

2021 年度  
漯河市归国华侨联合会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市归国华侨联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市归国华侨联合会概况

## 一、部门职责

漯河市归国华侨联合会机关事业编制 12 名，设下列内设机构：办公室（党建工作部），经济文化科技联络部，海外联谊部（权益保障部）。漯河市归国华侨联合会成立于 2010 年，是在市委领导下由全市归侨、侨眷组成的市级人民团体，市归国华侨联合会机关为正处级。是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能是：

1、切实做好侨界群众工作，充分调动我市归侨侨眷的积极性，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力。

2、充分发挥侨资源优势，服务全市开放招商和经济社会发展大局。

3、积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

4、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益。

5、密切与海外侨胞及海外华人华侨社团的联谊，扩展海外交流合作。

6、加强中国优秀文化海外传播工作，讲好中国故事，海外宣传推介漯河。

7、围绕和谐社会建设，充分发挥归侨侨眷和海外侨胞的积极作用，兴办教育、医疗等社会事业，发展各类公益事业。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

漯河市归国华侨联合会内设机构 3 个，包括：办公室（党建工作部），经济文化科技联络部，海外联谊部（权益保障部）。

从决算单位构成看，漯河市归国华侨联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市归国华侨联合会本级

## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：漯河市归国华侨联合会

2021 年度

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	248.09	一、一般公共服务支出	32	219.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.40	八、社会保障和就业支出	39	16.30
	9		九、卫生健康支出	40	9.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	18.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	260.49	<b>本年支出合计</b>	58	264.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.32	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	264.81	<b>总计</b>	62	264.81

注：本表反映部门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。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：漯河市归国华侨联合会

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		260.49	248.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
201	一般公共服务支出	216.08	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
20125	港澳台事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	178.44	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
2012901	行政运行	175.04	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
2012999	其他群众团体事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：漯河市归国华侨联合会

2021 年度

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		264.28	222.81	41.47	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>219.87</b>	<b>178.40</b>	<b>41.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>15.20</b>	<b>0.00</b>	<b>15.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012599	其他港澳台事务支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>181.80</b>	<b>178.40</b>	<b>3.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>22.87</b>	<b>0.00</b>	<b>22.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013405	华侨事务	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.30</b>	<b>16.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.23</b>	<b>13.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.31</b>	<b>9.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.31</b>	<b>9.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：漯河市归国华侨联合会

2021 年度

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	248.09	一、一般公共服务支出	33	204.10	204.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.30	16.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.31	9.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	18.80	18.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	248.09	<b>本年支出合计</b>	59	248.52	248.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	248.52	<b>总计</b>	64	248.52	248.52	0.00	0.00

注：本表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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：漯河市归国华侨联合会

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		248.52	207.05	41.47
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>204.10</b>	<b>162.64</b>	<b>41.47</b>
<b>20125</b>	<b>港澳台事务</b>	<b>15.20</b>	<b>0.00</b>	<b>15.20</b>
2012599	其他港澳台事务支出	15.20	0.00	15.20
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>166.04</b>	<b>162.64</b>	<b>3.40</b>
2012901	行政运行	162.64	162.64	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.40	0.00	3.40
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>22.87</b>	<b>0.00</b>	<b>22.87</b>
2013405	华侨事务	22.87	0.00	22.87
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.30</b>	<b>16.30</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.23</b>	<b>13.23</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	2.90	2.90	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.31</b>	<b>9.31</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.31</b>	<b>9.31</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.80</b>	<b>18.80</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：漯河市归国华侨联合会

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	199.95	302	商品和服务支出	7.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.53	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00



30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.41	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		199.95	公用经费合计					7.10

注：本表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“三公”经费支出决算表

预算代码：260

公开 07 表

部门：漯河市归国华侨联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	0.00	1.50	0.00	1.5	0.30	1.58	0.00	1.5	0.00	1.5	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：漯河市归国华侨联合会

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我部门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。

## 第三部分 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、支总计均为 264.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46.2 万元，下降 14.85%。主要原因是上级转入项目经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 260.49 万元，其中：财政拨款收入 248.09 万元，占 95.24%；其他收入 12.4 万元，占 4.76%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 264.28 万元，其中：基本支出 222.81 万元，占 84.31%；项目支出 41.47 万元，占 15.69%。

## **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 248.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.55 万元，增长 10.47%。主要原因是人员变动工资变动。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 248.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.32 万元，增长 12.30%。主要原因是人员变动工资变动。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 248.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 204.11 万元，

占 82.13%；社会保障和就业支出 16.3 万元，占 6.56%；卫生健康支出 9.31 万元，占 3.75%；住房保障支出 18.8 万元，占 7.56%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.71 万元，支出决算为 248.52 万元，完成年初预算的 108.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 154.15 万元，支出决算为 162.64 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资变动。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层“侨胞之家”为侨服务活动经费等计入项目其他群众团体事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出，本项费用已完成。

5. 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 13.23 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度缴纳社会保险补贴及公益性岗位补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 128.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员新增补缴。

## 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207.05万元。其中：人员经费199.95万元，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；公用经费7.1万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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、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1.8万元，支出决算为1.58万元，完成预算的87.78%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，完成预算的100%，占94.94%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的26.67%，占5.06%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.50 万元。主要用公务用车日常维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 26.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待支出。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1、寻根之旅夏令营**

（1）项目实施金额：该项工作 2021 年预算数 4 万元，实际实施 4 万元，自评得分：97 分。

（2）项目实施效果：寻根之旅夏令营活动是中央和中国侨联部署的一项重要活动，也是我市中华汉字文化名城建设的一项重要举措。上半年受疫情影响，开展了 4 期网上夏令营活动。共有来自美国、西班牙等国家的 200 多名华裔青

少年直接参加了活动，通过腾讯等网络平台，2700 多人通过视频形式间接参与了活动。

## 2、华侨事务费

(1) 项目实施金额：该项工作 2021 年预算数 6.87 万元，实际实施 6.87 万元，自评得分：98 分。

(2) 项目实施效果：依托市侨商会、市归国留学人员创新创业协会，发展会员企业 115 家，涉及教育、家具、食品、轻工制造、化妆品、电商等 20 多个行业部门。按照市委要求，全力参与“万人助万企”活动，助推企业持续健康发展。

## 3、侨联全委会和常委会工作经费

(1) 项目实施金额：该项工作 2021 年预算数 2.4 万元，实际实施 2.4 万元，自评得分：96 分。

(2) 项目实施效果：通过开展侨联全委会和常委会，更好地凝聚归侨侨眷和海外侨胞，使市委、市政府的决策部署更好地在归侨侨眷中得到落实。

## 4、组织海外联谊等工作经费

(1) 项目实施金额：该项工作 2021 年预算数 5.8 万元，实际实施 5.8 万元，自评得分：95 分。

(2) 项目实施效果：2021 年，共牵线跟踪落地项目 6 个。其中，海归人士陈巧娜创办的漯河云基地企业管理有限公司，全年实现产值 14.8 亿元，纳税 1.2 亿元；市归国留学人员协会常务副会长张衡创办的“漯河市电子商务中专”

项目，2021年创办即招生学生1000多名，实现了“开门红”。另外，与侨企相结合推动“U家社区供应链”项目、“快乐沃克人力资源”项目、“灵活用工服务平台”项目、丝路国信“多语种跨境电商平台”项目已经落地。通过线上线下相结合方式，开展海外联谊。

5、支持华商工业园、留学人员创业园建设，配合省侨商会邀商招商经费

(1) 项目实施金额：该项工作2021年预算数4万元，实际实施4万元，自评得分：95分。

(2) 项目实施效果：通过开展华商工业园、留学人员创业园建设工作，着力打造省级乃至国家级新侨创业园，吸引更多的海内外侨商来漯考察投资、洽谈对接项目，积极探索利用侨资源发展产业园区的路子。

6、依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨、评选表彰归国留学人员创业创新之星工作经费

(1) 项目实施金额：该项工作2021年预算数3万元，实际实施3万元，自评得分：97分。

(2) 项目实施效果：一是积极牵线搭桥，成功将留美博士、西安交大副教授引进我市，任市卫健委副主任。2021年7月，通过巩教授邀请到西安交大原党委书记张迈曾到漯河考察。目前，正结合漯河经济社会发展需要和西安交大优势学科，寻找更多的结合点，搭建漯河与西安交大深度合作平台，服务全市招才引智工作。二是2021年12月8日，举

办了归国留学人员和海归人士创业创新之星表彰暨创业示范单位集中授牌仪式，对 10 名“创业之星”、5 名“创新之星”进行了表彰，对 20 家新侨创业示范单位进行了命名授牌。省侨联党组书记、主席王喜云，省侨联二级巡视员刘合生，漯河市委副书记贾宏宇，市政协党组成员、副主席赵改焕出席仪式并为获奖代表颁奖，人民日报、大河网、大象新闻等多家媒体对活动进行了宣传报道，进一步激发了新侨人士的创业创新活力。

#### 7、政府采购办公设备等经费

(1) 项目实施金额：该项工作 2021 年预算数 3 万元，实际实施 3 万元，自评得分：99 分。

(2) 项目实施效果：通过采购办公设备，满足正常办公要求。

#### 8、织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作项目经费

(1) 项目实施金额：该项工作 2021 年预算数 9.13 万元，实际实施 9.13 万元，自评得分：98 分。

(2) 项目实施效果：通过组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作的开展，增强侨界群众依法维权意识和对党的向心力、凝聚力；此外，积极发挥侨联法律顾问作用，依法维护权益，增进社会和谐。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据中国侨联、河南省侨联部署，开展了以“亲情中华老家河南”为主题的4营同办网上夏令营活动。共有来自美国、西班牙等国家的260多名华裔青少年参加了活动，并通过美国网络平台将授课内容进行了播放。活动期间，海外华人华侨和华裔青少年主动捐款30多万帮助河南抗洪救灾。中国侨联、省侨联有关领导通过网络参加开营仪式并致辞，我市侨联精心制作并播放《说文解字》《中国功夫》《中国剪纸》等视频课程，向海外宣传推介河南和漯河，弘扬中华文化，增进华裔青少年对祖籍国的情感认同。省侨联党组书记、主席王喜云专门作出批示，要求全省侨联系统要学习借鉴漯河“寻根之旅”海外统战经验。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费初预算为51.58万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的13.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整，部分项目调整支出金额。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出

总额的 0%，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、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。