海南省归国华侨联合会2021年度部门决算

目 录

第一部分 海南省归国华侨联合会概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海南省归国华侨联合会2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

第三部分 海南省归国华侨联合会2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 15

第四部分 名词解释 16

第一部分 海南省归国华侨联合会部门概况

一、部门职责

海南省归国华侨联合会是由全省归侨、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与纽带。工作职能主要有：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

海南省归国华侨联合会是正厅级财政预算全额拨款单位，人员编制23人，实有人数26人。车辆编制数2辆，实有车辆2辆。（统计截止日期2021年12月31日）

二、机构设置

纳入海南省归国华侨联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：海南省归国华侨联合会部门本级。

第二部分 海南省归国华侨联合会2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分海南省归国华侨联合会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年度收入总计1,060.14万元，支出总计1,060.14万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加40.98万元，增长4.02%。主要原因：一是人员类经费较上年有所增加；二是项目支出预算较上年有所增加。使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余25.63万元，主要是中国侨联历年拨付结余经费，较2020年度决算数减少61.89万元，下降70.72%，主要原因是2020年度决算数中包含了基本户项目结转经费和巡视整改退款。结余分配0万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余3.13万元，主要是中国侨联拨付工作经费结余，较2020年度决算数减少21.86万元，下降87.47%，主要原因是中国侨联历年拨付结余经费已基本完成支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,034.51万元，其中：财政拨款收入999.51万元，占96.62%；其他收入35万元，占3.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,057.01万元，其中：基本支出564.04万元，占53.36%；项目支出492.97万元，占46.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,001.52万元，支出总计1,001.52万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加114.52万元，增长12.91%。主要原因：一是人员类经费较上年有所增加；二是项目支出预算较上年有所增加。

财政拨款年初结转结余2.01万元，主要是综合事务项目结转经费，与2020年度决算数持平。财政拨款年末结转结余2.01万元，主要是综合事务项目结转经费，与2020年度决算数持平。

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999.51万元，占本年支出合计的94.56%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.51万元，增长12.94%，主要原因一是人员类经费较上年有所增加；二是项目支出预算较上年有所增加。

（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999.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出900.88万元，占90.13%；社会保障和就业（类）支出41.1万元，占4.11%；卫生健康（类）支出21.83万元，占2.19%；住房保障（类）支出35.69万元，占3.57%。

（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1,001.23万元，支出决算为999.51万元，完成年初预算的99.83%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为450.83万元，支出决算为465.42万元，完成年初预算的103.24%。决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为453.17万元，支出决算为435.47万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响个别工作任务未能开展。

3.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40.39万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的101.76%。决算数与预算数基本持平。

4.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21.46万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的101.72%。决算数与预算数基本持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为35.21万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的101.36%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出564.05万元，其中：人员经费466.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费97.1万元，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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“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”经费支出预算为68万元，支出决算为14.39万元，完成预算的21.16%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元，占24.03%；公务接待费支出决算10.94万元，占75.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少49.5万元，下降100%。主要原因是2021年因疫情影响，未能执行出访任务，省侨联主动作为将“走出去”转为“请进来”，组织开展“世界侨商海南行”、“消博会”侨商论坛等活动。

因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.46万元，主要用于2辆公务车辆的维修、燃料和保险费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.04万元，下降1.14%，支出决算数与预算数基本持平。

公务用车购置数为0辆；公务用车保有量为2辆，分别是实物保障用车和机要通信用车。

3.公务接待费支出10.94万元，其中：

国内接待费支出10.94万元，国内公务接待19批次，接待312人次；主要用于接待回琼海外侨胞、“世界侨商海南行”、开展“消博会”配套活动等。

公务接待费支出决算数比预算数减少4.06万元，下降27.06%。主要原因是受疫情影响，回琼海外侨胞有所减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

十二、预算绩效情况说明

（一）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。自评项目14个，共涉及资金1,023.14万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“工资奖金津补贴”等14个项目开展了部门评价，涉及资金1,023.14万元。从评价情况来看，所设立的活动明确且合理，活动的关键性指标设置可衡量，活动目标设定的合理性良好。

整体支出绩效评价待省财政厅统一部署开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.工资奖金津补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数385.78万元，执行数为385.11万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。

2.其他工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.72分。全年预算数2.24万元，执行数为2.09万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：及时开展体检工作。

3.养老保险项目绩效自评综述：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41.1万元，执行数为41.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障养老保险足额及时缴交。

4.医疗保险项目绩效自评综述：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21.83万元，执行数为21.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障医疗保险足额及时缴交。

5.工伤保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70.1分。全年预算数1.01万元，执行数为0.26万元，完成预算的26.04%。项目绩效目标完成情况：已完成，但因系统测算有误，导致预算数偏大、结余多。

6.失业保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为68.03分。全年预算数1.26万元，执行数为0.07万元，完成预算的5.28%。项目绩效目标完成情况：已完成，但因系统测算有误，导致预算数偏大、结余多。

7.住房公积金项目绩效自评综述：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35.69万元，执行数为35.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障住房公积金足额及时缴交。

8.住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为45分。全年预算数0.17万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因住房补贴领取月数已满，2021年不再发放住房补贴，该项目未执行。

9.公用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.63分。全年预算数80.88万元，执行数为77.89万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算。

10.参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.29分。全年预算数8.2万元，执行数为7.46万元，完成预算的90.95%。项目绩效目标完成情况：完成调研任务，撰写调研报告。

11.联络交流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数216万元，执行数为211.52万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：一是举办“世界侨商海南行”、“消博会”侨商论坛活动；二是因疫情影响，未能出国开展“亲情中华”文化交流活动，转为在省内开展“亲情中华·走进侨乡”文化演出活动；三是举办“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营活动；四是开展义诊活动。

12.宣传维权及侨界帮扶工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数87.45万元，执行数为84.62万元，完成预算的96.76%。项目绩效目标完成情况：一是开展归难侨慰问活动；二是开展金秋助学活动；三是依法维护侨益；四是完成侨联信息工作。

13.侨联工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数113.72万元，执行数为110.3万元，完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况：一是召开省侨联全委会；二是举办侨联干部培训班；三是完成档案数字化工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果

暂无。

（四）部门评价项目绩效评价结果

省侨联对联络交流、侨联工作、宣传维权及侨界帮扶工作、公用支出4个重点项目进行了部门评价，评价结果详见附件。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度海南省归国华侨联合会机关运行经费97.1万元，比年初预算增加1.29万元，增长1.34%。主要原因是人员工资经费增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。

无房屋；无单位价值50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备；无年末在建工程。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、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。

十一、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。

十二、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

十五、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。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）