

2021年度
醴陵市归国华侨联合会
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分

醴陵市归国华侨联合会概况

一、 部门职责

（一）基本情况

醴陵市归国华侨联合会成立于 2017 年 12 月，列入群团机构序列，为正科级全额拨款机关单位，核定科级领导职数 1 名，核定行政编制 1 名；2019 年 5 月下设华侨服务中心，为正股级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制3 名。目前行政编制 1 名、事业编制2 名在岗。

（二）主要职能

1. 引导和组织归侨、侨眷学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加改革和现代化建设；

2. 依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨、侨眷和侨企提供法律咨询服务；利用春节、端午、中秋等传统节日开展慰问困难归侨、侨眷活动；

3. 围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，积极开展招商引资工作，开展“走出去，引进来”等活动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来醴投资兴办实业和公益事业，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提出建议和意见。按中央有关部门和省、市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务；

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市归国华侨联合会内设机构包括：醴陵市华侨服务中心。

（二）决算单位构成。醴陵市归国华侨联合会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市归国华侨联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 醴陵市归国华侨联合会

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	40.21	一、一般公共服务支出	32	41.32
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.07
	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	0.07
	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	42.21	本年支出合计	58	42.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	42.46	总计	62	42.46

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：醴陵市归国华侨联合会

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		42.21	40.21					2.00
201	一般公共服务支出	41.14	39.14					2.00
20129	群众团体事务	41.14	39.14					2.00
2012901	行政运行	37.14	37.14					
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	2.00					2.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07					
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07					
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07					

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
单位：万元

部门：醴陵市归国华侨联合会

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		42.46	40.39	2.07			
201	一般公共服务支出	41.32	39.32	2.00			
20129	群众团体事务	41.32	39.32	2.00			
2012901	行政运行	37.32	37.32				
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	1.07	1.07				
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07				
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07				
213	农林水支出	0.07		0.07			
21301	农业农村	0.07		0.07			
2130124	农村合作经济	0.07		0.07			

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

部门：醴陵市归国华侨联合会

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	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	40.21	一、一般公共服务支出	33	39.32	39.32		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.07	1.07		
	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	0.07	0.07		
	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	40.21	本年支出合计	85	40.46	40.46	
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	86			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.25		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30			88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89			
总计	32	40.46	总计	90	40.46	40.46	

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

部门：醴陵市归国华侨联合会

公开 05 表
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		40.46	38.39	2.07
201	一般公共服务支出	39.32	37.32	2.00
20129	群众团体事务	39.32	37.32	2.00
2012901	行政运行	37.32	37.32	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	
213	农林水支出	0.07		0.07
21301	农业农村	0.07		0.07
2130124	农村合作经济	0.07		0.07

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：醴陵市归国华侨联合会

公开06表
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	27.71	302	商品和服务支出	10.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.54	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.58	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	1.33	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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.07	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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	0.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	2.41			
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	1.93			
人员经费合计		27.71	公用经费合计				10.68	

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

部门：醴陵市归国华侨联合会

公开 07 表
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
1.3					1.3	0.36					0.36

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

部门：醴陵市归国华侨联合会

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

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

部门：醴陵市归国华侨联合会

公开 09 表
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		0	0	0

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42.46万元（收入总计含年初结转和结余0.25万元）。与上年相比，增加0.45万元，增长1.06%，主要是因为事务增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计42.21万元，其中：财政拨款收入40.21万元，占95%；其他收入2万元，占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计42.46万元，其中：基本支出40.39万元，占95%；项目支出2.07万元，占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40.46万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.25万元），与上年相比，增加0.45万元，增长1.12%，主要是因为事务增多。

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40.46万元，占本年支出合计的95%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.49万元，增长6.5%，主要是因为事务增多。

（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40.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.32万元，占97.18%；卫生健康支出1.07万元，占2.65%；农林水支出0.07万元，占0.17%。

（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34.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为40.46万元，完成年初预算的118%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出。

年初预算为33.17万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事务增多。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务（项）支出。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金来源为其他收入。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。

年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无变化。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金来源为其他收入。

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38.39万元，其中：人员经费27.71万元，占基本支出的72.18%，主要包括基本工资9.54万元、津贴补贴6.58万元、奖金3.42万元、伙食补助费1.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.62万元、职工基本医疗保险缴费1.16万元、住房公积金3.07万元；公用经费10.68万元，占基本支出的27.82%，主要包括办公费1.92万元、印刷费0.57万元、电费0.19万元、邮电费0.05万元，维修（护）费1.01万元、培训费0.07万元、公务接待费0.36万元、劳务费0.46万元、委托业务费0.22万元、工会经费1.22万元、福利费0.1万元、其它交通费2.41万元、其它商品和服务支出1.93万元、办公设备购置0.17万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.36万元，完成预算的27.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比无变化。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为0.36万元，完成预算的27.7%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少，与上年相比减少0.93万元，减少258%，减少的主要原因是

正常三公经费压缩。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比无变化。

（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0.36万元，占100%，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0万元。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0.36万元，全年共接待来访团组2个、来宾28人次，主要是上级来醴调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆，公务用车运行维护费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

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

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，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出10.68万元，比年初预算数减少2.37万元，降低20.4%，主要原因是人员经费不足，挤压公用支出；比上年决算数增加3.85万元，增长56.3%。主要原因是事务增多。

（二）一般性支出情况说明

2021年开支会议费0万元；开支培训费0.07万元。

（三）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，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比例因支出总额为0无法计算，其中：**授予**小微企业合同金额0万元，占**授予**中小企业合同金额的比例因总额为0无法计算；货物采购**授予**中小企业合同金额占货物支出金额的比例因合同总额为0无法计算，工程采购**授予**中小企业合同金额占工程支出金额的比例因合同总额为0无法计算，服务采购**授予**中小企业合同金额占服务支出金额的比例因合同总额为0无法计算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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

为切实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我单位对整体支出进行了绩效自评，现将结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

醴陵市归国华侨联合会是正科级行政机关，下设醴陵市华侨服务中心为正股级公益一类全额拨款事业单位。在编在岗3名，其中行政编制1名，事业编制2名。

（二）单位主要职责

1. 引导和组织归侨、侨眷学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加改革和现代化建设；

2. 依法维护归侨、侨眷的合法权益，为广大归侨、侨眷和侨企提供法律咨询服务；利用春节、端午、中秋等传统节日开展慰问困难归侨、侨眷活动；

3. 围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，积极开展招商引资工作，开展“走出去，引进来”等活动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来醴投资兴办实业和公益事业，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提出建议和意见。按中央有关部门和省、市委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务；

7. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）整体支出情况

本年支出合计42.46万元，其中：基本支出40.39万元，占95%；项目支出2.07万元，占5%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38.39万元，其中：人员经费27.71万元，占基本

支出的72.18%；公用经费10.68万元，占基本支出的27.82%。

（二）“三公”经费使用管理情况

2021年，“三公”经费支出决算为0.36万元。其中：因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出0.36万元；公务用车购置及运行维护费完成0元。较2020年大幅度缩减。

三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，层层落实，从而确保我会工作有序开展。

（二）严格资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证资金的合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。