

**2021年度
株洲市归国华侨联合会
部门决算**

目录

第一部分 株洲市归国华侨联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市归国华侨联合会 单位概况

一、部门职责

（一）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；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，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国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律法规草案；为各级侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）促进海外侨胞进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来投资服务。

（五）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

（六）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；办好侨联系统的侨刊乡讯等文化宣传阵地；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

（七）研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

二、机构设置及决算单位构

市侨联成立于1984年9月，为市委领导下的群团组织，属市直一级预算单位，内设科室2个，共有编制数5人，现有在职人员7人，退休人员5人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市归国华侨联合会

2021 年度

金额单位：万元

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	311.29	一、一般公共服务支出	32	246.93
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	八、社会保障和就业支出	39	45.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.87
	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	8.99
	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
本年收入合计	27	311.29	本年支出合计	58	311.29
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	
总计	31	311.29	总计	62	311.29

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：株洲市归国华侨联合会

2021 年度

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		311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	212.09	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	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：株洲市归国华侨联合会

2021 年度

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		311. 29	222. 55	88. 74	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	246. 93	158. 19	88. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	8. 85	0. 00	8. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2012599	其他港澳台事务支出	8. 85	0. 00	8. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	212. 09	158. 19	53. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	158. 19	158. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	53. 90	0. 00	53. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	19. 99	0. 00	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2013405	华侨事务	19. 99	0. 00	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	45. 75	45. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 58	28. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 74	18. 74	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	9. 84	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 18	17. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 18	17. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 87	8. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 87	8. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 71	5. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 74	9. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 74	9. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 74	9. 74	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：株洲市归国华侨联合会

2021 年度

金额单位：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	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	311.29	一、一般公共服务支出	33	246.93	246.93	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	45.75	45.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87	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	9.74	9.74	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
本年收入合计	27	311.29	本年支出合计	59	311.29	311.29	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				
总计	32	311.29	总计	64	311.29	311.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市归国华侨联合会

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		311.29	222.55	88.74
201	一般公共服务支出	246.93	158.19	88.74
20125	港澳台事务	8.85	0.00	8.85
2012599	其他港澳台事务支出	8.85	0.00	8.85
20129	群众团体事务	212.09	158.19	53.90
2012901	行政运行	158.19	158.19	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	53.90	0.00	53.90
20134	统战事务	19.99	0.00	19.99
2013405	华侨事务	19.99	0.00	19.99
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.58	28.58	0.00
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00
20808	抚恤	17.18	17.18	0.00
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市归国华侨联合会公开

2021 年度

06 表

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.95	302	商品和服务支出	67.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.74	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	1.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.51	30215	会议费	2.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.54	30217	公务接待费	1.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.76			
人员经费合计		154.46	公用经费合计					68.09

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

2021 年度

07 表

部门：株洲市归国华侨联合会

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	4.78	0.00	3.08	0.00	3.08	1.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021 年度

08 表

部门：株洲市归国华侨联合会公开

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		无	无	无	无	无	无

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021 年度

公开 09 表

部门： 株洲市归国华侨联合会

单位：万元

项目		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		无	无	无

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。
株洲市归国华侨联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计311.29万元。与上年相比，增加49.81万元，增加了16%，主要是因为年度执行中搬家装修新办公楼及购买办公家具导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计311.29万元，其中：财政拨款收入311.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计311.29万元，其中：基本支出222.55万元，占71.5%；项目支出88.74万元，占28.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计311.29万元，与上年相比，增加49.81万元，增加16%，主要是因为年度执行中搬家装修新办公楼及购买办公家具导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出311.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.81万元，增加16%，主要是因为年度执行中搬家装修新办公楼及购买办公家具导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出311.29元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.93万元，占79.3%；社会保障和就业（类）支出45.75万元，占14.7%；卫生健康（类）支出8.87万元，占2.9%；住房保障（类）支出9.74万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为213.88万元，一般公

共预算财政拨款支出决算数为311.29万元，完成年初预算的145.5%，其中：

1、一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中因项目增加需要调整。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为158.43万元，支出决算为158.19万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行中因单位人数变动及单位事权调整导致。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中因项目增加需要调整。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为19.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中因项目增加需要调整。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中因项目增加需要调整。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为17.63万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算为9.84元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一位退休人员去世。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.63万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度执行中取消了当年的医疗铺底。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.19万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中缴费政策调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出222.55万元，其中：人员经费154.46万元，占基本支出的69.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费68.09万元，占基本支出的30.6%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.78万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.7万元，完成预算的56.7%，与上年相比增加1.67万元，增加的主要原因是疫情影响减少，恢复了正常的公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.08万元，完成预算的61.6%，与上年相比增加1.68万元，增加120%，增加的主要原因是2021年度维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占35.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.08万元，占64.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组10个、来宾约130人次，主要是海外华文媒体湖南采访行、中国侨联、省侨联及各地市州侨联来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.08万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费3.08万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排

的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出68.09万元，比年初预算数减少2.45万元，降低3.6%，主要原因是：厉行节约，压减开支；比上年决算数增加4.65万元，增加7.3%。主要原因是：人员增加，费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年开支会议费2.95万元，用于召开法顾委全会，第六届主席、常委及全委会议，全市基层侨联务虚会，迎新春联谊会及招商会等，人数共计约330余人；2021年开支培训费0.65万元，主要用于当时学习教育培训、融媒体学习培训，人数共计约40人。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额64.13万元，其中：政府采购货物支出21.99万元、政府采购服务支出42.14万元。授予中小企业合同金额64.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.89万元，占政府采购支出总额的85.6%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：株洲市归国华侨联合会

一、预算单位基本情况

(一)部门职能职责

株洲市侨联是中共株洲市委领导下的由归侨、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。其主要工作任务是：

1. 宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。

2. 依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

3. 围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来株投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

4. 制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5. 积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

6. 密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

7. 履行全市海外华人华侨社团联谊职责。

8. 指导全市基层侨联组织的业务工作，指导和管理市侨商会、市海归协会（市侨青委）、市侨联法顾委、市老归侨联谊会工作。

9. 承办市委、市人民政府和上级侨联组织交办的其他事项。

(二)机构设置

市侨联成立于1984年9月，为市委领导下的群团组织，属市直一级预算单位，内设科室2个，即办公室和经联科。共有编制数5人，现有在职人员7人，退休人员5人。

二、预算收支情况

2021年预算收入311.29万元，其中年初预算213.88万元，调整追加97.41万元。其他资金来源0万元。

2021年支出311.29万元，其中基本支出222.55万元，项目支出88.74

万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 311.29 万元，其中，基本支出 222.55 万元，项目支出 88.74 万元。2021 年，株洲市侨联在市委的坚强领导下，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

（1）产出指标

关爱侨界群众有行动。今年市侨联积极开展扶侨帮困工作和“民生 100”工程的落实，全市共帮扶慰问困难老归侨及侨眷 72 人，共计 5.5 万元；组织 31 位老归侨健康体检，共计 1.85 万元。2021 年 12 月举办老侨迎新春联谊会，100 余位归侨侨眷前来参加活动。

党建工作稳步提升。2021 年株洲侨联以庆祝建党一百周年为契机，紧紧围绕侨联党建、巡查整改、党史教育、支部建设等方面，认真落实党组主体责任，稳步推进党建工作。全年，党组中心组专题学习 12 次，党员大会组织学习 8 次，上党课 7 次，开展形式多样的主题党日活动 12 次。支部“五化”建设有突破。持续推进侨联党支部“五化”建设。先后以党史学习教育为主要内容落实“三会一课”制度，认真组织开展组织生活会和民主评议党员工作，赴井冈山、炎陵积极开展主题党日活动，按月及时收缴党费并公示，每季度公示党员积分排名，建立党员志愿服务队，开展植树、献血等志愿服务，号召侨联党员积极参加“幸福邻里节”活动，扎实开展在职党员进社区工作。

阵地建设积极拓展。市侨联积极组织省、市两级“侨胞之家”申报与建设工作。目前，全市共有已建和在建的省、市两级“侨胞之家”11 个。今年，市侨联在积极推进侨联组织的阵地建设上取得可喜的成绩。1 月，省侨联党组书记黄芳为海归双创基地启迪之星授予“省侨联新侨创新创业基地”的牌匾。4 月，全市首个坐落于园区的“侨胞之家”在天元区中国动力谷众创空间正式揭牌。5 月，省侨联党组书记黄芳为炎帝陵荣获“中国华侨国际文化交流基地”“湖南省华侨文化交流基地”授牌。

（2）效益指标

助力招商引资卓有成效。市侨联积极发挥主观能动性，始终把招商引资作为首要的重点工作，主动对接侨资企业项目建设需要，一方面，积极推动本地侨商侨企在株追加投资，如：株洲桂鑫房地产开发有限公司投资 1.1 亿元的高端商务汇金酒店，株洲湘运集团第一期投资 5000 万的株洲高铁西站客运中心，株洲旺城房地产开发有限公司投资 2.2 亿元竞得 28 区 2 号地块，土地面积 2 万多平方米等招商项目履约落地；另一方面，积极协调引进中国 500 强的大汉集团与湖南中博集团股份公司联合投资 50 亿元的中博安全智能家居科技园等外地侨商项目落地株洲。2021 年市侨联已全面完成市委市政府下达的招商引资工作任务。

联络联谊方法多。在市侨联的指导协调下，3 月，市侨商会举办了一场“2021 同心联谊会”主题活动，组织 80 多名会员参观了中国动力谷的轨道交通、通用航空、新能源汽车等产业基地，让侨界群众进一步了解了株洲的产业特色和未来的发展前景。7 月，市侨联联合市侨商会开展了为期一周的“访侨企、办实事、开新局”调研活动，走访调研 23 家侨商企业，收集各类问题困难近 50 条。

加强海外宣传、传播中华文化。10 月，市侨联成功承办由中国侨联指导，湖南省侨联主办的“追梦中华·幸福湖南”2021 海外华文媒体湖南采访行活动。来自阿根廷、法国、俄罗斯、美国及香港、澳门等 15 个国家和地区的海外华文媒体以及 4 家中央涉侨媒体近 40 位嘉宾走进株洲，先后在中国动力谷展示中心感受“株洲智造”，体验株洲智轨，参观株洲规划展览馆。这次活动为海外华文媒体了解株洲经济社会发展，讲好中国故事，传播中华文化起到了积极作用。

（3）满意度指标

参与社会建设有作为。为庆祝建党 100 周年，市侨联成功举办了一系列主题活动。6 月，在神农城广场举行的“侨心永向党、侨爱满株洲”爱心公益活动，将来自全市 67 家侨商、侨企、海归人士，不到一周时间筹集的近 15 万元爱心捐赠物资全部发放到全市老归侨和部分环卫工人等 700 人手中。积极参与市委统战部庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会活动，侨联原创

小品《“侨”看家乡新变化》，深获好评。同时，市侨联还积极开展为践行“绿水青山就是金山银山”的理念，组织干部职工开展义务植树活动，筹集30万元开展“美丽中华·绿色湖南·侨系三湘四水”——株洲市湘江水生生物增殖放流活动。尤其是在今年的新一轮疫情期间，市侨联机关干部下沉到石峰区响石岭街道先锋社区开展疫情防控工作。据不完全统计，全市侨联系统及侨界爱心人士先后有近1000人次参与一线疫情防控工作。同时，株洲侨界还捐赠口罩、酒精、防护服等防疫防暑物资总价值合计90多万元，为株洲抗击“德尔塔”病毒做出了侨联应有的贡献。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在问题

1. 推进预算绩效管理工作贯彻不到位，第二年因为实际情况导致某些绩效指标完成度不高，绩效指标量化方面还需认真改进。
2. 预算实际执行中，有时基本支出和项目支出界限不明。

（二）改进措施

1. 健全预算绩效评价指标体系，建立绩效评价结果反馈制度，推进预算绩效管理信息系统建设，科学量化绩效指标。
2. 加强业务学习，提高综合素质。

五、其他需要说明的情况

无

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市归国华侨联合会							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		213.88	311.29	311.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		213.88	311.29				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	311.29 万元				311.29 万元			
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	协助创建侨胞之家	≥3 处	3 处	5	5	
			组织老归侨体检	≥60 位	31 位	3	2	疫情原因老侨不愿赴医院体检
			帮扶慰问困难老归侨	≥60 位	72 位	3	3	
			法治宣讲活动次数	≥2 次	部分完成	2	1.5	需继续加强法治宣讲活动
			老侨联络联谊会	≥1 次	1 次	5	5	
			侨商企业走访调研	≥4 次	23 家	5	5	
		质量指标	侨企法律援助	90%	部分完成	5	3	21 年侨企法律援助需求减少
			侨商会/海归协会	做好进一步服务工作	已完成	5	5	
			“五化”工作	进一步加强	已完成	5	5	
		时效指标	组织时间	2021 年	已完成	2	2	
		成本指标	差旅费/接待费	差旅费 3 万/接待费 3 万	差旅费 2.99 万/接待费 1.7 万	2	2	
			会议费	5 万	6.42 万	2	1.5	举办招商活动费用增加

			组织老归侨体检	≥600 元/人.年	已完成	3	3	
			帮扶慰问困难老归侨	≥500 元/人.年	已完成	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	侨资企业项目对接	把优质产业推荐落户株洲	已完成	10	10	
		社会效益指标	海外侨胞归属感	指标值提升	已完成	5	5	
			增加株洲产业	增加株洲的GDP	已完成	5	5	
		可持续影响指标	优质侨资产业落地	推动株洲产业链的发展	已完成	5	5	
			慰问困难老归侨/组织老归侨体检的报道宣传	≥2 次	5 次	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	归侨满意度	≥95%	已完成	10	10	
	总分					100	96	等级: 优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。