

**杭州市归国华侨联合会 2021 年度部门决算
(汇总)**

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021年度部门决算公开表.....	(2)
三、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.....	(3)
(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.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(8)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

一、部门基本情况

(一) 部门职责

1、拟订侨联工作的规划并督促落实，组织调查研究了解和反映广大归侨、侨眷、海外侨胞、留学人员及家属的意见和要求。

2、承担依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、服务经济发展、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责。

3、指导、开展对华侨华人及社团的联谊联络和服务工作。拓展新侨工作，推进侨界公共外交。深化海外协作机制，支持和促进海外华侨华人社团间的沟通合作。联系服务港澳和台湾地区归侨、侨眷及其社团，开展侨务对台工作。

4、引导广大归侨、侨眷、海外侨胞参与我市经济建设，引导侨资侨智服务、一带一路建设。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，助推侨商回家、人才回归、资金回流、项目落地、创业创新。

5、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题。对制定修改涉侨地方性法规、规章和政策提出建议。配合开展涉侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。配合落实困难归侨、侨眷的各项保障和民生政策，开展帮扶工作。

6、配合做好市人大归侨、侨眷代表人选和市政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助市人大归侨代表、市政协侨联界

委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务活动，履行政治协商和民主监督的职能。

7、参与开展涉侨文化品牌项目建设。服务海外华文教育，开展与海外侨胞的文化、学术交流。协助归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文化、教育、卫生等社会公益事业。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。

8、指导区县（市）侨联、高校侨联的组织建设。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 1 家。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市归国华侨联合会（本级）
2. 杭州市华侨服务中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 1,099.64 万元，支出总计 1,099.64 万元，与 2020 年度相比，各增加 117.27 万元，增

长 11.9%。主要原因是：本年新增加侨联六十周年活动项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,094.17 万元；包括财政拨款收入 1,091.03 万元（其中，一般公共预算 1,091.03 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%；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 1,097.32 万元，其中基本支出 815.83 万元，占 74.4%；项目支出 281.49 万元，占 25.7%；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 1,097.32 万元，支出总计 1,097.32 万元，与 2020 年相比，各增加 117.28 万元，增长 12%。主要原因是本年新增加侨联六十周年活动项目；财政拨款支出年初预算数 1307.28 万元，完成年初预算的 83.9%，主要原因是受疫情影响，部分华侨活动未如期开展。

(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 1,097.32 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 120.4 万元，增长 12.3%。主要原因是：本年新增加侨联六十周年活动项目。

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 1,097.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 998.34 万元，占 91%；科学技术（类）支出 3.15 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 73.9 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 21.97 万元，占 2.00%。

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 1307.28 万元，支出决算为 1,097.32 万元，完成年初预算的 83.9%，主要原因是受疫情影响，部分华侨活动未如期开展。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员工资类支出和公用定额支出等方面的支出。年初预算为 493.97 万元，支出决算为 430.43 万元，完成年初

预算的 87.1%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位公用支出减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项），主要用于机关事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。年初预算为 392.8 万元，支出决算为 278.34 万元，完成年初预算的 70.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未如期开展。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行支出（项），主要用于机关事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。年初预算为 317.79 万元，支出决算为 289.58 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位公用支出减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于机关事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。年初预算为 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原是按年初计划执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于机关事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。年初预算为 24.57 万元，支出决算为 19.89 万元，完

成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因无法开展部分离退休老干部党员教育活动和退休活动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于机关事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 56.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分退休干部活动未开展。

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），主要用于机关事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。年初预算为 35.68 万元，支出决算为 35.02 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于年初预算主要原因是社保基数调整。

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），主要用于机关事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。年初预算为 17.84 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于年初预算主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位为完成特定工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于年初预算主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于机关事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于年初预算主要原因是社保基数调整。

（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 815.83 万元，其中：

人员经费 660.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 155.74 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（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预算为 45.2 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 9.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）且公务接待批次减少。

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 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平；公务接待费支出决算为 4.23 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 2.29

万元，增长 117.7%，主要原因是本年疫情情况好转，接待人数和批次增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。决算数与预算数持平。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 人次开支内容包括住宿费、国际旅费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是，本年度无购置车辆，年初未安排预算。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数的持平。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预算数为 0 万元，支出 0 万。决算数与预算数持平。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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) 公务接待费预算数为 23.55 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 18%。国内公务接待 31 批次，累计

311 人次。主要用于接待接待海内外重点侨团、侨领、归侨侨眷以及国内各兄弟省市公务来访交流等支出。其中：

外事接待支出 3.03 万元，海外重点侨团、侨领、归侨侨眷接待 12 批次，累计 112 人次。

其他国内公务接待支出 1.20 万元，主要用于国内各兄弟省市公务来访交流等接待 19 批次，累计 199 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 111.04 万元，支出决算为 98.76 万元，完成年初预算的 88.9%，决算数大小于预算数的主要原因按照“过紧日子”要求，压缩机关运行经费；比 2020 年度增加 11.99 万元，增长 13.8%，主要原因是受疫情影响，防疫物资等开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 162.47 万元，其中：政府采购货物支出 9.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 153.02 万元。授予中小企业合同金额 162.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 152.05 万元，占授予中小企业合同金额的 93.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.2%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市归国华侨联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0.00 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；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，杭州市归国华侨联合会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 281.49 万元，占一半公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

组织对“海内外高层次人才工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“海内外高层次人才工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看项目绩效评价优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市归国华侨联合会在 2021 年度部门决算中反映归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目及海外高层次人才项目绩效自评结果。

(1) 归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目绩效自评分为 98，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 38 万元，决算数 36.39 万元，完成预算的 95.78%。项目绩效目标完成情况：一是项目进展顺利，侨联官网完成迁移升级，建设完成杭州侨联驾驶舱；2021 年全年网站发布信息 1000 多条，微信公众号全年推送 700 多条信息；《侨聚》杂志 48 页，共刊 4 期，每期 1000 册；二是对归侨侨眷和侨联委员的教育引导成效明显，开展庆祝建党百年系列活动、“侨心向党·杭州侨界人物”专访活动，将侨界群众更加紧密地团结在党中央周围。发现的问题及原因：由于疫情原因，原定的华侨国际文化交流基地建设现场交流会未能如期开展。下一步改进措施：顺应疫情防控常态化的特点，开展特色、亮点的现场交流会，加强华侨国际文化交流基地建设。

2021年度归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目绩效自评表

项目名称		归侨侨眷和侨联委员宣传教育						
主管部门		杭州市归国华侨联合会			实施单位	杭州市归国华侨联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38	38	36.39	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	38	38	36.39	—	95%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对归侨侨眷和侨联委员的教育引导成效明显，将侨界群众更加紧密地团结在党中央周围，海外侨胞是讲好中国杭州故事、传播好声音，向世界展现真实、立体、全面中国的不可替代的独特优势。				基本完成。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

指标	产出指标	数量指标	《侨聚》杂志发刊数	每年四期，每期 1000 本	一年 4 期，每期 1000 本。	20	20		
			维护市侨联网站、微信公众号	各一个	完成	10	10		
		质量指标	侨情信息窗口	2 个	宣传平台侨界群众关注度 高，受	20	20		
			完成时效	2021 年 1 月-12 月	按时出刊，及时维护文宣平台	10	10		
		成本指标	开支费用合理	按照各项费用标准开支和	按照各项费用标准开支和	10	9	及时按年初计划使用预算资金。	
	效益指标	社会效益指标	教育引导侨界群众听党话、跟党走	有所引导	完成，引导团结侨界群众，	5	5		
			营造和谐侨界氛围	有所营造	完成，侨界守法和谐，助	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度高	≥ 90 %		10	9	提高活动频率，增强侨界群众满意度。	
	总分						100	98	

(2) 海外高层次人才项目自评综述：海外高层次人才项目成功举办 11 年来，帮助引进海外高层次人才达到 600 多人，包括“国千”人才 52 人，“省千”66 人；牵线项目 675 个，总投资额 680 多亿元。2021 年海外高层次人才项目成功牵线 105 个项目，现场签约 29 个项目，总投资额 110.7 亿元。

人民日报客户端、人民网国际频道、中国新闻网、学习强国、浙江新闻客户端等 50 多家海内外媒体报道“创业

中华--2021 侨界精英创新创业峰会”（海外高层次人才项目）活动，海内外媒体报道转载，直接受众百余万，并为增强我市国际知名度、城市国际化，推进世界名城建设发挥了侨界独特优势。

侨界精英创新创业峰会（海外高层次人才项目）曾获西博会银奖，连续多年被评为全省侨联系统最具影响力工作。峰会的成功举办，持续为海外人才在杭州新侨创新创业服务，帮助他们实现创业报国梦想，助力杭州城市国际化。通过峰会品牌效应，持续向海外宣传推广杭州的城市国际化建设进程和成就，将历届峰会中来杭的人士发展为我们的移动‘国际视窗’，并籍此吸引更多的海外高层次人才来杭生活、工作、学习。根据年初设定的绩效目标，归侨侨眷和侨联委员宣传教育项目绩效自评分为 99，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 80 万元，决算数 79.46 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：一是项目进展顺利，牵线了 32 位海外高层次人才，牵线了海外项目 110 个，进一步拓展国际视野，增强科技素养，提升引智水平；二是 2021 年海外高层次人才项目成功牵线 105 个项目，现场签约 29 个项目，总投资额 110.7 亿元。发现的问题及原因：无

2021年度海外高层次人才工作经费项目绩效自评表

项目名称	海外高层次人才工作经费						
主管部门	杭州市归国华侨联合会			实施单位	杭州市归国华侨联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	80	80	79.46	10	99.33%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.46	—	99.33%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	牵线 30-50 位海外高层次人才，牵线海外项目 20-30 个，提升吸引海外高层次人才为杭州城市建设服务的能力和水平。			基本完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办峰会次数	一场	圆满完成	20	20	
			参加活动和峰会人数	300 人	完成	20	19	
		质量指标	峰会完成时间	2021 年	完成	10	10	
			成本指标	开支费用合理	按照各项费用标准开支和	按照各项费用标准开支和	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升吸引海外高层次人才为杭州城市建设服务的能力和水平	有所增强	进一步拓展国际视野，增强科技素养，提升引智水平	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度高	≥ 95%	满意	10	10	
	总分					100	99	

3. 财政评价项目绩效评价结果

部门开展“海外高层次人才工作经费”项目绩效评价得分 99，评价等级为优，具体详见附件。

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。

2021 年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

收入			支出		
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	1,094.17	一、一般公共服务支出	32	998.34
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	3.15
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	73.85
	9		九、卫生健康支出	40	21.97
	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	
	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	1,094.17	本年支出合计	58	1,097.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.47	年末结转和结余	60	2.32
	30			61	
总计	31	1,099.64	总计	62	1,099.64

注：1. 本表反映本年度的总收支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。

2021 年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：
万元

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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	1,094.17	1,094.17					
杭州市归国华侨联合会（本级）	747.09	747.09					
杭州市华侨服务中心	347.08	347.08					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单
位：万元

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

项目			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	
支出功能分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,094.17	1,094.17					
201			一般公共服务支出	998.34	998.34					
20134			统战事务	998.34	998.34					
2013401			行政运行	430.43	430.43					
2013405			华侨事务	278.34	278.34					
2013450			事业运行	289.58	289.58					
208			社会保障和就业支出	73.85	73.85					
20805			行政事业单位养老支出	73.85	73.85					
2080501			行政单位离退休	19.89	19.89					
2080502			事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51					
210			卫生健康支出	21.97	21.97					
21011			行政事业单位医疗	21.97	21.97					
2101101			行政单位医疗	14.00	14.00					
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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	1,097.32	815.83	281.49			
杭州市归国华侨联合会（本级）	750.25	497.75	252.50			
杭州市华侨服务中心	347.08	318.08	28.99			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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	1,097.32	815.83	281.49			
201			一般公共服务支出	998.34	720.01	278.34			
20134			统战事务	998.34	720.01	278.34			
2013401			行政运行	430.43	430.43				
2013405			华侨事务	278.34		278.34			
2013450			事业运行	289.58	289.58				
206			科学技术支出	3.15		3.15			
20604			技术与开发	3.15		3.15			
2060404			科技成果转化与扩散	3.15		3.15			
208			社会保障和就业支出	73.85	73.85				
20805			行政事业单位养老支出	73.85	73.85				
2080501			行政单位离退休	19.89	19.89				
2080502			事业单位离退休	1.44	1.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51				
210			卫生健康支出	21.97	21.97				
21011			行政事业单位医疗	21.97	21.97				
2101101			行政单位医疗	14.00	14.00				
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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	1,094.17	一、一般公共服务支出	33	998.34	998.34		
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	3.15	3.15		
	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	73.85	73.85		
	9		九、卫生健康支出	41	21.97	21.97		
	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				
	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	1,094.17	本年支出合计	59	1,097.32	1,097.32		
年初财政拨款结转和结余	28	3.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.15		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	1,097.32	总计	64	1,097.32	1,097.32		

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支和年末结转结余情况。

2021 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计	1,097.32	815.83	281.49
201			一般公共服务支出	998.34	720.01	278.34
20134			统战事务	998.34	720.01	278.34
2013401			行政运行	430.43	430.43	
2013405			华侨事务	278.34		278.34
2013450			事业运行	289.58	289.58	
206			科学技术支出	3.15		3.15
20604			技术与开发	3.15		3.15
2060404			科技成果转化与扩散	3.15		3.15
208			社会保障和就业支出	73.85	73.85	
20805			行政事业单位养老支出	73.85	73.85	
2080501			行政单位离退休	19.89	19.89	
2080502			事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
210			卫生健康支出	21.97	21.97	
21011			行政事业单位医疗	21.97	21.97	
2101101			行政单位医疗	14.00	14.00	
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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	决算数
301	工资福利支出	638.07	302	商品和服务支出	148.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	94.17	30201	办公费	14.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	112.55	30202	印刷费	3.36	310	资本性支出	6.81
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	6.01
30107	绩效工资	81.02	30205	水费	1.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	2.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.14	30213	维修（护）费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	176.41	30214	租赁费	2.42	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.02	30215	会议费	2.47	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	21.16	30217	公务接待费	1.19	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	3.74	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	16.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	28.44	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	其他交通费用	28.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	2.47	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		660.09	公用经费合计				155.74	

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。

2021 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出			4.23	4.23
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			4.23	4.23

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。

2021 年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

2021 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市归国华侨联合会（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

杭州市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 海外高层次人才工作经费

项目单位 杭州市侨联

主管部门 杭州市侨联

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2022年7月11日

一、项目基本情况			
项目负责人	李孟波	联系电话	85255513
地址	杭州市解放东路 18 号市民中心 D 座 13 楼	邮编	310026
项目起止时间	2021 年 5 月-10 月		
计划安排资金（万元）	79.46	实际到位资金（万元）	79.46
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	是	市财政	是
其他		其他	
实际支出（万元）	77.39		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数 (万元)	实际支出数 (万元)	
委托业务费	79.46	77.39	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施 计划完成情况	牵线 30-50 位海外高层次人才，牵线海外项目 20-30 个，提升吸引海外高层次人才为杭州城市建设服务的能力和水平。	牵线了 32 位海外高层次人才，牵线了海外项目 110 个，进一步拓展国际视野，增强科技素养，提升引智水平。	

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	3	3
	(2) 目标的合理性	3	3
	(3) 目标的明确度	3	3
2. 目标完成程度	(1) 完成情况	6	6
	(2) 覆盖情况	2	2
3. 组织管理水平	(1) 项目组织机构建设	3	3
	(2) 管理制度保障	4	4
	(3) 项目申报管理	4	4
	(4) 项目审核管理	4	4
	(5) 项目验收管理	4	4
	(6) 项目成本管理	4	4
4. 产出指标	(1) 实际完成率	5	5
	(2) 质量达标率	5	4
	(3) 完成及时性	5	5
	(4) 成本节约率	5	5
5. 项目指标	(1) 实施效益	5	5
	(2) 满意度	5	5
业务指标得分小计	*		69
1. 资金落实情况	(1) 资金到位率	3	3

	(2) 资金到位及时性	3	3
2. 实际支出情况	(1) 资金使用率	3	3
	(2) 支出的相符性	6	6
	(3) 支出的合规性	6	6
3. 财务管理状况	(1) 制度的健全性	3	3
	(2) 制度的有效性	3	3
	(3) 会计信息质量	3	3
财务指标得分小计	30	30	
综合得分	100	99	
评价等次	优秀	优秀	

五、评价报告

为深化预算绩效管理工作，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，根据《杭州市项目支出绩效评价管理办法》等文件精神，现对海外高层次人才项目实施绩效自评。

2021年11-12月，自评组了解情况、搜集相关资料，在此基础上制定了绩效自评实施方案，设计了绩效自评指标框架。根据实施方案的要求，自评组围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作，通过询问查证、抽查财务资料、组织座谈及面访等多种方式收集了充分的评价证据，并对照评分标准，对各项评价指

标评议打分，最终形成了评价等次为优秀。同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在的问题，并相应地提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下：

一、项目立项情况

1、海外高层次人才项目立项依据

习近平总书记指出，侨务工作的主体在海外，优势在海外。侨联的人才工作，重点是海外高层次人才，主要在于新侨。积极拓展海外工作和新侨工作，是市侨联长期任务。

2、海外高层次人才项目建设内容

该项目组织、邀请海外侨界精英来杭参加“创业中华——侨界精英创新创业峰会”，与国内企业、高校院所及科技园区进行项目及人才的配对及对接洽谈，对接企业、政府、人才三方，为项目、人才、资金落地牵线搭桥，促进杭州经济社会建设。

3、海外高层次人才项目绩效指标

该项目迄今已成功举办 11 届，反响良好，成效显著，得到了上级侨联、杭州市委市政府与侨界，特别是海外精英的广泛好评，已成为侨联围绕中心服务大局的重要品牌性活动。

《中国侨联关于推进“创业中华”品牌活动的指导意见》中明确指出，“‘创业中华’活动发端于杭州，推广至全国各地，现已成为中国侨联团结引领归侨侨眷和海外侨胞为国家经济建设和社会发展作贡献的一个重要品牌活动。”

二、项目执行情况

1、项目的实施

管理制度保障方面：根据根据中侨办【2010】16号、市委办【2010】85号、市委办【2011】59号、市委办【2012】79号等相关文件精神，组织好海外高层次人才项目。

项目申报管理方面：年初由业务部室设计初步方案，并经党组讨论研究通过后，上报市委市政府、省侨联、中国侨联。

项目审核管理方面：项目聘请专业人员进行可行性论证。

2、目标的完成情况

2021年海外高层次人才项目成功牵线105个项目，现场签约29个项目，总投资额110.7亿元。

3、资金到位及支出情况

海外高层次人才项目在市委市政府关心下，项目经费预算逐年提高，2019年市财政下达预算资金57.75万元，2020年提高至80.5万元，2021年79.46万元，2022年76.98万元

2021年实际支出77.39万元，列支科目为委托业务费，实际完成率为97.4%。

4、财务管理情况

2021年海外高层次人才项目经费管理按照《市侨联委托业务费管理办法》进行管理。通过政府招投标流程选定项目服务委托方，事后按照实际支出情况进行结算。

三、项目绩效及评价结论

1、项目绩效

海外高层次人才项目成功举办11年来，帮助引进海外高层次人才达到600多人，包括“国千”人才52人，“省千”66人；牵线项目675个，总投资额680多亿元。2021年海外

高层次人才项目成功牵线 105 个项目，现场签约 29 个项目，总投资额 110.7 亿元。

人民日报客户端、人民网国际频道、中国新闻网、学习强国、浙江新闻客户端等 50 多家海内外媒体报道“创业中华--2021 侨界精英创新创业峰会”（海外高层次人才项目）活动，海内外媒体报道转载，直接受众百余万，并为增强我市国际知名度、城市国际化，推进世界名城建设发挥了侨界独特优势。

侨界精英创新创业峰会（海外高层次人才项目）曾获西博会银奖，连续多年被评为全省侨联系统最具影响力工作。峰会的成功举办，持续为海外人才在杭州新侨创新创业服务，帮助他们实现创业报国梦想，助力杭州城市国际化。通过峰会品牌效应，持续向海外宣传推广杭州的城市国际化建设进程和成就，将历届峰会中来杭的人士发展为我们的移动‘国际视窗’，并籍此吸引更多的海外高层次人才来杭生活、工作、学习。

2、评价结论

根据本项目的评价指标，在对评价证据汇总分析的基础上，经自评组评议打分，本项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价等次为优秀。

四、评价发现的问题

本次评价未发现问题。

五、意见和建议

强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，建立以结果为导向，以绩效管理为核心，使财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。