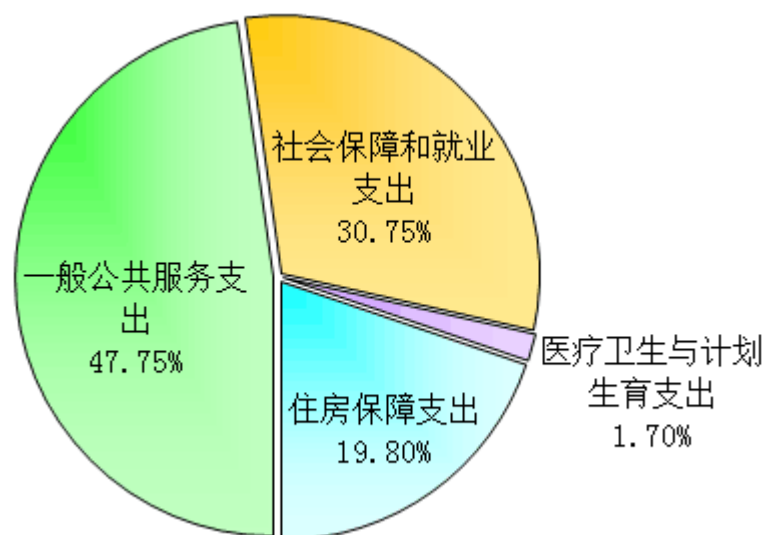


图2：一般公共预算财政拨款支出决算结构



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1517.10万元，支出决算2047.31万元，完成年初预算的134.55%。其中：

(1) 一般公共预算服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项) 735.32万元，完成年初预算的170.23%，主要用于维持行政运行的日常公用支出，包括：办公费、物业管理费、水电费、工会费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费等，及24个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(2) 一般公共预算服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项) 242.51万元，完成年初预算的90.83%，主要用于华侨事务的一般性项目支出。预决算产生差异的主要原因是一是出国经费中的艺术团费用节省开支；二是2017年市侨联信息化维护项目未开支，结转下一年。

(3) 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)623.14万元，完成年初预算的160.48%，主要用于支付离退休人员的离休费、退休费。

(4) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)5.3万元，完成年初预算的110%，主要用于本部门3个后勤服务人员的各项社会保险费等。

(5) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.02万元，完成年初预算的100%。

(6) 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)24.63万元，完成年初预算的61.60%，主要用于职工的公费医疗经费和按国家规定享受离退休人员的医疗经费。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，倡导职工和离退休人员减少使用公费医疗。

(7) 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)10.10万元，完成年初预算的102.02%，主要用于职工的计划生育奖励。预决算变化不大。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)83.34万元，完成年初预算的152.39%，主要用于按基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因：一是本年度人员新增1人而影响住房公积金的支出增加，二是本年度政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平，提升了购房补贴的计算基数，增加了购房补贴的支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)321.96万元，完成年初预算的182%，主要用于按房改政策规定，

向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。预决算产生差异的主要原因是本年度进行了住房补贴改革。预决算产生差异的主要原因：一是本年度人员新增1人而影响购房补贴的支出增加，二是本年度政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平，提升了购房补贴的计算基数，增加了购房补贴的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1801.93万元，其中人员经费1616.42万元，主要包括工资福利支出396.43万元、对个人和家庭的补助1219.99万元；公用经费185.51万元，包括商品和服务支出185.18万元、其他资本性0.33万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

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

广州市归国华侨联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.84 万元，完成预算 98.16 万元的 83.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 63.21 万元，完成预算 75.00 万元的 84.28%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.44 万元，完成预算 8.64 万元的 120.90%；公务接待费支出决算为 8.19 万元，完成预算 14.52 万元的 56.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我会认真贯彻落实中央“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 7.96 万元，下降 8.86%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 10.10 万元，下降 13.78%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1.91 万元，增长 22.40%；公务接待费支出决算 增加 0.23 万元，增长 2.89%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：我会严控出国经费使用，贯彻落实《因公临时出国经费管理办法》规定及厉行节约的要求，节省开支；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：一是本年度召开市侨联第七届（广州）华人文化艺术节，此项目每 2 年一次，众多华侨回国参加，因此公车运行费比上年度有所增加；二是本单位 2017 年全年都有扶贫任务，按照省市要求相关责任人需定期前往清远市南北村进行精准扶贫专项活动，因此公务用车运行维护费比年初预算增幅较大；公务接待费支出增加的主要情况：因为本年度

召开市侨联第七届(广州)华人文化艺术节,此项目每2年一次,众多华侨回国参加,因此2017年的公务接待费比上年度有所增加。

(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63.21万元,占77.24%;公务用车购置及运行费支出10.44万元,占12.76%;公务接待费支出8.19万元,占10.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出63.21万元。全年使用财政拨款安排广州市归国华侨联合会机关及各级区侨联共6个单位出国团组5个、累计27人次。开支内容包括:(1)联合中国侨联组织亲情中华艺术团出访支出26.60万元,主要用于广州市侨联“亲情中华”艺术团一行17人出访肯尼亚、卢旺达、南非文化交流活动26.60万元,其中工作人员2人,演员15人。应肯尼亚广东总商会、卢旺达华侨华人协会、南部非洲粤港澳总商会等海外侨社团邀请,由中国侨联与广州市侨联共同组织“亲情中华”艺术团一行17人,于9月27日到10月7日赴肯尼亚、卢旺达、南非进行慰问演出和文化交流活动,共举办正式演出及交流联欢共8次,观众人数超过3000人,圆满完成出访任务。;(2)出国访问活动支出36.61万元,主要用于(1)广州市侨联一行1人随广东省侨联出访菲律宾、美国和墨西哥出访团6.35万元。广州市侨联副主席、广东侨青联副主任林瑞琪参加广东省侨联访

问团赴菲律宾、美国和墨西哥三国进行侨务访问，拜会当地广东籍侨团、侨领，深入了解当地侨情，交流侨社团工作，慰问当地华侨华人。通过联谊交流，进一步拓展广东侨联海外联谊联系面和渠道，培育和涵养了新的侨务资源。(2) 广州市侨联一行 2 人出访英国、瑞典、挪威 9.99 万元。应英国岭南文商总会、瑞典瑞京华人协会和挪威广东同乡会等侨社团的邀请，由广州市侨联党组成员、副主席吴少姬带队，广州市侨联经济科技部副主任科员秦榕等 4 人组成的广州市侨联代表团访问英国、瑞典、挪威三国，进行社团交流、侨情调研和慰问侨胞活动。在 9 天的访问中，代表团广泛宣传中国经济社会发展成就，推介广州投资环境及投资方向，积极传播中国好声音，讲好广州故事。进一步调动了海外侨胞建言献策的积极性，增进了与海外侨胞的友好情谊。

(3) 广州市侨联一行 3 人出访澳大利亚、新西兰、斐济 12.33 万元。应澳大利亚广州同乡总会、新西兰广东同乡会、斐济广州商会的邀请，以卢启明副主席为团长的广州市侨联代表团一行 6 人，应邀赴澳大利亚参加广州籍社团、澳大利亚广州总会第十二届理监事会就职典礼，并访问澳大利亚、新西兰、斐济 3 国，广州市侨联代表团深入华人社区、华人商企，与海外侨胞广泛接触，走访海外乡亲，拜访广州籍侨社团，推介宣传广州，在加大拓展海外联谊力度、加强海外侨胞紧密联系、为实现中华民族伟大复兴中国梦作贡献上听取意见，得到广大海外侨胞的欢迎。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.44 万元，其中：公

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 10.44 万元，2017 年广州市归国华侨联合会机关 1 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 机关日常办公业务、接待侨胞及开展全年的精准扶贫任务。

3.公务接待费支出 8.19 万元，主要用于 接待海外华侨及侨社团的到访，以及全国其他省市侨联组织到广州开展的调研考察活动。2017 年，广州市归国华侨联合会机关 1 个单位 共接待国外来访团组 47 个，来访外宾 466 人次；发生国内接待 62 次，接待人数共 668 人，主要包括：一是接待第七届（广州）华人文化艺术节的归侨、侨眷等嘉宾，以及南加世界广东同乡会、台湾台北市广东钦廉同乡会、香港春茗活动、英中国际交流中心访问团、葡萄牙华人企业联合会、澳门缅华互助会、美国洛杉矶促进会、挪威广东同乡会、英国剑桥及邻区华人联谊会南加州世界广东同乡会、加中企业促进会、澳大利亚广州总会、英国岭南文商会、美国安良工商总会、肯尼亚广东总商会、卢旺达华侨华人协会、中捷经贸文化交流协会、芝加哥广州协会、斐济文化体育协会、欧洲研究会总会、巴拿马统促会、南非顺德联谊会、美国诚助基金会、丹中文化交流协会、斐济华人文化体育协会及阿联酋广东商会等地来访的侨胞等；二是接待了中国侨联、省侨联、江苏省侨联、烟台市侨联和福州市侨联等侨联组织，及广州市五侨单位及基层侨联会议、侨界人大代表及政协委员等。

图 3 “三公”经费本年支出结构

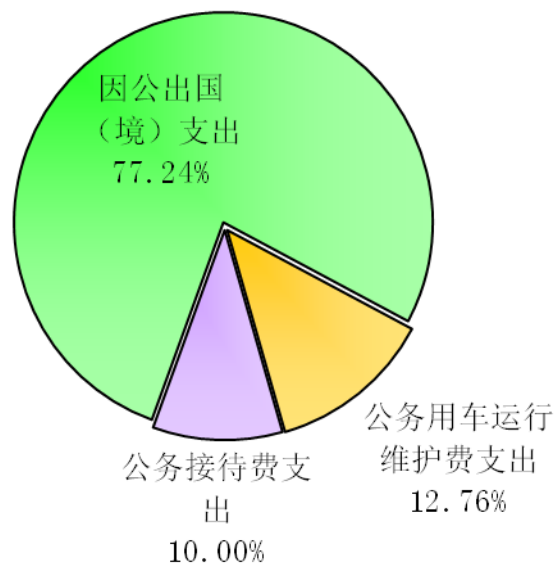


图4：因公出国（境）费决算变动情况

单位：万元

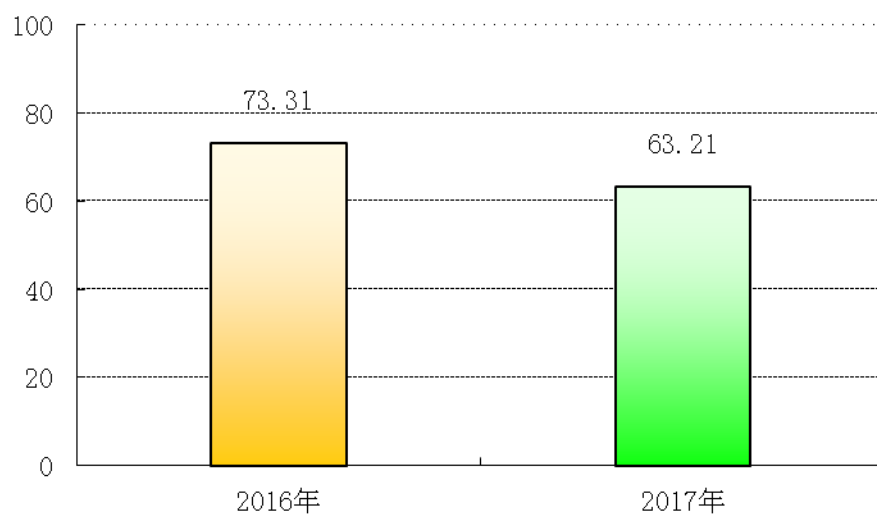


图5：公务用车购置及运行维护费决算变动情况

单位：万元

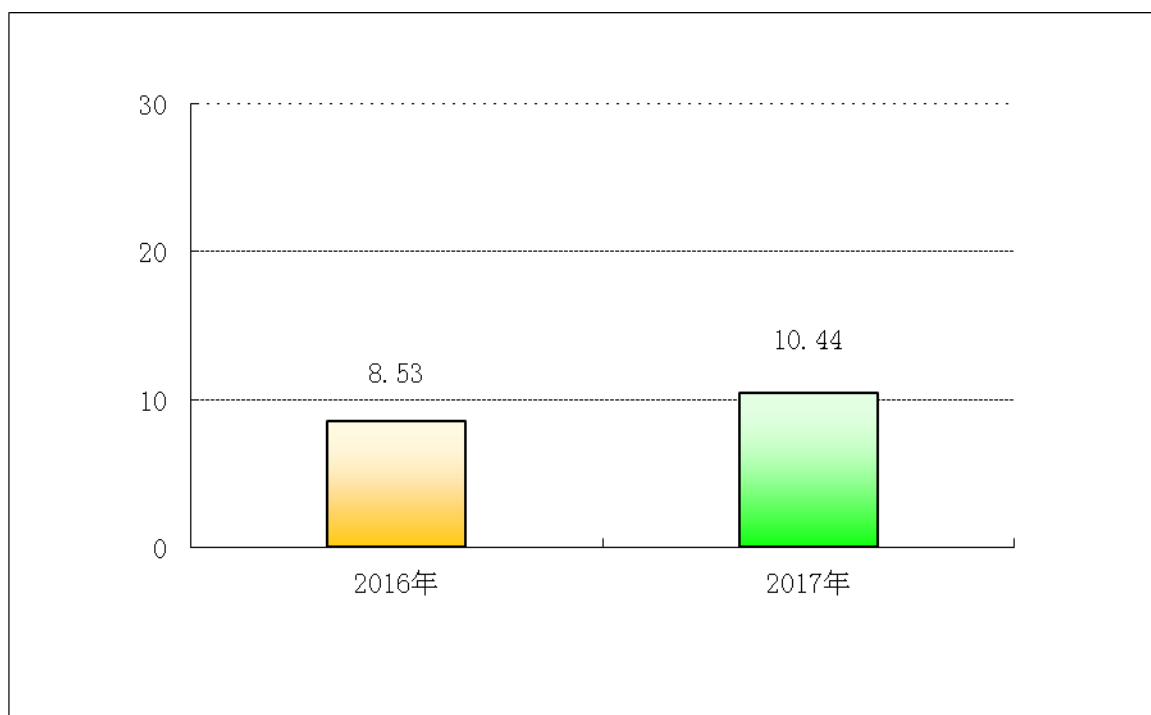
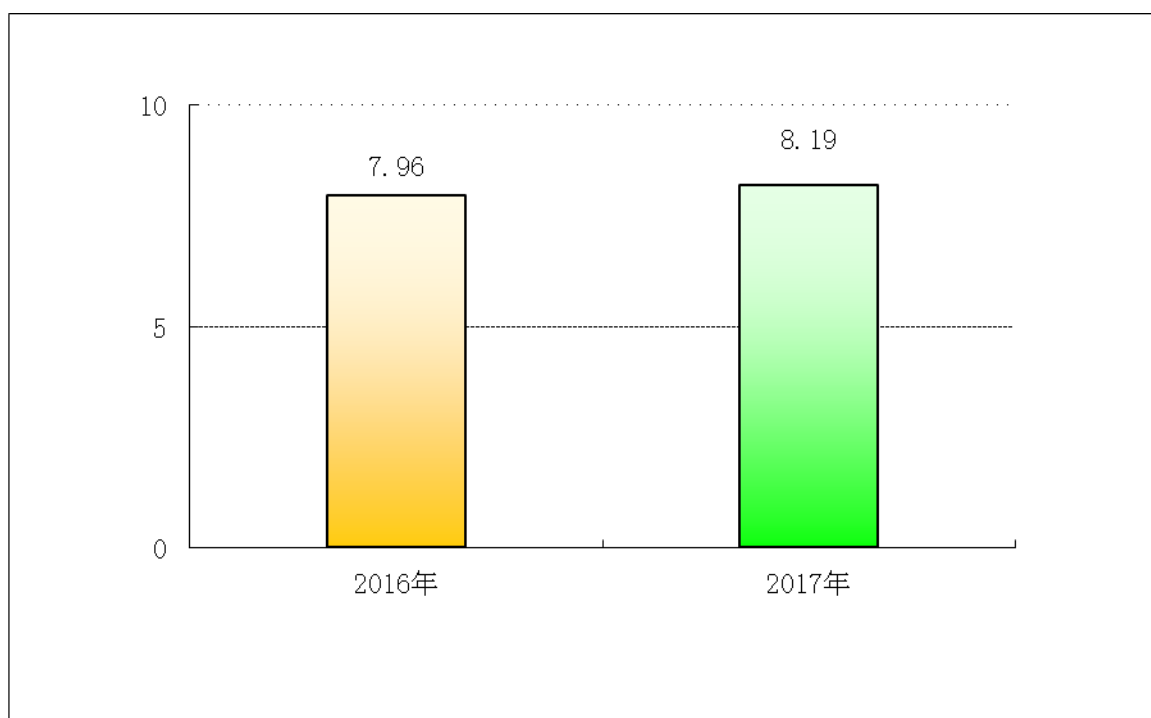


图6：公务接待费决算变动情况

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市归国华侨联合会 2017 年度会议费决算 120.53 万元，完成预算 119.75 万元的 100.65%。超支原因是：新侨工作经费项目预算时为差旅费的外出调研活动，用于赴上海、杭州等地开展新侨经贸交流活动，后因工作安排无法出行。遂改为用于 12 月 22 日举行的广州新侨联谊会 3 周年会员大会暨创新创业政策宣讲会，以年会形式进行交流活动，所以会议费支出超预算 0.78 万元。比上年增长 44.84 万元，增长 59.24%。增长的主要原因是：本年度因召开了市侨联第七届（广州）华人文化艺术节，此项目每 2 年一次，众多华侨回国参加，因此 2017 年会议费比上年度有所增加。

全年开支较大的会议分别是：

1、第七届（广州）华人文化艺术节会，历时 3 天，参会人数 821 人，共支出 79.03 万元，占会议费 65.57%，其中场地布置费 20.05 万元，策划物料费 8 万元，演出费 15 万元，房费 0.18 万元，餐费 27.2 万元，设备租赁费 4.93 万元，保安服务费 3.66 万元。

2、学习十九大·侨法进荔湾，历时 1 天，参会人数 204 人，共支出 4.21 万元，占会议费 3.5%，其中：现场布置费 2.8 万元，餐费 0.5 万元，文件资料印刷费 0.76 万元，其他杂费 0.15。

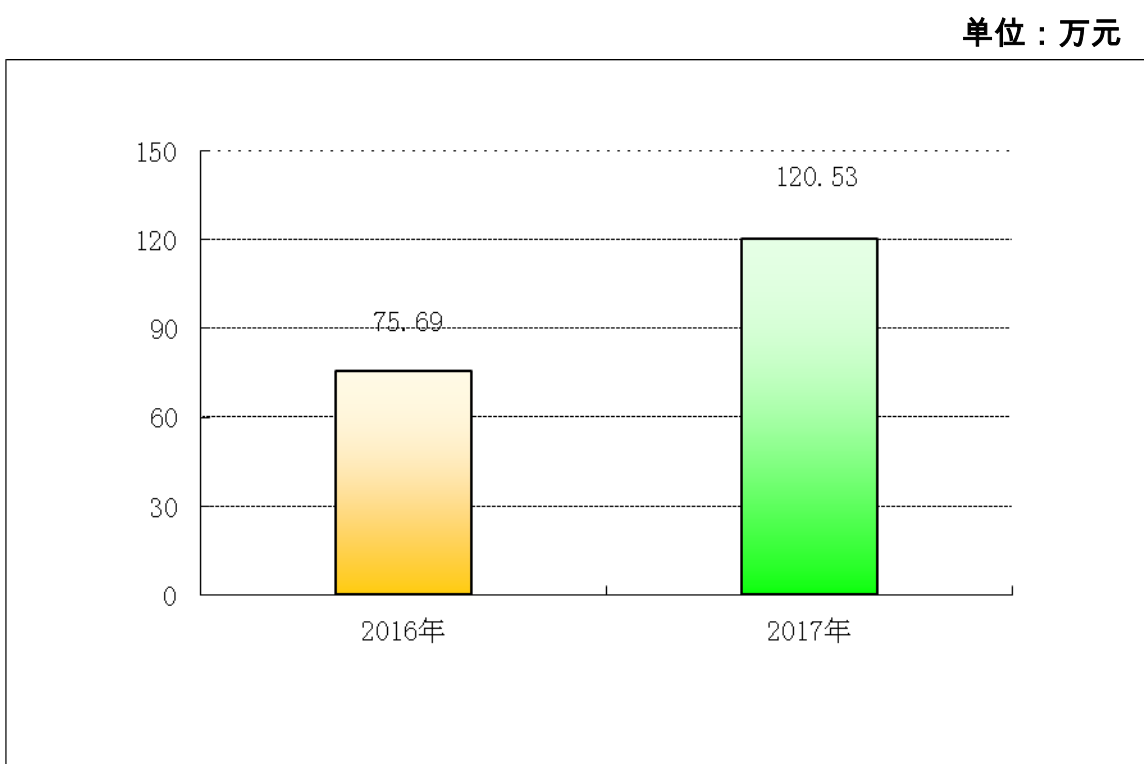
3、第四届广州市侨文化日，历时 1 天，参会人数 521 人，共支出 12.81 万元，占会议费 10.63%，其中：现场布置费 8.77 万元，餐费 0.96 万元，房租费 0.37 万元，文件资料印刷费 0.69

万元，租车费 2.02 万元。

4、创业中华·圆梦广州，历时 1 天，参会人数 171 人，共支出 5.18 万元，占会议费 4.30%，其中：场地租用费 1.10 万元，餐费 2.4 万元，设备租赁费 0.65 万元，房租费 0.05 万元，杂费 0.98 万元。

5、广州新侨三周年会员大会，历时 1 天，参会人数 204 人，共支出 5.59 万元，占会议费 4.64%，其中：场地布置费 3.71 万元，餐费 1.18 万元，设备租赁费 0.65 万元，房租费 0.05 万元。

图7：会议费决算变动情况



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 185.51 万元，比上年增加 76.73 万元，增长 70.54%。主要增减变动情况是：一

是 2017 年比 2016 年调整了物业管理费标准，增加了 35.92 万元；二是 17 年应休未休年假补贴，按照要求计入机关运行经费中，增加了 29.94 万元支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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）2 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。（如其他用车数量为 0，则不显示）。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。详见附件。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见附件。

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 73.90 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 73.90 万元。其中：

政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入73.90万元，占100%，包括事业单位国有资产出租出借收入73.90万元。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	73.9	0	73.9
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
.....			
四、罚没收入			
.....			
五、国有资本经营收入			
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	73.9	0	73.9
事业单位国有资产出租出借收入	73.9	0	73.9
七、其他收入			
.....			

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。

附件：

广州市归国华侨联合会部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。广州市侨联在市委、市政府的坚强领导下，在省侨联的关心指导下，全面贯彻党的十九大精神及习近平总书记对侨务工作、广东工作的重要指示批示精神，认真落实中国侨联和省侨联的改革要求，紧紧围绕市委、市政府工作大局，以深化侨联改革作为主线，着力服务大局，着力服务侨胞，着力强“三性”去“四化”，团结带领广大归侨侨眷和海外侨胞，为加快广州重要国家中心城市建设全面上水平作出新的贡献。为了完成各项侨务及其他工作任务，市侨联本着以坚持新发展理念，坚持高质量发展要求制订了 2017 年工作任务及预算方案，并在年中由分管财务的会领导，组织各个项目负责人进行自查，对各个项目的绩效进行了督查，严控经费支出进度及效益，在整年的工作中较好的完成了各项主要任务，达到了绩效管理的要求。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部

门预算绩效管理起到了关键作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上 ,我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求 ,我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评 ,共 9 个项目 ,自评覆盖率达到 100% ,共涉及资金 245.38 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个 ,共 245.38 万元 ,占一般公共预算项目支出总额的 100% ; 绩效自评政府性基金支出项目 0 个 ,共 0 万元 ,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作 ,我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价 ,从评价情况来看 ,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标 ,其中 9 个项目的立项均经过多年长期实践的考验 ,确保能达到预期目标 ;绩效目标明确 ,就是为了更为广泛地团结凝聚侨界力量 ,努力在新时代展现侨联新作为 ,为广州在决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化新征程上走前列作出更大的贡献 ;指标体系严格按照市财局项目编制申报要求 ,均有至少 2 个产出指标及 2 个效益指标及服务对象满意度指标 ;在项目具体实施过程中 ,严格落实管理制度 ,层层把关 ,没有出现任何违规违纪现象 ;各个项目在完成后 ,均组织了绩效自评工作 ,找出进步 ,查

找不足，总体来说，市侨联所有项目均达到了绩效管理要求。*(请对预算绩效评价情况进行简单说明，可从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面介绍绩效自评管理情况)*。其中，第四届广州市侨文化日项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四届广州市侨文化日项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.46 万元，完成预算的 97.3%。主要产出和效果：一是成功举办第四届广州市侨文化日活动日；二是体现参与活动的归侨侨眷的广泛性，参与活动的归侨侨眷人数在 700 人；三是通过进一步培育和发展侨界群众文化交流的平台，有效增强侨联文化宣传的群众基础和工作活力。发现的主要问题及原因：举办的时间正值酷暑，场地虽设有遮挡及增加了降暑的喷雾风扇设施，但仍然较炎热，现场医疗卫生保障压力较大。下一步改进措施：今后将在举办时间和地点上注意优化选择，在室外举办该活动时注意避开极端天气季节。

(选择至少一个自评项目进行简要说，且该项目不得与以下第 (三) (四) 点所列项目相同)

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：*(各部门公开本部门部分项目绩效自评信息。)*

(具体公开数量为：本部门支出项目总数在 50 个以下的 (含 50 个)，至少选取 1 个项目公开自评信息；本部门支出项目总数在 50 至 200 个内的 (含 200 个)，至少选取 2 个项目公开自评信

息；本部门支出项目总数超过200个的，至少选取3个项目公开自评信息。上述所选项目不得与以上第（二）点和以下第（四）点的所定项目相同。公开内容应重点介绍项目基本情况、绩效完成情况、存在问题和改进意见，不需公开评定等级（优、良、中、低、差）和分数，具体范本如下）：

1.市侨联第七届（广州）华人文化艺术节项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市侨联与广东省侨联共同举办的（广州）华人文化艺术节自2005年创办，每两年一届，于2017年11月举办第七届（广州）华人文化艺术节，按照中国侨联的工作部署，落实中央关于加强和改进党的群团工作和侨联工作的意见精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、改革创新，以深化侨联改革为动力，凝聚侨心侨力，坚持以血缘、亲缘、地缘为纽带，通过举办第七届（广州）华人文化艺术节，创建国际文化交流平台。

②项目资金情况。项目全年预算数为80万元，执行数为79.3万元，完成预算的99.13%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。巩固和扩大对外文化交流和联谊的工作基础，广泛团结联系海外侨胞和归侨侨眷，共同致力于中华民族伟大复兴。

②项目绩效目标完成情况。第七届（广州）华人文化艺术节由广东省侨联、广州市侨联共同主办，主题为“侨心筑梦行”。此项目既保留了深受海内外侨胞喜爱的广东地区戏曲音乐交流

和书画名家联谊笔会等项目，又结合形势的新发展、侨情的新变化、华侨华人的新要求，举办主题突出、富有时代特色的创新驱动发展论坛。项目预算执行率为 99.13%，各项绩效指标均良好完成，达到了项目预期绩效目标，在推动广东与世界各国的经济文化交流，助推粤港澳大湾区建设和广东构建全方位、高水平对外开放新格局和有效团结凝聚广大海内外侨胞等方面发挥了重要作用。

一是，效益指标及服务对象满意度指标，年初指标值是通过艺术节各个项目，在海外华侨华人中传播中华文化。指标值完成情况是圆满完成指标任务，使海内外华侨华人增强文化自信；

二是，效益指标及服务对象满意度指标，年初指标值是巩固和扩大对外文化交流和联谊的工作基础。指标值完成情况是完成指标任务，广泛团结联系了海外侨胞和归侨侨眷；

三是，产出指标，年初指标值是不少于 40 个海内外侨社团参加。指标值完成情况是 50 多个海内外侨社团参加活动；

四是，产出指标，年初指标值是海外华侨华人代表不少于 450 人。指标值完成情况是参加人数为 821 人；

(3) 存在问题。无。

(4) 相关建议。无。

2. 市侨联第七届（广州）华人文化艺术节项目绩效评价报告

2017 年 11 月 14 日至 17 日，由广东省侨联、广州市侨联共同举办的“侨心筑梦行”--第七届(广州)华人文化艺术节在广州举行，来自五大洲 46 个国家和地区的海外侨胞和港澳台同胞，以

及海内外文化艺术专业人士、侨界群众共 800 多人聚首羊城，共襄盛节、同话情谊。本届华人文化艺术节各项活动亮点纷呈、精彩连连，既保留了深受海内外侨胞喜爱的广东地区戏曲音乐交流和书画名家联谊笔会等项目，又结合形势的新发展、侨情的新变化、华侨华人的新要求，设立主题突出、富有时代特色的活动内容，主要活动有：开幕式暨大型文艺演出、广东地区戏曲音乐交流、书画名家联谊笔会、创新驱动发展论坛、闭幕式暨联欢晚会。通过举办（广州）华人文化艺术节，充分发挥海内外侨胞在推进我国改革开放和现代化建设、弘扬和传播中华优秀传统文化、促进祖国和平统一大业等方面的独特作用。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2047.31 万元，其中一般公共预算支出 2047.31 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2017 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2047.31	部门整体预算完成率：	97.95%
	其中：一般公共预算支出	2047.31		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	（一）认真学习宣传贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来 （二）把握全国侨联系统改革有利时机，精心谋划全市侨联改革工作 （三）深入推进“两个拓展”，着力改进团结联系侨胞的方式方法 （四）坚持深入基层走进一线，全面提升服务大局的能力和水平		一是市侨联把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，在学懂弄通做实党的十九大精神上狠下功夫，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在侨联工作中落地生根、开花结果。 二是自《中国侨联改革方案》印发后，市侨联随即开始精心谋划全市侨联改革工作，多措并举保障侨联改革接地气、见成效、显作用。 三是“拓展海外工作”、“拓展新侨工作”是新时代侨联改革发展的重要抓手。各级侨联充分挖掘本地资源，创新工作思路，以“两个拓展”为突破口，全力改进团结联系广大侨胞的方式方法。海外联谊工作取得新发展，新侨创新创业取得新成效。 四是进一步夯实基层组织建设，各级侨联干部综合素质得到进一步提升，服务侨界群众能力进一步增强。 五是积极参政议政，着力做好依法维护侨益工作，开展扶贫助困献爱心工程取得实效。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	成立广州市侨联法律顾问委员会		2017 年，积极发挥群团组织优势，利用法顾委工作平台，精心设计制作《侨博士解读侨法》系列漫画书和宣传册，坚持举办“侨法进侨乡”活动，结合侨联各项主题活动加大侨法宣传力度，完善律师接访服务侨胞制度，开展专题学习调研活动，坚持主动维权、依法维权、科学维权，利用各种渠道广泛开展侨法宣传活动，切实维护广大归侨侨眷和海外侨胞的合法权益。	9.47
2	春节、国庆侨界活动费		一是召开市“五侨”单位联席会议，协调推进全市各项涉侨重大工作。二是接待国外来访团组 47 个，来访外宾 466 人次；发生国内接待 62 次，接待人数共 668 人	19.99

3	海外华侨子女夏令营活动费	于 2017 年 9 月举办 2017 年海外穗籍友好社团华裔青少年夏令营，荷兰、法国等地侨社团组织 30 名华裔青少年参加。通过 2017 年 4 月接待香港屯门青少年交流团、2017 年 12 月举办广州市侨联直属侨社团与海外华侨子女联谊等活动，培育海外华侨子女青年一代对祖国的感情，加深对祖国的了解，弘扬民族精神，着力增强海内外同胞的关系和谐。	4.90
4	广州市侨文化活动日	第四届广州市侨文化活动日以“亲情中华·侨聚沙湾”为主题，结合广州市的侨情特点，于 2017 年 8 月 18 日在具有八百多年历史、深具侨特色的沙湾文化古镇举办，将侨乡的乡土文化特色、地域文化特色、社区文化特性与侨文化活动日进一步融合，体现了侨联组织对广大归侨侨眷的关心和爱护，让侨界群众切实感受到侨胞之家的温暖。	19.46
5	市侨联广州新侨创业成果交流会	2017 年，广州市侨联，积极探索符合广州侨情的新侨工作模式，开展了一系列有亮点有特色的活动。积极参与“创业中华·圆梦广州”——为广州实施创新驱动发展战略献良策研讨会，3 篇新侨献言献策成果被中国侨联《侨情专报》采用；积极参加第 25 届广博会，完成了广州市政府赋予的工作任务；两次组织开展广州新侨领馆行，形成特色活动等等。通过系列活动积极引领广大新侨会员紧紧地凝聚在一起、团结在一起，身体力行的架起海外与国内经贸合作的桥梁，在广州的招商引资、引智、引技工作中大展身手，为广州的经济社会发展作出贡献，	29.53
6	广州市归国华侨联合会因公出国（境）经费	各出访团组均圆满完成出访任务。出访期间，了解当地侨社团、侨胞发展现状，并就发挥侨力助推“粤港澳大湾区”建设听取意见建议，广泛宣传中国经济社会发展成就，推介广州投资环境及投资方向，积极传播中国好声音，讲好广州故事。从而实现“两个拓展”，加强与境外侨团、新出国华侨的联系，	63.21

		拓展海外联络工作，多渠道、多层次、多形式开展海外联谊。	
7	侨联系统干部培训	2017 年全市侨联系统干部培训班，首次邀请了中国侨联秘书长、办公厅主任陈迈为 160 多名侨联干部授课，增强侨联干部服务意识，提高侨联干部履职能力。	16.26
8	市侨联第七届（广州）华人文化艺术节	2017 年 11 月 14 日至 17 日，由广东省侨联、广州市侨联共同举办的“侨心筑梦行”--第七届(广州)华人文化艺术节在广州举行，来自五大洲 46 个国家和地区的海外侨胞和港澳台同胞，以及海内外文化艺术专业人士、侨界群众共 800 多人聚首羊城，共襄盛节、同话情谊。通过举办（广州）华人文化艺术节，充分发挥海内外侨胞在推进我国改革开放和现代化建设、弘扬和传播中华优秀传统文化、促进祖国和平统一大业等方面的独特作用。	79.68

（一）十三届二次全委会以来，广州市侨联在市委、市政府的坚强领导下，在省侨联的关心指导下，全面贯彻党的十九大精神及习近平总书记对侨务工作、广东工作的重要指示批示精神，认真落实中国侨联和省侨联的改革要求，紧紧围绕市委、市政府工作大局，以深化侨联改革作为主线，着力服务大局，着力服务侨胞，着力强“三性”去“四化”，团结带领广大归侨侨眷和海外侨胞，为加快广州重要国家中心城市建设全面上水平作出新的贡献。

（一）认真学习宣传贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来。市侨联把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，在学懂弄通做实党的十九大精神上狠

下功夫，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在侨联工作中落地生根、开花结果。一是全面准确、深入系统地传达党的十九大精神。组织全体党员干部集中收看党的十九大开幕式，聆听习近平总书记党的十九大上的工作报告。召开党组中心组（扩大）会议，向机关全体党员干部传达党的十九大精神。召开市侨联十三届二次常委（扩大）会议，向全体常委、市区侨联干部传达党的十九大精神。市委常委、统战部部长卢一先到市侨联机关宣讲党的十九大精神，切实把党员干部的思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央提出的各项决策部署和要求上来。二是在侨联干部和侨界群众中掀起学习宣传党的十九大精神的热潮。按照市委要求，制定全市侨联系统学习宣传党的十九大精神计划，开展专题学习宣传活动，营造学习宣传党的十九大精神的强大舆论声势。通过组织全体党员干部学习《党的十九大报告辅导读本》、《习近平谈治国理政》、《习近平的七年知青岁月》、《党的十九大精神党员学习工作笔记》等书籍，组织处以上领导干部参加市委组织的党的十九大精神轮训，撰写学习心得体会等多种形式，让党的十九大精神真正入心入脑，刻在骨子里，融入血液中。市委常委、组织部部长王世彤到侨乡增城区瓜岭村宣讲党的十九大精神，引导侨界群众紧密团结在党的周围。三是在海外侨胞中广泛宣传党的十九大精神。市侨联领导把握赴香港、澳门参加各项活动的机会多次向当地侨界社团宣传党的十九大精神，详细解读党的十九大报告在涉侨和港澳地区方面的内容，增强港澳地区侨胞

对党的十九大的认识和理解。收集海外华侨华人对党的十九大的体会，组织他们畅谈对党的十九大的感受。每次接待海外侨胞时必宣传党的十九大主要精神，进一步凝聚海外侨胞对共同致力实现中华民族伟大复兴中国梦的共识。

（二）把握全国侨联系统改革有利时机，精心谋划全市侨联改革工作自《中国侨联改革方案》印发后，市侨联随即开始精心谋划全市侨联改革工作，多措并举保障侨联改革接地气、见成效、显作用。一是加强改革组织领导。成立了以市侨联主席为组长、三位副主席为副组长、各部室负责人为组员的改革工作领导小组，负责研究、统筹、协调、落实侨联改革工作，确保侨联改革工作方向一致、目标一致、步调一致，符合市委对群团组织改革的要求。二是深刻领会改革精神。组织全市侨联系统干部深入学习习近平总书记对群团改革工作、侨务工作和广东工作的重要指示批示精神，对照《中国侨联改革方案》和《广东省侨联改革方案》，认真梳理本地区、本单位工作不适应中央的新要求、不适应侨胞的新期盼、不适应侨情的新发展等问题，统一思想，理清思路，明确任务。三是开展改革主题活动。在全市范围内开展了“推动侨联改革 创新工作发展”主题活动，会领导带队赴海珠、番禺、花都、从化、增城等区开展侨联工作调研，深入岳溪村、瓜岭村、花山镇等基层组织，听取侨界群众意见，挖掘基层工作的鲜活例子，为推动全市侨联改革积累经验、取得成效打下坚实的基础。四是学习借鉴先进经验。积极与我市工青妇等群团组织

和兄弟城市侨联交流改革经验，相互借鉴，取长补短，将一些好做法、好经验融入我市侨联改革实施方案中，让侨联改革措施更具实效。

（三）深入推进“两个拓展”，着力改进团结联系侨胞的方式方法“拓展海外工作”、“拓展新侨工作”是新时代侨联改革发展的重要抓手。各级侨联充分挖掘本地资源，创新工作思路，以“两个拓展”为突破口，全力改进团结联系广大侨胞的方式方法。一是把握侨联海外联系广泛的优势，努力当好民间外交的推动者。与省侨联共同举办“侨心筑梦行”——第七届（广州）华人文化艺术节，中国侨联副主席康晓萍，省委常委曾志权，以及来自五大洲 46 个国家和地区 120 多个华侨华人社团的海外侨胞和侨界群众共 800 多人参加。与中国侨联、省文化厅联合组织“亲情中华”艺术团一行 17 人赴肯尼亚、卢旺达、南非非洲三国进行文化交流演出，慰问当地华侨华人，加强友好交往，弘扬中华优秀传统文化，宣传中国改革开放成就，推介广州经济社会建设成果，引导海外侨胞关心关注党的十九大，努力营造良好的海外舆论氛围。组团访问澳大利亚、新西兰、斐济、英国、瑞典、挪威、菲律宾、美国 and 墨西哥等多个国家，拜访当地数十个侨社团，就推广中华优秀传统文化等方面进行了广泛交流，深化了与当地侨社团的友好情谊。积极推动南非侨胞成立了南非广州商贸文化交流协会，促进海外广州籍侨社团不断健康发展。

二是调动新侨参与经济社会建设积极性，助力广州创新驱动

发展战略。举办“创业中华·圆梦广州”——为广州实施创新驱动发展战略献良策研讨会，邀请了国家“千人计划”专家、中国侨联特聘专家等 100 多名广州侨界高层次人才、新侨企业家，为广州国家重要中心城市建设把脉问诊，形成了 46 篇研究成果，获得出席会议的中国侨联李卓彬副主席充分肯定。会后整理专家发言观点上报中国侨联，其中 3 篇信息被中国侨联《侨情专报》采用。持续开展广州新侨领馆行活动，组织新侨企业家拜访泰国、柬埔寨等东南亚驻广州总领事馆，探讨产业合作机遇，推动广州与东南亚国家经济文化交流。组织来自荷兰、美国、马来西亚、香港等国家和地区的 10 家新侨企业参加第 25 届广州博览会，服务广州经济建设。组织新侨企业家赴台湾、贵州等地开展经贸交流活动，与当地企业进行对接，为新侨企业开拓外地市场创造条件。积极鼓励发动海外华侨华人青年参与“青创杯”第四届广州青年创新创业大赛，充分展示侨界青年风采，寻求合作发展机会。举办广州新侨联谊会 3 周年会员大会暨创新创业政策宣讲会，宣传广州招商引资、养老保险、外国人永久居留及签证等政策。

（四）坚持深入基层走进一线，全力提升服务大局的能力和水平。群众性是包括侨联在内的群团组织的根本特点。各级侨联坚持“从群众中来，到群众中去”，扑下身子，静下心来，真心真情为广大归侨侨眷和海外侨胞解难题、办实事，为经济发展、社会和谐贡献力量。一是组织开展承载中华文化、富有侨界特色的群众性活动。承办中国侨联“亲情中华 欢聚广州”慰侨演出，

在番禺区会议中心为现场 1200 多名海外和港澳地区侨领、归侨侨眷、侨联工作者献上一份主题鲜明、格调高雅、精彩纷呈的文化大餐，并通过 6 大网络平台实现同步直播，吸引了来自 39 个国家和地区超过 20 万人次观众收看。以“亲情中华 侨聚沙湾”为主题，在著名侨乡沙湾古镇举办第四届广州侨文化活动日，吸引了 700 多名侨界群众参加。扎实推进侨界人文社区创建工作，指导侨务工作扎实、成效显著的社区申报省侨界人文社区。一年来全市有三个社区成功创建“广东省侨界人文社区（示范点）”。组织市内 401 所中小学 7.8 万多名学生参加“第十九届世界华人学生作文大赛”，参赛人数创历年新高。

二是切实履行参政议政职能。组织 5 名侨界市人大代表出席第十五届市人大会议，11 名侨联界别市政协委员出席第十三届市政协会议，8 名海外华侨代表及 7 名海外侨事顾问全程列席市“两会”。引导他们围绕侨胞关心的热点问题，通过人大、政协平台发出侨界好声音，为广州经济社会发展和民生事业改善作出了积极的贡献。召开侨界人大代表、政协委员座谈会和“两会”海外华侨交流座谈会，增强他们出席“两会”的荣誉感和使命感，调动他们参与公共决策、民主管理和民主监督的积极性、主动性，广泛开展调查研究，多建睿智之言、多献有识之策，为人民群众利益呼与谋。

三是主动宣传侨法维护侨益。组织市侨联法律顾问委员会委员到荔湾侨界社区举办“侨法进荔湾·义诊惠侨众”活动，送法送医到侨界群众中。承办第 36 期“广州同心大讲坛”，邀请国际战略专家讲授

在新形势下海外安全风险防范与领事保护的有关知识，提高侨界群众在境外旅行、经商时维护自身合法权益的能力。精心设计制作《侨博士解读〈广东省华侨权益保护条例〉》和《侨博士说侨法——身份篇》漫画书，在各类侨界活动现场派发和展示，提高群众对涉侨法律法规的知晓率。**四是扎实推进扶贫攻坚工作。**联合耀中公司举办 2018 年市侨联百户困难侨胞新春慰问活动暨“耀中暖侨心”茶话会，向百户困难侨界家庭送上慰问金和慰问品，带去党和政府的关心与问候。切实用好罗焯惠侨基金，为 45 名患重大疾病的归侨侨眷和 2 名就学困难的侨胞子女提供爱心帮扶款合计 11.25 万元。稳步推进南北村精准扶贫工作，一年来投入 100 多万元实施多项精准扶贫工程，改善村容村貌，加强村两委会建设，提高村民生产能力，提前一年完成全村贫困户脱贫任务。协助美籍华人谭士文、郭瑞玲博士夫妇再次捐赠 2 万美元帮扶南北村贫困家庭学生和荔湾区就学困难学生。组织对口帮扶工作组赴贵州省毕节市、黔南州实地考察调研，与毕节市侨联签订了对口帮扶框架协议，确立了“广州要求、当地所需、侨界所能”的工作方针，开展了农民工转移就业、农产品电商平台销售、侨联干部培养等多个合作项目。

（二）一年来，全市侨联组织在各方面工作中取得了长足的进步，但存在的问题也比较突出，如对新时代国情侨情世情了解研究还不够深入；服务中心服务大局意识有待提高；工作时效性和计划前瞻性尚有提升的空间；侨联组织建设尤其是新侨群体的

组织建设亟待加强；侨胞之家、机关 OA 系统等硬件建设仍需持续推进。对此，我们必须高度重视，认真研究解决。2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018 年市侨联工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，贯彻习近平总书记参加广东代表团审议时的重要讲话精神，深刻领会习近平总书记提出的“四个走在全国前列”的重要要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展要求，紧扣我国社会主要矛盾变化，落实中央有关党政军群机构改革的决策部署，不断增强政治性、先进性、群众性，坚持深化改革，坚持“两个并重”和“两个拓展”，深入开展调查研究，更为广泛地团结凝聚侨界力量，努力在新时代展现侨联新作为，为广州在决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化新征程上走前列作出更大的贡献。