

大余县归国华侨联合会部门 2021 年度决算

目 录

第一部分 大余县归国华侨联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大余县归国华侨联合会 部门概况

一、部门主要职能

(1) 引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。

(2) 宣传贯彻党的侨务政策，贯彻执行《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》，努力维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益和利益。

(3) 围绕经济建设这一中心，广泛团结归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，积极促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流，扶持侨属个体专业户，办好侨属企业。

(4) 参与我县政治、经济、文化和社会事务活动，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和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。

(5) 密切与归侨、侨眷和海外侨胞的联系，了解他们的意见和要求，及时向有关部门反映和提出建议。

(6) 组织和推动归侨、侨眷学习，开展对归侨、侨眷和海外侨胞的宣传，表彰归侨、侨眷中的先进人物，交流工作经验。

(7) 进一步开展海外联谊，特别是做好台转侨的联络工作，开展国内外侨情调查，整理好现有的资料、档案，编好港澳、海外侨胞《通讯录》和《名人录》，为开展联络工作提供依据。

(8) 积极为归侨、侨眷和海外侨胞服务，协助有关部门解决归侨、侨眷工作、生活中的困难，协助归侨、侨眷和海外侨胞举办生产、福利以及文教、卫生、旅游等事业。

(9) 配合有关部门做好回国观光、探亲、旅游和洽谈贸易的海外侨胞和港澳同胞的宣传接待工作。

(10) 召开每五年一次的归侨、侨眷代表大会，做好换届的人事安排和侨联委员增补工作，以及召开不定期的县侨联委员学习会。

(11) 认真处理归侨、侨眷和海外侨胞的来信来访工作。

(12) 加强侨联自身建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众、全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务的宗旨。

二、部门基本情况

本部门设立 1 个内设机构，是大余县归国华侨联合会。

本部门 2021 年年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2021年度部门决算表



收入支出决算总表

编制单位：大余县归国华侨联合会			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项目（按功能分类） 栏 次			行次	决 算 数	
		1					2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25.65	一、一般公共服务支出	32	29.49			
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	0.00			
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	2.07			
	9		九、卫生健康支出	40	1.85			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	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	1.60			
	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			
	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	25.65	本年支出合计	58	35.00			
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	9.35	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	35.00	总计	62	35.00			

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

编制单位：大余县归国华侨联合会			2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.07	2.07	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：大余县归国华侨联合会			2021年度					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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20125		港澳台事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012501		行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012502		一般行政管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012599		其他港澳台事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902		一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134		统战事务	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401		行政运行	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402		一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013405		华侨事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	2.07	2.07	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：大余县归国华侨联合会		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	25.65	一、一般公共服务支出	33	29.49	29.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	0.00	0.00	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	2.07	2.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.85	1.85	0.00	0.00
	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	1.60	1.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	25.65	本年支出合计	59	35.00	35.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35.00	总计	64	35.00	35.00	0.00	0.00

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

编制单位：大余县归国华侨联合会		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	35.00	35.00	0.00
201		一般公共服务支出	29.49	29.49	0.00
20125		港澳台事务	2.16	2.16	0.00
2012501		行政运行	0.10	0.10	0.00
2012502		一般行政管理事务	1.06	1.06	0.00
2012599		其他港澳台事务支出	1.00	1.00	0.00
20129		群众团体事务	0.31	0.31	0.00
2012902		一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00
20134		统战事务	27.02	27.02	0.00
2013401		行政运行	22.96	22.96	0.00
2013402		一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00
2013405		华侨事务	2.56	2.56	0.00
208		社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	0.00
210		卫生健康支出	1.85	1.85	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101101		行政单位医疗	1.85	1.85	0.00
221		住房保障支出	1.60	1.60	0.00
22102		住房改革支出	1.60	1.60	0.00
2210201		住房公积金	1.60	1.60	0.00

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

编制单位：大余县归国华侨联合会								公开06表
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27.79	302	商品和服务支出	7.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.44	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.24	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	27.79		公用支出合计				7.22

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

编制单位：大余县归国华侨联合会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	0.64	0.10
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	0.64	0.10
(1)国内接待费		7	-	0.10
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	2
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	8
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：大余县归国华侨联合会		2021年度					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	
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：大余县归国华侨联合会			2021年度	公开09表 金额单位：万元		
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			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 35 万元，其中年初结转和结余 9.35 万元，较 2020 年增加 5.38 万元，增长 135.5%；本年收入合计 25.65 万元，较 2020 年增加 0.04 万元，增长 0.16%，主要原因是：人员工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 25.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 35 万元，其中本年支出合计 35 万元，较 2020 年增加 5.43 万元，增长 18.36%，主要原因是：各项开支增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 3.97 万

元，减少 100%，主要原因是：预算一体化改革，无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 27.56 万元，决算数为 25.65 万元，完成年初预算的 93.07%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 21.09 万元，决算数为 18.13 万元，完成年初预算的 85.96%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 2.07 万元，完成年初预算的 59.14%，主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 1.37 万元，决算数为 1.85 万元，完成年初预算的 135.04%，主要原因是：医保基数增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 1.6 万元，决算数为 1.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：与年初预算持平。

四、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 35 万元，其中：

（一）工资福利支出 27.79 万元，较 2020 年增加 6.43 万元，增长 30.1%，主要原因是：人员变动，工资增加。

（二）商品和服务支出 7.22 万元，较 2020 年增加 1.66 万

元，增长 29.86%，主要原因是：扩大了业务范围，各项支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是：本年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“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“三公”经费支出年初预算数为 0.64 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 15.63%，决算数较 2020 年减少 0.44 万元，下降 81.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国计划。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.64 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 15.63%，决算数较 2020 年减少 0.44 万元，下降 81.48%，主要原因是：严控公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控公务接待支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 8 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严控公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公务车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

部门 2021 年度机关运行经费支出 7.22 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一致），较上年决算数增加 1.66 万元，增长 29.86%，主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

七、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。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆，本单位无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金4万元，占项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效目标申报表（生成表）			
（2021年度）			
项目名称	春节走访归侨侨眷经费		
主管部门及代码	大余县归国华侨联合会	实施单位	大余县归国华侨联合会
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-03
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	增加归侨侨眷的满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	走访慰问人数(个)	>=6个
	质量指标	华人华侨人员接待数(名)	=2
	时效指标	华侨组织扶持及时性	及时
效益指标	经济效益指标	重大涉侨捐赠实现率(%)	增加3%
满意度指标	满意度指标	华人华侨代表满意度(%)	增加10%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称	业务费		
主管部门及代码	大余县归国华侨联合会	实施单位	大余县归国华侨联合
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-07
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	大余县归国华侨联合会运转经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	华人华侨人员接待数(名)	=30
	质量指标	涉侨政策实际执行率(%)	=90%
	时效指标	华侨组织扶持及时性	及时
效益指标	社会效益指标	侨眷满意度	增加10%
满意度指标	满意度指标	华人华侨满意度(%)	增加10%

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（见附件-整体支出绩效自评报告）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

（见附件）



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映部门的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）住房保障支出：反映部门为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，因公出国境费反映部门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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障本部门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。

三、专有名词

（一）港澳台事务支出：用于开展港澳台胞工作的支出。

