

2021 年度
驻马店市侨联部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市侨联概况

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 驻马店市侨联概况

一、部门职责

驻马店市归国华侨侨眷联合会（以下简称驻马店市侨联）是驻马店市委领导下的由归侨、侨眷组成的全市性人民团体。主要职责：

1、围绕经济社会建设中心，团结引导归侨侨眷和海外侨胞参与驻马店市现代化建设；

2、依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，为海外侨胞和留学人员在市内投资创业、科研创新等提供服务；

3、做好人大和政协的归侨侨眷代表或委员候选人的推荐工作，引导侨界人士积极有序参政议政；

4、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进驻马店与海外经贸、科技、文化等方面的交流合作；

5、加强组织建设，指导和帮助基层侨联开展工作，参与社会管理，为和谐社会服务。

6、承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市侨联内设机构 3 个，包括办公室、权益保障部、和经济文化联络招商部，无下属二级单位。

从决算单位构成看，驻马店市侨联部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算 总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻马店市归国华侨侨眷联合会

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	131.53	一、一般公共服务支出	32	149.40
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	6.90

	9		九、卫生健康支出	40	
	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	131.53	本年支出合计	58	156.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.76	年末结转和结余	60	24.76
	30			61	
总计	31	156.30	总计	62	156.30

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

部门：驻马店市归国华侨侨眷联合会

公开 02 表
金额单位：万

元

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		131.53	131.53					
201	一般公共服务支出	124.63	124.63					
20129	群众团体事务	124.63	124.63					
2012901	行政运行	111.88	111.88					
2012902	一般行政管理事务	12.75	12.75					
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90					
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	6.90	6.90					

注：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：驻马店市归国华侨侨眷联合会

公开 03 表
金额单位：万元

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		156.30	137.20	19.10			

201	一般公共服务支出	149.40	130.30	19.10			
20129	群众团体事务	149.40	130.30	19.10			
2012901	行政运行	130.30	130.30				
2012902	一般行政管理事务	19.10		19.10			
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90				
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.53	一、一般公共服务支出	33	149.40	149.40		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	131.53	本年支出合计	59	156.30	156.30		

年初财政拨款结转和结余	28	24.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.76		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	156.30	总计	64	156.30	156.30		

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：驻马店市归国华侨侨眷联合会

项目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类科目 编码				
栏次		1	2	3
合计		156.30	137.20	19.10
201	一般公共服务支出	149.40	130.30	19.10
20129	群众团体事务	149.40	130.30	19.10
2012901	行政运行	130.30	130.30	
2012902	一般行政管理事务	19.10		19.10
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	

--	--	--	--	--

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
金额单位：万
元

部门：驻马店市归国华侨侨眷联合会

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	116.76	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.28	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.94	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	

30103	奖金	33.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	2.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.99	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.91	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.15		
人员经费合计		123.11	公用经费合计				14.09

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

部门：驻马店市归国华侨侨眷联合会

公开 07 表
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			(境)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
2020		0.80		0.80	1.40	1.37		0.91		0.91	

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。

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、支均为 156.30 万元，与 2020 年度相比，收、支均减少 23.44 万元，下降 13.04%，主要原因是在职人员减少，年度行政运行费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 131.53 万元，其中：财政拨款收入 131.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 156.30 万元，其中：基本支出 137.20 万元，占 87.80%；项目支出 19.1 万元，占 12.20%；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 年度收、支均为 156.30 万元，与 2020 年度相比，收、支均减少 23.44 万元，下降 13.04%，主要原因是在职人员减少，年度行政运行费用减少。

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 131.98 万元，占支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 23.45 万元，下降 15.13%。主要原因是在职人员减少，年度行政运行费用减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.40 万元，占 95.59%；社会保障和就业（类）支出 6.90 万元，占 4.41%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 172.47 万元，支出决算为 156.30 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：未按时完成市侨联换届任务，年底部分未支付完成。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 136.54 万元，支出决算为 149.40 万元，完成年初预算的 109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付了 2020 年未完成的支付费用。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.2 万元，支出决算为 19.10 万元，完成年初预算的 67.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未按时完成市侨联换届工作任务。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算数 8.07

万元，支出决算数为 6.90 万元，完成年初预算数的 85.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出减少。

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 137.20 万元。其中：人员经费 123.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2.2 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 62.27%。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压缩三公经费开支。

（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，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0.91 万元，完成预算的 113.75%，占 66.42%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成年初预算数的 32.86%，占 33.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算 0.8 万元，支出 0.91 万元，完成预算的 113.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了 2020 年未完成支付的车辆运行维护费。

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 0.91 万元。主要用于车辆维修、燃油、车辆保养、保险和过路费。2021 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费。年初预算数为 1.4 万元，支出决算数 0.46 万元，完成年初预算数的 32.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”进一步压缩公务接待。其中：外宾接待支出 0 万元，其他国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于上级检查调研、接待来访及华侨。2021 年度共接待国内来访团组 8 个、来访人员 32 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

根据预算管理要求，驻马店市归国华侨侨眷联合会对2021年一般公共预算项目支出开展绩效评价，我单位对预算专项资金绩效管理开展自评，进行项目绩效自评5个，自评金额28.20万元，纳入重点绩效评价1个，评价金额8.40万元。

（二）项目绩效自评结果

“零距离聚侨心”活动和特困归侨侨眷救济项目的开展以“零距离贴近侨情，零距离温暖侨心，零距离维护侨益，零距离服务创业”为主要内容的“零距离聚侨心”工程，推动解决联系服务侨界群众“最后一公里”问题，拓展为侨服务的空间，使侨联在侨界群众中的威信和形象进一步树立，侨心侨力进一步凝聚，形成了推动侨联事业发展的正能量。全市侨联系统开展第七个“零距离服务月”活动，市县侨联共走访慰问归侨侨眷100余户，送去慰问金、慰问品约10万元，惠及群众1000余人。进一步密切了侨联与侨界群众的联系，加强了与侨资侨属企业之间的沟通，提升了为侨服务的层次，提高了侨联干部的工作水平。发挥党和政府联系侨界群众和海外侨胞的桥梁纽带作用，把为侨服务和维护侨益的工作做到侨界群众的身边，做到侨界群众的心坎上，最大限度地凝聚侨界群众的智慧、力量和干劲。拓展了为侨服务空间，凝聚了侨心侨力，促进了侨界和谐稳定。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2021年度，零距离聚侨心和特困归侨侨眷救济工作较好实现了绩效目标。较好地完成了零距离聚侨心和特困归侨侨

眷救济工作。项目资金严格按照中央省市委要求，厉行节约，严格审签程序，规范支出，严格管理，严格入帐。

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 年度机关运行经费年初预算数为 14.72 万元，支出决算数为 14.00 万元，完成年初预算数的 95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9.42 万元。其中：政府采购货物支出 9.42 万元。授予中小企业合同金额 9.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予中小微企业合同金额 9.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。