

2022年度
茶陵县归国华侨联合会部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

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部门概况

一、部门职责

茶陵县归国华侨联合会的主要职责是：

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

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

（三）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茶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。

（四）制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全县归侨、侨眷代表大会的决议、决定的实施。

（五）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。

（六）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，党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委、市委、县委的要求，加强侨务对港澳台工作，为祖国和平和统一大业服务。

（七）承办县委、县人民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

侨联是县人民政府授权负责管理为侨服务工作的直属正科级事业单位。内设股室1个。编制人数4人，其中：行政编制人数0人，事业编制人

数 4 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 3 人，其中在职人员 3 人，临时工 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（二）决算单位构成

茶陵县归国华侨联合会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：

茶陵县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

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	60.32	一、一般公共服务支出	32	60.96
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	

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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
	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	60.32	本年支出合计	58	60.96
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	
	30			61	
总计	31	60.96	总计	62	60.96

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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	60.32	60.32					
201	一般公共服务支出	60.32	60.32					
20125	港澳台事务	60.32	60.32					
2012501	行政运行	60.32	60.32					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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	60.96	60.96				
201	一般公共服务支出	60.96	60.96				
20125	港澳台事务	60.32	60.32				
2012501	行政运行	60.32	60.32				
20134	统战事务	0.64	0.64				
2013401	行政运行	0.64	0.64				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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	60.32	一、一般公共服务支出	33	60.96	60.96		
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				
	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				

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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	
	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	60.32	本年支出合计	59	60.96	60.96		
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				
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	60.96	总计	64	60.96	60.96		

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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	60.96	60.96	
201	一般公共服务支出	60.96	60.96	
20125	港澳台事务	60.32	60.32	
2012501	行政运行	60.32	60.32	
20134	统战事务	0.64	0.64	
2013401	行政运行	0.64	0.64	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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	50.45	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	12.26	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.01	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.80	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	4.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	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	0.18	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.02	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	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	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	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	
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	3.13			
	人员经费合计	50.45					公用经费合计	10.51

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 茶陵县归国华侨联合会

金额单位: 万元

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: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 茶陵县归国华侨联合会

金额单位: 万元

项目		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: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门: 茶陵县归国华侨联合会

金额单位: 万元

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
0.79					0.79	0.79					0.79

注: 1. 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; 决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

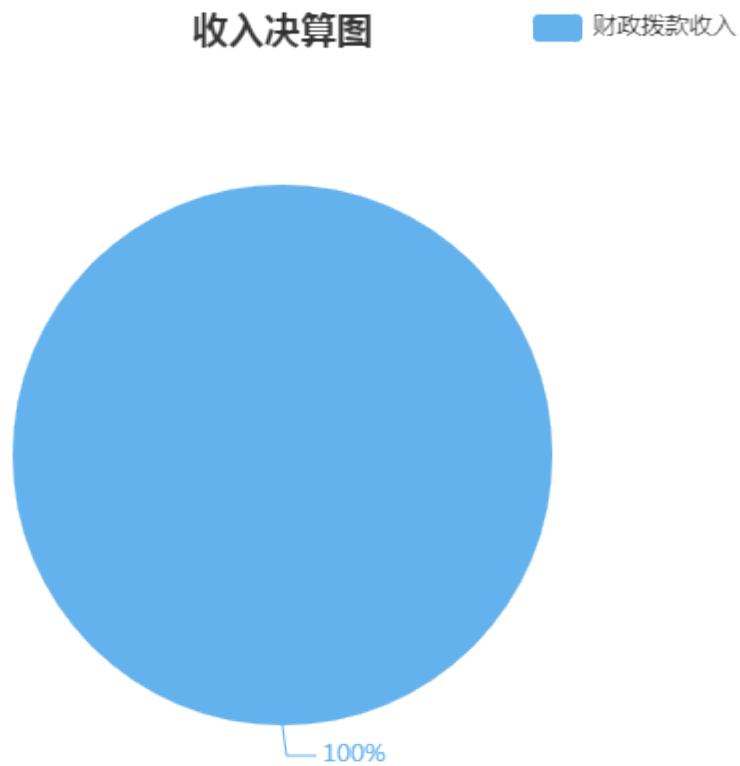
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 60.96 万元，与上年相比减少 1.46 万元，下降 2.34%。主要是因为节省开支，尽量缩减成本。

2022 年度支出总计 60.96 万元，与上年相比减少 1.46 万元，下降 2.34%。主要是因为节省开支，尽量缩减成本。

二、收入决算情况说明

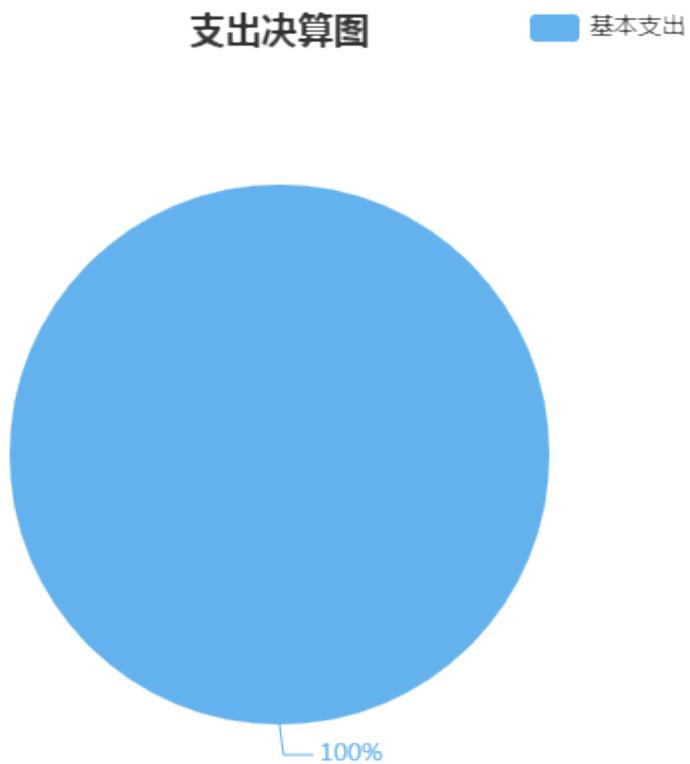
2022 年度收入合计 60.32 万元，其中：财政拨款收入 60.32 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 60.96 万元，其中：基本支出 60.96 万元，

占 100.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 60.96 万元，与上年相比，减少 1.46 万元，下降 2.34%。主要是因为节省开支，尽量缩减成本。

2022 年度财政拨款支出总计 60.96 万元，与上年相比，减少 1.46 万元，下降 2.34%。主要是因为节省开支，尽量缩减成本。

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

2022 年度财政拨款支出 60.96 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 0.82 万元，下降 1.33%。主要是为节省开支，尽量缩减成本。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 60.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）60.96 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 46.28 万元，支出决算数为 60.96 万元，完成年初预算的 131.72%，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 46.28 万元，支出决算为 60.32 万元，完成年初预算的 130.34%，决算数大于预算数主要原因是：新增一人。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算数是以前年度的余额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 60.96 万元，其中：人员经费 50.45 万元，占基本支出的 82.76%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.51 万元，占基本支出的 17.24%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.88 万元，下降 52.69%，减少的主要原因是为节省开支，尽量缩减成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.79 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.79 万元，全年共接待来访团组 5 个，

来宾 57 人次，主要是接待市侨联来茶以及归侨侨眷等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 10.51 万元，年初预算数 15.3 万元，比年初预算减少 4.79 万元，减少 31.31%，主要原因是：11 月新增人员一人，经费少了，用作人员经费了。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.17 万元，用于党员学习培训，人数 3 人，内容为学习贯彻习近平系列讲话精神；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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”等以外的各项收入。
8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
9. 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。
10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 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。

15. 经营支出：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发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

18. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（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。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(年度)

项目支出名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (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			10			
	其中：当年财政拨款						
	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			
绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标					
						
		质量指标					
						
	时效指标						
						
	成本指标						
						
	效益指标 (30分)	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							
						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标						
总分					100		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算部门名称	茶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	46.28	60.96	60.96	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 60.96			其中: 基本支出: 60.96				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	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	侨情事务	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	99%	13	12	
		时效指标	资金到位	100%	100%	13	13	
		成本指标	人员经费	50.45	100%	12	12	
			业务性专项	10.51	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%	99%	10	9	
		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	99%	10	9	
		生态效益指标	疫情防控	统筹推进	100%	10	10	
		可持续影响指标	行业优势	充分发挥	100%	10	9	
			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%	10	10		
	总分				100	96		

附件 4

2020 年度茶陵县归国华侨联合会部门
(单位) 整体支出
绩效自评报告

单位名称 (盖章):

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县归国华侨联合会部门是县人民政府主管华侨联合会工作的正科级行政机关，内设 1 个股室，编制数 4 个，其中：事业编制 4 个。现有在职人员 3 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 3 人，临聘人员 2 人。

二、一般公共预算支出情况

2022 年年初预算数为 46.28 万元，全年预算数为 60.96 万元，全年执行数为 60.96 万元。按收入性质分：一般公共预算 60.32 万元、上年结转 0.64 万元；按支出性质分：基本支出 60.96 万元、结转下年 0 万元。

（一）基本支出情况

支出情况：本年总支出 60.96 万元。基本支出 60.96 万元：其中工资福利支出 50.45 万元、商品和服务支出 10.51 万元。

三、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展

能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

今年来，茶陵县侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在县委、县政府的正确领导和市侨联的大力指导下，广泛凝聚侨心、汇聚侨力，围绕项目建设、打造“三个高地”、招商引资等县委中心工作，开展了一系列扎实有效的工作。现将 2022 年工作情况总结如下：

一、强化政治引领，凝聚思想共识。一是深入学习党的二十大精神。在党的二十大开幕会当天，县侨联组织全体干部集中收看大会盛况，领会大会精神。组织侨联常务委员集中学习党的二十大精神，县侨联主席陈卫席就报告作详细解读。编印党的二十大报告全文，采取“自主学+集中学+辅导学”相结合的方式，引导侨联干部和侨界群众自觉深入学习报告精神，确保入脑入心。开展“学报告、谈感受”大讨论活动，组织侨界群众畅谈对党的二十大的期望和感受，其中有 3 条畅谈党的二十大心得体会在市侨联媒体上刊发。二是持续抓好理论知识学习。县侨联主席陈卫红随市侨联一行赴怀化、湘西等学习考察侨联改革工作，借鉴别人先进做法。着力打造学习型机关，建立常态化学习机制，每月至少开展一次以上集中学习活动，重点学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述和涉侨业务理论知识，不断提升侨联干部的思想政治素质和业务工作能力。以“茶陵侨联”微信公众号为主阵地，及时发布涉侨信息和侨务法规等内容，方便广大侨界群众更

好地了解、学习侨务知识和涉侨法律。三是大力开展红色教育活动。每月组织开展一次党日主题活动。组织县侨联常务委员和侨联全体干部赴炎陵县开展“喜迎二十大、侨心永向党”红色教育主题活动，用中国共产党的奋斗历程和伟大成就，激励大家立足本职、锐意进取。参观红军标语博物馆时，在县侨联主席陈卫红的领誓下，全体党员还重温了入党誓词。在全省侨界青年红色经典读书分享会上，省侨青委常委、县侨联副主席谭超作为侨青代表对话红色经典，朗诵《一首词一个人一段情》，赢得广泛赞誉。

二、尽心履行职能，抓好主责主业。一是开展侨情调查。召开涉外疫情防控工作调度会，要求各乡镇集中开展“敲门”行动，督促涉外人员全力配合做好疫情防控工作，并对华人华侨、归侨侨眷身份进行精准甄别，全面摸清更新侨资源底数名册。编撰《茶陵县“犀城之根”名录》，采集录入了华人华侨、港澳台同胞及海外务工人员共 1100 余人信息。二是拓展联络联谊。加强兄弟单位之间的联谊，先后接待攸县、天元区侨联来茶开展红色教育活动。7月份，开展了为期一个月的走访侨眷活动，不断加强与归侨侨眷联系，形成良性互动的联络联谊工作局面。联合县委统战部开展集中走访联络联谊活动，先后走访了生物医学博士、中国侨联特聘专家谭芬来，越南湖南省企业联合会南部区会长谭琳等 10 户港澳台侨胞家属，送去慰问金 4000 元。同时，走访慰问港澳台侨、“结对双促”困难户共计 12 人次，给他们送去了现金及大米、食用油等慰问品。三是推广茶陵品牌。加强与法国法中经济

文化教育交流协会合作，协办第二届法国诺曼底大区“中国风”活动，茶陵红茶、洣江绿茶、茶祖·三湘红、康御茶油、茶陵黄牛“好呷湘”食品等 5 款特色产品在活动中得到大力推介，这些产品也正式跨越国门，在法国诺曼底大区库塘斯市集市进行产品线下体验，打响了茶陵县农副产品走出国门的第一枪。湖南金牛水岸旅游发展有限责任公司被授予“湖南省侨界助力乡村振兴示范基地”，成为株洲首个“湖南省侨界助力乡村振兴示范基地”。推荐卓帝竹木、南浦文化旅游集团 2 家涉侨企业参评湖南省侨联新侨创新创业企业，激发侨企发展动力。**四是积极维护侨益。**定期在公众微信群上开展涉侨法律法规、惠侨政策宣传活动，帮助归侨侨眷维护合法权益。做好“三侨”考生服务工作，为 3 名“三侨”考生宣传解释高考中考优惠政策。**五是夯实基层基础。**启动茶陵县侨胞之家暨法中经济文化交流展馆的布展，进一步完善阵地建设，拓宽了联络联谊平台。根据工作实际，修订完善了《机关内部管理制度汇编》，使侨联工作更加制度化、规范化、科学化。

三、紧扣中心大局，服务经济发展。一是助力“三高”工作。县侨联主席和办公室主任抽调到县打造“三个高地”工作，积极参与全县重大项目、重点工作、重点指标和主要经济指标工作，助力全县经济高质量发展。发挥侨联海外联系独特优势，为打造“三个高地”工作积极牵线搭桥，法国法中经济教育协会助力茶陵外资“破零”目标。二是积极参政议政。县政协侨联台联界别委员认真履行参政议政职能，围绕鼓励海外人才来茶投资创业、提高教育教学质量等方面积极建言献

策，在县政协十届二次会上提交了提案 6 件。**三是争取项目建设。**积极与省市侨联、省华侨公益基金会对接，在侨界大力推荐“三谭文化园”赐书堂项目，多方邀请侨商来茶考察投资赐书堂项目。联系省侨联副主席、省侨商会会长庄启宁和乐禾集团一行来茶陵，就现代农业供应链中心项目与县政府进行投资洽谈，双方现已达成了初步合作意向。**四是助力乡村振兴。**与帮扶结对村界首镇花甲村开展结对共建，帮助该村挖掘发展潜力，发展项目建设，并拨付 5000 元为村里经济发展注入新的活力。按照县委要求，安排工作人员加强值守，扎实做好花甲村防火防疫等底线工作。第一时间对接“薄弱村”马江镇长联村，制定具体消薄措施，帮助该村提前完成消薄任务。**五是开展公益活动。**发挥侨联联系广泛优势，主动对接省华侨公益基金会、春蕾公益、金港控股公司三批次爱心企业、爱心人士来茶陵开展公益助学活动，分别连续 3 年资助茶陵二中 10 名困难学生、连续 3 年资助茶陵一中 22 名困难学生、资助湖口中学和中心小学 50 名困难学生，捐赠金额达 40.4 万元。

一年来，我们还积极参与全县疫情防控工作，在万发大厦小区轮班值守；参加了县委统战部组织的宗教场所安全督查、企业大走访、“农商行杯”企业职工趣味运动会等工作，取得了明显成效。但也存在一些问题，主要表现在：“走出去”交友交流较少，争取的侨资源不多；侨联机构改革还不够彻底，没有对标中央和省市实现单位性质参公转变。这些问题，我们将在来年继续加大有力措施予以解决。

四、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

无

五、下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

其他需要说明的情况

无

