贵州省归国华侨联合会2021年度决算公开说明

目　　录

第一部分：贵州省归国华侨联合会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省归国华侨联合会2021年度单位决算报表

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:贵州省归国华侨联合会2021年度单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、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 贵州省归国华侨联合会概况

一、单位主要职责

贵州省归国华侨联合会的主要职责是：1.贯彻全国归侨、侨眷代表大会、中国侨联委员会的决议、决定；根据《侨联章程》提出省侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。2.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实， 做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。3.广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身祖国的改革开放和现代化建设；积极引进海外人才、资金，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞来黔投资服务，为侨属企业提供服务。4.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好省人大、省政协的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐工作。5.开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在黔举办文教卫生和其他社会公益事业。6.密切

与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展做出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。7.教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为归侨、侨眷、和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。8.调查研究贵州侨情，为有关部门制定侨务工作的政策、规定提供情况和建议，参与起草修订有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。9.协助有关部门培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部，指导全省各级侨联的工作。10.承办省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设4个职能部、室：分别是办公室、联谊联络和经济科技部、文化交流和信息传播部、权益保障和基层建设部。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省归国华侨联合会2021年度单位决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	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	593.00	一、一般公共服务支出	32	504.96
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	0.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	35.16
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	593.00	**本年支出合计**	58	578.15
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	12.01	年末结转与结余	60	26.86
	30			61	
收入总计	31	605.01	**支出总计**	62	605.01

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.90	515.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	393.45	393.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	578.15	452.39	125.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.96	379.20	125.76	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	488.36	379.20	109.16	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	379.20	379.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	109.16	0.00	109.16	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	578.15	452.39	125.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	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	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　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收入	1	593.00	一、一般公共服务支出	33	504.96	504.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.70	0.70	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	37.33	37.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　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
	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	35.16	35.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　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
	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
本年收入合计	27	593.00	**本年支出合计**	59	578.15	578.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.01	年末财政拨款结转和结余	60	26.86	26.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.01		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	605.01	**合计**	64	605.01	605.01	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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	578.15	452.39	125.76
201	一般公共服务支出	504.96	379.20	125.76
20102	政协事务	488.36	379.20	109.16
2010201	行政运行	379.20	379.20	0.00
2010202	一般行政管理事务	109.16	0.00	109.16
20134	统战事务	16.60	0.00	16.60
2013405	华侨事务	16.60	0.00	16.60
205	教育支出	0.70	0.70	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00
208	社会保障和就业支出	37.33	37.33	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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	578.15	452.39	125.76
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00
221	住房保障支出	35.16	35.16	0.00
22102	住房改革支出	35.16	35.16	0.00
2210201	住房公积金	35.16	35.16	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　金额单位：万元

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
301	工资福利支出	371.40	302	商品和服务支出	66.47
30101	基本工资	116.95	30201	办公费	27.89
30102	津贴补贴	95.64	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	90.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　金额单位：万元

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
30113	住房公积金	35.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	4.49	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　金额单位：万元

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.60
30399	其他对个人和家庭的补助	9.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　金额单位：万元

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　金额单位：万元

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
			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贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	385.38		公用经费合计	67.02

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　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
8.87	0.00	8.13	0.00	8.13	0.74	3.57	0.00	2.87	0.00	2.87	0.70

注： 本表反映单位本年度“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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省归国华侨联合会　　2021 年度　　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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省归国华侨联合会2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省归国华侨联合会2021年度收支决算总计605.01万元，与2020年相比，增加67.86万元，增长12.63%，主要原因是：一是2021年比2020年人数增加3人，并且2021年共有8人晋升职务，所以相应的人员经费也有所增加；二是由于人员人数增加，相应的公用经费收支也增加；三是2021年华侨事务预算经费支出比2020年增加，由于2020年部分慰问费用在2021年支出的，所以2021年华侨事务预算经费支出比2020年多。四是2021年财政应返还额度额度增加，所以2021年收入大于2020年收入。

二、收入决算情况说明

贵州省归国华侨联合会2021年度收入合计593.00万元，其中：财政拨款收入593.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省归国华侨联合会2021年度支出合计578.15万元，其中：基本支出452.39万元，占78.25%；项目支出125.76万元，占21.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省归国华侨联合会2021年度财政拨款收支决算总计605.01万元。与2020年相比，增加67.86万元，增长12.63%，主要原因是：一是2021年比2020年人数增加3人，并且2021年共有8人晋升职务，所以相应的人员经费也有所增加；二是由于人员人数增加，相应的公用经费收支也增加；三是2021年华侨事务预算经费支出比2020年增加，由于2020年部分慰问费用在2021年支出的，所以2021年华侨事务预算经费支出比2020年多；四是2021年财政应返还额度额度增加，所以2021年收入大于2020年收入。

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

贵州省归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出578.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，增加53.00万元，增长10.09%，主要原因是：一是由于2021年比2020年人数增加3人，相应的人员经费和公用经费也增加；二是2021年支出了2020年的华侨事务预算经费，所以2021年华侨事务预算经费支出比2020年多。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）504.96万元，占87.34%；教育支出（类）0.70万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）37.33万元，占6.46%；住房保障支出（类）35.16万元，占6.08%。

（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526.32万元，支出决算为578.15万元，完成年初预算的109.85%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为313.01万元，支出决算为379.20万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年比2020年人数增加3人，相应的人员经费和公用经费也增加，并且2021年有人员晋升，相应人员经费也增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为134万元，支出决算为109.16万元，完成年初预算的81.46%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因很多工作没有按计划开展。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算为10万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年增加了2020年的结转资金，由于2020年的华侨事务预算经费开展的工作于2021年初才完成。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%。

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23.74万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的92.68%。决算数大于于预算数的主要原因是：2021年有人员增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的84.9%。决算数小于于预算数的主要原因是：2021年有人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.39万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于于预算数的主要原因是：2021年有人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出452.39万元，其中：

（一)人员经费385.38万元,主要包括:基本工资116.95万元、津贴补贴95.64万元、奖金90.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.21万元、职业年金缴费7.63万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金35.16万元、退休费4.49万元、其他对个人和家庭的补助9.49万元。

（二）公用经费67.02万元，主要包括：办公费27.89万元、印刷费0.39万元、手续费0.07万元、邮电费2.26万元、培训费0.70万元、公务接待费0.70万元、劳务费0.70万元、工会经费3.48万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交

通费用24.60万元、其他商品和服务支出2.80万元、办公设备购置0.55万元。

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

贵州省归国华侨联合会2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.87万元，支出决算为3.57万元，完成预算的40.25%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公” 经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展，所以公车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.57万元，比上年减少19.08万元，降低84.22%，主要原因是：因公出国（境）费和公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出 2.87万元，占“三公”经费支出总额的80.39%，比上年减少2.16万元，降低42.98%，主要原因是：由于疫情原因 2021 年部分工作未按计划开展，公务用车使用次数减少；公务接待费支出 0.70万元，占“三公”经费支出总额的19.61%，比上年减少 0.04万元，降低5.74%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公” 经费开支。具体情况

如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算8.13万元，支出决算2.87万元，完成预算的35.30%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.87万元。主要用于：公车的保养维护、加油过路费等。2021年，贵州省归国华侨联合会 单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算 0.74万元，支出决算 0.70万元，完成预算的94.59%。具体是：国内公务接待支出0.7万元，主要是：接待兄弟单位及海外侨胞餐费。2021年国内公务接待6批次，52人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省归国华侨联合会2021年度机关运行经费支出67.02万元，比上年增加16.38万元，增长32.35%，主要原因是：由于2021年人员增加，相应的日常公用经费也有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、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0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金586.01万元，自评覆盖率达到91.67%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

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

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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

费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：统筹用于归侨侨眷慰问关怀、困难归侨侨眷补助救助、乡村振兴、基层侨联建设和为侨服务工作。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金

支出。

二十四、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。

第五部分　附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

单位（盖章）：

项目名称	专项工作经费			
主管部门及代码	102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	贵州省政
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）
	年度资金总额：	1340000	1340000	1104533.22
	财政拨款：	1340000	1340000	1104533.22
	本级安排：	1340000	1340000	1104533.22
	其中：上级补助：	0	0	0
	其他：	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	全年开展全省归侨、侨眷合法权益保障工作不少于4次；全年开展全省侨界人大代表、政协委员参政议政调研工作不少于1次；全年开展全省侨联法律顾问委员会和调研工作不少于1次；全年开展全省侨联法律顾问委员会和普法工作会议不少于1次；资助贫困学生，同时扩大资助面，及时了解受助人情况，反馈意见。		完成目标	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	工作会议次数	≥3次	≥8次	2	2
			座谈调研考察次数	≥6次	≥13次	2	2
			购买公共产品和服务完成率	＝1次	＝1次	1	1
			会议出席率	≥90%	≥94%	2	2
			工作简报或调研报告	≥4期	≥6期	2	2
			普法调研工作	≥1次	≥1次	2	2
			《贵州侨联》印制期数	＝4期	＝4期	2	2
			发放困难归侨侨眷生活补助人	＝148人	＝148人	2	2
			海外侨胞领侨团来访次数	≥300人次	≥113人次	1	0.38
			参营学生人次	＝200人次	＝200人次	2	2
			权益保障工作次数	≥4次	≥6次	2	2
		质量指标	生活补助资金到位率	≥98%	≥100%	5	5
			维权工作办结率	≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	完成活动任务安排时限	按时完成	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目支出数	≤134项目预算数	≤110.4项目预算数	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	覆盖面海外影响力	有所提升	达成年度指标	15	15
			社会效益	效果显著	达成年度指标	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	海外侨胞、困难群众	有所提升	达成年度指标	2	2
			参营学生满意度	≥80%	≥90%	4	4
			侨资企业满意度	≥90%	≥95%	4	4
总 分						100	97.62

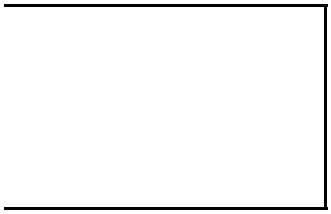
自评结论	完成目标

联系人：沈杨倩

填报日期：2022/02/11

国华侨联合会

分值	执行率	得分
10	82.43%	8.24
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

况

未完成原因分析
3年接待来访海外侨胞侨
已完成
已完成
已完成
已完成