

**2021 年度
成都市归国华侨联合会
部门决算**

目 录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、预算绩效管理情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附 件	24
第五部分 附 表	30

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

成都市归国华侨联合会的主要职能：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。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1.强化政治引领、夯实侨界干部群众共同思想基础。一是把传达学习习近平总书记重要讲话、重要文章、重要指示批示精神作为“第一议题”长期坚持，及时传达学习宣传党的十九届五中全会、六中全会精神和省委、市委全会精神，研究学习贯彻举措，进一步增强“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”。二是扎实推进党史学习教育，坚持以学习“四史”为主线，组织开展“庆祝中国共产党成立一百周年”、“幸福美好生活十大工程暨学党史讲侨史”等活动，召开“全市侨联系统学习习近平总书记‘七一’重要讲话座谈会”，教育引导全市侨界干部群众“听党话、感党恩、跟党走”，全年共计开展各项活动近百场。三是扎实开展“我为群众办实事”实践活动，帮助侨界群众急难愁盼事项30多项，筹措争取资金43.79万元，走访慰问侨界群众、对口帮扶群众1254人次。

2.聚焦建设青年创新就业环境友好城市，高质量举办“创业

中华·海归蓉漂”品牌活动。一是围绕“促进海归新侨在蓉发展”主题，组织侨联界别委员和专家学者开展调查研究、进行专题协商并形成《“促进海归新侨在蓉发展”界别协商报告》报市政府。二是强化阵地平台建设，吸纳优秀海归新侨 178 人成立成都市侨联青年委员会，指导开展成都海归协会筹备工作，举办“海归新侨菁英研修培训班”。三是强化品牌建设，深化应用场景建设，举办“2021 侨界菁英（成都）创新创业发展大会”，通过侨界菁英创新创业成果展、海归新侨项目路演及成果分享会和部分城市侨界青年组织会长创新创业分享会、西部（成都）科学城推介等活动，集中展示成都建设科技创新中心、促进科技成果转化、推进国际化营商环境建设和侨界青年创新创业新成果，新华网等主流媒体和海外华文媒体发表报道 600 余篇，引起海内外侨界广泛关注，受到中国侨联万立骏主席肯定性批示：“发挥各方作用，整合资源，交流经验，营造疫情防控常态化下的创新创业氛围，值得肯定”。举办“侨界菁英川渝汇”、“海潮国风—海归科技文创嘉年华”等 5 场“创业中华·海归蓉漂”活动，引导侨界青年融入成都经济社会发展。

3. 夯实侨联工作基础，大力推进全市侨联工作高质量发展。一是按照“地方侨联+高校侨联+校友会”新思路，结合成都实际，支持四川大学等高校侨联和成华区等侨联组织依托各类平台载体开展校地合作，按照打造示范窗口、构建联动平台、建设侨创阵地等“三种思路”推动形成了高校侨联专家工作站、地方侨联+

高校侨联+产业园区、地方侨联+高校侨联+创新创业基地“三种模式”，四川大学侨联专家工作站在双流、德阳、遂宁、达州先后建站，积极推进校企地合作转化、技术合作项目，受到中国侨联程学源副主席肯定性批示：“成都市侨联认真落实中国侨联‘十代会’精神，积极探索、创新推进‘地方侨联+高校侨联+校友会’工作机制，拓展了侨联纽带功能，发挥了侨力资源优势，取得了显著成效”。二是创新“侨胞之家”建设模式，依托华侨学院微信公众号和“华文教育云平台”打造线上“侨胞之家”，服务全球华侨华人；线下开展各类语言课程培训和文化体验活动，举办“‘侨见’幸福美好生活”“市民外语”等特色活动与培训项目，建设市级“侨胞之家”体验馆，服务侨界群众。推动建设35个“侨胞之家”，通过举办数字文创、侨界专家义诊、低碳生活宣讲等活动，推动侨联基层组织、侨界群众进一步组织起来、活跃起来。三是加强机关建设，完成市委巡察反馈问题和审计反馈问题整改工作，认真履行全面从严治党主体责任，着力加强长效机制建设，努力营造和维护风清气正、干事创业的政治生态。

4.抓紧抓实常态化疫情防控，助力经济社会发展。一是认真履行疫情防控主体责任，及时学习贯彻省市疫情防控工作会议精神，督促抓好日常疫情防控，号召基层组织、侨界群众和企业积极参与，成华区、锦江区、郫都区等地侨联组织干部骨干深入街道、社区，组织志愿者参与疫情防控。二是深入基层组织、侨界企业、侨界群众开展调研30多次，了解掌握侨资企业生产经营状

况，及时向相关部门反映，指导并协调解决部分生产经营问题和困难。三是争取上级侨联和兄弟市州侨联支持，接受自贡一家侨界企业捐赠价值 60 万元的生活物资向我市捐赠。

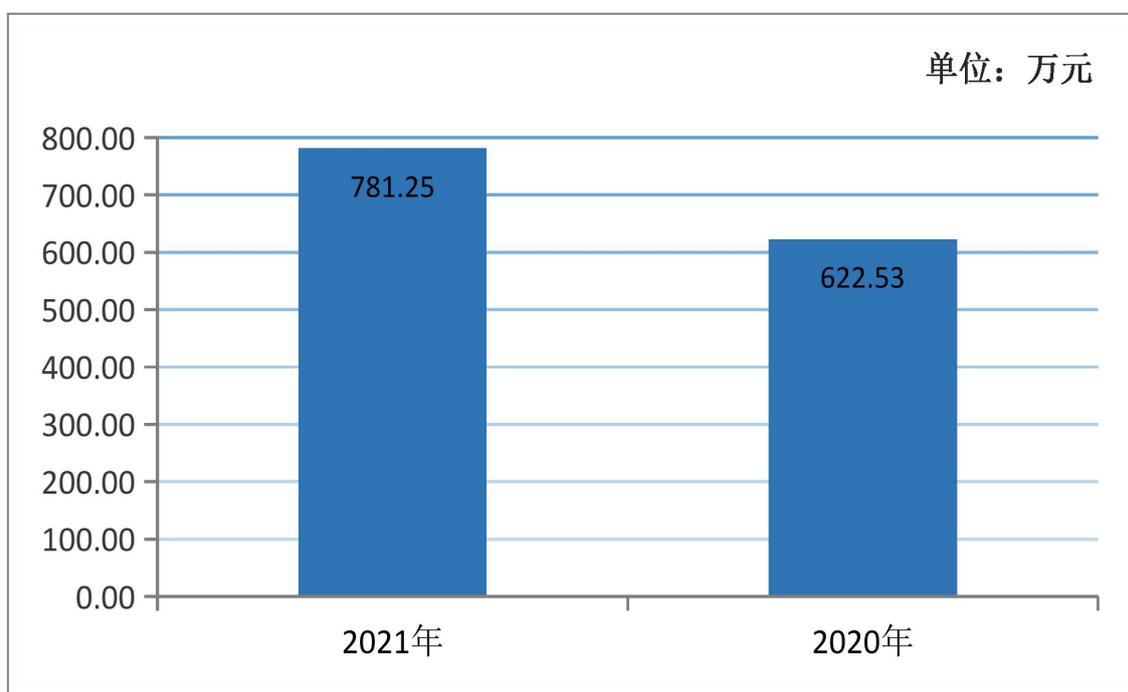
二、机构设置

纳入成都市归国华侨联合会 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括：成都市归国华侨联合会。本部门由 3 个内设处室组成，分别是：办公室、经科联谊部、基层建设部。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

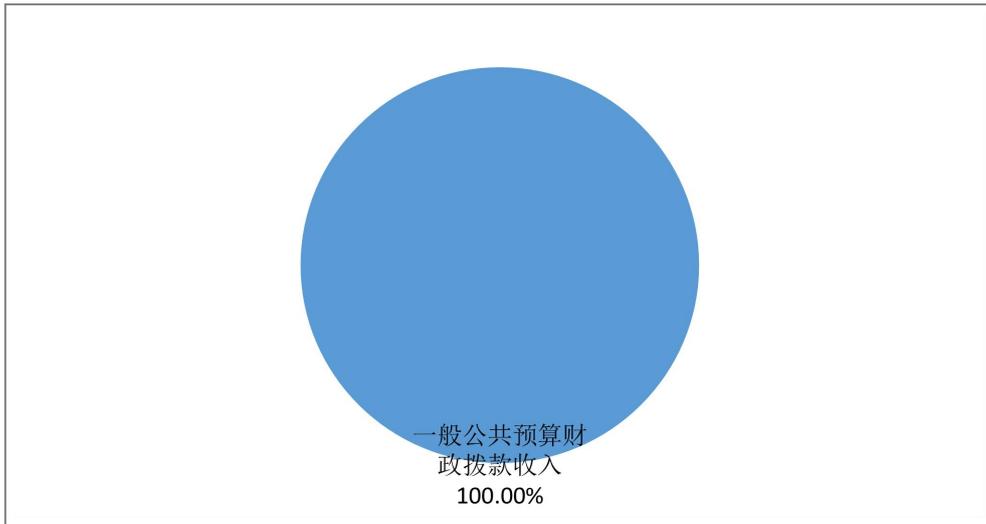
2021 年度收、支总计 781.25 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 158.72 万元，增长 25.50%。主要变动原因是专项任务与在职人数增加，相关收支增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

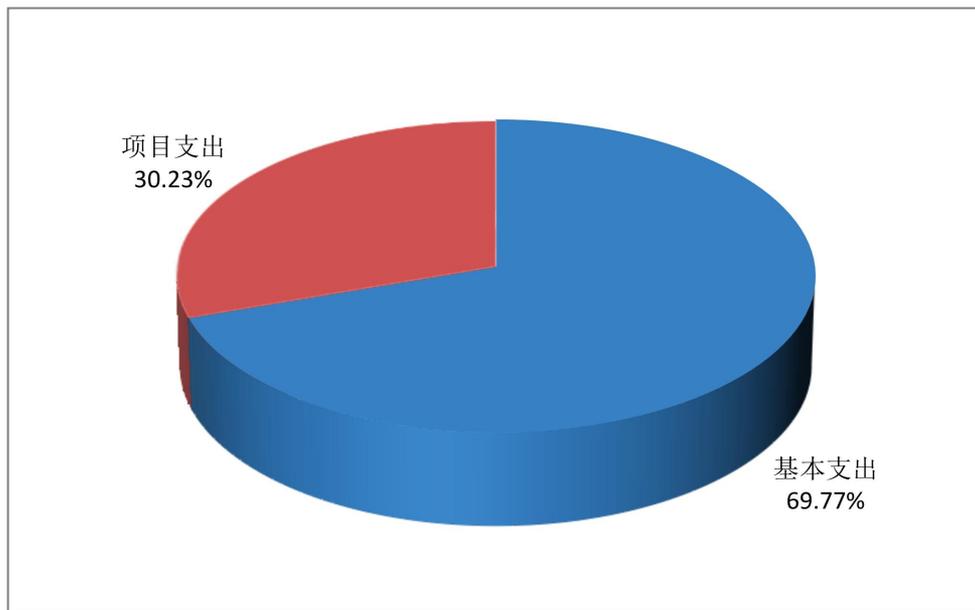
2021 年本年收入合计 781.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 781.25 万元，占 100.00%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

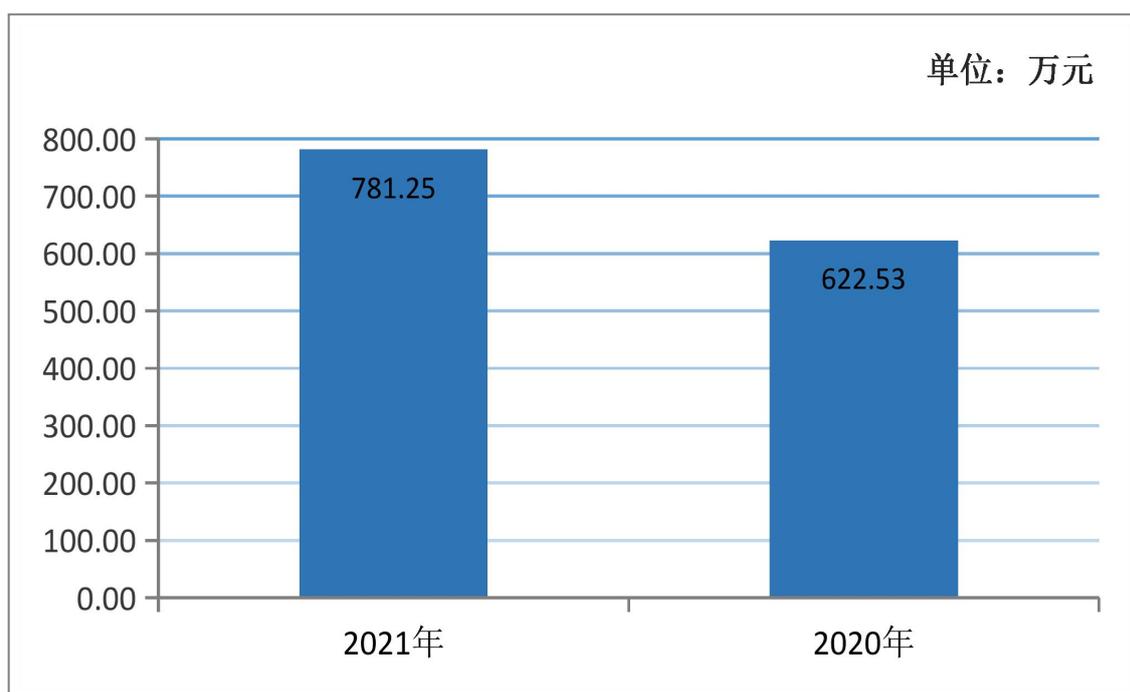
2021 年本年支出合计 781.25 万元，其中：基本支出 545.11 万元，占 69.77%；项目支出 236.14 万元，占 30.23%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为781.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加158.72万元，增长25.50%。主要变动原因是专项任务与在职人数增加，相关收支增加。

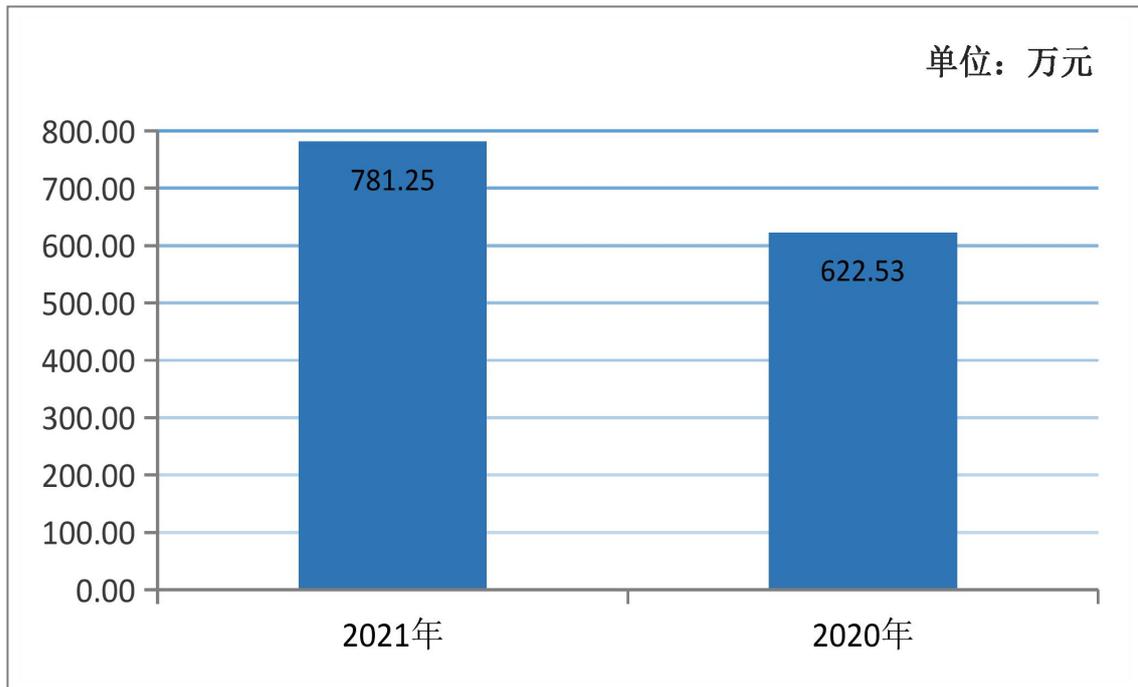


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

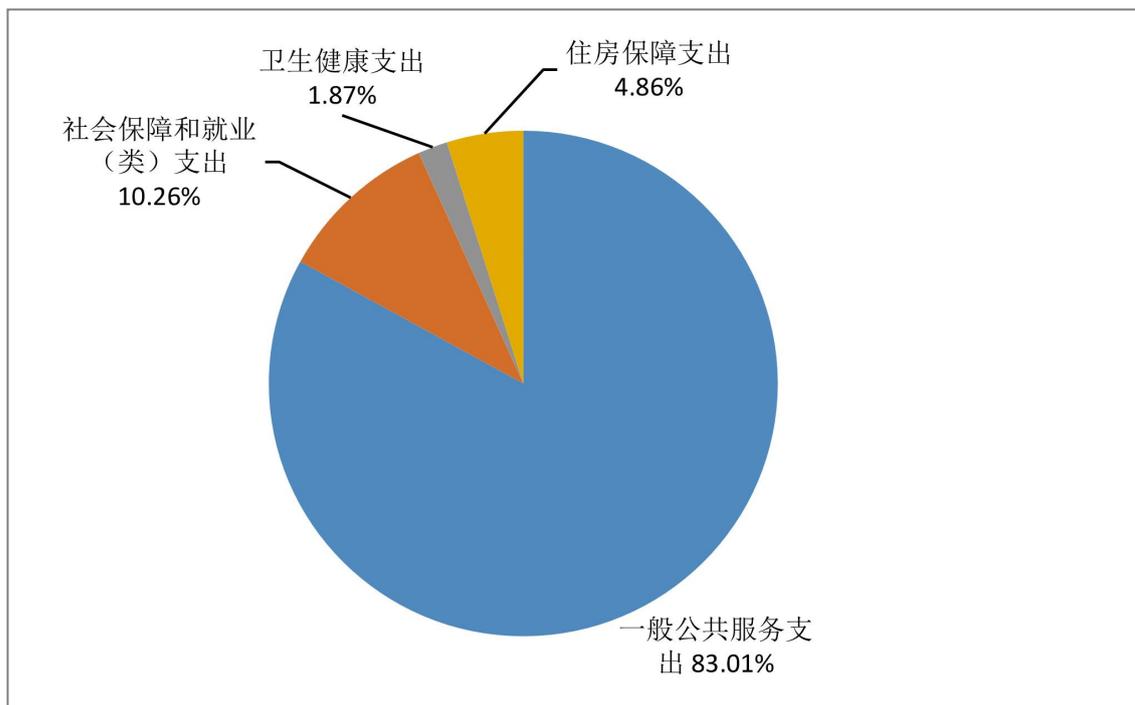
2021年一般公共预算财政拨款支出781.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.72万元，增长25.50%。主要变动原因是专项任务与在职人数增加，相关支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 781.25 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 648.49 万元,占 83.01%;社会保障和就业(类)支出 80.15 万元,占 10.26%;卫生健康(类)支出 14.68 万元,占 1.87%;住房保障(类)支出 37.93 万元,占 4.86%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 781.25 万元，完成预算 98.86%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项)：支出决算为 412.34 万元，完成预算 99.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加，相关经费预算增加。

2. 一般公共预算服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)：支出决算为 236.14 万元，完成预算 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出增加，相关经费预算增加。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政

单位离退休（项）：支出决算为 42.24 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 25.37 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.54 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.18 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.91 万元，完成预算 99.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 545.11 万元，其中：人员经费 485.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）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。

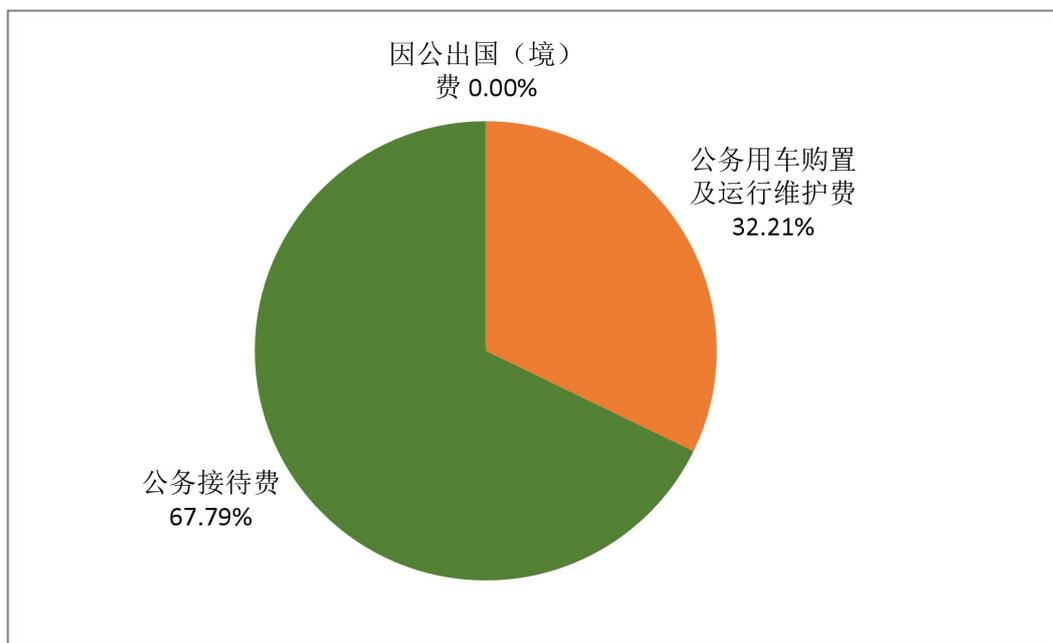
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算为 4.36 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算 74.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.05 万元，占 32.21%；公务接待费支出决算 2.21 万元，占 67.79%。具体情况如下：



(图 7: “三公” 经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 52.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约，减少公务用车出行。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.87 万元，增长 488.66%。主要原因是购买公务用车加油服务增加。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务

用车 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.05 万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出预算为 2.36 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.44 万元，增长 185.90%。主要原因是在疫情防控下项目顺利开展，来访公务人员增加，接待批次增加。其中：

国内公务接待支出 2.21 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.21 万元。

2021 年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 7 个专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个专项类项目

编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 7 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市归国华侨联合会部门整体支出绩效自评，对 7 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本部门在 2021 年度部门决算中反映“重大课题调研工作”、“海归蓉漂品牌活动”、“经科联谊工作经费”、“2021 侨界菁英（成都）创新创业发展大会”、“侨务工作宣传费”等 5 个专项类项目绩效自评情况。

（1）重大课题调研工作专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100.00%。按照市委市政府年度工作重点和方向，参谋建议目标任务要求，完成调查研究文章。邀请熟悉侨界情况的社会组织负责人、科研院所重点归侨人士、在蓉高校专家学者完成不少于 3 篇参政议政调查研究文章。其中编写的 20 篇信息被市委办公厅采编，1 篇得到省委政研室采编，2 篇得到市委统战部采编，2 篇调研报告得到市委书记肯定性批示，1 篇被省委办公厅采用。

重大课题调研工作专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）海归蓉漂品牌活动专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。“海归蓉漂品牌活动”项目，聚焦成都“加快建设全国重要对外交往中心”“提升创新引领能力”“大力吸引全球优质要素、创新人才”“激发重点群体创新创造活力”重大部署，坚持创新驱动、共

建共享，进一步深化“蓉城同心”思想政治引领，充分发挥侨联的桥梁纽带作用，全年举办多场“创业中华 海归蓉漂”系列活动，广泛动员和凝聚全市侨界群众的智慧和力量，充分激发海归新侨在蓉创新创业创造热情，彰显作为。

海归蓉漂品牌活动专项类项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）经科联谊工作经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。“经科联谊工作经费”项目，充分发挥侨商政经人脉优势及商业网络资源等优势，借助侨界菁英双创平台作用，在推动成都高质量发展进程中持续巩固供应链、产业链、数据链、人才链等，推动“一带一路”高质量发展；充分发挥侨智创新资源优势，建好侨界智库，打造人才重要集聚地，推动成都参与对接国际高新技术资源，用科技创新驱动推进有关产业合作项目，用科技创新引领助推成都“一带一路”建设提质升级。

经科联谊工作经费专项类项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）2021 侨界菁英（成都）创新创业发展大会专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 92.09 万元，执行数为 92.09 万元，完成预算的 100.00%。“侨界菁英（成都）创新创业发展大会”项目，以“侨聚蓉城·科创天府”为主题，充分发挥在蓉新侨的创新资源优势，传递成都打造新侨人才重要集聚地的坚定信心；助推成都参与对接国际高新技术资源，用科技创新驱动推进有关产业合作项目，用科技创新引领助推成都建设发展的提质升级；充分激励海归新侨干事创业活力，提供创新对话、跨界交流和科研

创新成果落地转化平台，实现机遇共享，共创美好未来。

2021 侨界菁英（成都）创新创业发展大会专项类项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）侨务工作宣传费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。“侨务工作宣传费”项目，11 月份发布招标公告，12 月签订合同，项目余款 1.35 万元根据合同约定于验收完成且合格的 10 个工作日内支付，目前运行情况良好。

侨务工作宣传费专项类项目绩效自评表（附件 1-5）

2. 部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，《2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，成都市归国华侨联合会机关运行经费支出 59.21 万元，比 2020 年增加 4.82 万元，增长 8.85%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，成都市归国华侨联合会政府采购支出总额 8.94 万元，其中：政府采购货物支出 7.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 1.00 万元。主要用于购买公务用车加油服务。授予中小企业合同金额 1.00 万元,占政府采购支出总额的 11.19%,其中:授予小微企业合同金额 1.00 万元,占政府采购支出总额的 11.19%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,成都市归国华侨联合会共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆,其他用车主要是用于日常工作。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)。

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.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。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.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）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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。

第四部分 附件

附件 1-1

2021 年重大课题调研工作专项类项目自评表

项目名称		重大课题调研工作			
主管部门		成都市归国华侨联合会		实施单位	成都市归国华侨联合会
预算执行情况（元）		预算数：	25000	执行数：	25000
		其中：财政拨款	25000	其中：财政拨款	25000
		其他资金	0	其他资金	0
项目总目标		按照市委市政府年度工作重点和方向，参谋建议目标任务要求，完成调查研究文章。邀请熟悉侨界情况的社会组织负责人、科研院所重点归侨人士、在蓉高校专家学者完成不少于3篇参政议政调查研究文章。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%
		投入管理	立项依据充分性	充分	充分
		投入管理	项目立项规范性	规范	规范
		投入管理	预算资金到位情况	及时到位	及时到位
		投入管理	预算编制合理性	合理	合理
		投入管理	绩效目标合理性	合理	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		财务管理	财务监控有效性	有效	有效
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		实施管理	政府采购规范性	合规	合规
		实施管理	合同管理完备性	完备	完备
		实施管理	项目质量可控性	可控	可控
	产出指标	数量指标	课题调研活动完成率	=100%	100%
		数量指标	课题报告篇目	=1	=1
		质量指标	课题成果验收通过率	=100%	100%
		时效指标	课题成果提交及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	形成有效的参谋意见建议	>=1	3
	满意度指标	满意度指标	市委市政府有关部门满意度	>=90%	90%

附件 1-2

2021 年海归蓉漂品牌活动专项类项目自评表

项目名称		海归蓉漂品牌活动				
主管部门		成都市归国华侨联合会		实施单位	成都市归国华侨联合会	
预算执行情况 (元)	预算数:	300000		执行数:	300000	
	其中: 财政拨款	300000		其中: 财政拨款	300000	
	其他资金	0		其他资金	0	
项目总目标		凝聚侨界高层次人才力量, 赋能双城经济圈战略发展, 紧紧围绕市委、市政府中心工作, 充分发挥群团组织的桥梁和纽带作用, 积极参与我市经济社会发展, 为“十四五”规划起好头, 开好局, 不断扩大海归蓉漂品牌活动的影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	投入与管理	投入管理	预算执行率		=100%	=100%
			财务管理	财务管理制度健全性		健全
		财务监控有效性		有效	有效	
		资金使用规范性		规范	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性		健全	健全
			政府采购规范性		合规	合规
			合同管理完备性		完备	完备
			项目质量可控性		可控	可控
	产出指标	数量指标	开展活动场次(次)		≥3场	3场
		质量指标	覆盖海归新侨高层次人才(人)		≥200人	200人
		时效指标	按年度计划及时完成(个)		≥3个	3个
		成本指标	预算执行率(%)		=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	不断扩大成都知名度和影响力		=3条	3条
		可持续影响指标	积极调动侨界青年创业奋斗激情, 形成争先创优的良好氛围		≥95%	95%
	满意度指标	满意度指标	专场活动参与人群		≥95%	95%

附件 1-3

2021 年经科联谊工作经费专项类项目自评表

项目名称		经科联谊工作经费			
主管部门		成都市归国华侨联合会		实施单位	成都市归国华侨联合会
预算执行情况（元）		预算数：	250000	执行数：	250000
		其中：财政拨款	250000	其中：财政拨款	250000
		其他资金	0	其他资金	0
项目总目标		充分发挥海外侨胞独特优势，整合全国、全省乃至海外优势侨务资源关注成都、融入成都，积极承办上级侨联在蓉举办重大活动、重要会议，引荐优质项目、优秀人才，助力成都加快建设全面体现新发展理念的城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			财务监控有效性	有效	有效
			资金使用规范性	规范	规范
	实施管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
			政府采购规范性	合规	合规
			合同管理完备性	完备	完备
			项目质量可控性	可控	可控
	产出指标	数量指标	非侨经贸交流活动举办次数	>=2次	2次
		质量指标	活动计划完成率	=100%	100%
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	活动媒体报道数（篇）	>10篇	10篇
	满意度指标	满意度指标	对活动满意的参与者比例	>=95%	95%

附件 1-4

2021 侨界菁英（成都）创新创业发展大会专项类项目自评表

项目名称	2021侨界菁英（成都）创新创业发展大会				
主管部门	成都市归国华侨联合会		实施单位	成都市归国华侨联合会	
预算执行情况（元）	预算数：	920869	执行数：	920869	
	其中：财政拨款	920869	其中：财政拨款	920869	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目总目标	2021侨界菁英（成都）创新创业发展大会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%
			财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性		有效	有效
		资金使用规范性		规范	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	健全
			政府采购规范性	合规	合规
			合同管理完备性	完备	完备
			项目质量可控性	可控	可控
	产出指标	数量指标	邀请国家和地区参会嘉宾数量	=280	280
		质量指标	创新创业 发展	有效	有效
		时效指标	完成时间	9月底完成	9月
		成本指标	项目验收规范性	规范	规范
	效益指标	社会效益指标	宣传和推介成都在国际上的影响力和知名度	有效	有效
		可持续影响指标	不断扩大和拓展成都在海外的影响力	扩大	扩大
	满意度指标	满意度指标	社会满意度优良	满意	满意

附件 1-5

2021 年侨务工作宣传费专项类项目自评表

项目名称		侨务工作宣传费			
主管部门		成都市归国华侨联合会		实施单位	成都市归国华侨联合会
预算执行情况（元）		预算数：	150000	执行数：	150000
		其中：财政拨款	150000	其中：财政拨款	150000
		其他资金	0	其他资金	0
项目总目标		制作全市侨联工作宣传片、印刷成都侨联刊物，进一步展示全市侨联组织改革后新形象、新作为，进一步提升侨联组织的影响力和凝聚力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%
			财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性		有效	有效
		资金使用规范性		规范	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	健全
			政府采购规范性	合规	合规
			合同管理完备性	完备	完备
			项目质量可控性	可控	可控
	产出指标	数量指标	宣传和纪录片	=1部	1部
			《成都侨联》期刊数量	>=3期	3期
		质量指标	重要信息覆盖率	>=98%	99%
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月31日	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	目标人群覆盖率（%）	>=1000人次	1000人次
		可持续影响指标	重要信息推送及时率（%）	>=95%	96%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	95%	

附件 2

2021年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

单位：万元

部门（单位）名称		成都市归国华侨联合会（盖章）					
机构设置		市侨联机关设3个内设机构：办公室、经科联谊部、基层建设部					
主要职能职责		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					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：预算编制还不够准确		
	部门预算	790.25	781.25	98.86%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（3分）	成机分明、目标清晰、管控有力	成机分明、目标清晰、管控有力	4	4	
		预算编制规范性（4分）	预算编制规范	预算编制规范	4	4	
		预算执行率（3分）	95%以上	98.86%	3	3	
		“三公”经费控制率（3分）	预算内	预算内	2	2	
		预算结余率（2分）	4%以下	1.14%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	财务制度健全	财务制度健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合法合规使用资金	合法合规使用资金	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	采购程序、采购方式合规	采购程序、采购方式合规	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	95%以上	100%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	95%以上	100%	5	5	
重点履职绩效（60分）	2021侨界菁英（成都）创新创业发展大会（30分）	预算执行率（6分）	100%	100%	6	6	
		经济效益指标（12分）	促成投资50亿	61	12	12	
		社会效益指标（12分）	涉侨项目30个	37	12	12	
	海归蓉漂品牌活动（30分）	预算执行率（6分）	100%	98.99%	6	5.94	按预算执行率计分
		子项目开展数量（12分）	5	6	12	12	
		社会效益指标（12分）	信息推广宣传大于10条	32条	12	12	
满意度（10分）	参会人员满意度（5分）		100%	95%	5	4.75	按满意度百分比计分
	单位人员满意度（5分）		100%	100%	5	5	
得分						99.69	
存在问题	部门科目预算执行率还有待提高						
改进措施	进一步提高预算筹划和执行的能力						
部门（单位）填报人：（签字）							

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2021年度部门决算公开表

预算代码： 505501

部门名称： 成都市归国华侨联合会

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	781.25	一、一般公共服务支出	32	648.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.15
	9		九、卫生健康支出	40	14.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	781.25	本年支出合计	58	781.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	781.25	总 计	62	781.25

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

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				781.25	781.25					
201			一般公共服务支出	648.48	648.48					
20125			港澳台事务	412.34	412.34					
2012501			行政运行	412.34	412.34					
20134			统战事务	236.14	236.14					
2013405			华侨事务	236.14	236.14					
208			社会保障和就业支出	80.15	80.15					
20805			行政事业单位养老支出	80.15	80.15					
2080501			行政单位离退休	42.24	42.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54					
210			卫生健康支出	14.69	14.69					
21011			行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101101			行政单位医疗	12.18	12.18					
2101103			公务员医疗补助	2.51	2.51					
221			住房保障支出	37.93	37.93					
22102			住房改革支出	37.93	37.93					
2210201			住房公积金	36.91	36.91					
2210203			购房补贴	1.02	1.02					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	781.25	545.11	236.14			
201			一般公共服务支出	648.48	412.34	236.14			
20125			港澳台事务	412.34	412.34				
		2012501	行政运行	412.34	412.34				
20134			统战事务	236.14		236.14			
		2013405	华侨事务	236.14		236.14			
208			社会保障和就业支出	80.15	80.15				
20805			行政事业单位养老支出	80.15	80.15				
		2080501	行政单位离退休	42.24	42.24				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54				
210			卫生健康支出	14.69	14.69				
21011			行政事业单位医疗	14.69	14.69				
		2101101	行政单位医疗	12.18	12.18				
		2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
221			住房保障支出	37.93	37.93				
22102			住房改革支出	37.93	37.93				
		2210201	住房公积金	36.91	36.91				
		2210203	购房补贴	1.02	1.02				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

财决公开04表
金额单位：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	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	781.25	一、一般公共服务支出	33	648.49	648.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.15	80.15		
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.93	37.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	781.25	本年支出合计	59	781.25	781.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	781.25	总计	64	781.25	781.25		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	781.25	781.25	545.11	236.14						
301	工资福利支出	2	443.63	443.63	443.63							
30101	基本工资	3	80.80	80.80	80.80							
30102	津贴补贴	4	68.40	68.40	68.40							
30103	奖金	5	6.39	6.39	6.39							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.37	25.37	25.37							
30109	职业年金缴费	9	12.54	12.54	12.54							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.18	12.18	12.18							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.51	2.51	2.51							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	36.91	36.91	36.91							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	198.53	198.53	198.53							
302	商品和服务支出	16	295.35	295.35	59.21	236.14						
30201	办公费	17	5.40	5.40	5.39	0.01						
30202	印刷费	18	0.23	0.23	0.23							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	8.39	8.39	8.39							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.80	5.80		5.80						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.02	1.02	1.02							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	2.56	2.56		2.56						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计		1	781.25	781.25	545.11	236.14						
30216	培训费	31	0.99	0.99		0.99						
30217	公务接待费	32	2.21	2.21		2.21						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.25	3.25	2.85	0.40						
30227	委托业务费	37	14.65	14.65	5.73	8.93						
30228	工会经费	38	8.67	8.67	8.67							
30229	福利费	39	2.83	2.83	2.83							
30231	公务用车运行维护费	40	1.05	1.05	1.05							
30239	其他交通费用	41	21.30	21.30	21.30							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	216.97	216.97	1.72	215.25						
303	对个人和家庭的补助	44	42.27	42.27	42.27							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	42.24	42.24	42.24							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	781.25	781.25	545.11	236.14						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	781.25	781.25	545.11	236.14						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	781.25	545.11	236.14
201			一般公共服务支出	648.48	412.34	236.14
20125			港澳台事务	412.34	412.34	
2012501			行政运行	412.34	412.34	
20134			统战事务	236.14		236.14
2013405			华侨事务	236.14		236.14
208			社会保障和就业支出	80.15	80.15	
20805			行政事业单位养老支出	80.15	80.15	
2080501			行政单位离退休	42.24	42.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	
210			卫生健康支出	14.69	14.69	
21011			行政事业单位医疗	14.69	14.69	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	781.25	545.11	236.14
2101101			行政单位医疗	12.18	12.18	
2101103			公务员医疗补助	2.51	2.51	
221			住房保障支出	37.93	37.93	
22102			住房改革支出	37.93	37.93	
2210201			住房公积金	36.91	36.91	
2210203			购房补贴	1.02	1.02	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	781.25	443.63	80.80	68.40	6.39		25.37	12.54
201			一般公共服务支出	648.48	353.10	80.80	67.38	6.39			
20125			港澳台事务	412.34	353.10	80.80	67.38	6.39			
2012501			行政运行	412.34	353.10	80.80	67.38	6.39			
20134			统战事务	236.14							
2013405			华侨事务	236.14							
208			社会保障和就业支出	80.15	37.91					25.37	12.54
20805			行政事业单位养老支出	80.15	37.91					25.37	12.54
2080501			行政单位离退休	42.24							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37					25.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54						12.54
210			卫生健康支出	14.69	14.69						
21011			行政事业单位医疗	14.69	14.69						
2101101			行政单位医疗	12.18	12.18						
2101103			公务员医疗补助	2.51	2.51						
221			住房保障支出	37.93	37.93		1.02				
22102			住房改革支出	37.93	37.93		1.02				
2210201			住房公积金	36.91	36.91						
2210203			购房补贴	1.02	1.02		1.02				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类 科目编码	科目名称		职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	12.18	2.51		36.91		198.53	295.35	5.40	0.23
201		一般公共服务支出						198.53	295.35	5.40	0.23
20125		港澳台事务						198.53	59.21	5.39	0.23
2012501		行政运行						198.53	59.21	5.39	0.23
20134		统战事务							236.14	0.01	
2013405		华侨事务							236.14	0.01	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	12.18	2.51							
21011		行政事业单位医疗	12.18	2.51							
2101101		行政单位医疗	12.18								
2101103		公务员医疗补助		2.51							
221		住房保障支出				36.91					
22102		住房改革支出				36.91					
2210201		住房公积金				36.91					
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计		0.04			8.39			5.80	
201		一般公共服务支出		0.04			8.39			5.80	
20125		港澳台事务		0.04			8.39				
2012501		行政运行		0.04			8.39				
20134		统战事务								5.80	
2013405		华侨事务								5.80	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合计	1.02		2.56	0.99	2.21				3.25
201		一般公共服务支出	1.02		2.56	0.99	2.21				3.25
20125		港澳台事务	1.02								2.85
2012501		行政运行	1.02								2.85
20134		统战事务			2.56	0.99	2.21				0.40
2013405		华侨事务			2.56	0.99	2.21				0.40
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类 科目编码	科目名称		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	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合计			14.65	8.67	2.83	1.05	21.30		216.97	42.27	
201	一般公共服务支出		14.66	8.67	2.83	1.05	21.30		216.97	0.03	
20125	港澳台事务		5.73	8.67	2.83	1.05	21.30		1.72	0.03	
2012501	行政运行		5.73	8.67	2.83	1.05	21.30		1.72	0.03	
20134	统战事务		8.93						215.25		
2013405	华侨事务		8.93						215.25		
208	社会保障和就业支出									42.24	
20805	行政事业单位养老支出									42.24	
2080501	行政单位离退休									42.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合计										0.03	
201	一般公共服务支出									0.03	
20125	港澳台事务									0.03	
2012501	行政运行									0.03	
20134	统战事务										
2013405	华侨事务										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
栏 次			合 计									
201 一般公共服务支出												
20125 港澳台事务												
2012501 行政运行												
20134 统战事务												
2013405 华侨事务												
208 社会保障和就业支出				42.24								
20805 行政事业单位养老支出				42.24								
2080501 行政单位离退休				42.24								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出												
210 卫生健康支出												
21011 行政事业单位医疗												
2101101 行政单位医疗												
2101103 公务员医疗补助												
221 住房保障支出												
22102 住房改革支出												
2210201 住房公积金												
2210203 购房补贴												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
201	一般公共服务支出										
20125	港澳台事务										
2012501	行政运行										
20134	统战事务										
2013405	华侨事务										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合计											
201	一般公共服务支出										
20125	港澳台事务										
2012501	行政运行										
20134	统战事务										
2013405	华侨事务										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
201	一般公共服务支出										
20125	港澳台事务										
2012501	行政运行										
20134	统战事务										
2013405	华侨事务										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金份额股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201											
20125											
2012501											
20134											
2013405											
208											
20805											
2080501											
2080505											
2080506											
210											
21011											
2101101											
2101103											
221											
22102											
2210201											
2210203											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
合 计												
201	一般公共服务支出											
20125	港澳台事务											
2012501	行政运行											
20134	统战事务											
2013405	华侨事务											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
2101103	公务员医疗补助											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											
2210203	购房补贴											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.63	302	商品和服务支出	59.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.80	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.40	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	8.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	198.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.83	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.30	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	42.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.72	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		485.90	公用经费合计		59.21			59.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				236.14	236.14
201			一般公共服务支出	236.14	236.14
20125			港澳台事务		
2012501			行政运行		
20134			统战事务	236.14	236.14
2013405			华侨事务	236.14	236.14
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080501			行政单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				236.14	236.14
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210203			购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
4.36		2.00		2.00	2.36	3.26		1.05		1.05	2.21

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

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	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：本单位2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市归国华侨联合会

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

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：本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。