

舟山市归国华侨联合会 2021 年度部门决算

目录

一、舟山市归国华侨联合会概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、舟山市归国华侨联合会 2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、舟山市归国华侨联合会 2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(13)

一、舟山市归国华侨联合会概况

（一）部门职责

1. 服务经济发展。发挥海外联系和资源优势，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与、支持祖国和新区的经济建设和社会发展；了解海外高层次人才分布状况、回国或回乡创新创业意愿，为新区招商引才服务；引导本地侨商实现经济转型，助推新区经济社会发展。

2. 依法维护侨益。教育引导归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护侨胞的合法权益；宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和《浙江省华侨权益保护条例》，建立困难归侨侨眷帮扶机制，帮助他们共享改革发展成果；引导他们遵守住在国法律，与当地人民和睦相处。

3. 拓展海外联谊。以血缘、地缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，多渠道、多层次、多形式开展海外联谊工作；密切与海外侨胞及海外社团的联系，做好新侨拓展工作和台湾籍社团人士联络工作；发挥港澳人士、海外顾问等骨干作用。

4. 积极参政议政。发挥侨联在人民政协组织中的界别作用，做好参政议政工作；深入基层调研，撰写提（议）案，为党和政府决策做好参谋；推荐综合素质高，在侨界影响力强的代表人士特别是新归侨、优秀侨商企业家、重点侨乡代表人士作为人大代表和政协委员的人选。

5. 弘扬中华文化。顺应海外侨胞的文化情结，开展寻根之旅、海外学子夏令营、海外博士家乡行等活动；利用报纸、网络、媒体、微信平台加大对中华优秀传统文化和新区本土文化的宣传力度；参与支持海外华文教育事业的发展。

6. 参与社会建设。做好困难归侨侨眷的关爱工作，关心帮助侨界空巢老人；组织归侨侨眷参与社会治理，协调有关部门做好为侨服务；引导侨胞通过合法渠道理性表达诉求和建议；鼓励海外侨胞参与家乡建设和社会事业发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市归国华侨联合会部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市归国华侨联合会 2021 年度部门决算公开表
详见附表。

三、舟山市归国华侨联合会 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 308.24 万元，支出总计 308.24 万元，与 2020 年度相比，增加 9.92 万元，增长 3.33%。主要原因是人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 308.24 万元；包括财政拨款收入 308.24 万元（其中，一般公共预算 308.24 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 308.24 万元，其中基本支出 248.33 万元，占 80.57%；项目支出 59.90 万元，占 19.43%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 308.24 万元，支出总计 308.24 万元，与 2020 年相比，增加 9.94 万元，增长 3.33%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数 297.31 万元，完成年初预算的 103.68%，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 308.24 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 9.94 万元，增长 3.33%。主要原因是人员增加。

2. 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 308.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.85 万元，占 85.60%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.97 万元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 9.38 万元，占 3.04%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；

自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 17.04 万元,占 5.53%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 297.31 万元,支出决算为 308.24 万元,完成年初预算的 103.68%,主要原因是人员增加。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2021 年年初预算为 190.30 万元,2021 年支出决算为 203.95 万元,完成年初预算的 107.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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)。2021 年年初预算为 63.00 万元,2021 年支出决算为 59.90 万元,完成年初预算的 95.08%,决算数小于预算数的主要原因是部门严格控制经费使用。

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)。2021 年年初预算为 11.98 万元,2021 年支出决算为 11.98 万元,完成年初预算的 100%。

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)。2021 年年初预算为 5.99 万元,2021 年支出决算为 5.99 万元,完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021 年年初预算为 6.62 万元，2021 年支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数大于预算的主要原因是医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021 年年初预算为 2.38 万元，2021 年支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 17.03 万元，2021 年支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021 年年初预算为 0.01 万元，2021 年支出决算为 0.01 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 248.33 万元，其中：

人员经费 217.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.38 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 5.58 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 36.92%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响来访人员减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平，主要原因是我会无平台驻点服务用车和单位保留用车；公务接待费支出决算为 2.06 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 1.71 万元，下降 45.43%，主要原因是因疫情影响来访人员减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本部门人员的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等

支出。决算数与预算数持平。主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要原因是本部门没有平台驻点车辆和单位保留用车。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是我会无平台驻点服务用车和单位保留用车。主要用于因公出差的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 5.58 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 36.92%。主要用于单位按规定开支的学习调研、交流合作、检查指导、服务引资引智、联络联谊等公务活动的有关接待支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响来访人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 批次，累计 95 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.06 万元，主要用于单位按规定开支的学习调研、交流合作、检查指导、服务引资引智、联络联谊等公务活动的有关接待支出。接待 10 批次，95 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 34.70 万元，支出决算为 30.38 万元，完成年初预算的 87.55%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支；比 2020 年度减少 0.72 万元，下降 2.32%，主要原因是节约开支。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.54 万元。授予中小企业合同金额 3.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市归国华侨联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市归国华侨联合会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本会 2021 年度部门决算中反映困难归侨侨眷补助专项及海外社团建设联谊专项及五侨“联席”工作经费项目绩效自评结果。

(1) 困难归侨侨眷补助专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。该项目年初预算 9 万元, 2021 年支出 8.76 万元, 完成率 97.39%。主要用于慰问困难归侨侨眷 58 名, 侨界重点人士 92 名, 其中慰问金支出 5.80 万元, 实物慰问支出 2.92 万元。

(2) 海外社团建设联谊专项及五侨“联席”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 88 分, 自评结论为“良”。海外社团建设联谊专项及五侨“联席”工作经费该项目年初预算为 38.00 万, 决算支出 32.64 万元, 完成率 85.9%。其中“其他商品和服务支出”预算安排金额为 18 万, 主要用于为海外社团提供建设和运转经费, 2021 年全年共支出 18 万, 完成率是 100%。项目还用于接待海外侨商、侨领等来舟山投资考察, 举办“释放激情·嗨翻青春 星空露营交友派对”、2021 甬舟合作“海燕集结·创业孵化”夏令营、2021“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营等活动, 引导海外华裔青少年在海外讲好“中国故事”, 传播弘扬好中国文化。开展“群团星·耀党旗”系列行动, 举办“侨心向党、同心同行”红歌合唱比赛活动, 组织“群团星·耀党旗”10 人侨界宣讲团, 进侨企、进侨乡等开展宣讲 10 余场次; 梳理 5 个品牌服务项目, 参加全市“群

“团星·耀党旗”服务集市展示活动并开展系列服务；优选定海环南街道侨活动中心和普陀湾众创码头留学生服务驿站作为“群团星”创建示范点，以大群团的生动实践共同庆祝建党100周年。举办“今年中秋不回家、侨干代您看家人”全市侨界人士中秋座谈会，加强联谊联络。全年共接待华侨华人、留学生和家属等100余人次，走访近30家侨资企业以及10余个乡镇街道、重点侨乡，通过为侨服务水平的提升，进一步凝聚侨心，汇聚侨力。疫情期间，为300余名留学生预约登记疫苗并协助提供英文版疫苗证明，累计接听热线电话、微信咨询300余次。拓展完善留学生和家属微信群，覆盖人员达1000余人，累计在微信群发布各类招聘10余次，解答有关人才工作咨询50余次。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		困难归侨侨眷补助专项						
主管部门		114-舟山市归国华侨联合会			预算单位	114001-舟山市归国华侨联合会		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	9	9	8.76	0	97.39%	
		一般公共预算资金	9	9	8.76	0	97.39%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过困难归侨侨眷补助经费为归侨侨眷解决生活上的困难，为侨界重点人士送上党和政府的关心和温暖，激发他们为社会主义现代化建设服务的热情，促进侨界和社会和谐。			开展“侨干代您看家人”新春走侨亲送温暖活动，在2022年新春佳节来临之际，深入贯彻落实省、市“三服务”精神，切实做好关心重点侨领、困难归侨侨眷等工作，将“送温暖、献爱心”活动落到实处，带领机关干部赴定海、普陀、岱山等地，对45户侨界重点人士、37户侨界困难家庭等进行了走访慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标	人均慰问	≥1000元	≥1000元	80.00	80.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(20.00分)	受益人数	≥80人	≥82人	20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)					0	
可持续影响指标(0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		海外社团建设联谊及“五侨”联席工作经费						
主管部门		114-舟山市归国华侨联合会			预算单位	114001-舟山市归国华侨联合会		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	38	38	32.64	0	85.90%	
		一般公共预算资金	38	38	32.64	0	85.90%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过“考核奖励办法”鼓励美西留联会等海外侨团加强自身建设，努力做好高层次人才引进工作，加强引进临港化工、港口物流、海洋旅游等领域的海外高层次人才，促进企业与海外高层次人才之间的合作，更好地为舟山群岛新区建设服务。			与宁波市侨联等单位共同举办2021甬舟合作“海燕集结·创业孵化”夏令营活动，引导海外留学生回乡创新创业。举办“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营舟山-挪威营，弘扬中华优秀传统文化，传播中国好声音，进一步促进增进学生们对祖（籍）国的了解和认同。美国纽约三江慈善公所捐款26980美元援助河南灾区。澳大利亚墨尔本舟山同乡会开展线上公益讲座服务海外侨胞。引导海外社团参与省侨联开展的“追梦中华，侨声心语话未来”短视频征集活动；支持墨尔本舟山同乡会开展线上讲座服务侨胞，通过墨尔本本线上讲座发动各社团疫情下开展线上服务活动；引导海外社团做好新春送祝福视频征集活动，作为舟山海外侨胞新年向家乡父老乡亲拜年祝福。发动海外社团会长、侨领推荐或自荐海外引才大使，促进舟山新区人才工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	服务社团数量	≤12个	≤11个	80.00	70.00	疫情影响，活动次数减少
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(20.00分)	引导海外社团开展活动发挥积极作用	≤12个	≤11个	20.00	18.00	疫情影响，活动次数减少
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总 分						100	88	
自评结论		良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

舟山市归国华侨联合会 2021 年没有开展财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果

舟山市归国华侨联合会 2021 年没有开展部门评价项目绩效评价。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

18. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

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

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。



2021年度部门决算



部门：舟山市归国华侨联合会

公开日期：2022-9-28

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市归国华侨联合会

支出										金额单位：万元
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额					
栏	次	1	栏	次	2					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.24	一、一般公共服务支出	32	263.85					
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	17.97					
	9		九、卫生健康支出	40	9.38					
	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	17.04					
	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	308.24	本年支出合计	58	308.24					
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	308.24	总计	62	308.24					

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市归国华侨联合会

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	308.24	308.24					
舟山市归国华侨联合会	308.24	308.24					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市归国华侨联合会

项目			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	金额单位：万元												
支出功能分类科目编码			类			款			项			1			2			3			4			5			6			7			
									栏次			合计			308.24			308.24															
201									一般公共服务支出						263.85			263.85															
20129									群众团体事务						263.85			263.85															
2012901									行政运行						203.95			203.95															
2012902									一般行政管理事务						59.90			59.90															
208									社会保障和就业支出						17.97			17.97															
20805									行政事业单位养老支出						17.97			17.97															
2080505									机关事业单位基本养老保险缴费支出						11.98			11.98															
2080506									机关事业单位职业年金缴费支出						5.99			5.99															
210									卫生健康支出						9.38			9.38															
21011									行政事业单位医疗						9.38			9.38															
2101101									行政单位医疗						7.00			7.00															
2101103									公务员医疗补助						2.38			2.38															
221									住房保障支出						17.04			17.04															
22102									住房改革支出						17.04			17.04															
2210201									住房公积金						17.03			17.03															
2210202									提租补贴						0.01			0.01															

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市归国华侨联合会

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	308.24	248.33	59.90			
舟山市归国华侨联合会	308.24	248.33	59.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市归国华侨联合会

项		目		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
支出功能分类科目编码	类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
				合计		308.24	248.33	59.90			
201				一般公共服务支出		263.85	203.95	59.90			
20129				群众团体事务		263.85	203.95	59.90			
2012901				行政运行		203.95	203.95				
2012902				一般行政管理事务		59.90		59.90			
208				社会保障和就业支出		17.97	17.97				
20805				行政事业单位养老支出		17.97	17.97				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.98	11.98				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		5.99	5.99				
210				卫生健康支出		9.38	9.38				
21011				行政事业单位医疗		9.38	9.38				
2101101				行政单位医疗		7.00	7.00				
2101103				公务员医疗补助		2.38	2.38				
221				住房保障支出		17.04	17.04				
22102				住房改革支出		17.04	17.04				
2210201				住房公积金		17.03	17.03				
2210202				提租补贴		0.01	0.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：舟山市归国华侨联合会
 公开06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	308.24	一、一般公共服务支出	33	263.85	263.85		
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	17.97	17.97		
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38		
	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	17.04	17.04		
	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	308.24	本年支出合计	59	308.24	308.24		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	308.24	总 计	64	308.24	308.24		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：舟山市归国华侨联合会

项 目			本年支出		
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
		次			
		合计			
201		一般公共服务支出	308.24	248.33	59.90
20129		群众团体事务	263.85	203.95	59.90
2012901		行政运行	263.85	203.95	59.90
2012902		一般行政管理事务	203.95	203.95	
208		社会保障和就业支出	59.90		59.90
20805		行政事业单位养老支出	17.97	17.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
210		卫生健康支出	5.99	5.99	
21011		行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101101		行政单位医疗	9.38	9.38	
2101103		公务员医疗补助	7.00	7.00	
221		住房保障支出	2.38	2.38	
22102		住房改革支出	17.04	17.04	
2210201		住房公积金	17.04	17.04	
2210202		提租补贴	17.03	17.03	
			0.01	0.01	

注：本表反映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：舟山市归国华侨联合会

公开08表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	211.28	302	商品和服务支出	30.38	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	37.76	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	44.46	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	67.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费	1.15	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿
30113	住房公积金	18.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	16.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭补助	6.67	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	7.02	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	3.54	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	7.60	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	10.46	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.48	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息			
人员经费合计		217.95	公用经费合计				
							30.38

注：本表反映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：舟山市归国华侨联合会

公开09表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5.58	2.06
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5.58	2.06

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市归国华侨联合会
公开10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	栏	次	1	2	3	4	5	6
	合计							

注：本表反映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。
注：舟山市归国华侨联合会没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市归国华侨联合会
公开11表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	次	1	2	3
		栏				
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注：舟山市归国华侨联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

