

**2021 年度
烟台归国华侨联合会
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 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、政府性基金预算财政拨款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

部门概况

一、部门职责

归国华侨联合会是由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联是中国侨联的市级地方组织和团体会员，在市委和上级侨联指导下，依据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。市侨联机关的主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法律、法规，执行市归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（二）加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务；依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的合法权益，为他们提供法律咨询服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设。

（三）引导、协助海外侨胞与烟台进行经济合作和科技文化交流；为归侨、侨眷投资办实业和海外侨胞来烟台投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在烟台兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（四）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主

监督职能提供服务。

（五）密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关侨务政策的拟订工作；配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（六）负责侨联的组织建设和宣传工作；联系团体会员，指导下级侨联工作。

（七）完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市归国华侨联合会部门决算包括：从单位构成看，烟台市归国华侨联合会部门决算包括：烟台市归国华侨联合会本级决算。

纳入烟台市归国华侨联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市归国华侨联合会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市归国华侨联合会

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	319.78	一、一般公共服务支出	32	266.14
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	24.87
	9		九、卫生健康支出	40	14.47
	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	14.30
	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	319.78	本年支出合计	58	319.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	319.78	总计	62	319.78

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：烟台市归国华侨联合会

公开 02 表
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		319.78	319.78					
201	一般公共服务支出	266.14	266.14					
20129	群众团体事务	264.98	264.98					
2012901	行政运行	259.76	259.76					
2012902	一般行政管理事务	5.22	5.22					
20134	统战事务	1.16	1.16					
2013405	华侨事务	1.16	1.16					
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87					
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24					
210	卫生健康支出	14.47	14.47					
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47					

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
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97					
215	资源勘探工业信息等支出	14.30	14.30					
21505	工业和信息产业监管	14.30	14.30					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.30	14.30					

注：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：烟台市归国华侨联合会

公开 03 表
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		319.78	314.56	5.22			
201	一般公共服务支出	266.14	260.92	5.22			
20129	群众团体事务	264.98	259.76	5.22			
2012901	行政运行	259.76	259.76				
2012902	一般行政管理事务	5.22		5.22			
20134	统战事务	1.16	1.16				
2013405	华侨事务	1.16	1.16				
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87				
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24				
210	卫生健康支出	14.47	14.47				
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47				

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
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97				
215	资源勘探工业信息等支出	14.30	14.30				
21505	工业和信息产业监管	14.30	14.30				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.30	14.30				

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：烟台市归国华侨联合会

公开 04 表
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	319.78	一、一般公共服务支出	33	266.14	266.14		
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	24.87	24.87		
	9		九、卫生健康支出	41	14.47	14.47		
	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	14.30	14.30		

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
	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	319.78	本年支出合计	59	319.78	319.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	319.78	总计	64	319.78	319.78		

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：烟台市归国华侨联合会

公开 05 表
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		319.78	314.56	5.22
201	一般公共服务支出	266.14	260.92	5.22
20129	群众团体事务	264.98	259.76	5.22
2012901	行政运行	259.76	259.76	
2012902	一般行政管理事务	5.22		5.22
20134	统战事务	1.16	1.16	
2013405	华侨事务	1.16	1.16	
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	14.47	14.47	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	

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
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	
215	资源勘探工业信息等支出	14.30	14.30	
21505	工业和信息产业监管	14.30	14.30	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.30	14.30	

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：烟台市归国华侨联合会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234.60	302	商品和服务支出	60.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.03	30201	办公费	22.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.81	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	15.87	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	14.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费		31002	办公设备购置	14.30
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费	4.32	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.10	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.74	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.66	30215	会议费	1.60	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费	0.30	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.16	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	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	10.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.96	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	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		240.26	公用经费合计					74.30

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：烟台市归国华侨联合会

公开 07 表
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.30					0.30

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”经费年初预算数；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：烟台市归国华侨联合会

公开 08 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
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：本部门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：烟台市归国华侨联合会

公开 09 表
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

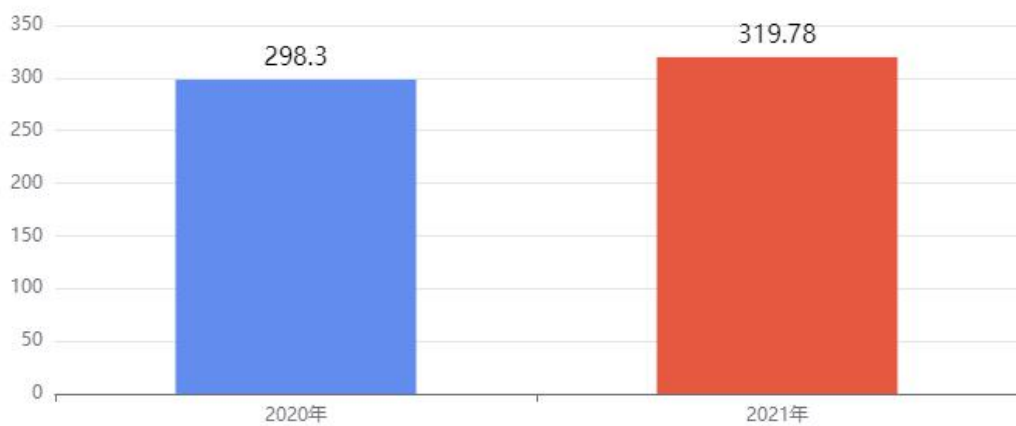
第三部分

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 319.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 21.48 万元，增长 7.2%。主要是工资性收入晋级晋档，增加了绩效工资收入。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

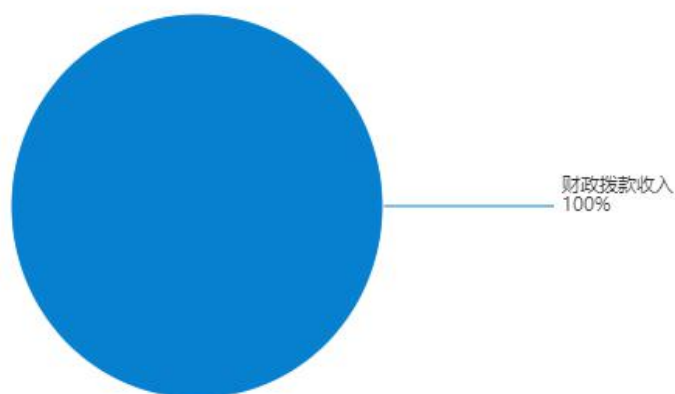


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 319.78 万元，其中：财政拨款收入 319.78 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 319.78 万元。与 2020 年度相比，增加 21.48 万元，增长 7.2%。主要是工资性收入晋级晋档，增加了绩效工资收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

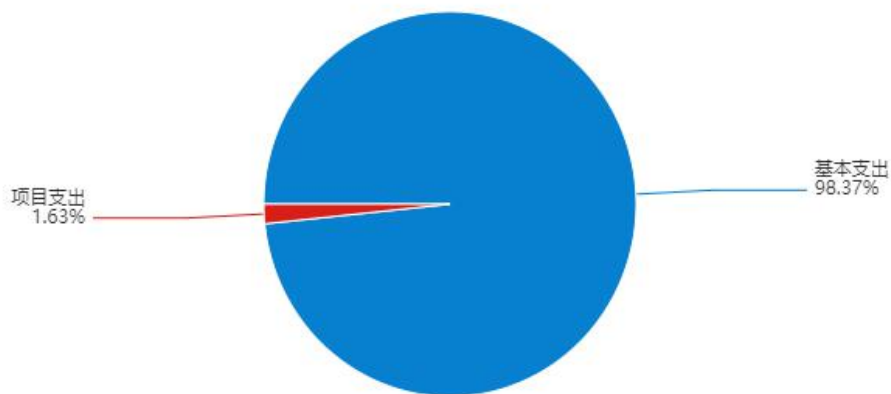
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 319.78 万元，其中：基本支出 314.56 万元，

占 98.37%；项目支出 5.22 万元，占 1.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 314.56 万元。与 2020 年度相比，增加 24.26 万元，增长 8.36%。主要是工资性收入晋级晋档，增加了绩效工资收入。

2、项目支出 5.22 万元。与 2020 年度相比，减少 2.78 万元，下降 34.75%。主要是上年度增加了贫困归侨侨眷救助项目的资金，本年度该项目被压减，减少了支出额度和发放范围。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

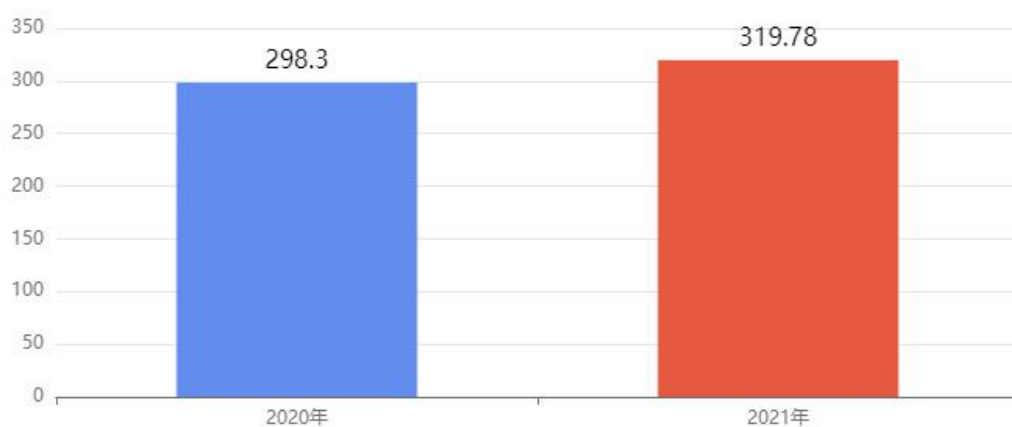
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 319.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.48 万元，增长 7.2%。主要是工资性收入晋级晋档，增加了绩效工资收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

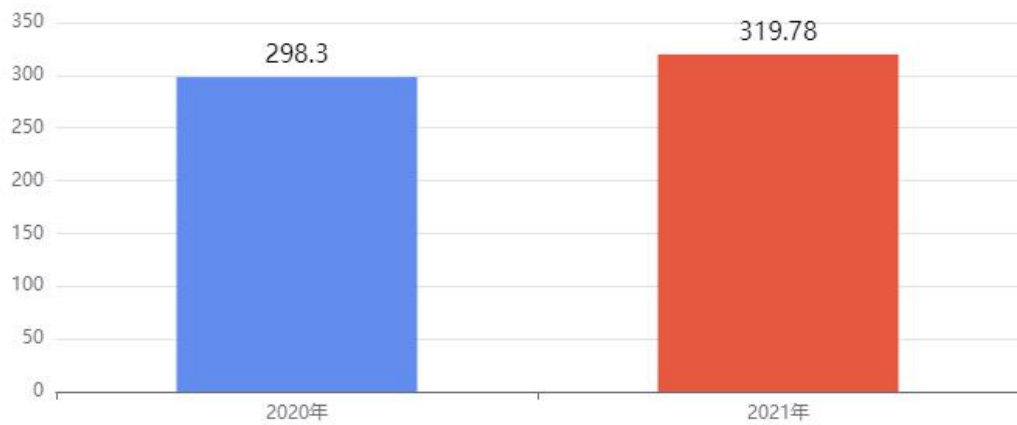


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 319.78 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.48 万元，增长 7.2%。主要是工资性收入晋级晋档，增加了绩效工资收入。

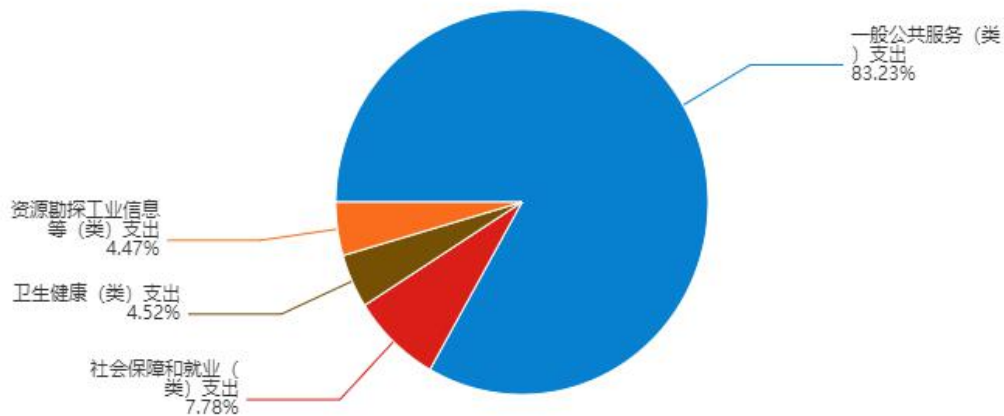
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 319.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 266.14 万元，占 83.23%；社会保障和就业（类）支出 24.87 万元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 14.47 万元，占 4.52%；资源勘探工业信息等（类）支出 14.3 万元，占 4.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 314.31 万元，支出决算为 319.78 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资性收入晋级晋档，增加了绩效工资收入。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 274.97 万元，支出决算为 259.76 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资性收入晋级晋档，增加了绩效工资收入。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于年初预算数的主要原因

是年初根据市委规定，压减项目支出，年中根据本市贫困归侨侨眷具体情况，合理调整，增加了一定救助费，但是比历史最高年度支出少。

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 0 万元，支出决算为 1.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是由统战部调整到我会来负责支出的，年初预算没有做在我会，年初是统战部做了该项支出的预算。

4、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 18.63 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 5.97 万元，支出决算

为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为工信局调整支出项目。年初预算不是由我会负责。

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决算 314.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 240.26 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、其他工资福利支出、退休费、救济费等。

公用经费 74.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 0.7 万元，

完成年初预算的 30%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因，海外华侨来访减少，该项支出本年度没有了支出的必要性。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市归国华侨联合会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市归国华侨联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 30%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因，海外华侨来访减少，该项支出本年度没有了支出的必要性。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于接待来访归侨侨眷和上级来访领导，共计接待 3 批次、30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 74.3 万元，比年初预算数增加 21.98 万元，增长 42.01%，主要原因是其中有一部分外部门因职能调整，转移到我会安排的支出项目，导致增加了机关运行费。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、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。根据预算绩效管理要求，烟台市归国华侨联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。

组织对归侨侨眷事务活动经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市归国华侨联合会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，支出合理合规。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及归侨侨眷事务活动经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，归侨侨眷救助费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、归侨侨眷事务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10

万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况比较好，全部按计划使用。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，较好的完成了年初预算计划，除受上级政策安排取消的项目，其它项目都平稳有序的执行完成。部门整体绩效目标完成情况：整体完成情况较好，切实执行了侨联职责。全部按照实际拨付的预算经费执行了，完成了部门职责。没有发生资产使用、购买情况，完成了年初部门整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。归侨侨眷救助费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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，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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十九、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、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職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

绩效自评情况汇总表

单位： 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	归侨侨眷救助费	烟台市归国华侨联合会机关	100	优

附件2

1066 归侨侨眷事务活动经费绩效自评材料（2020 年度）

单位：万元

项目名称		业务费			主管部门	烟台市归国华侨联合会		
项目实施单位		烟台市归国华侨联合会			联系电话	0535-6225321		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6	3	3	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	6	3	3	100	100%	100
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		市侨联开展日常华侨侨务联谊、侨情走访慰问、海内外侨务文化交流、归侨侨眷走访慰问等常规办公业务所需经费。预算费用1万元。二、其他华侨事务开支,接待华侨来访交流,协助开展夏令营活动、协助推介活动等,预算费用2万元。三随省侨联出访推介活动,预算费用3万元。			因财政预算调减,3万出国经费被收回.实际执行预算3万元。接待海外华侨6次,国内涉侨团组4次,联合县市区侨联举办侨星志愿活动14次,助力我市文化推广\“双招双引”工作开展,维护市侨联网站和微信公众号稳定运行,做好侨务政策宣传、侨联工作报道、侨界信息发布等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（60分）	数量指标15分	接待海外华侨	4	6	10	10	
			接待国内团组	3次	4	5	5	
		质量指标15分	侨星志愿服务发展	推进	推进	15	15	
		时效指标15分	侨界信息及时发布	100%	100%	15	15	
		成本指标15分	工作经费利用率	15	15	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标10分						
		社会效益指标10分	侨星服务社会满意度	群众满意大于百分之90	100%	10	10	
		可持续影响指标10分	机关服务持续性	12次	14次	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标10分	上级部门满意度	大于百分之90	大于百分之90	5	5	
侨界群众满意度			大于百分之90	大于百分之90	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

附件2

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市侨联部门绩效自评工作情况 总结

一、自评工作开展情况

市侨联针对 2020 年度全部项目开展绩效自评，共自评 3 个项目、涉及预算总金额 29.00 万元，其中归侨侨眷事务活动经费中出国经费部分因财政调减，被收回 3 万元，购置公务用车经费 18 万元因市委同意调度，也没有实际拨付。2020 年市侨联实际预算额度是 8 万元，涉及项目是归侨侨眷事务活动经费 3 万元和归侨侨眷救助费 5 万元。因这两个项目金额均小于 50 万，市侨联没有委托事务所，是单位自己组织的绩效评价。

二、自评结果概述

本次评价，三个项目得分均为满分。除去财政调减没有拨付的经费，其他已拨付资金全部按照预算安排完成了支出。今后市侨联将更加严谨细致制定部门预算，加强沟通，争取预算和支出保持一致性。

三、下一步工作措施

目前市侨联存在的问题主要有：1、项目指标设置不够明确，尚需更规范、更精准、更切合实际。2、项目资金下达后，要及时根据活动，根据市委最新安排部署及时调整，增强专项资金的使用效率。今后我们将进一步强化项目主责部室对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行力度、提高专项资金的使用效率。确保实现预期绩效目标。

附表：2020 年度市侨联部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2019 年度市侨联部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	归侨侨眷救助费	烟台市归国华侨联合会	100	优
2	政府采购办公用品	烟台市归国华侨联合会	100	优
3	业务费	烟台市归国华侨联合会	100	优

4	出国费	因市委安排，资金未使用		
5	第九届侨代会	因市委部署安排的工作变化，资金未使用		