

荆州市归国华侨联合会
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州市归国华侨联合会概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 荆州市归国华侨联合会 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 荆州市归国华侨联合会 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	23
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	26
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	34

第一部分

荆州市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

荆州市归国华侨联合会简称荆州市侨联，是中共荆州市委领导的由全市归侨侨眷组成人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是：

承担起党赋予侨联组织的政治责任，密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，使侨界群众更广泛更紧密地团结在党的周围，听党话、跟党走，巩固党执政的阶级基础和群众基础。

2、促进海外侨胞与我市进行经济合作和科学文化交流；服务归侨侨眷和海外侨胞在荆投资，创业发展。

3、依法维护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；宣传党和政府的侨务工作方针、政策，为基层侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。参与有关涉侨法律法规的研究工作并监督其实施。

4、负责开展海外联谊工作及正常的外事出访活动，拓展同海外华侨华人及侨团联系渠道，开展多形式文化交流活动，讲好荆州故事。

5、配合有关部门做好推荐归侨人大代表和侨联界政协委员人事安排工作，引导他们履行参政议政和民主监督职能。

6、配合有关部门策划并组织开展具有“侨”特色的公益活动，为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办公益事业服务。

7、负责推进基层组织建设，扩大侨联组织覆盖、工作

覆盖、服务覆盖。负责侨情调查研究，建立基本侨情资料档案、及时掌握重大动向，为上级主管部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和提案。

8、负责侨界宣传，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；负责智慧侨联建设，发布侨联信息，收集侨界民意，回应侨界诉求。

9、根据中国侨联《章程》，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、的决定、决议，并指导、检查、监督我市各级侨联的贯彻执行情况。

10、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

市侨联是独立的市一级行政参公单位，无二级单位。侨联机关内设一部一室，即办公室、文化经济联络部。

第二部分

荆州市归国华侨联合会

2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：荆州市归国华侨联合会						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	137.12	一、一般公共服务支出	32	113.27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.58	
	9		九、卫生健康支出	40	8.30	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	8.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	137.12	本年支出合计	58	140.65	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	4.52	年末结转和结余	60	0.99	
	30			61		
总计	31	141.64	总计	62	141.64	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

		收入决算表						公开02表
部门：荆州市归国华侨联合会								金额单位：万元
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
合计		137.12	137.12					
201	一般公共服务支出	109.74	109.74					
20125	港澳台事务	0.14	0.14					
2012501	行政运行	0.14	0.14					
20129	群众团体事务	109.18	109.18					
2012901	行政运行	105.18	105.18					
2012903	机关服务	4.00	4.00					
20134	统战事务	0.43	0.43					
2013405	华侨事务	0.43	0.43					
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58					
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58					
210	卫生健康支出	8.30	8.30					
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30					
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30					
221	住房保障支出	8.50	8.50					
22102	住房改革支出	8.50	8.50					
2210201	住房公积金	8.50	8.50					

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

		支出决算表						公开03表
部门：荆州市归国华侨联合会								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		140.65	132.68	7.97				
201	一般公共服务支出	113.27	105.30	7.97				
20125	港澳台事务	0.14	0.14					
2012501	行政运行	0.14	0.14					
20129	群众团体事务	112.70	104.73	7.97				
2012901	行政运行	105.18	104.73	0.44				
2012903	机关服务	4.00		4.00				
2012999	其他群众团体事务支出	3.53		3.53				
20134	统战事务	0.43	0.43					
2013405	华侨事务	0.43	0.43					
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58					
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58					
210	卫生健康支出	8.30	8.30					
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30					
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30					
221	住房保障支出	8.50	8.50					
22102	住房改革支出	8.50	8.50					
2210201	住房公积金	8.50	8.50					

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

财政拨款收入支出决算总表						公开04表		
部门：荆州市归国华侨联合会						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	137.12	一、一般公共服务支出	33	113.27	113.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.58	10.58		
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.50	8.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	137.12	本年支出合计	59	140.65	140.65		
年初财政拨款结转和结余	28	4.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.99	0.99		
一般公共预算财政拨款	29	4.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141.64	总计	64	141.64	141.64		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：荆州市归国华侨联合会			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
栏次		1	2	3
合计		140.65	132.68	7.97
201	一般公共服务支出	113.27	105.30	7.97
20125	港澳台事务	0.14	0.14	
2012501	行政运行	0.14	0.14	
20129	群众团体事务	112.70	104.73	7.97
2012901	行政运行	105.18	104.73	0.44
2012903	机关服务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.53		3.53
20134	统战事务	0.43	0.43	
2013405	华侨事务	0.43	0.43	
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
210	卫生健康支出	8.30	8.30	
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
221	住房保障支出	8.50	8.50	
22102	住房改革支出	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	8.50	8.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：荆州市归国华侨联合会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.87	302	商品和服务支出	14.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.77	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.70	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.78	30203	咨询费	0.37	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
人员经费合计		117.87	公用经费合计					14.81

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：荆州市归国华侨联合会										金额单位：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
0.77					0.77	0.55					0.55

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：荆州市归国华侨联合会							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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。

市侨联 2021 年度无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：荆州市归国华侨联合会			公开09表 金额单位：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				
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。				

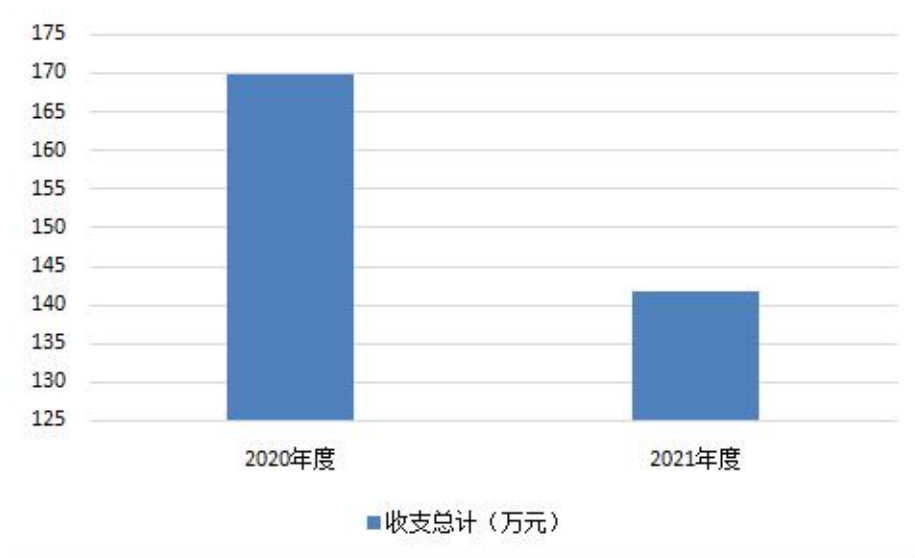
市侨联 2021 年度无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分
荆州市归国华侨联合会
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、支总计均为 141.64 万元，较上年度减少 28.26 万元，下降 16.63%，较年初预算数增加 26.53 万元，增长 23.05 %。主要原因是项目资金大幅度减少，人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



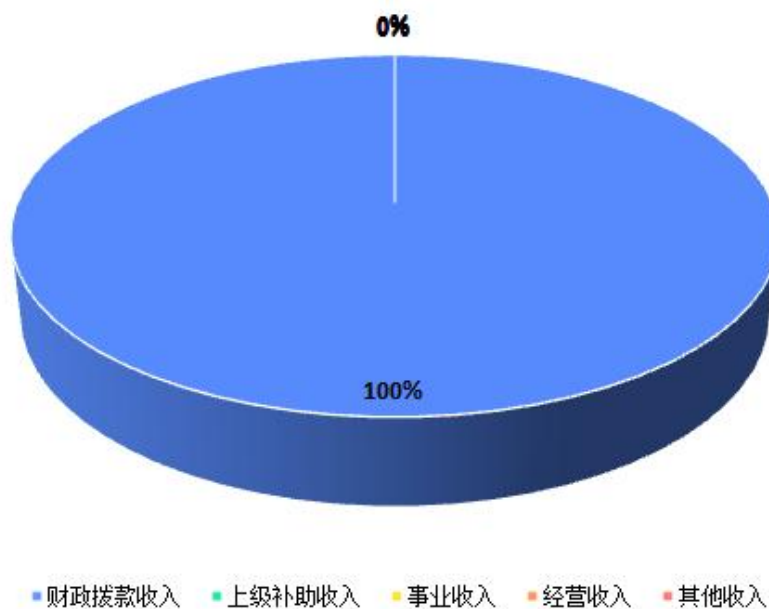
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 137.12 万元，较上年度减少 32.78 万元，下降 19.29%，较年初预算数增加 26.53 万元，增长 23.98%。主要原因是项目资金大幅度减少，人员经费减少，2021 年有结转项目资金，导致决算收入少于本年决算总收入。其中：财政拨款收入 137.12 万元，占本年收入 100%；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

本部门涉及科目具体为：一般公共服务支出(类)109.74

万元、社会保障和就业支出（类）10.58 万元、卫生健康支出（类）8.3 万元、住房保障支出（类）8.5 万元。

图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 140.65 万元，较上年度减少 24.63 万元，下降 14.9 %，较年初预算数增加 25.54 万元，增长 22.19%。主要原因是项目资金大幅度减少，人员经费减少。其中：基本支出 132.68 万元，占本年支出 94.33 %；项目支出 7.97 万元，占本年支出 5.67 %。

本部门涉及科目具体为：一般公共服务支出（类）113.27 万元、社会保障和就业支出（类）10.58 万元、卫生健康支出（类）8.3 万元、住房保障支出（类）8.5 万元。

图 3: 支出决算结构

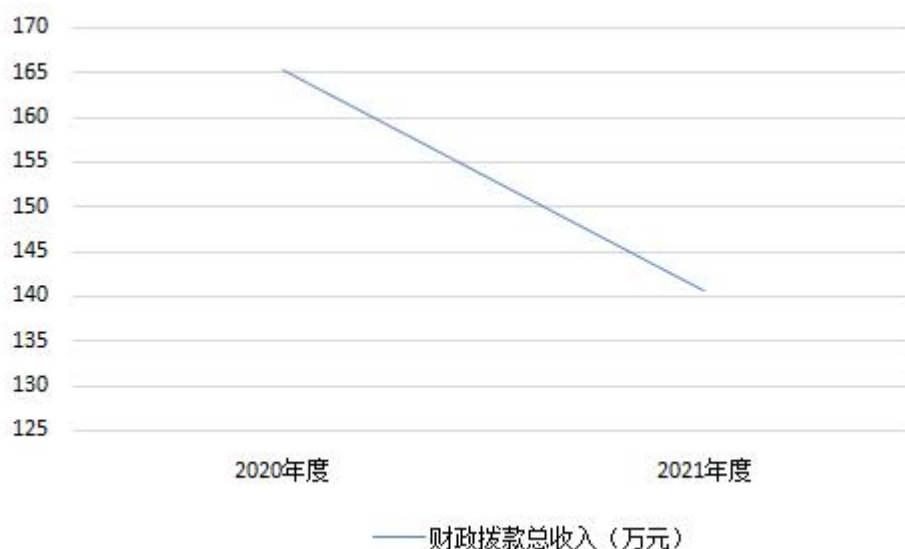


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 141.64 万元，较上年度减少 24.63 万元，下降 14.9%，较年初预算数增加 25.54 万元，增长 22.19%。主要原因是年度追加增人增资及财政额外年度工资指标数。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 141.64 万元，比 2020 年度决算数减少 24.63 万元。减少主要原因是追加增人增资及财政额外年度工资指标数。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，均无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 140.65 万元，占本年支出合计的 99.3%，较上年度减少 24.63 万元，下降 14.9%，较年初预算数增加 25.54 万元，增长 22.19%。主要原因是年度追加增人增资及财政额外年度工资指标数。

(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 140.65 万元，主要用于以下方面：

1. 1. 一般公共服务支出（类）支出 113.28 万元，占总支出的 80.54%，主要用于人员工资及日常公用经费；
2. 社会保障和就业支出（类）支出 10.58 万元，占总支出的 7.52%，主要用于人员养老保险及职业年金；
3. 行政事业单位医疗（类）支出 8.3 万元，占总支出的

5.9%，主要用于人员医疗保险；

4. 住房保障支出(类)支出 8.5 万元，占总支出的 6.04%，主要用于人员公积金。

(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为 110.59 万元，支出决算为 140.65 万元，完成年初预算的 127.18%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数和预算数比较，增加的主要原因：使用了年初结转结余经费。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 79.21 万元，支出决算为 105.17 万元，完成年初预算的 132.79%。决算数和预算数比较，增加的主要原因：年度追加增人增资及财政额外年度工资指标数。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(类)行政运行支出(款)机关服务(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数比较，无增减变化。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为

3.53 万元。决算数和预算数比较，增加的主要原因：使用了年初结转结余经费。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数和预算数比较，增加的主要原因：使用了年初结转结余经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数比较，无增减变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数比较，无增减变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数比较，无增减变化。

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 132.68 万元，较上年度减少 17.74 万元，下降 11.79%，较年初预算数增加/减少 26.09 万元，增长 24.48%。主要原因年度追加增人增资及财政额外年度工资指标数。

具体支出如下：人员经费 117.87 万元，主要包括：基本工资 14.77 万元、津贴补贴 26.7 万元、奖金 32.78 万元、伙食补助费 2.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.38 万元、职业年金缴费 3.67 万元、职业基本医疗保险缴费 7.46 万元、公务员医疗补助缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 13.43 万元、其他工资福利支出 0.84 万元。

公用经费 14.81 万元，主要包括：办公费 0.78 万元、印刷费 0.56 万元、咨询费 0.37 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 1.32 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 0.92 万元、工会经费 3.15 万元、其他交通费用 3.03 万元、其他商品和服务支出 3.57 万元。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.77 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 71.43%，较上年度减少 0.25 万元，下降 31.25%，较年初预算数减少 0.22 万元，下降 28.57%。决算数小于预算数的主要原因：由于 2021 年疫情原因，侨联各县市区的交流学习减少，因此 2021 年公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是：本单位无公务用车费。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%，与上年度、年初预算相比无增减变化。主要原因是：本单位无公务用车运行费。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 71.43 %，较上年度减少 0.25 万元，下降 31.25%，较年初预算数减少 0.22 万元，下降 28.57%。主要原因是由于 2021 年疫情原因，侨联各县市区的交流学习减少，因此 2021 年公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.77 万元，接待对象主要是归侨侨眷和海外侨胞，主要是海外联谊工作及正常的外事出访活动，拓展同海外华侨华人及侨团联系渠道，开展多形式文化交流活动，讲好荆州故事。2021 年共接待国内来访 6 批次，62 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市侨联 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

市侨联 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 14.81 万元，比年初预算数减少 4.26 万元，降低 22.34%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费，如培训费支出、会议费支出本年未支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2021 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 7.53 万元，占一般公共预算项目支出总额 94.48%。

（1）2021 年经市政府同意，我会租用市商务物业管理中心办公楼九楼五间办公室，年租金为四万元。房租分摊至每月支付给商务局。

（2）2021 年侨联结转招商引资工作经费 4.52 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、办公用房租赁项目绩效自评综述：2021 年办公用房

专项资金财政拨款共计 4 万元。执行数为 4 万元，执行率 100%。

其一：主要产出和效益：

(1) 数量指标：租赁面积 180 平米，于合同中订立。

(2) 质量指标：办公场所达标率 100%，办公环境干净整洁。

(3) 时效指标：租赁合同履行，按照合同要求每月及时支付租赁费用，专款专用。

(4) 成本效益：一定程度上节约了办公场所租赁成本，促进工作更好开展。

其二：效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标：良好的办公场所有利于工作的开展，办公场所也代表了单位面貌，形象的良好有利于招商引资工作的开展及服务的完成。

(2) 可持续性影响：有利于部门形象的管理。

(3) 满意度：良好的工作环境有利于更好的为侨胞服务，提升侨胞满意度。

2、招商引资项目绩效自评综述：2020 年招商引资项目资金 5 万元，2020 年使用 0.48 万元，财政结转 4.52 万元。2021 年继续使用 2020 年结转招商经费 4.52 万元。

其一：主要产出和效益：

(1) 数量指标：招商项目 ≥ 1 个。

(2) 质量指标: 招商工作高标准完成, 完成率 $\geq 90\%$ 。

(3) 时效指标: 时效 1 年。

其二: 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标: 招商项目落地促进社会就业率, 就业率增资 $\geq 10\%$ 。

(2) 可持续性影响: 推动荆州经济发展水平, 增长率 $\geq 5\%$ 。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。项目按计划制定了项目资金管理制度, 对项目资金的使用严格按计划及进度进行审核支付, 同时部门内部对项目绩效进行全程跟进考核, 保证项目的事前、事中、事后都有管理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时, 市侨联各项项目, 全部应用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况。

市侨联 2021 年度无财政专项支出、专项转移支付支出的情况

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2021 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

市侨联 2021 年度无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、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。

七、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。

八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

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

二十一、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。

二十二、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。

二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助

收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

二十八、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，包括办公费、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。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，市侨联组织对 2021 年度一般公共预算支出全面开展整体绩效自评，全年预算资金 140.65 万元，其中基本支出 132.68 万元，项目支出 7.97 万元。项目资金执行率均达到 100%，数量指标、质量指标、实效指标、成本指标均较好完成。

整体绩效自评综述：全年预算数为 140.65 万元，执行数为 140.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年工资发放人数 8 人，项目数量 2 个；为全面促进海外侨胞与我市进行经济合作和科学文化交流；服务归侨侨眷和海外侨胞在荆投资，创业发展。开展海外联谊工作及正常的外事出访活动，拓展同海外华侨华人及侨团联系渠道，开展多形式文化交流活动，讲好荆州故事。社会服务活动也取得了良好成效。根据上述分析情况，本年度绩效目标已完成。

荆州市华侨联合会整体项目绩效目标完成情况评分为 96 分。

2021 年度荆州市归国华侨联合会整体绩效自评表

单位名称	荆州市归国华侨联合会			
基本支出总额	132.68		项目支出总额	7.97
预算执行情况（万元） （20分）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分×执行率）
	140.65	140.65	1	20
项目执行情况	项目名称		预算数	执行数
	基本支出		132.68	132.68
	项目支出		7.97	7.97

年度目标 1:		负责开展海外联谊工作及正常的外事出访活动,拓展同海外华侨华人及侨团联系渠道,开展多形式文化交流活动,讲好荆州故事,更好地开展侨联的工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完成 值(B)	分值(C) (自行设 定)	得分 (b/A×C)
	产出指标	数量指 标	全年工资发放人 数	8人	8人	5	5
			全年项目数量	2个	2个	5	5
		质量指 标	提高工作开展率	定性	有利于	5	4
			考核全勤率	100%	98%	5	4
		时效指 标	及时按月发放人 员工资	98%	98%	5	5
	成本指 标	资金范围内	140.65	140.65	5	5	
	效益指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标					
		生态效 益指标					
		可持续 影响指 标	有利于单位形象 提升	定性	有利于	5	5
	满意度指 标	服务对象满意 度	侨胞人员满意度	定性	有利于	5	5
年度目标 1 得分						38	
年度绩效目标 2		解决民主党派组织政党协商、参政议政、民主监督、社会服务活动等活动所必须经费问题。民主党派通过组织政党协商、参政议政、民主监督、社会服务活动等活动,服务市委、市政府中心工作。项目分解到各民主党派市委会,由各民主党 派市委会制定工作进度,逐月推进。					
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值(C) (自行设 定)	得分 (b/A* C)
	产出指标	数量指 标	全年工资发放人 数	8人	8人	5	5
			全年项目数量	2个	2个	5	5
		质量指 标	提高工作开展率	定性	有利于	5	4
			考核全勤率	100%	98%	5	4
		时效指 标	及时按月发放人 员工资	98%	98%	5	5

	成本指标	资金范围内	140.65	140.65	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有利于单位形象提升	定性	有利于	5	5	
	服务对象满意度	侨胞人员满意度	定性	有利于	5	5	
年度目标 2 得分							38
.							
合计得分							96

二、2021 年度项目绩效评价报告

1、办公用房租赁项目绩效自评综述：2021 年办公用房专项资金财政拨款共计 4 万元。执行数为 4 万元，执行率 100%。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2021 年 9 月 24 日

项目名称	办公用房租赁			总分	100 分			
预算单位编码	127001011			项目实施单位	荆州市归国华侨联合会			
联系人	李丹			联系电话	15572039226			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	彻底改变机关长期借用企业办公室作为办公用房的不正常现状，为此，特恳求市政府协调解决，为市侨联解决办公室及一会议室场地问题，申请专项资金进行协助。			由于专项资金申请拨付，解决了侨联无办公用地的的问题，促进了侨联工作的正常开展。				
存在的问题	无							
预算执行情况	项目资金总额（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A）	得分
	4 万元	年度资金总额：	4 万元	4 万元	30 分	执行率*该	100%	30 分

		其中 中省补助				指标分值。		
		本级安 排	4 万元					
		其他收 入						
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实 际值(B)	分值 (自行设 定)	得分计算方法	得分	
绩效指标	产出指 标 (40 分)	数量指 标	租赁面积	180 平方 米	180平方 米	10 分	完成值达到指标 值,记满分;未达到指 标值,按 B/A*该指标分 值记分。	10 分
		质量指 标	办公场所达标 率	100%	100%	10 分	1.若为定量指标, 实际值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记 分。 2.若为定性指标, 则根据“四档”原则分 别按照指标分值的比例 来记分。	10 分
		时效指 标	租赁合同履行	100%	100%	10 分		10 分
	成本指 标	用房租赁费用	4 万元	4 万元	10 分	10 分		
							
效益指 标 (30 分)	经济效 益 指标	招商引资工作	100%	80%	10 分	1.若为定量指标, 实际值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A*该指标分值记 分。 2.若为定性指标, 则根据“四档”原则分 别按照指标分值的比例 来记分。	8 分	
	社会效 益 指标							
	生态效 益 指标							
可持续 影响 指标	部门形象管理	100%	70%	10 分	10 分			
满意率	侨胞服务满意 率	≥ 90%	80%	10 分	7 分			

注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90% (含 90%)、90-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0%合理确定分值。
3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

2、招商引资项目绩效自评综述：2020 年招商引资项目资金 5 万元，2020 年使用 0.48 万元，财政结转 4.52 万元。2021 年继续使用 2020 年结转招商经费 4.52 万元。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章)：

填报日期：2020 年 9 月 24 日

项目名称		招商引资		总分		100 分		
预算单位编码		127001011		项目实施单位		荆州市归国华侨联合会		
联系人		樊红莉		联系电话		18071885500		
年度 总体目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	争取促成纺织项目 1 个亿的签约及上报两条招商引资信息			全部完成				
存在的 问题	希望招商项目开展与经费拨付能够同步进行							
预算执 行情 况	项目资金总额(万元)	资金来源	年初 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分计算 方法	执行率(B/A)	得分
	5 万元	年度资金总额：	4.52 万	3.53 万元	30 分	执行率*该 指标分值。	78.1%	23.43 分
		其中：中省补助	0					
		本级安 排	4.52 万					
其他收 入								
绩效指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值 (A)	全年实际值 (B)	分值 (自行 设定)	得分计算方法	得分
	产出指标 (40 分)	数量 指标	招商项目	≥1 个	3 个	20 分	完成值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A* 该指标分值记分。	20 分

	质量指标	招商工作高标准完成	≥90%	100%	10分	<p>1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。</p> <p>2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。</p>	10分	
	时效指标	项目时长 1 年	100%	100%	10分			10分
成本指标								
.....								
效益指标 (30分)	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	招商项目落地促进社会就业率,增长率增幅	≥10%	10%	15分	15分		
生态 效益 指标								
可持 续影 响 指标	推动荆州经济发展水平.增长率增幅	≥5%	6%	15分	<p>1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分。</p> <p>2.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。</p>	15分		
满意 率								

注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、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四档，分别按照该指标对应分值区间 100-90%（含 90%）、90-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。