

# 赣州市侨联本级 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市侨联本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 赣州市侨联本级概况

## 一、部门主要职能

赣州市归国华侨联合会是党领导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，是党委领导下的一级人民团体。赣州市侨联主要的职责是：

一是服务经济发展，广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在参与"一带一路"建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用；

二是参与政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；

三是反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选；促进社会主义民主政治建设；

四是依法维护侨益，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；

五是密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻"和平统一、一国两制"方针；

六是引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

赣州市华侨文化交流服务中心是市侨联下属正科级全额拨款事业单位。主要职责是：促进我市与海外侨界的经济、文化、科技等方面的交流与合作，负责有关侨（爱）心公益事业项目的申报、跟踪、服务等工作。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：赣州市侨联本级及下属全额拨款事业单位华侨文化交流服务中心。

本单位 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金

的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市归国华侨联合会

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.02	一、一般公共服务支出	32	174.07
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	1.32	八、社会保障和就业支出	39	12.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.52
	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	11.67
	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	198.34	本年支出合计	58	210.12
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	11.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>210.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>210.12</b>

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市归国华侨联合会

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目						
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			128.34	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
201		一般公共服务支出	162.47	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
20125		港澳台事务	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	150.42	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2012901		行政运行	76.53	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2012902		一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.04	0.04	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.49	11.49	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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市归国华侨联合会

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目						
科目名称			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	174.07	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20125		港澳台事务	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012502		一般行政管理事务	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128		民主党派及工商联事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801		行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902		一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950		事业运行	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.04	0.04	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	11.67	11.67	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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市归国华侨联合会

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	197.02	一、一般公共服务支出	33	170.39	170.39	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、国有资本经营预算财政拨款	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	12.86	12.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52	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	11.67	11.67	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
<b>本年收入合计</b>	27	197.02	<b>本年支出合计</b>	59	206.44	206.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	206.44	<b>总计</b>	64	206.44	206.44	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支出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  
金额单位：万元

编制单位：赣州 2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			206.44	206.44	0.00
<b>201 一般公共服务支出</b>			<b>170.39</b>	<b>170.39</b>	<b>0.00</b>
<b>20125 港澳台事务</b>			<b>11.62</b>	<b>11.62</b>	<b>0.00</b>
		一般行政管理事务	11.62	11.62	0.00
		<b>20128 民主党派及工商联事务</b>	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>	<b>0.00</b>
		行政运行	0.43	0.43	0.00
		<b>20129 群众团体事务</b>	<b>158.34</b>	<b>158.34</b>	<b>0.00</b>
		行政运行	78.45	78.45	0.00
		一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00
		事业运行	38.89	38.89	0.00
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>	<b>0.00</b>
		<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>	<b>0.00</b>
		行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	0.00
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>11.52</b>	<b>11.52</b>	<b>0.00</b>
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>11.52</b>	<b>11.52</b>	<b>0.00</b>
		行政单位医疗	6.47	6.47	0.00
		事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
		公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00
		<b>221 住房保障支出</b>	<b>11.67</b>	<b>11.67</b>	<b>0.00</b>
		<b>22102 住房改革支出</b>	<b>11.67</b>	<b>11.67</b>	<b>0.00</b>
		住房公积金	11.67	11.67	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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市归国华侨联合会

2021年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	157.96	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	48.43	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	45.52	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	31.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	16.20	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.38	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	5.31	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.05	30215	会议费	9.36	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.92	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.33	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.76	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	12.84	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		158.01	公用支出合计						48.43

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。

## “三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市归国华侨联合会 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	22.29	1.92
1.因公出国（境）费	2	10.66	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	11.63	1.92
（1）国内接待费	7	-	1.92
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	124
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市归国华侨联合会

2021年度

支出功能分类 科目编码			项 目		本年支出			年末结转和结余
					年初结转和结余	本年收入	小计	
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
			合计					

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州                      2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市归国华侨联合会

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 210.12 万元，其中年初结转和结余 11.78 万元，较 2020 年增加 0.47 万元，增长 0.2%；本年收入合计 198.34 万元，较 2020 年减少 21.15 万元，下降 9.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 197.02 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.32 万元，占 0.7%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 210.12 万元，其中本年支出合计 210.12 万元，较 2020 年减少 10.62 万元，下降 4.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 10.06 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 220.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 198.35

万元，决算数为 206.44 万元，完成年初预算的 104.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 154.92 万元，决算数为 170.39 万元，完成年初预算的 110%，主要原因是：开展一系列建党 100 周年为侨服务活动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 12.82 万元，决算数为 12.86 万元，完成年初预算的 100.3%，主要原因是：缴存基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 11.52 万元，决算数为 11.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 11.67 万元，决算数为 11.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格预算执行。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 157.96 万元，较 2020 年减少 16.23 万元，下降 9.3%，主要原因是：奖励性工资支出减少。

（二）商品和服务支出 48.43 万元，较 2020 年增加 2.72 万元，增长 6%，主要原因是：开展一系列建党 100 周年为侨服务活动。

（三）对个人和家庭补助支出 0.05 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人数无变化。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.23 万元，下降

100%，主要原因是：2021 年度未发生采购。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 22.29 万元，决算数为 1.92 万元，完成预算的 8.6%，决算数较 2020 年减少 1.43 万元，下降 42.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10.66 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平的主要原因是 2020 年和 2021 年因疫情影响均未实施出国计划。决算数较年初预算数减少的主要原因是因疫情影响未实施出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无人员出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.63 万元，决算数为 1.92 万元，完成预算的 16.5%，决算数较 2020 年减少 1.43 万元，下降 42.7%，主要原因是由于疫情影响，接待任务减少，同时厉行节约，严格控制接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照市政府过紧日子要求，坚持厉行节约，合理开支。全年国内公务接待 20 批，累计接待 124 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年部门均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决

算数较年初预算数为零，主要原因是：2021 年部门未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年部门全年均无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 48.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 2.72 万元，增长 6%，主要原因是：人员数量增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0。

## 九、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，市侨联以部门职能、工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，市侨联无项目及项目支出，故未设立项目支出绩效，主要是部门整体支出绩效，市侨联所有收入支出都纳入了预算绩效管理。市侨联严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算项目科学合理，预算执行过程中能够实时进行监控管理，严格控制预算支出，能够对 2021 年部门整体支出开展了绩效目标自评。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 210.12 万元。从评价结果来看，赣州市侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十五次党代会精神、市第六次党代会精神，围绕服务我市“三大战略、八大行动”工作部署，广泛凝聚侨心侨力侨智，取得了新进展新成效。赣州市侨联被中国侨联评为全国侨联系统助力脱贫攻坚先进集体，被市委全面依法治市委员会评为 2020 年度全面依法治市优秀单位。获得 2020 年度全市社会治安综合治理目标管理（平安赣州建设）先进单位和全市公共机构节能优



秀奖。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位无项目支出。

## （三）项目支出部门评价结果

我单位无项目支出。

## （四）部门整体支出绩效自评结果

# 赣州市侨联部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 部门组织机构及人员

赣州市侨联领导职数：主席 1 名，副主席 1 名；内设机构 2 个，配正科级职数 3 名（含秘书长 1 名）。核定人员编制数 6 人，其中：行政编制 6 名。在职人员 6 人；退休人员 3 人。

侨联下属全额拨款事业单位华侨文化交流服务中心配科级职数 1 正 2 负。编制数 8 名，实有人数 6 人。

#### 2. 部门职能概述

侨联是党领导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，是党委领导下的一级人民团体。赣州市侨联主要的职责是：

一是服务经济发展，广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在参与"一带一路"建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用；

二是参与政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；

三是反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选；促进社会主义民主政治建设；

四是依法维护侨益，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；

五是密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发

挥积极作用;积极宣传贯彻"和平统一、一国两制"方针;

六是引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,践行社会主义核心价值观。弘扬中华优秀传统文化,推进海外华文教育,传播中国声音,讲好中国故事,开展海内外文化、学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

### 3. 部门资产情况

赣州市侨联 2021 年 12 月 31 日固定资产净值 15.49 万元,实际使用固定资产 15.49 万元。

#### (二) 部门工作任务完成情况。

1. 强化思想引领,坚定正确政治方向。一是召开市侨联六届六次常委会议、六届五次全委会议、全市侨联工作会议,通过了《关于动员全市广大归侨侨眷和海外侨胞为实现赣州市“十四五”规划和 2035 年远景目标贡献力量的决议》。二是发挥党组理论中心组作用,严格落实“集中学习日”制度,集中收听收看了中国共产党成立 100 周年大会。召开全市侨联工作培训班、座谈会等。三是认真开展党史学习教育。组织召开“四史”专题学习会议。赴结对帮扶村、侨商会、侨胞之家等基层组织开展宣讲 7 次,召开市侨联党史学习教育辅导报告会,组织党员干部参加江西“四史”学习教育、赣州市第六次党代会精神知识竞赛。

2. 拓展海内外联谊，服务全市发展大局。做好侨商服务工作。积极向侨商推介我市招商政策，接待中国侨联海外委员、巴西江西同乡总会永久名誉会长、科鹏集团董事长林周恩一行来赣州考察脐橙产业基地。深入侨资企业，考察了江西艾力斯特生物科技有限公司、赣州双盛消防设施有限公司、欣隆（江西）服饰织造发展有限公司，兴国江西兴红动漫有限公司等，详细了解侨资企业经营发展情况。认真做好第三届世界赣商大会侨商联系、对接及服务工作。会见来赣州参加第三届世界赣商大会的法国法中商贸会永远名誉会长、江西露德实业有限公司董事长楼大明等江西籍海外侨商一行。

联系香港“两地一心”在崇义县横水中心小学捐资 50 万元用于教学楼改扩建工程，2021 年 9 月正式交付使用。联系浙江省新华爱心教育基金会在赣州中学招收第 11 届“珍珠班”，招生 30 名，给予每位学生 2500 元/年生活补助款，三年合计 22.5 万元。

3. 深化侨联改革，提高为侨服务能力。加强基层侨联组织建设，截止目前，全市侨联已建成侨胞之家、新侨创新创业基地等基层侨联组织 36 家，开展调研指导全覆盖。2021 年 9 月，中央红军长征出发地纪念园被正式确认为第九批中国华侨国际文化交流基地。崇义县博物馆（王阳明纪念馆）正式挂牌中国华侨国际文化交流基地，开展了“端午粽香、

爱侨情长”侨胞之家包粽子活动，，成功举办“月圆侨心 山水同庆”2021年赣州市侨界迎中秋、庆国庆座谈会，“桑梓侨心永向党”——全市侨界书画摄影展活动。

4. 聚焦群众关切，积极参政议政。侨界人大代表和政协委员紧紧围绕贯彻落实市第六次党代会精神，聚焦“三大战略、八大行动”，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职责。在市政协六届一次会议中，侨联界别委员提交了《关于进一步提升我市科技创新能力的建议》、《关于促进我市文旅消费及发展的几点建议》等8个大会提案。

5. 弘扬中华优秀传统文化，讲好赣州故事。在“第二十一届世界华人学生作文大赛”中，我市取得可喜成绩。成功承办了“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营江西赣州营，北美华人华裔寻根协会和西班牙巴塞罗那孔子文化学校共组织了125名华裔青少年参加活动。成功举办“学党史、凝侨心，展现侨界新时代新担当新作为”2021年度侨联工作新闻发布会。

6. 巩固脱贫成果，推进与乡村振兴有效衔接。选派的驻村第一书记赴兴国县兴江乡杉村村任职，正式进驻帮扶，并拨付乡村振兴工作经费1万元。市侨联领导不定期上门走访，了解群众需求及困难。科学制定、推进帮扶村乡村振兴发展三年规划，鼓励农户创新思路，发展特色种植产业，增加家庭收入

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

坚定信念，强化政治引领侨心；创新工作方法，服务经济社会发展；依法维护侨益，落实为侨服务宗旨；多举措巩固脱贫共建成果，推进与乡村振兴的有效衔接。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，市侨联以部门职能、工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，市侨联无项目及项目支出，故未设立项目支出绩效，主要是部门整体支出绩效，市侨联所有收入支出都纳入了预算绩效管理。市侨联严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算项目科学合理，预算执行过程中能够实时进行监控管理，严格控制预算支出，能够对2021年部门整体支出开展了绩效目标自评。

### （五）当年部门预算及执行情况。

市财政局2021年度部门预算收入210.12万元；支出210.12万元，其中工资福利支出157.96万元、商品和服务支出48.43万元（含三公经费1.92万元）、对个人和家庭的补助支出0.05万元等；年底结余0万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年。赣州市侨联以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十五次党代会精神、市第六次党代会精神，围绕服务我市“三大战略、八大行动”工作部署，广泛凝聚侨心侨力侨智，取得了新进展新成效。赣州市侨联被中国侨联评为全国侨联系统助力脱贫攻坚先进集体，被市委全面依法治市委员会评为2020年度全面依法治市优秀单位。获得2020年度全市社会治安综合治理目标管理（平安赣州建设）先进单位和全市公共机构节能优秀奖。

从预算配置情况来看，预算资金覆盖我会所有工作的需求，“三公”经费没有超预算安排，我会2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，分配结果合理，能保证我会人员经费和单位全面工作任务完成。

从预算执行来看，除疫情影响外，由于严格制度执行，“三公”经费的预算控制较为明显。支出总额控制在预算总额以内，除人员增加的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

### **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

部门预算编制的科学化、精细化有待提高。绩效管理

人员需要进一步提高专业知识，进一步提升在绩效管理工作水平。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效自评表》开展自评，我单位得分 98 分。市侨联预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，预算绩效评价对 2022 年预算编制工作起到了较好的参考作用。部门绩效自评结果将会随部门决算一并公开。



部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门(单位)名称	赣州市归国华侨联合会		下属单位个数		1			
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源: (1) 财政拨	206.44	206.44		100%			
	(2) 其他资	3.68	3.68		100%			
	资金结构: (1) 基本支	210.12	210.12		100%			
	(2) 项目支	0	0		100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	坚定信念, 强化政治引领侨心; 创新工作方法, 服务经济社会发展; 依法维护侨益, 落实为侨服务宗旨; 多措并举巩固脱贫共建成果, 推进与乡村振兴的有效衔接。		坚定信念, 强化政治引领侨心; 创新工作方法, 服务经济社会发展; 依法维护侨益, 落实为侨服务宗旨; 多措并举巩固脱贫共建成果, 推进与乡村振兴的有效衔接。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	①部门预算收入中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整; ②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。	①部门预算收入中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整; ②收入来源编报齐全且编报数据无误。	4	4	
			绩效目标管理	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理; ②部门整体绩效目标编制是否完整合理; ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化; ④覆盖率是否达到年度要求	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理; ②部门整体绩效目标编制完整合理; ③侨联无专项资金; ④覆盖率达到年度要求	2	2	
		预算执行管理	支付进度率	部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得满分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	部门实际支出进度大于序时支出进度	2	2	
			“三公经费”控制率	目标值为≤100%; 达到目标值得满分, 大于100%得0分。	“三公经费”控制率=8.62%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 结转结余率在5%-15%之间的, 按公式计算得分。	结转结余率=0	4	4	
		预算绩效管理	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目所设定的绩效目标依据充分, 符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。	①按规定内容公开预决算信息; ②按规定时限公开预决算信息。	2	2	
			基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率大于等于95%的, 得满分; 执行率在80%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于80%的, 得0分	政府采购执行率小于80%	2	0	2021年未进行政府采购
		资产管理	资产管理安全性	①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产未出租处置。	2	2	
固定资产利用率	大于或等于95%的, 得满分; 小于或等于85%的, 得0分; 在85%-95%之间的, 按公式计算。		固定资产利用率大于95%	2	2			
产出指标	25	数量指标	信息公开	≥30条	695	10	10	
			全市侨联工作联系点	≥18个	18	10	10	
		质量指标	全市侨界座谈会	≥1次	1	5	5	
效果指标	35	经济效益指标	平安志愿服务参与	≥98%	100%	10	10	
			为侨服务能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	法治宣传力	加大	加大	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	侨界群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	98	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

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

十、“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十一、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。