鹿寨县侨联

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分： 县侨联 概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分： 县侨联 2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分： 县侨联 2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分： 县侨联 概况**

一、主要职能

（一）**机构设置、基本职能**。

县归国华侨联合会是在县委、县人民政府领导下，由归侨、侨眷组成的人民团体，代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

一、根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，畅通沟通渠道，化解矛盾；把全县广大归侨、侨眷和海外侨胞最大限度地团结在党的周围，为全县改革发展稳定服务。

二、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；支持和帮助合法权益受到侵犯的归侨、侨眷向有关部门要求依法处理；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；推动涉侨各项保障和改善民生政策的落实。

三、密切与海外侨胞及其社团的联系，参与海外华人、华侨社团联谊活动和文化交流，凝聚侨心汇聚侨力，拓展中华优秀文化传播。

四、促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；拓展新侨工作；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来鹿投资服务。

五、配合有关主管部门，做好推荐人大归侨、侨眷代表和政协侨联界委员人选，为归侨、侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

六、宣传党和政府侨务工作的方针、政策，教育广大归侨、侨眷遵纪守法；开展爱国主义教育；组织协调归侨、侨眷积极参与社会治理。

七、组织实施全县归侨、侨眷代表大会和侨联委员会的决议、决定，指导基层侨联的工作。

八、承办县委、县人民政府和上级侨联交办的其他事项。

**（二）人员构成情况。**

现有行政编制数２人，实有在职人员3人，专职主席１人，专职副主席0人，一般干部1人，控制数1人，退休人员1人。

二、部门决算单位构成

县侨联无二层单位，内设办公室。

**第二部分： 县侨联 2021年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 51.53 | 一、一般公共服务支出 | 36.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.28 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 九、卫生健康支出 | 2.98 |
| 八、其他收入 |  | 十九、住房保障支出 | 3.27 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 1.72 |
| **本年收入合计** | **51.53** | **本年支出合计** | **51.53** |
| 　使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 　年初结转和结余 | 0 | 年末结转与结余 | 0 |
| 　 |  |  |  |
| **收入总计** | **51.53** | **支出总计** | **51.53** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 |  3 |  4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 51.53 | 51.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.28 | 36.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20125 | 港澳台事务 | 33.98 | 33.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012501 |  行政运行 | 32.78 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012502 |  一般行政管理事务 | 1.20 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | 统战事务 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013405 |  华侨事务 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.26 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 |  其他支出 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 51.53 | 46.28 | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.28 | 31.2 | 5.08 | 0 | 0 | 0 |
| 20125 | 港澳台事务 | 33.98 | 31.2 | 2.78 | 0 | 0 | 0 |
| 2012501 |  行政运行 | 32.78 | 31.2 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2012502 |  一般行政管理事务 | 1.20 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | 统战事务 | 2.30 | 0 | 2.30 | 0 | 0 | 0 |
| 2013405 |  华侨事务 | 2.30 | 0 | 2.30 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.40 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.93 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 |  其他支出 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51.53 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 36.28 | 36.28 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、教育支出 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 7.28 | 7.28 | 0 |
| 　 | 6 |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 2.98 | 2.98 | 0 |
| 　 | 7 |  | 十九、住房保障支出 | 24 | 3.27 | 3.27 | 0 |
| 　 | 8 |  | 二十三、其他支出 | 25 | 1.72 | 1.72 | 0 |
| 　 | 9 |  |  | 26 |  |  |  |
| 　 | 11 |  | 　 | 28 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 12 | 51.53 | 本年支出合计 | 29 | 51.53 | 51.53 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 0 | 　 | 31 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0 | 　 | 32 |  |  |  |
| 　  | 16 |  | 　 | 33 |  |  |  |
| 合计 | 17 | 51.53 | 合计 | 34 | 51.53 | 51.53 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **51.53** | **46.28** | **5.25** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.28 | 31.20 | 5.08 |
| 20125 | 港澳台事务 | 33.98 | 31.20 | 2.78 |
| 2012501 |  行政运行 | 32.78 | 31.20 | 1.58 |
| 2012502 |  一般行政管理事务 | 1.20 | 0 | 1.20 |
| 20134 | 统战事务 | 2.30 | 0 | 2.30 |
| 2013405 |  华侨事务 | 2.30 | 0 | 2.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.16 | 0.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.26 | 7.14 | 0.12 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.04 | 0.92 | 0.12 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.36 | 4.36 | 0 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.86 | 1.86 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.93 | 0.05 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.93 | 2.93 | 0 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.02 | 2.02 | 0 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 0.90 | 0.90 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.27 | 3.27 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.27 | 3.27 | 0 |
| 2210201 |  住房公积金 | 3.27 | 3.27 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 1.72 | 1.72 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 1.72 | 1.72 | 0 |
| 2299999 |  其他支出 | 1.72 | 1.72 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 42.20 | 302 | 商品和服务支出 | 3.16 |
| 30101 |  基本工资 | 13.70 | 30201 |  办公费 | 0.74 |
| 30102 |  津贴补贴 | 7.28 | 30202 |  印刷费 | 0.47 |
| 30103 |  奖金 | 8.75 | 30203 |  咨询费 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.36 | 30206 |  电费 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.86 | 30207 |  邮电费 | 0.51 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.11 | 30208 |  取暖费 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.90 | 30209 |  物业管理费 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 |  差旅费 | 0.30 |
| 30113 |  住房公积金 | 3.27 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.91 | 30213 |  维修（护）费 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.92 | 30215 |  会议费 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.68 | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.60 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30240 |  税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.54 |
| **人员经费合计** | **43.12** | **公用经费合计** | **3.16** |

单位：万元

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。

|  |
| --- |
| 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：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。

我单位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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| 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。 |

我单位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支出，故本表无数据。

**第三部分：县侨联2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入51.53万元，其中本年收入51.53万元, 较2020年度决算数增加10.49万元，增长25.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入51.53万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加10.49万元，增长25.56%，主要原因是：本年度增加一名控制数人员，开展了慰问我县困难归侨侨眷活动和举办鹿寨县归侨侨眷叉车司机培训班。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为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。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位上年结转和结余为0万元。

（二）本部门2021年度总支出51.53万元，其中本年支出 51.53万元, 较2020年度决算数增加10.49万元，增长25.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）36.28万元：主要用于基本支出和项目支出。较2020年度决算数增加4.28万元，增长13.37%，主要原因是：本年度增加1名控制数人员，基本支出增加，开展了慰问我县困难归侨侨眷活动和举办鹿寨县归侨侨眷叉车司机培训班，项目支出增加。

2.社会保障和就业支出7.28万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及财政对失业保险基金的补助。较2020年度决算数增加2.88万元，增长65.45%，主要原因是：本年度增加1名控制数人员。

3.卫生健康支出2.98万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。较2020年度决算数增加0.89万元，增长42.58%，主要原因是：本年度增加1名控制数人员。

4.住房保障支出3.27万元，主要用于住房公积金。较2020年度决算数增加0.72万元，增长28.23%，主要原因是：本年度增加1名控制数人员。

5.其他支出1.72万元，主要用于项目支出。较2020年度决算数增加1.72万元，主要原因是：本年度开展了慰问我县困难归侨侨眷活动、“七一”慰问活动和举办鹿寨县归侨侨眷叉车司机培训班。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

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。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度年末结转和结余为0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出51.53万元，较2020年度决算数增加10.49万元，增长25.56%。其中：基本支出46.28万元，项目支出5.25万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.53万元，支出决算为51.53万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.28万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的100%。主要用于基本支出和项目支出，严格按照年初预算执行，年初预算等于支出决算。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。主要用于慰问我县困难归侨侨眷，严格按照年初预算执行，年初预算等于支出决算。
3. 社会保障和就业支出，年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及财政对失业保险基金的补助，严格按照年初预算执行，年初预算等于支出决算。
4. 卫生健康支出，年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助，严格按照年初预算执行，年初预算等于支出决算。
5. 住房保障支出，年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金，严格按照年初预算执行，年初预算等于支出决算。
6. 其他支出，年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.28 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出42.20万元，完成年初预算的100%。严格按照年初预算执行，年初预算等于支出决算，无差异。

（二）商品和服务支出3.16万元，完成年初预算的100%。严格按照年初预算执行，年初预算等于支出决算，无差异。

（三）对个人和家庭的补助0.92万元，完成年初预算的100%。严格按照年初预算执行，年初预算等于支出决算，无差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

县侨联**2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。**

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

县侨联**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**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，原因是本年度无因公出国情况。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：本年度无因公出国情况，无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，原因是本年度无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车.

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，原因是本年度无公务用车购置支出。2021年县侨联所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆**，**全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0万元，原因是县侨联本年度无公务接待情况。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：本年度无公务接待情况。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元，增长0 %。**本部门无机关运行经费支出。**

（二）政府采购支出情况说明。

本部门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，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。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%。

**本部门无政府采购支出。**

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.2万元，占一般公共预算项目支出总额的22.85%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“慰问全县困难归侨侨眷”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“慰问全县困难归侨侨眷”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，慰问全县困难归侨侨眷,慰问对象得到基本生活保障，维护社会稳定，全年无非正常上访对象。慰问对象满意度大于90%。

组织对县侨联开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“慰问全县困难归侨侨眷”等部门（单位）整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，慰问全县困难归侨侨眷,慰问对象得到基本生活保障，维护社会稳定，全年无非正常上访对象。慰问对象满意度大于90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，慰问全县困难归侨侨眷项目自评得分为100分。不发现问题，无改进措施。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** |
| 单位（盖章）： | 县侨联 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 慰问全县困难归侨侨眷 |
| 主管部门 | 中共鹿寨县委员会 | 项目实施单位：鹿寨县归国华侨联合会 |
| 项目资金执行情况（万元） |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) |
| **年度资金总额：** | **1.2** | **1.2** | **1** |
|  其中：一般公共预算 | 1.2 | 1.2 | **1** |
| 政府性基金预算 |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 项目资金执行情况得分(C) | 10 | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 |
| 年度总体目标 | 2021年12月31日前慰问全县困难归侨侨眷20户，共发放慰问金1.2万元。  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B)  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 慰问全县困难归侨侨眷20户 | 10 | 慰问全县困难归侨侨眷20户 | 慰问全县困难归侨侨眷20户 | 10 |  |
|
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 时效指标 | 2021年12月31日前完成 | 10 | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 | 10 |  |
|
| 成本指标 | 慰问困难归侨侨眷经费1.2万元 | 30 | 慰问困难归侨侨眷经费1.2万元 | 慰问困难归侨侨眷经费1.2万元 | 30 |  |
|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 社会效益指标 | 慰问帮扶，全年无非正常上访 | 30 | 慰问帮扶，全年无非正常上访 | 慰问帮扶，全年无非正常上访 | 30 |  |
|
| 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 | 慰问金发放到位，全年无投诉 | 10 | 慰问金发放到位，全年无投诉 | 慰问金发放到位，全年无投诉 | 10 |  |
|
| **总 分** | 100 | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 |
|  | 填报人：蒙琛 | 联系电话：6812560 |  |  |
| 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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|  3.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及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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、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。

十三、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。