2021年度

四川省巴中市巴州区归国华侨联合会部门决算

目 录

公开时间：2022年10月30日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc120021153)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc120021154)

[二、机构设置 7](#_Toc120021155)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 8](#_Toc120021156)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc120021157)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc120021158)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc120021159)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc120021160)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc120021161)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc120021162)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc120021163)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc120021164)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc120021165)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc120021166)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc120021167)

[第四部分 附件 27](#_Toc120021168)

[附件 27](#_Toc120021169)

[第五部分 附表 32](#_Toc120021170)

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc120021171)

[二、收入决算表 32](#_Toc120021172)

[三、支出决算表 32](#_Toc120021173)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc120021174)

[五、财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc120021175)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc120021176)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc120021177)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc120021178)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc120021179)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc120021180)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc120021181)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc120021182)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc120021183)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc120021184)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

巴中市巴州区归国华侨联合会（以下简称区侨联）是区委领导下的，由归侨侨眷组成的人民团体，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》独立自主开展工作，为参照公务员法管理的正科级事业单位。

（一）主要职能。

1.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，负责提出全区侨联工作的方针和计划，组织实施全区归侨、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巴中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.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

## （一）深入开展联络联谊活动。一是开展“访侨情、暖侨心”活动。在春节前夕，通过走访、座谈、送慰问金（品）多种形式，深入基层一线，看望慰问了蒋虎、晏鸿国、包茂梅、罗克地等一批知名侨眷和困难归侨侨眷31人次,发放慰问金2.22万元。组织部分归侨侨眷参加市侨联举办的侨台港澳界建言献策暨2021新春联谊会，联系现任上海财经大学常务副校长的徐飞以小视频方式向家乡人民问好，现场连线身在越南的曾口籍华侨柯燕与家人互道问候。二是派人赴宜宾参加全省侨联海外联谊工作专题培训，提高海外联谊工作水平，进一步涵养侨务资源，助力对外开放工作开展。

## （二）加强经济文化交流。3月份，邀请专人拍摄晏阳初博物馆“中国华侨国际文化交流基地”宣传素材，提供给中国侨联，用以向全球华侨华人宣传晏阳初思想，扩大巴州在全国乃至全世界的知名度。5月下旬，在晏阳初博物馆为“追梦中华 感知川渝”2021海外华文媒体巴中采访活动准备现场点位，为向海内外宣传报道巴州脱贫攻坚、乡村振兴、文旅产业发展等方面成绩搭建了平台。

## 由市侨联牵线，帮助长期在广州做工程的台湾高雄籍洪建中夫妇规划转行种植中药材事宜；引进年产20万吨优化柴油项目，经产业园、环保局等初步确定为可落地于新材料新能源产业园项目，后因各种原因两次招商均未成功。

## （三）更新侨资源信息。在各界的帮助下，通过多种渠道掌握到新的在港澳台及境外留学和工作的侨资源信息30余条，关联到100余侨界人士。

## （四）强化侨法宣传，抓好政治引领。3月5日，与妇联、团委、科协等单位一起，开展集体法制宣传活动，发放侨法宣传资料200余份，引导侨界群众听党话跟党走，支持地方党委政府的工作。

## （五）顺利完成“侨胞之家”揭牌仪式。1月29日，组织归侨侨眷在江北街道办事处白云台社区举办了“侨胞之家”揭牌仪式。作为我区第一个建成的“侨胞之家”，为区内的归侨侨眷日常活动及交流搭建了平台。

## （六）疏通参政议政渠道。副主席谢荟荣作为第十四届委员会委员，依法参与了区政协相关会议，认真撰写调研报告，力争为全区经济社会高质量发展作出更大贡献。驻会负责人被邀请列席区人大和区政协的各次常委会。在人大政协换届之际，协助区委统战部考察了部分市区人大代表和政协委员。

## （七）积极加强党史教育。一是加强对党员干部的革命传统教育和党史党性教育。参与了市侨联和区委统战部开展的主题党日教育学习活动。5月26日，组织单位党员到大河乡界牌村参加与区妇联、区秦岭药业联合开展的党员教育学习活动，向革命先烈敬献花篮，聆听革命先烈的战斗事迹，洗礼自己的灵魂；二是加强党员日常党史学习教育，提高党员干部的个人修养。

## 2021年的工作取得了一些成绩，但也存在很多的不足，我们将在下一年不断弥补。

## 二、机构设置

区侨联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:巴中市巴州区区侨联。

# 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30.99万元。与2020年37.51万元相比，收支总计各减少6.52万元，降低了17%。主要变动原因是单位项目工作经费收入支出减少导致。

（图1：收支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元

## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计25.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计30.99万元，其中：基本支出22.99万元，占74%；项目支出8万元，占26%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元

## 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30.99万元。与2020年37.51万元相比，财政拨款收支总计各减少6.52万元，降低了17%。主要变动原因是单位项目工作经费收入支出减少导致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

## 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30.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年32.51万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.52万元，降低5%。主要变动原因是单位项目工作经费支出减少导致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

（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30.99万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出25.68万元，占83%；**社会保障和就业（类）**支出2.22万元，占7%；**卫生健康支出**1.5万元，占5%；**住房保障支出**1.59万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元

**（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30.99，完成预算100%。其中：

**1.** **一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.68万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为8万元，完成预算100%。

**3.** **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:**支出决算为1. 5万元，完成预算100%。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为1.59万元，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22.99万元，其中：

人员经费19.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。  
　　日常公用经费3.64万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## 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0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

单位：万元

**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。因公出国（境）支出决算与2020年无变化。主要原因是均无人员因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年无变化。主要原因是是均无公务用车购置及运行维护费用支出。

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，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车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。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年一样无变化。主要原因是无公务接待支出。

**国内公务接待支出**0万元，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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**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，区侨联机关运行经费支出3.64万元，比2020年4.23万元减少0.59万元，降低14%。主要原因是单位精简支出，节约经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，区侨联政府采购支出总额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，区侨联共有车辆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）。（注：数据来源财决附03表）

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对侨务联络经费项目、归国华侨联合会会议费、对外经济交流合作项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区侨联较好地完成了年度总体绩效目标，部门综合管理有序，专项项目规划合理，项目实施效果明显。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目编制合理、规划明确，项目的实施符合社会发展需求，年度绩效目标与规划一致，联系了与归侨侨眷之间的感情，密切了党委政府与侨界之间的关系，维护了侨界的稳定和团结。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“侨务联络经费” “归国华侨联合会会议费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）侨务联络经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了侨联联络联谊活动的开展，支持了侨联事业的发展，密切了侨界与党委政府之间的关系，提高了侨联组织的社会影响力，发现的主要问题：一是项目开展掌握情况不够精准，二是人员配备不足。下一步改进措施：一是积极与有关部门协调，争取早日配齐单位人员，二是加强项目开展的跟踪管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 侨务联络经费项目 | | |
| 预算单位 | | | 巴州区侨联 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 确保对全区的华人华侨、侨眷侨属等有一个更为详细的了解和掌握，便于开展各项工作 | | | 确保对全区的华人华侨、侨眷侨属等有一个更为详细的了解和掌握，便于开展各项工作 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 侨情摸底调查 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 对全区侨眷侨属等掌握更为精准 | 通过摸底调查，对全区涉侨数据掌握更为充分精准。 | 通过摸底调查工作，对涉侨数据进行了动态更新。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年内 | 全年内 | 全年内 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 不超过预计成本数 | 不超过2万元 | 2万元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 便于开展侨联各项工作 | 发挥好党的群团组织作用，引到侨界群众爱党爱国，尊法守法护法用法。 | 发挥了党的群团组织作用，引到侨界群众爱党爱国，尊法守法护法用法。 |
|  | 可持续影响  指标 | 长期可持续 | 在全区范围内维护侨界安定团结。 | 在全区范围内维护了侨界安定团结。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 调查人员满意度 | 提升被调查人员的满意度。 | 提升了被调查人员的满意度。 |

（2）归国华侨联合会会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了归侨侨眷座谈会的召开，支持了侨联工作的开展，促进了侨联组织健全和发展，提高了侨联组织在全区侨界群众中的影响力，发现的主要问题：侨界的面不够深不够广。下一步改进措施：进一步普查涉侨数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 归国华侨联合会会议费 | | |
| 预算单位 | | | 巴州区侨联 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 组织全区范围内的归侨、侨眷代表，召开座谈会及联谊会。 | | | 组织全区范围内的归侨、侨眷代表，召开了一届三次全委会扩大会议，开展了座谈会、联谊会。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 召开归侨侨眷座谈会等 | 2-3次 | 3次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 会期 | 1天 | 1天 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 会议规模 | 约50人 | 约50人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成座谈会召开和联谊会召开等 | 完成一届三次全委会扩大会议召开 | 完成了一届三次全委会扩大会议召开，和座谈联谊活动的开展。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年内 | 2021年内 | 2021年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 不超过会议预计成本数 | 不超过5万元 | 5万元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 密切与侨界群众之间的联系 | 发挥好党的群团组织作用，引到侨界群众爱党爱国，尊法守法护法用法。 | 发挥了党的群团组织作用，引到侨界群众爱党爱国，尊法守法护法用法。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 扩大区侨联单位整体形象 | 提升区侨联的知名度，便于更好开展侨联各项工作。 | 提升了区侨联的知名度，便于更好开展侨联各项工作。 |
|  | 可持续影响  指标 | 了解侨界群众心声，组织侨界群众参政议政 | 听取和传达侨界群众心声，代表侨界群众参政议政。 | 听取和传达了侨界群众心声，代表侨界群众参政议政。 |
| 维护侨界稳定 | 在全区范围内维护侨界安定团结。 | 在全区范围内维护了侨界安定团结。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 提升侨联群众的满意度 | 在全区范围内提升侨界群众对侨联工作的满意度。 | 在全区范围内提升了侨界群众对侨联工作的满意度。 |

（3）对外经济交流合作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了侨联组织对外活动开展的资金需要，支持了侨联组织发展建设，促进了侨联与其他地方侨联组织的联系合作，提高了侨联组织的影响力，发现的主要问题：对外活动次数较少，主动出击联系的较少。下一步改进措施：加强对外联络合作，促进自身侨联组织发展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 对外经济交流合作项目 | | |
| 预算单位 | | | 巴州区侨联 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | | 1 | 其中-财政拨款: | 1 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 通过走出去，加强对外联络合作，学以致用，从而扩大侨联影响力。 | | | 通过到宜宾、成都等地开展学习交流活动， | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展学习活动 | 2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 加强交流学习合作 | 通过对外交流合作，取长补短，学以致用 | 通过到厦门、成都等地学习交流，提升了自身建设能力。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2021年内 | 2021年内 | 2021年内 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 不超过预计成本数 | 不超过1万元 | 1万元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 密切与侨界群众之间的联系 | 发挥好党的群团组织作用，引到侨界群众爱党爱国，尊法守法护法用法。 | 发挥了党的群团组织作用，引到侨界群众爱党爱国，尊法守法护法用法。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 扩大区侨联单位整体形象 | 提升区侨联的知名度，便于更好开展侨联各项工作。 | 提升了区侨联的知名度，便于更好开展侨联各项工作。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 提升群众对侨联组织满意度 | 通过扩大影响力，提升侨界群众对侨联工作的满意度。 | 扩大了影响力，提升了侨界群众对侨联工作的满意度。 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

1. 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（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含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。

11. 一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 指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支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

区侨联部门2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。巴中市巴州区归国华侨联合会是区级一级预算单位，下属1个参公管理单位：巴中市巴州区归国华侨联合会（以下简称区侨联）。

（二）机构职能。宣传党和政府侨务工作的方针、政策，负责提出全区侨联工作的方针和计划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会决议、决定的贯彻执行；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；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；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来巴中投资及合作交流服务；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；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；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；完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。截止2021年12月31日，区侨联实有在职人员2人。其中：参照公务员法管理人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年区侨联收入合计25.99元，均为财政拨款收入，年初结转结余5万元（其中：项目支出结转5万元）

（二）部门财政资金支出情况。

2021年区侨联支出合计30.99万元，其中：其中：基本支出22.99万元（人员经费19.35万元，日常公用经费3.64万元）；项目支出8万元（行政事业类项目8万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（1）部门绩效目标制定

区侨联2021年部门预算项目绩效目标主要围绕当年工作要点，根据项目性质设置，包括项目完成指标、效益指标和满意度指标。大部分项目绩效目标设有必要的数量指标和效益指标，目标设置较合理。

（2）目标实现

根据相关处室（单位）提供的资料及项目抽查情况，项目实际完成情况基本达到预期目标。

（3）预算编制准确

2021年度区侨联年初预算总额25.54万元,全年调整增加预算5.45万元,年初预算占全年总额的82%，支出预算占全年总额100%。

（4）支出控制

2021年部门日常公用经费预算数为3.64万元，决算数3.64万元。

（5）预算动态调整

2021年部门预算调整增加5.45万元。

（6）执行进度

2021年，区侨联整体预算执行进度良好。

（7）预算完成情况

区侨联2021年度部门预算数30.99万元，决算数30.99万元，年度预算完成率为100%。

（8）违规记录情况

2021年度区侨联接受审计监督，未发现部门预算管理方面存在违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.绩效自评公开

按照财政局部门整体支出绩效评价工作的要求，区侨联认真开展各项工作，对2021年部门整体支出进行绩效评价打分工作,并已随同当年预算在巴州区人民政府网站公开。

2.评价结果整改

2021年区侨联无重点评价项目，针对项目绩效评价报告中披露的问题，已制定措施，进行整改。

3.应用结果反馈

区侨联将项目绩效评价报告整改情况,及时进行反馈给有关部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，区侨联较好地完成了年度总体绩效目标，部门综合管理有序，专项项目规划合理，项目实施效果明显，但同时也存在预算执行进度需要加快的问题。

（二）存在问题。

预算执行进度有待加快。尽管我会高度重视预算执行工作，在年度执行过程中，采取了协调配合、加大通报督查力度等多项措施，但由于项目的资金使用受制于该项目启动的必经流程和相对固定的时间安排等因素，影响了部门整体预算执行，执行进度有待加快。

（三）改进建议。

合理安排预算执行进度，加强绩效结果应用。一是严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，强化预算执行进度考核；三是强化预算编制责任，加强对单位预算的指导，提高整体预算完成率。

# 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