2021年度

茶陵县归国华侨联合会
部门决算

目录

第一部分茶陵县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明细表

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

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

茶陵县归国华侨联合会
单位概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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人选。

（三）履行海外侨胞社团联谊职责，密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系；密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系。

（四）积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，为归侨侨眷和海外侨胞在茶陵投资兴业服务。

（五）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化宣传和交流活动；协助归侨侨眷和海外侨胞在县内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（六）做好全县侨情调查工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县归国华侨联合会单位内设机构包括：办公室。负责日常运转工作，主要承担内勤事务、对外联络联谊、公文处理、机要保密等职能。

（二）决算单位构成。茶陵县归国华侨联合会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县归国华侨联合会　　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	61.78	一、一般公共服务支出	32	61.78
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	61.78	**本年支出合计**	58	61.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	60	0.64
	30			61	
总计	31	62.42	**总计**	62	62.42

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

部门：茶陵县归国华侨联合会　　金额单位：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		**61.78**	**61.78**					
201	一般公共服务支出	61.78	61.78					
20125	港澳台事务	49.98	49.98					
2012501	行政运行	45.31	45.31					
2012599	其他港澳台事务支出	4.67	4.67					
20129	群众团体事务	11.80	11.80					
2012999	其他群众团体事务支出	11.80	11.80					

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

部门：茶陵县归国华侨联合会　　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		**61.78**	**61.78**				
201	一般公共服务支出	61.78	61.78				
20125	港澳台事务	49.98	49.98				
2012501	行政运行	45.31	45.31				
2012599	其他港澳台事务支出	4.67	4.67				
20129	群众团体事务	11.80	11.80				
2012999	其他群众团体事务支出	11.80	11.80				

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：茶陵县归国华侨联合会　　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	61.78	一、一般公共服务支出	33	61.78	61.78		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	61.78	**本年支出合计**	59	61.78	61.78		
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64		
一般公共预算财政拨款	29	0.64		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	62.42	**总计**	64	62.42	62.42		

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：茶陵县归国华侨联合会　　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		**61.78**	**61.78**	
201	一般公共服务支出	61.78	61.78	
20125	港澳台事务	49.98	49.98	
2012501	行政运行	45.31	45.31	
2012599	其他港澳台事务支出	4.67	4.67	
20129	群众团体事务	11.80	11.80	
2012999	其他群众团体事务支出	11.80	11.80	

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明细表

公开06表

部门：茶陵县归国华侨联合会　　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	33.43	302	商品和服务支出	28.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.38	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.36	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	2.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	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	0.12	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.74	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	2.30	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	2.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.67	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		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	0.78	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	1.58			
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	8.49			
人员经费合计		33.43	公用经费合计					28.35

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：茶陵县归国华侨联合会　　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
1.67					1.67	1.67					1.67

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

公开08表

部门：茶陵县归国华侨联合会　　金额单位：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							

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。

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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：茶陵县归国华侨联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

本单位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62.42万元（收入总计含年初结转和结余0.64万元，支出总计含年末结转和结余0.64万元）。与上年相比，增加14.17万元，增长29%，主要是因为增加2个编制人员。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计61.78万元，其中：财政拨款收入61.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计61.78万元，其中：基本支出61.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2021年度财政拨款收、支总计62.42万元，与上年相比，增加14.17万元，增长29%，主要是因为增加2个编制人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出61.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.53万元，增长

28.04%，主要是因为增加2个编制人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出61.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.78万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为28.07万元，支出决算数为61.78万元，完成年初预算的100%，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28.07万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2个编制人员。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增补了5名委员，审议通过了《关于动员全县广大归侨侨眷和海外侨胞为推进“一心四区”建设目标贡献力量的倡议》，举办“茶陵侨胞之家暨谭云山中印文化交流展馆”揭牌、“湖南省华侨文化交流基地”授牌仪式、“侨心永向党 侨爱满茶陵”侨界爱心公益等活动。

3、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11.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展乡村振兴三谭文化园项目建设，拨付4万元资金支持赐书堂项目可研。支持湖口镇石井村创建乡村振兴示范村及绿化建设拨付资金2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出61.78万元，其中：人员经费33.43万元，占基本支出的54.11%,主要包括基本工资11.38万元、津贴补贴5.59万元、奖金2.17万元、伙食补助费2.27万元、 绩效工资2.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.69万元、 职工基本医疗保险缴费1.46万元、公务员医疗补助缴费0.34万元、 其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金2.74万元、 其他工资福利支出2.3万元；公用经费28.35万元，占基本支出的45.89%，主要包括办公费9.85万元、印刷费0.28万元、 差旅费2.79万元、会议费2.48万元、 培训费0.44万元、公务接待费1.67万元、 工会经费0.78万元、 其他交通费用1.58万元、其他商品和服务支出8.49万元。

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1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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1.67万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.67万元，全年共接待来访团组31个、来宾559人次主要是省和市侨联及异地茶陵商会中的企业回茶考察、投资、交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出28.35万元，比年初预算数增加12.75 万元，增长81.73%。主要原因是：增加2个编制人员，相关支出也会相应增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.48万元，用于召开侨联二届二次全委等会议，人数50人，内容为会议学习传达了中国侨联、省侨联、市侨联全委会和茶陵“两会”精神；表决通过了有关人事事项，增补了5名委员；审议通过了《关于动员全县广大归侨侨眷和海外侨胞为推进“一心四区”建设目标贡献力量的倡议》；举办“茶陵侨胞之家暨谭云山中印文化交流展馆”揭牌、“湖南省华侨文化交流基地”授牌仪式、“侨心永向党 侨爱满茶陵”侨界爱心公益等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对0个项目开展了部门评价。

组织对侨联开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出61.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，侨联能够立足本职工作，紧紧围绕县委县政府乡村振兴、招商引资、“百日攻坚”等中心工作，认真履行“联络联谊、维护侨益、服务社会、传播文化”等自身职能。

1.加强信息宣传。2021年信息推送刊发40余条，其中省侨联网站23条、市侨联网站34条、株洲统战网3条，在侨界宣传好茶陵，讲好茶陵故事，此项工作在全市“四县六区”中连续三年排名第一，被市侨联评为标兵单位。

2.开展公益活动。开展了“侨心永向党 侨爱满茶陵”公益活动，县四大家分管侨联领导集体参加活动，为100名困难归侨侨眷和困难环卫工人捐赠爱心物资，共计3万余元，并联合组织知联会专家服务团、中医院专家医疗团为现场群众近300人开展义诊活动。经县侨联的牵线搭桥，名誉主席

陈经纬捐款80万元给茶陵教育基金会，捐款30万元给予用于改善湖口（浣溪）敬老院基础设施条件，以及帮助湖口籍老年人购买“银龄安康工程”老年意外伤害保险。

3.加强阵地建设。成功举办茶陵县侨胞之家暨中印文化交流展馆揭牌、湖南省华侨文化交流基地—洣江书院的授牌仪式，省侨联副主席、省侨商会会长庄启宁参加并授牌，市侨联党组书记李建平出席并发表重要讲话，县委常委、县委办主任罗峰出席并致词，县政府副县长姜馨主持活动，谭云山长子、德里中国研究所原创所主席、芝加哥大学东亚研究中心访问学者、美藉华人谭中等60余位领导及嘉宾参与该活动，省市侨联官网、市县电视台进行了报道。

4.积极维护侨益。积极开展调研活动，与县人大一起开展新侨和留学人员来茶创新创业政策环境专题调研活动，邀请港澳台侨企负责人和县经开区、县财局等单位共20人召开座谈会，围绕发展前景和经营中存在的困难，就如何服务涉侨和港澳台属企业与公司代表进行了深入交流。同时，按照市委统战部、市侨联的安排部署，县侨联积极开展访侨企、办实事、开新局走访调研活动，对6家涉侨企业进行实地调查和问卷，并及时协调解决企业发展中遇到的困难，形成了调研报告供市委统战部、市侨联和县人大参考。

5.聚力项目攻坚。三谭文化园项目被纳入全县项目攻坚百日大会战，县侨联为责任单位。为做好三谭文化园项目，

复建赐书堂。县侨联积极争资立项，以县政府名义，出台了向市政府、省委统战部、省台办的争资请示——《关于解决复原历史名人谭钟麟、谭延闿住宅“赐书堂”缺口资金的请示》。同时，由县委常委统战部部长带队积极向省市统战部、省市侨联、省台办争取资金支持，并努力向省侨商会、市侨商会推荐该项目，争取在侨界进行招商引资。目前，“赐书堂”已完成了项目选址、土地调规、可研等工作。

6.助力乡村振兴。积极投入高陇镇祖庵村的乡村振兴工作，多次到村调研并现场开展乡村振兴三谭文化园项目建设，拨付4万元资金支持赐书堂项目可研。支持湖口镇石井村创建乡村振兴示范村及绿化建设拨付资金2万元等。通过认真开展单位2021年度整体支出绩效评价工作，我们认为本单位资金使用规范，管理严格，绩效目标均得到较好实现。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无此情况。

（3）部门评价项目绩效评价结果

无。

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评价报告

一、基本情况

（一）基本情况

1、主要职责

（一）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。

（二）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人选。

（三）履行海外侨胞社团联谊职责，密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系；密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系。

（四）积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，为归侨侨眷和海外侨胞在茶陵投资兴业服务。

（五）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化宣传和交流活动；协助归侨侨眷和海外侨胞在县内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（六）做好全县侨情调查工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）年度整体支出绩效目标

1、突出思想政治引领，加强自身建设；

2、突出创新思路举措，抓实主责主业；

3、突出抓实中心工作，全力服务大局。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年全年预算数为61.78万元，基本支出61.78万元，执行率100%，其中人员经费支出33.43万元，公用经费支出28.35万元。基本支出是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、会议费用、业务性商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

在县委的正确领导和市侨联的精心指导下，县侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的侨务工作政策，深入开展党史学习实践活动，紧紧围绕县委县政府乡村振兴、招商引资、“百日攻坚”等中心工作，认真履行“联络联谊、维护侨益、服务社会、传播文化”等自身职能，各项工作稳步开展。

1、加强信息宣传。2021年信息推送刊发40余条，其中省侨联网站23条、市侨联网站34条、株洲统战网3条，在侨界宣传好茶陵，讲好茶陵故事，此项工作在全市“四县六区”中连续三年排名第一，被市侨联评为标兵单位。

2、开展公益活动。开展了“侨心永向党 侨爱满茶陵”公益活动，县四大家分管侨联领导集体参加活动，为100名困难归侨侨眷和困难环卫工人捐赠爱心物资，共计3万余元，并联合组织知联会专家服务团、中医院专家医疗团为现场群众近300人开展义诊活动。经县侨联的牵线搭桥，名誉主席陈经纬捐款80万元给茶陵教育基金会，捐款30万元给予用于改善湖口（浣溪）敬老院基础设施条件，以及帮助湖口籍老年人购买“银龄安康工程”老年意外伤害保险。

3、加强阵地建设。成功举办茶陵县侨胞之家暨中印文化交流展馆揭牌、湖南省华侨文化交流基地—洣江书院的授牌仪式，省侨联副主席、省侨商会会长庄启宁参加并授牌，市侨联党组书记李建平出席并发表重要讲话，县委常委、县委办主任罗峰出席并致词，县政府副县长姜馨主持活动，谭云山长子、德里中国研究所原创所主席、芝加哥大学东亚研究中心访问学者、美藉华人谭中等60余位领导及嘉宾参与该活动，省市侨联官网、市县电视台进行了报道。

4、积极维护侨益。积极开展调研活动，与县人大一起开展新侨和留学人员来茶创新创业政策环境专题调研活动，

邀请港澳台侨企负责人和县经开区、县财局等单位共20人召开座谈会，围绕发展前景和经营中存在的困难，就如何服务涉侨和港澳台属企业与公司代表进行了深入交流。同时，按照市委统战部、市侨联的安排部署，县侨联积极开展访侨企、办实事、开新局走访调研活动，对6家涉侨企业进行实地调查和问卷，并及时协调解决企业发展中遇到的困难，形成了调研报告供市委统战部、市侨联和县人大参考。

5、聚力项目攻坚。三谭文化园项目被纳入全县项目攻坚百日大会战，县侨联为责任单位。为做好三谭文化园项目，复建赐书堂。县侨联积极争资立项，以县政府名义，出台了向市政府、省委统战部、省台办的争资请示——《关于解决复原历史名人谭钟麟、谭延闿住宅“赐书堂”缺口资金的请示》。同时，由县委常委统战部部长带队积极向省市统战部、省市侨联、省台办争取资金支持，并努力向省侨商会、市侨商会推荐该项目，争取在侨界进行招商引资。目前，“赐书堂”已完成了项目选址、土地调规、可研等工作。

6、助力乡村振兴。积极投入高陇镇祖庵村的乡村振兴工作，多次到村调研并现场开展乡村振兴三谭文化园项目建设，拨付4万元资金支持赐书堂项目可研。支持湖口镇石井村创建乡村振兴示范村及绿化建设拨付资金2万元等。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过认真开展单位2021年度整体支出绩效自评工作，

我们认为本单位资金使用规范，管理严格，绩效目标均得到较好实现。

八、其他需要说明的情况

无。

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

省级预算部门名称	蔡陵县归国华侨联合会							
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		27.07	61.78	61.78	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：61.78				其中：基本支出：61.78			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	侨情普查，创文创卫执法，市县民生"100"工程督查，流动点检查，人员经费等	常规性工作	100%	12	12	
		质量指标	更好地为我县引资和经济社会发展服务	提升	100%	13	13	
		时效指标	资金到位	100%	100%	13	13	
		成本指标	人员经费	33.43	100%	12	12	
			业务性专项	28.35	100%			
	效益指标（30分）	经济效益指标	业务性专项资金及时拨付	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	更好地为我县引资和经济社会发展服务	扩大	100%	8	8	
		生态效益指标	疫情防控	既降指标	100%	7	7	
		可持续影响指标	行业优势	充分发挥	100%	7	7	
			侨联工作	持续发展	100%			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	侨联工作	100%	100%	100%	9	
总分						100	99	