

湖北省归国华侨联合会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省归国华侨联合会 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明细表
- 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 湖北省归国华侨联合会 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

一、收入类

二、支出类

三、主要支出功能分类科目

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第一部分 湖北省归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

湖北省归国华侨联合会是省委领导的由归侨侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。省侨联主要工作职责是：在省委、省政府领导下，我们以党的十九大、中央和省委党的群团工作会议精神为指引，认真学习和深入贯彻落实中央党的群团工作会议精神，积极探索推进侨联系统改革，服务侨众，积极作为，紧紧围绕省委、省政府中心工作，以“建成支点走在前列”为目标，努力服务“五个湖北”，为湖北建设成为中部地区崛起的重要战略支点作出自身贡献。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省归国华侨联合会部门决算由实行独立核算的湖北省侨联本级决算组成。湖北省侨联是独立省一级行政参公单位，无二级单位。内设四个部室：办公室、机关党委、经济科技联络部、组织权益部、文化公益部。

第二部分 湖北省归国华侨联合会 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件 1）

二、收入决算表（附件 2）

三、支出决算表（附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件 7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件 9）

第三部分 湖北省归国华侨联合会 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、支决算总计均为 1,315.75 万元,与 2020 年度相比,收、支决算总计增加 28.24 万元,增长 2.15%,主要原因是:一是疫情对经济影响情况较上一年度有所好转,今年部分项目活动能够得到顺利开展;二是工资等政策性影响因素及人员调动导致基本支出人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,290.97 万元,与 2020 年度相比,收入合计增加 26.38 万元,增长 2.04%。主要原因是:工资等政策性影响因素及人员调动导致基本支出人员支出增加。其中:财政拨款收入 1,289.2 万元,占本年收入 99.86%;其他

收入 1.78 万元,占本年收入 0.14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,289.2 万元,与 2020 年度相比,支出合计增加 26.47 万元,增长 2.05%,主要原因是:一是疫情对经济影响情况较上一年度有所好转,今年部分项目活动能够得到顺利开展;二是工资等政策性影响因素及人员变动导致基本支出人员支出增加。其中:基本支出 725.34 万元,占本年支出 56.26%;项目支出 563.85 万元,占本年支出 43.74%。

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、支总计均为 1,289.2 万元,与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计增加 26.47 万元,增长 26%。主要原因是:一是疫情对经济影响情况较上一年度有所好转,本年度部分项目活动能够得到顺利开展;二是工资等政策性影响因素及人员变动导致基本支出人员支出增加。

2021 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1,289.2 万元,无其他财政拨款收入。

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 1,289.2 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 26.47 万元,增长 2.05%。主要原因是受工资等政策性因素和人员变动影响,本年度支出增加。

(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 1,289.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1182.16 万元，占 92%。主要是用于机关运转和业务工作保障支出。

2. 社会保障和就业支出 65 万元，占 5%。主要是用于机关养老保险缴纳。

3. 卫生健康支出 27.78 万元，占 2%。主要是用于医疗费保障支出。

4. 住房保障支出 14.26 万元，占 1%。主要是用于一次性住房补贴发放。

(三) 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 1371.03 万元，支出决算为 1,289.2 万元，完成年初预算的 94 %。其中：

1. 一般公共服务支出群众团体事务行政运行。年初预算为 719.39 万元，支出决算为 637.56 万元，完成年初预算的 89%。支出决算数小于年初预算数 11%的主要原因是受工资政策因素影响，部分工资福利奖金延迟发放。

2. 一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务。年初预算为 651.64.87 万元，支出决算 651.64 万元，完成年初预算的 100%。

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725.34万元，其中：

人员经费626.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算6.33万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是：受全球疫情影响，部分业务活动不具备开展条件。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比年初预算减少20万元。主要原因是：受疫

情影响，因公出国（境）等业务活动不具备开展条件。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未开展相关线下工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 36%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。本年度更新公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.14 万元，完成年初预算的 36%，比年初预算减少 3.86 万元，主要原因是大力压减一般性支出。主要用于机要和老干用车。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 84%，比年初预算减少 0.71 万元，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控开支。其中：

外宾接待支出 3.39 万元，主要是开展对外联络和走出去引进来工作。2021 年共接待来访团组 8 个，125 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是海外侨团侨领。

国内公务接待支出 0.8 万元，接待对象主要是基层侨联和相关工作联络对象，主要是开展基层组织建设相关工作。2021 年共接待国内来访团组 8 个，68 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

十、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 99.17 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），比年初预算数减少 0.83 万元，降低 0.84%，主要原因是：注重体现统筹安排和突出重点的原则，重点保证机关正常运转和当年事业重点支出的经费需要，切实控制行政运行经费；落实过紧日子要求压减一般性支支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 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 0.95 万元，占政府采购支出总计 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆。本部门无单

位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

十三、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目一个，资金 392 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.69%。从评价情况来看，项目立项规范，项目的申请、设立过程符合政策和部门职责要求，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。2021 年绩效评价项目是结合本单位职能和业务工作内容，通过必要的可行性研究，严格的预算管理程序，报经批准后由财政部门安排专项资金实施。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我会认真贯彻落实党中央及湖北省有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，逐步形成省侨联资金预算绩效管理新格局，绩效管理工作取得了良好进展。总的来看，我会预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我会绩效评价工作按规定开展，

但评价力度有待加强。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前有一些共性指标进行参考，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能完全满足目前工作开展需要。（附件 10：2021 年度湖北省归国华侨联合会部门整体绩效自评结果摘要版及自评表）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

省侨联业务工作费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 392 万元，执行数 358 万元，完成预算的 92%，项目绩效目标基本完成。主要产出和效益：一是极大的提升了我省侨务工作的宣传力度，激发基层侨联的工作积极性；二是极大的提升了我省海外侨胞的参与热情，激发了侨界人士创新创业的动力，各项活动影响广泛深远。

发现的问题及原因：一是项目活动的成本及质量控制还有待提高，主要原因是受人员及经费等各方面条件限制；二是项目活动影响力还不够，主要原因是受客观条件限制。

下一步改进措施：一是充分发挥侨联组织的独特作用，整合各方资源和力量，充分调动基层侨联和各社团组织的参与积极性，在今后工作中要改革创新，继续推动侨联事业实现新发展。二是加强对项目资金的投入、使用和管理的过程监控，强化业务部门责任意识，提高项目的科学化管理水平。三是加强评价指标体系建设。梳理汇总以往制定的指标，结

合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的制定个性指标。

四是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（附件 10：2021 年度湖北省归国华侨联合会业务工作费项目自评结果摘要版及自评表）

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。我：部门已按照相关文件要求，在编制 2022 年度预算时，全面结合部门工作实际将项目进行整合，合并同类项绩效目标。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我部门拟将绩效评价结果与部门预算安排挂钩，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对长期沉淀的资金按照有关规定统筹用于急需支持的事项。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2021 年度无财政专项支出、无专项转移支付支出，表内无数据。（附件：11 财政专项支出决算表、附件 12：

专项转移支付分市县情况表)。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2021 年度无举借政府债务、无专项扶贫资金支出。

第五部分 名词解释

一、收入类

1. 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是:废品处置收入、利息收入等。

4. 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。

5. 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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出类

1. 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。

2. 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。

三、主要支出功能分类科目

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

四、“三公”经费

“三公”经费是指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙

食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、机关运行经费

机关运行经费指为保障行政单位（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，包括办公费、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。