

辽阳市归国华侨联合会 2021 年度决算

目 录

第一部分 辽阳市归国华侨联合会概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 辽阳市归国华侨联合会 2021 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽阳市归国华侨联合会 2021 年度决算报表

- 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

第一部分 辽阳市归国华侨联合会概况

一、主要职责

（一）以爱国为核心，宣传党的侨务工作方针政策，加强对侨界群众的思想政治引领，巩固党在侨界的执政基础和群众基础。

（二）研究提出市侨联工作方针、发展规划和工作计划，组织实施市归侨代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市）区侨联工作。

（三）参与推荐市人大归侨代表、协商提名市政协侨联界委员人选工作，引导归侨侨眷依法参与国家和社会事务的管理。

（四）研究新时代侨情，拓展新侨工作，加强侨联组织、干部队伍和信息网络建设，推进党建带侨建，扩大侨联基层组织覆盖面。

（五）加强与华侨华人工商、科技界社团和重要人士等的联系，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖（籍）国以及辽宁经济建设，做好海外引才引智工作，为侨胞创新创业搭建平台。

（六）服务党和国家外交大局，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络工作，扩大同海外传统侨团的联系，做好同港澳侨界社会团、台湾省籍侨团和人士的联络。

（七）建立健全涉侨矛盾多元化解机制，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。

（八）开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办社会公益事业。

（九）建立健全困难归侨侨眷帮扶机制，为归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办社会公益事业。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

辽阳市归国华侨联合会，本次公开无二级预算单位。

第二部分 辽阳市归国华侨联合会 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 86.03 元，包括：

1. 财政拨款收入 82.39 万元，占收入总计的 96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 82.39 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0.05 万元，占收入总计的 0.05%，主要是启用休眠银行账户余额。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 3.6 万元，占收入总计 3.95%，主要是非定额的余额。

与上年相比，今年收入增加 0.18 万元，增长 0.2%，主要原因：人员职务调整及工资变动。

（二）支出总计 84.32 万元，包括：

1. 基本支出 78.19 万元，占支出总计的 92%。主要是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，其中：工资福利支出 67.49 万元，对个和家庭的补助支 0.82 万元，商品和服务支出 9.65 万元，办公设备购置 0.22 万元。

2. 项目支出 6.13 万元，占支出总计的 8%。主要参加省侨联、

侨商代表大会；走访慰问侨胞、侨眷；参加优化营商环境提升为侨服务能力专题培训；参加中国侨联培训班等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 2.82 万元，增长 4%，主要原因：人员职务调整及工资变动。

（三）年末结转和结余 1.72 万元。

主要是非定额中的走访慰问费结余。与上年相比，今年结转结余增加减少 1.88 万元，降低 52%，主要原因：上年的非定额结余在 2021 年度支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 84.27 万元，其中：基本支出 78.14 万元，项目支出 6.13 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2.77 万元，增长 3%，主要原因：人员职务调整及工资变动。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.27 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 70.13 万元，占 84%；社会保障和就业支出 6.98 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 2.64 万元，占 3%；住房保障支出 4.53 万元，占 5%，具体包括：

1. 一般公共服务支出 70.13 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 64.00 万元, 主要是工资等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变动。

(2) 一般行政管理事务 6.13 万元, 主要参加省侨联、侨商代表大会; 走访慰问侨胞、侨眷; 参加优化营商环境提升为侨服务能力专题培训; 参加中国侨联培训班等业务支出, 完成年初预算的 64%, 决算数小于年初预算数, 主要是原因是疫情原因, 招商引资活动未开展。

2. 社会保障和就业支出 6.98 万元, 具体包括:

(1) 归口管理的行政单位离退休 0.62 万元, 主要是退休人员的公用支出等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 6.36 万元, 主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2.64 万元, 具体包括:

行政单位医疗 2.64 万元, 主要是医疗保险等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出 4.53 万元, 具体包括:

住房公积金 4.53 万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数等于年初预算数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.26 万元，完成年初预算的 17%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，公务用车使用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.26 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0.26 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 17%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，公务用车使用减少。比上年减少 0.34 万元，下降 56%，主要是疫情原因，公务用车使用减少。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0.26 万元，主要用于车辆保险费 0.26 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 78.14 万元，其中：人员经费 68.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 9.83 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 9.83 万元，比上年减少 0.24 万元，降低 2%，主要原因是贯彻厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 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，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 9.5 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99 分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对“辽阳市归国华侨联合会 2021 年工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 9.5 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：

- 一、完善专用一级项目；
- 二、加强项目评审、评估和绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “辽阳市归国华侨联合会 2021 年工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 64%。由于疫情原因，招商引资活动未开展。

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2021年度)																	
填报部门（盖章）																	
部门（单位）名称				辽阳市归国华侨联合会													
部门年初预算收入金额				75.39													
部门年初预算支出金额				75.39													
年度主要任务	工作名称			对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况					
	重点工作一			部门预算支出人员经费支出			65.97	68.3	1.04	10	10	完成					
	重点工作二			部门预算支出公用经费支出			8.51	9.65	1.13	10	10	完成					
	重点工作三			2021年履职工作经费			9.5	6.12	0.64	10	9	招商引资					
年度目标	合计																
	年初总体目标			全年完成情况													
	目标1：保障辽阳市归国华侨联合会全委会议、参政议政会议、招商引资工作会议及海外联谊会议的顺利召开。			目标1：保障辽阳市归国华侨联合会全委会议、参政议政会议、招商引资工作会议及海外联谊会议的顺利召开。													
	目标2：保障顺利开展侨企发展现状调研、到省内外先进地区侨联调研学习先进经验工作，并形成调研报告，做好参政议政工作、项目推介工作。			目标2：保障顺利开展侨企发展现状调研、到省内外先进地区侨联调研学习先进经验工作，并形成调研报告，做好参政议政工作、项目推介工作。													
	目标3：保障顺利开展对县（市）区侨联干部、侨商、归侨侨眷的培训工作；参加全国侨联、省侨联培训活动。			目标3：保障顺利开展对县（市）区侨联干部、侨商、归侨侨眷的培训工作；参加全国侨联、省侨联培训活动。													
	目标4：保障招商考察活动的顺利开展。 目标5：保障与国外、省外及各市侨联及企业家的沟通和联系。 目标6：保障为优化营商环境建设开展各项工作。 目标7：走访慰问困难、离退休、去世归侨侨眷及每年一次的捐资助学活动。			目标4：保障招商考察活动的顺利开展。（疫情原因，此项活动未开展） 目标5：保障与国外、省外及各市侨联及企业家的沟通和联系。 目标6：保障为优化营商环境建设开展各项工作的顺利开展。 目标7：走访慰问困难、离退休、去世归侨侨眷及每年一次的捐资助学活动。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	指标1：重点工作办结率	=	100	%	100	100	3	3							
		整体工作完成	指标1：工作完成及时率	=	100	%	100	100	3	3							
			指标2：工作质量达标率	=	100	%	100	100	3	3							
			指标3：总体工作完成率	=	100	%	100	100	3	3							
	基础管理	指标1：依法行政能力			管理规范		管理规范	管理规范	3	3							
		指标2：综合管理水平			管理规范		管理规范	管理规范	3	3							
	预算执行	指标1：结转结余变动率	≤	0	%	0	0	3	3								
		指标2：预算调整率	≤	5	%	5	5	3	3								
		指标3：预算执行率	=	100	%	100	100	3	3								
	管理效率	预算监督	指标1：预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100	3	3							
		预算收支管理	指标1：预决算公开情况			全部公开		全部公开	全部公开	3	3						
			指标1：预算收入管理规范性			管理规范		管理规范	管理规范	5	5						
			指标2：预算支出管理规范性			管理规范		管理规范	管理规范	3	3						
		财务管理	指标1：内控制度有效性			制度有效		制度有效	制度有效	3	3						
		资产管理	指标1：固定资产利用率	=	100	%	100	100	3	3							
		业务管理	指标1：政府采购管理违法违规	=	0	次	0	0	3	3							
		运行成本	成本控制	指标1：“三公”经费变动率	≤	0	%	0	0	3	3						
	指标2：在职人员控制率		≤	100	%	100	100	4	4								
	社会效益	政治效益	指标1：有利于促进决策科学化、民主化			决策科学		决策科学	决策科学	4	4						
		指标2：有利于发扬民主			民主监督		民主监督	民主监督	3	3							
		服务对象满意度	指标1：参与活动青年满意度	≥	98	%	98	98	3	3							
	可持续性	体制机制改革成效	指标1：人才培养机制健全性			健全机制		健全机制	健全机制	3	3						
		总评价得分										99					

市本级预算项目（政策）绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目（政策）名称			辽阳市归国华侨联合会2021年工作经费														
主管部门			辽阳市归国华侨联合会														
实施单位			辽阳市归国华侨联合会														
项目预算资金			9.5			全年执行数			6.12		执行率			0.6442105			
年度总体目标			年初设定目标						全年实际完成情况								
			目标1：保障辽阳市归国华侨联合会全委会议、参政议政会议、招商引资工作会议及海外联谊会议的顺利召开。						目标1：保障辽阳市归国华侨联合会全委会议、参政议政会议、招商引资工作会议及海外联谊会议的顺利召开。								
			目标2：保障顺利开展侨企发展现状调研、到省内外先进地区侨联调研学习先进经验工作，并形成调研报告，做好参政议政工作、项目推介工作。						目标2：保障顺利开展侨企发展现状调研、到省内外先进地区侨联调研学习先进经验工作，并形成调研报告，做好参政议政工作、项目推介工作。								
			目标3：保障顺利开展对县（市）区侨联干部、侨商、归侨侨眷的培训；参加全国侨联、省侨联培训活动。						目标3：保障顺利开展对县（市）区侨联干部、侨商、归侨侨眷的培训；参加全国侨联、省侨联培训活动。								
			目标4：保障招商考察活动的顺利开展。						目标4：保障招商考察活动的顺利开展。（疫情原因，此项活动未开展）								
			目标5：保障与国外、省外及各市侨联及企业家的沟通和联系。						目标5：保障与国外、省外及各市侨联及企业家的沟通								
			目标6：保障为优化营商环境建设开展各项工作的顺利开展。						目标6：保障为优化营商环境建设开展各项工作的顺利								
			目标7：走访慰问困难、离退休、去世归侨侨眷及每年一次的捐资						目标7：走访慰问困难、离退休、去世归侨侨眷及每								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	目标1：调研课题	≥	4	个	4	完成	20	20							
			目标2：会议及培训	≥	4	次	4	完成	20	20							
		质量指标	目标1：走访慰问	≥	70	人	80	完成	10	10							
			目标1：至2021年12月底完成相关工作	≥	完成	%	64	未完成	10	9					疫情原因，招商引资活动未开展。		
		成本指标	目标1：预算内完成	≥	100	%	100	完成	10	10							
	效益指标	社会效益指标	目标1：树立良好的社会形象	=	满意	%	满意	完成	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	目标1：受益人群满意率	≥	90	%	95	完成	10	10							
服务对象满意度指标		目标1：受慰问人员满意率	≥	90	%	94	完成	10	10								
指标自评得分小计			99			预算执行率得分			减分项			绩效自评总得分			99		

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2021 年度部门决算表