

2021 年度
达州市归侨侨眷联合会
部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，为广大侨胞提供法律服务，代表归侨、侨眷利益；依法维护其合法权益，指导各县、市、区侨联依法开展业务工作。

2. 开展经济联络工作，促进海外侨胞在市内投资，兴办实业，进行经济技术合作，指导和协助市、县、区侨联及有关部门搞好引资引智工作。

3. 开展与海外华桥、华人在文化、科技、教育和社会福利等方面的交流与合作、尤归，侨、侨眷和海外侨胞回乡兴办文教 卫生社会公益事业和企业服务。

4. 密切与海外侨胞及其社团的联系，开展各种联谊活动。对市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务方针、政策，提出建议和提案，参与有关法律法规的研究工作，并对其实施发挥监督作用。

5. 根据中国侨联《章程》，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并指导监督基层侨联执行。

6. 履行民主监督职能，参与政治协商，做好推荐市人大、政协的归侨侨眷代表，委员的人事安排，鼓励他们参加国家政治、经济和社会事务活动。

7. 负责海外华侨、华人回乡探亲、观光、讲学等接待工作，做好归侨侨眷扶贫解困及子女入学就业的服务工作。

8. 了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，积极探索符合我市市情的侨联工作和侨联组织体系，管理市侨联所属企事业单位，按照干部管理权限和程序考核任免干部。

9. 完成上级交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，市侨联坚持深挖侨情资源，拓展工作平台，大力实施“侨爱心工程”，在涵养资源、助推发展、自身建设等方面取得新突破。

1. 挖掘侨情，拓展联谊，在涵养资源上取得新突破。一是摸清侨情，丰富侨界达人资源数据库。协调统筹相关部门资源，采取基层走访，高校调研座谈等方式把全市侨界精英人才充分挖掘出来。与市委组织部、市人才办等单位共同实施“侨联达人计划”，充分利用省内外高校侨界人才资源，广泛汇集侨智侨力，在更宽领域、更广空间服务达州高质量

发展。二是搭建平台，率先成立达州市华侨文化交流促进会。广泛团结联系广大侨胞及国际友好人士，当好达州红色文化、巴文化、民俗文化与世界文化交流互鉴的民间大使。三是打造基地，成功申创华侨国际文化交流基地。经市、区侨联努力建设、积极争取，达州钢琴博物馆成功创建为“中国华侨国际文化交流基地”，为讲述达州故事、传播达州声音、促进文化交流搭建重要窗口和平台。四是拓展联谊，努力扩大海内外交流朋友圈。加强与海外、港澳台侨团联络联谊，与新西兰川渝同乡会总会等海外社团，义务、万州、开州、绵阳等地侨联建立了友好关系，签署合作协议。中秋、国庆佳节之际，举行了“汇侨智·助力创新驱动引领达州高质量发展”暨“迎中秋·庆国庆”座谈会，全市80多名侨界人士共聚一堂，并首次采取视频连线方式邀请新西兰、日本等海外华侨参加，共叙友谊，反响强烈。五是精心组织，世界华人学生作文大赛再创佳绩。在第21届世界华人学生作文大赛中，我市146名学生及指导教师获奖，达州市侨联等4家单位获得优秀组织奖，2所学校获得优秀组织示范校，侨联系统3名干部获得优秀组织个人奖，成绩居全省前列。同时第22届赛事得到市教育局大力支持，共报送1800多篇作品参赛。

2. 集聚侨智，促进合作，在助推发展上取得新突破。一是助力“双城圈”和“示范区”建设，积极做好招商引资牵线搭桥工作。牵头推动成立了万达开侨商联盟并举行了启动

仪式，签署了侨商联盟合作协议，并成功举办“2021 知名侨商达州行”活动，来自全国各地的 100 余名知名侨领侨商相聚达州，共谋合作、共话发展。二是搭建交流平台，积极做好人才技术引进服务工作。积极支持协助四川大学侨联专家工作站工作，推动深化校地、校企合作，今年来，在大竹川渝合作示范园区成立产业研究院，推动成果落地五项，搭建了大竹经济技术开发区智慧园区产业服务平台。指导宣汉普光经开区创建省级标准化工园区，在达州高新区创建省级重点实验室。与川环科技、川东电缆、正源微玻纤等 45 家企业达成产业升级、技术攻关等合作项目 32 个，合作金额超 2000 万元。三是助力建言献策，做好参政议政工作。在市两会换届中，市侨联根据相关要求，提名推荐提名了 7 名侨联界别政协委员和 1 名侨界人大代表参政议政，汇聚侨界智慧力量，积极为达州发展建言献策。

3. 聚焦民生，奉献侨爱，在为民谋福上取得新突破。一是持续开展“暖侨心送温暖”活动。安排资金 5 万元慰问贫困归侨侨眷、侨联老干部和侨界重点人士 100 人；争取送温暖资金 3 万元，走访慰问了部分侨商企业职工 50 余人；七一前，安排资金 3 万元慰问了侨界老党员、革命先烈后代、特殊困难群体等 50 余人。二是继续实施侨爱心工程。连续多年实施“珍珠班”、“福慧班”、“侨爱心助学圆梦计划”等助学项目，支持渠县中学新争取到浙江新华爱心教育基金会“珍珠班”名额 50 个，年资助金额 40 万元。海外华侨“一

对一”帮扶学生 10 多名。积极倡议我市侨商捐资助学，2021 年共资助贫困大学新生近 30 名。组织市侨商会、市文促会积极参与侨爱心活动，在达川区石桥镇道让中心学校开展了“侨心永向党·侨爱暖童心”捐赠活动和文艺志愿服务活动。三是大力做好乡村振兴帮扶工作。向帮扶村捐赠 5 万多元生产物资，高标准完成各项帮扶工作。机关驻村帮扶干部何云芊获得省委、省政府表彰。四是扎实开展“我为群众办实事”活动。组织干部职工开展志愿服务共计 480 小时，人均 60 小时。主动参与城乡基层治理，与结对共建社区联合建设“共享书屋”，慰问帮扶特殊群体，积极参与社区退菜还绿、窝棚整治、创文宣传、洪灾后清淤疏浚等活动。

4. 团结引领，凝聚共识，在自身建设上取得新突破。

一是深入开展党史学习教育和“大学习大讨论大调研”活动。组织开展集中学习、读书分享会、党课报告等多种形式的大学习 28 次，围绕侨联如何服务达州高质量发展等专题开展大讨论 10 余次，赴友好侨联、基层侨联、侨商企业等开展调研 12 次，围绕调研课题撰写调研报告 1 篇。组织全市侨联系统干部赴遂宁市、开江县开展了党史学习教育现场学习活动，重温入党誓词。二是组织侨界干部群众积极参与庆祝建党 100 周年系列活动，取得良好社会反响。拍摄《赤子心·中国情》颂歌献给党 MV，参与全省侨联系统评比获得第一名。成功承办全省侨联系统“亲情中华·放歌百年”侨界音乐会、“侨心永向党·奋进新征程”美术书法摄影作品

展等系列庆祝活动。中国侨联副主席、四川省侨联主席刘以勤，中国侨联文化交流部副部长邢砚庄等及全省其他市（州）侨联负责人参加相关活动。三是严格落实党风廉政建设责任制，加强机关作风建设。年初召开了党建暨党风廉政建设工作会议，对 2020 年度党风廉政建设和反腐败工作进行了总结，安排部署了 2021 年度工作。开展警示教育，组织观看《黑白人生》、《忏悔实录》等警示教育影片和读本，组织参观达州 2020 年度党风廉政建设和反腐败工作巡展，观看“阳光问廉”大型全媒体直播节目。开展先进典型教育，组织学习了全国优秀共产党员、“七一勋章”获得者周永开同志先进事迹，组织观看大型话剧《北斗星下》，进一步坚定了侨联党员干部的理想信念和政治品质。市侨联机关支部被表彰为“先进基层党组织”。四是强化思想政治引领。落实意识形态工作责任制，引导侨界群众“听党话、跟党走”。坚持线上、线下并重，依托微信公众号、微信群，精心做好网上侨联工作；组织开展“侨声大讲堂”，邀请侨智精英走进“巴山大讲堂”，深入宣传宣讲党的大政方针，广泛凝聚侨界共识。五是加强基层组织建设。积极推进县级侨联组织建设，渠县侨联恢复了编制，增配了人员。指导达川区侨联在归侨侨眷集中的麻柳镇建立了侨联组织。加强侨胞之家建设，实现县级侨胞之家全覆盖，指导开展各项活动并给予经费支持。

二、机构设置

达州市归侨侨眷联合会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 319.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 108.64 万元，增长 51.50%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 305.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 297.60 万元，占 97.54%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 7.5 万元，占 2.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 319.59 万元，其中：基本支出 211.42 万元，占 66.15%；项目支出 108.18 万元，占 33.85%；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 年财政拨款收、支总计 312.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 101.14 万元，增长 47.95%。主要变动原因是本年项目支出增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 312.09 万元，占本年支出合计的 97.65%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.67 万元，增长 59.70%。主要变动原因是本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 312.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 259.31 万元，占 83.09%；社会保障和就业（类）支出 27.16 万元，占 8.70%；卫生健康支出 8.66 万元，占 2.77%；住房保障支出（类）16.98 万元，占 5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 312.09 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 158.63 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 85.19 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：支出决算为 15.49 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 15.15 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 12.01 万元，完成预算 100%，

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.89 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.77 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.98 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 211.42 万元，其中：

人员经费 188.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，完成预算 93%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.44 万元，增长 89.80%。主要原因是本年接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 0.93 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，65 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.93 万元，具体内容包括：中国侨联和省侨联领导来达、南充市人才办侨联来达考察、接待绵阳侨联考察等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市归侨侨眷联合会机关运行经费支出 23.37 万元，比 2020 年增加 12.02 万元，增长 51.13%。主要原因是日常公用经费使用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市归侨侨眷联合会政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市归侨侨眷联合会共有车辆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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市归侨侨眷联合会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、事业收入、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（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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。华侨事务（项）：指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

10. 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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。公务员医疗补助（项）：指室机关用于缴纳单位公务员医疗补助的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

13. 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。

14. 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。

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. “三公”经费：指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 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。

第四部分 附件

附件

达州市归侨侨眷联合会 2021 年市级部门整体支出 绩效评价报告

根据达州市财政局《关于开展 2021 年部门（单位）、政策和项目 支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5 号）工作要求，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，切实压实我单位预算绩效管理主体责任按照财政部《项目支出绩效口评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定，我单位领导高度重视，专题研究并组织相关人员对我单位整体预算绩效情况进行汇总和梳理，扎实开展了绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市归侨侨眷联合会，内设科室 2 个（办公室（党建办）、经济联络科）。

（二）机构职能

1. 宣传党和政府侨务工作的方针、政策，负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会决议、决定的贯彻执行。

2. 做好海外侨胞的爱国统一战线工作，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放，为改革、发展、稳定服务。

3. 加强对外联谊工作，拓展对外交往渠道，促进与海外侨胞进行经济、科技、文化等方面的合作交流。

4. 为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来达州投资及合作交流服务。

5. 参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

6. 依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。

7. 加强侨联自身建设，参与归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。

8. 指导全市各级侨联的工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

达州市归侨侨眷联合会设党组 1 个，支部 1 个。截止 2021 年底，有党组书记 1 名，党组成员 2 名，党员 6 名（在职党员 5 名，退休党员 1 名）。行政班子 4 人（驻会主席 1 名、驻会副主席兼秘书长 1 名、兼职副主席 2 名）。共有编制 7 个（行政 2 个、参公事业 4 个、工勤 1 个）。在职在岗干部职工 10 名，退休 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年财政预算拨款收入 2,975,969.46 元，本年年初财政拨款结转和结余为 144,954.91 元。

（二）部门财政资金支出情况

实际支出 3,120,924.37 元，其中基本支出人员经费 1,880,432.17 元、日常公用经费支出 233,729.87 元；项目支出为 1,006,762.33 元。本年财政拨款结转和结余 0 元。一般公共预算财政拨款收入支出过程中严格按照预算执行。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

（1）部门绩效目标制定

2021 年我单位设置了 5 个绩效目标项目共计 48.10 万元。绩效目标项目为侨联管理专项经费、四川大学侨联专家工作站（达州分站）、海外联谊与对外宣传经费，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，能分解成具体工作任务，准确分析、归纳项目要完成的工作任务和需要解决的主要问题，形成清晰的绩效目标，编制绩效目标时，能执行确定项目绩效目标、分解细化指标、设置科学合理指标值的三个步骤。

（2）目标实现

2021 年完成了全部当年预算的支出。对年初设置的绩效目标均能达到预设指标值。较好的完成了绩效目标任务。

（3）支出控制

2021 年在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央

八项规定的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，具体情况如下：

1. 公款出国（境）费：全年因公出国出境费用为零元。
2. 公务用车运行维护费：全年公务用车运行维护费为零元。
3. 公务接待费用：公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在全市财政下达的厉行节约的预算指标之内。

（4）执行进度

根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2021 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月财政资金预算执行进度分别为 46%、85%、95%。

（5）预算完成情况

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2021 年部门预算项目年终预算执行情况为 100%。

（6）资金结余率

2021 年财政资金结转结余 0 元，对比 2020 年减少 144,954.91 元。结转结余同比减少 100%。本年资金全部支出。

（7）违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

（二）结果应用情况

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

（三）自评质量

从自评情况来看，我单位整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了单位的正常运转和兼顾单位发展的基本需要，整体绩效自评情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于展开 2022 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2022]5 号）要求，对照《2022 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2021 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容或指标分数合计 10 分，扣分合计 7.4 分，得分合计 82.6 分。

（二）存在问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议

科学合理编制部门预算，将预算编细编实；重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安

排资金，并督促各个部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附表：1. 部门整体支出绩效评价表

2. 2021 特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

达州市归侨侨眷联合会

2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理（61分）	目标管理（21分）	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得3分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	8

		目标实现	8	评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	√		√	8
		编制精准	5	评价部门(单位)年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	√			4.6
	动态调整 (28分)	支出控制	6	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在 10%以内的，得 6 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 3 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√		√	3
		“三公”经费控制	2	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 1 分，按每项增长扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 1 分，每项增长的，扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	2

		人员经费合规	8	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定,五险一金缴纳情况。	部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的,得4分,每违规一项,扣1分,直至扣完。部门(单位)遵守五险一金缴纳标准的,得4分,每超标一项,扣1分,直至扣完。	√			√	8
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	√			√	4
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进	√			√	6

					度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。					
		预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	6
	完成结果（12分）	结转结余控制（低效无效率）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	√			√	4
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	2
综合管理（19分）	基础管理（9分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	√			√	2

		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	√			√	3
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	√			√	2
	资产管理(8分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	√			√	2
		资产配置	2	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣1分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。	√			√	2

		资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 2 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	√			√	4
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	√			√	1
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	√			√	1
绩效指标结果应用（10 分）	信息公开（4 分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。	√			√	4
	整改反馈（6 分）	问题整改	3	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 3 分，否则酌情扣分。	√			√	3
		应用反馈	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 3 分，否则不得分。	√			√	3

自评质量 (10分)	自评质量	自评准确	5	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣3分，在20%以上的，扣5分（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。	√			√	
			5	评价专项预算项目自评情况	部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项自评报告扣1分，直至扣完（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。	√		√	√	
扣分项 (10分)			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准）。	√		√	√	
	合计									82.6

附件

达州市归侨侨眷联合会 专项预算项目支出绩效自评报告范本

（达州市参与“2021 侨界菁英川渝汇”暨
“2021 知名侨商达州行”活动）

一、项目概况

由四川省人民政府、中国侨商联合会主办，四川省侨联、重庆市侨联、四川省国资委、四川省经合局、四川省科协、四川省工商联、四川省贸促会、成都市侨联、达州市侨联、省政府驻广州办事处、驻厦门办事处承办的“2021 侨界菁英川渝汇”拟定于 2021 年 5 月 19 日在成都举行，规模 200 人。拟邀省委副书记邓小刚出席活动并讲话。为引领广大侨商深度参与万达开统筹发展示范区建设，为达州高质量发展贡献侨界力量。我会积极参与“2021 侨界菁英川渝汇”活动，并组织部分知名侨商来达参观考察。

一、项目资金申报及批复情况

2021 知名侨商达州行活动经费项目申报资金 17 万元，预算批复资金 17 万元。

（一）项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标（150 字内）	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	活动开展天数	=	2	天
		召开投资推介大会次数	=	1	次
	质量指标	会议活动完成率	=	100	%
	时效指标	会议活动完成及时率	=	100	%
	成本指标	活动预算控制数	≤	170000	元
效益指标	可持续影响指标	内控制度健全性	定性	好	
	社会效益指标	招商引资效果	定性	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动满意度	≥	95	%

（二）项目资金申报相符性

项目具体实施内容严格按照预算申报范围开展，申报绩效目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

专项项目资金预算于 2021 年 4 月 19 日向市委、市政府请示资金 17 万元，后经批复下达预算资金 17 万元。项目资

金全部到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 知名侨商达州行活动经费使用 17 万元，主要用于活动伙食费、住宿费、来达客商参观汽车租赁费、会议场地租赁费等。

（一）项目财务管理情况

根据部门项目支出情况，完善项目资金管理办法，办公室负责管理财务工作，各项支出根据内控制度审核签字后支付相关项目资金。

（四）项目实施情况

一、“2021 侨界菁英川渝汇”活动

邀请市委、市政府主要领导或分管领导参加“2021 侨界菁英川渝汇”5 月 19 日的主体活动，市领导在对话访谈环节作投资推介，见证万达开侨商联盟成立签字仪式。

二、“2021 知名侨商达州行”活动

由市政府主办，市侨联牵头负责，市侨联及有关部门、有关县（市、区）承办。所需经费由市财政列支。

（一）5 月 20 日（周四）

召开万达开侨商联盟启动仪式暨投资推介大会

（二）5 月 21 日（周五）

参观达州钢琴博物馆；考察达州高新区；考察达州市通川区。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目数量、质量、时效、成本，根据项目计划目标，截止评价时点的任务均按时按质完成。

（二）项目效益情况

引领广大侨商深度参与万达开统筹发展示范区建设，为达州高质量发展贡献侨界力量。

四、问题及建议

（一）存在的问题

对于绩效管理的经验不足，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（二）相关建议

进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上 进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

注：我单位无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市归侨侨眷联合会 2021年度 财决公开01表
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	297.60	一、一般公共服务支出	32	266.80
二、政府性基金预算财政拨款	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	7.50	八、社会保障和就业支出	39	27.16
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	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	16.98
	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	305.10	本年支出合计	58	319.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	319.59	总计	62	319.59

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

部门：达州市归侨侨眷联合会

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				305.10	297.60					7.50
201			一般公共服务支出	252.31	244.81					7.50
20134			统战事务	252.31	244.81					7.50
2013401			行政运行	158.35	158.35					
2013402			一般行政管理事务	78.47	70.97					7.50
2013405			华侨事务	15.49	15.49					
208			社会保障和就业支出	27.16	27.16					
20805			行政事业单位养老支出	27.16	27.16					
2080501			行政单位离退休	15.15	15.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01					
210			卫生健康支出	8.66	8.66					
21011			行政事业单位医疗	8.66	8.66					
2101101			行政单位医疗	5.89	5.89					
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77					
221			住房保障支出	16.98	16.98					
22102			住房改革支出	16.98	16.98					
2210201			住房公积金	16.98	16.98					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市归侨侨眷联合会

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	266.81	158.63	108.18			
20134			统战事务	266.81	158.63	108.18			
2013401			行政运行	158.63	158.63				
2013402			一般行政管理事务	92.69		92.69			
2013405			华侨事务	15.49		15.49			
208			社会保障和就业支出	27.16	27.16				
20805			行政事业单位养老支出	27.16	27.16				
2080501			行政单位离退休	15.15	15.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				
210			卫生健康支出	8.66	8.66				
21011			行政事业单位医疗	8.66	8.66				
2101101			行政单位医疗	5.89	5.89				
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77				
221			住房保障支出	16.98	16.98				
22102			住房改革支出	16.98	16.98				
2210201			住房公积金	16.98	16.98				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市归侨侨眷联合会

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	297.60	一、一般公共服务支出	33	259.30	259.30		
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	27.16	27.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66		
	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	16.98	16.98		
	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	297.60	本年支出合计	59	312.09	312.09		
年初财政拨款结转和结余	28	14.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.50		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	312.09	总计	64	312.09	312.09		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
 金额单位：万元

部门：达州市归侨侨联会

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	312.09	312.09	211.42	100.68						
301	工资福利支出	2	172.89	172.89	172.89							
30101	基本工资	3	48.56	48.56	48.56							
30102	津贴补贴	4	28.75	28.75	28.75							
30103	奖金	5	47.64	47.64	47.64							
30106	伙食补助费	6	0.18	0.18	0.18							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.01	12.01	12.01							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.89	5.89	5.89							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.77	2.77	2.77							
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	16.98	16.98	16.98							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10.11	10.11	10.11							
302	商品和服务支出	16	122.58	122.58	23.37	99.21						
30201	办公费	17	7.99	7.99	2.78	5.21						
30202	印刷费	18	23.56	23.56		23.56						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.50	2.50	2.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.83	9.83		9.83						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.04	0.04	0.04							
30214	租赁费	29	1.16	1.16	0.39	0.77						
30215	会议费	30	15.72	15.72	1.74	13.98						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.93	0.93	0.93							
30218	专用材料费	33										
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	12.87	12.87		12.87						
30227	委托业务费	37	20.12	20.12		20.12						
30228	工会经费	38	4.80	4.80	4.80							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	15.61	15.61	9.47	6.14						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.41	7.41	0.68	6.72						
303	对个人和家庭的补助	44	15.16	15.16	15.16							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	15.15	15.15	15.15							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代领社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.47	1.47		1.47						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.47	1.47		1.47						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市归侨侨眷联合会 2021年度 财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	312.09	211.42	100.68
201			一般公共服务支出	259.31	158.63	100.68
20134			统战事务	259.31	158.63	100.68
2013401			行政运行	158.63	158.63	
2013402			一般行政管理事务	85.19		85.19
2013405			华侨事务	15.49		15.49
208			社会保障和就业支出	27.16	27.16	
20805			行政事业单位养老支出	27.16	27.16	
2080501			行政单位离退休	15.15	15.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
210			卫生健康支出	8.66	8.66	
21011			行政事业单位医疗	8.66	8.66	
2101101			行政单位医疗	5.89	5.89	
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	16.98	16.98	
22102			住房改革支出	16.98	16.98	
2210201			住房公积金	16.98	16.98	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市归侨侨眷联合会

项目			合计						
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	312.09	172.89	48.56	28.75	47.64	0.18
201			一般公共服务支出	259.31	135.25	48.56	28.75	47.64	0.18
20134			统战事务	259.31	135.25	48.56	28.75	47.64	0.18
2013401			行政运行	158.63	135.25	48.56	28.75	47.64	0.18
2013402			一般行政管理事务	85.19					
2013405			华侨事务	15.49					
208			社会保障和就业支出	27.16	12.01				
20805			行政事业单位养老支出	27.16	12.01				
2080501			行政单位离退休	15.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				
210			卫生健康支出	8.66	8.66				
21011			行政事业单位医疗	8.66	8.66				
2101101			行政单位医疗	5.89	5.89				
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77				
221			住房保障支出	16.98	16.98				
22102			住房改革支出	16.98	16.98				
2210201			住房公积金	16.98	16.98				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出								
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	12.01		5.89	2.77		16.98		10.11
								10.11
								10.11
								10.11
	12.01							
	12.01							
	12.01							
			5.89	2.77				
			5.89	2.77				
			5.89					
				2.77				
						16.98		
						16.98		
						16.98		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市归侨侨眷联合会

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	172.89	302	商品和服务支出	23.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.56	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.11	30214	租赁费	0.39	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.16	30215	会议费	1.74	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.47	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		188.04	公用经费合计					23.37

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市归侨侨眷联合会

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	86.45	100.68
201			一般公共服务支出	86.46	100.68
20134			统战事务	86.46	100.68
2013402			一般行政管理事务	70.97	85.19
2013405			华侨事务	15.49	15.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市归侨侨眷联合会 2021年度 财决公开10表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
1.00					1.00	0.93					0.93

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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：达州市归侨侨眷联合会				2021年度		财决公开11表 金额单位：万元		
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市归侨侨眷联合会

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市归侨侨眷联合会				2021年度		财决公开13表 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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市归侨侨眷联合会

2021年度

项 目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		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：此表无数据