

2022 年临沂市归国华侨联合会本级预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

其主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针政策和法规，制订本市侨联工作规划，执行市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（二）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，凝聚侨情，了解侨意；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为临沂市的改革发展稳定服务。

（三）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为基层侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（四）配合做好推荐各级人大代表、政协委员人选，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（五）加强与海外侨胞及社团的联系，协助海外侨胞在我市投资兴办实业及其他社会公益实业；加强与华侨、华人联络，促进侨界与我市的经济合作和科技交流。

（六）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务的爱国爱乡精神；开展海内外文化交流和侨务理论研究，团结侨胞投身国内现代化建设。

（七）加强侨联自身组织建设和干部队伍建设。

（八）对县区侨联工作进行业务指导。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

临沂市归国华侨联合会本级单位预算为临沂市归国华侨联合会本级预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	184.67	一、一般公共服务支出	172.71
一般公共预算拨款收入	184.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	25.63
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.33
七、其他收入	20.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	204.67	本年支出合计	204.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	204.67	支出总计	204.67

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				204.67	184.67	184.67								20.00			
201			一般公共服务支出	172.71	152.71	152.71								20.00			
201	29		群众团体事务	172.71	152.71	152.71								20.00			
201	29	01	行政运行	147.71	127.71	127.71								20.00			
201	29	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00											
208			社会保障和就业支出	25.63	25.63	25.63											
208	05		行政事业单位养老支出	25.63	25.63	25.63											
208	05	01	行政单位离退休	7.10	7.10	7.10											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	12.35											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18											
210			卫生健康支出	6.33	6.33	6.33											
210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33											
210	11	01	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				204.67	159.67	45.00			
201			一般公共服务支出	172.71	127.71	45.00			
201	29		群众团体事务	172.71	127.71	45.00			
201	29	01	行政运行	147.71	127.71	20.00			
201	29	02	一般行政管理事务	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	25.63	25.63				
208	05		行政事业单位养老支出	25.63	25.63				
208	05	01	行政单位离退休	7.10	7.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18				
210			卫生健康支出	6.33	6.33				
210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33				
210	11	01	行政单位医疗	6.33	6.33				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	184.67	一、一般公共服务支出	152.71	152.71		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.63	25.63		
		九、卫生健康支出	6.33	6.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	184.67	本 年 支 出 合 计	184.67	184.67		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	184.67	支 出 总 计	184.67	184.67		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				184.67	159.67	138.10	21.57	25.00
201			一般公共服务支出	152.71	127.71	106.64	21.07	25.00
201	29		群众团体事务	152.71	127.71	106.64	21.07	25.00
201	29	01	行政运行	127.71	127.71	106.64	21.07	
201	29	02	一般行政管理事务	25.00				25.00
208			社会保障和就业支出	25.63	25.63	25.13	0.50	
208	05		行政事业单位养老支出	25.63	25.63	25.13	0.50	
208	05	01	行政单位离退休	7.10	7.10	6.60	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	12.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18		
210			卫生健康支出	6.33	6.33	6.33		
210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33		
210	11	01	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						159.67	138.10	21.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	130.20	130.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.99	40.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.63	48.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.42	3.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.35	12.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.18	6.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.33	6.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.37	11.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.07		21.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.64		2.64
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.57		1.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.56		8.56

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.90	7.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.60	6.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.40	0.00	3.00	0.00	3.00	1.40	7.70	3.50	3.00	0.00	3.00	1.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市归国华侨联合会本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：临沂市归国华侨联合会本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市归国华侨联合会本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合 计			7.90	7.90	7.90							
201			一般公共服务支出	7.90	7.90	7.90						
201	29		群众团体事务	7.90	7.90	7.90						
201	29	01	行政运行	5.00	5.00	5.00						
201	29	02	一般行政管理事务	2.90	2.90	2.90						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	159.67	159.67	159.67						
301		工资福利支出	130.20	130.20	130.20						
301	01	基本工资	40.99	40.99	40.99						
301	02	津贴补贴	48.63	48.63	48.63						
301	03	奖金	3.42	3.42	3.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	12.35						
301	09	职业年金缴费	6.18	6.18	6.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	6.33						
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93						
301	13	住房公积金	11.37	11.37	11.37						
302		商品和服务支出	21.07	21.07	21.07						
302	01	办公费	2.64	2.64	2.64						
302	02	印刷费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	0.30	0.30	0.30						
302	12	因公出国（境）费用	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	1.57	1.57	1.57						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	8.56	8.56	8.56						
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	7.90	7.90	7.90						
303	02	退休费	6.60	6.60	6.60						
303	05	生活补助	1.30	1.30	1.30						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
310		资本性支出	0.50	0.50	0.50						
310	02	办公设备购置	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		45.00	25.00	25.00			20.00				
侨联业务经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	20.00					20.00				

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

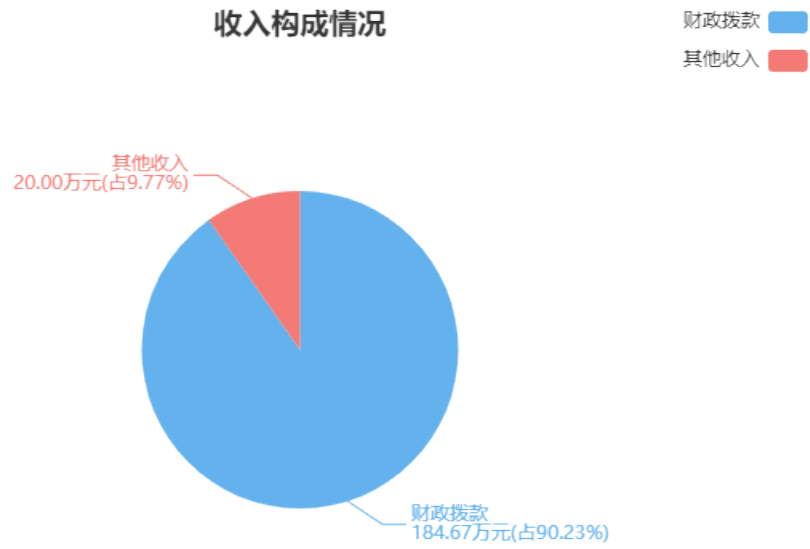
按照综合预算的原则，临沂市归国华侨联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市归国华侨联合会本级2022年收支总预算均为204.67万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

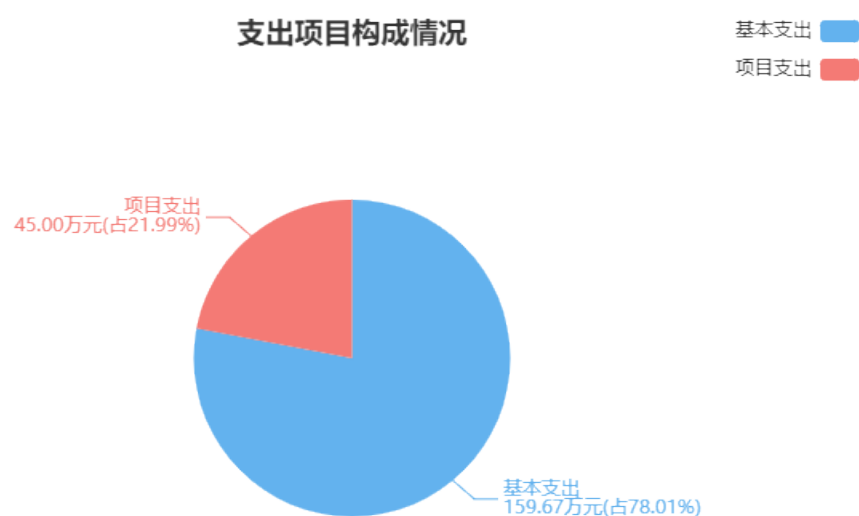
二、关于收入预算总表的说明

临沂市归国华侨联合会本级 2022 年收入预算为 204.67 万元，其中：财政拨款 184.67 万元，占 90.23%，其他收入 20 万元，占 9.77%。



三、关于支出预算总表的说明

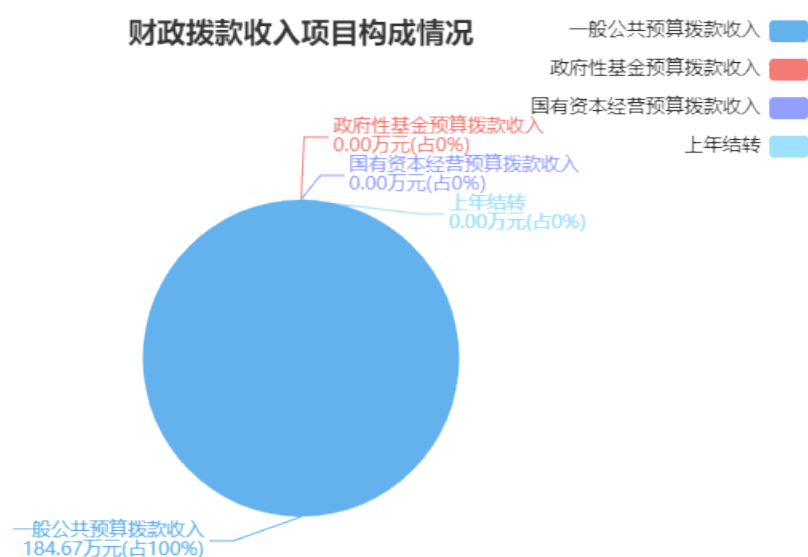
临沂市归国华侨联合会本级 2022 年支出预算为 204.67 万元，其中：基本支出 159.67 万元，占 78.01%，项目支出 45 万元，占 21.99%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

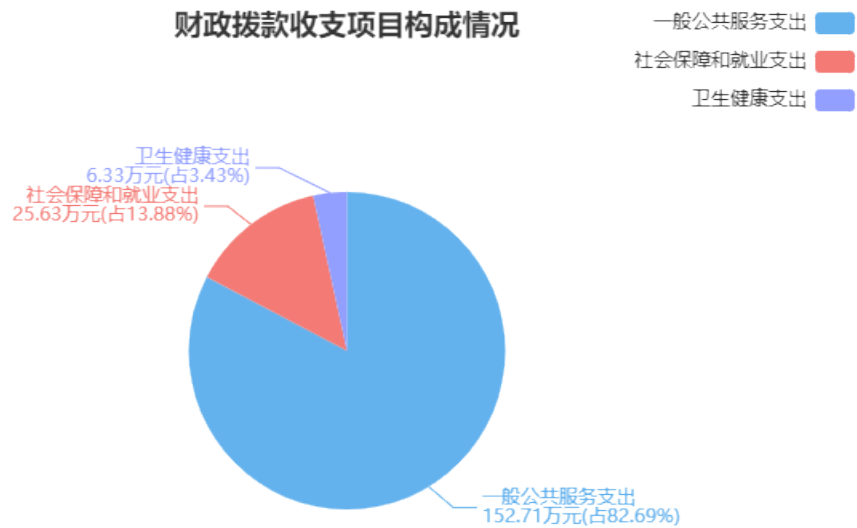
临沂市归国华侨联合会本级 2022 年财政拨款收支总预算为 184.67 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 184.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 152.71 万元，占 82.69%；社会保障和就业（类）支出 25.63 万元，占 13.88%；卫生健康（类）支出 6.33 万元，占 3.43%。

财政拨款收支项目构成情况

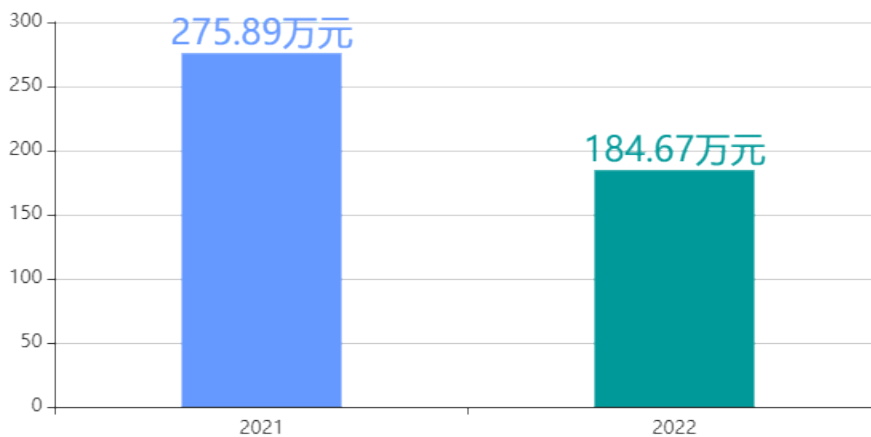


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市归国华侨联合会本级 2022 年一般公共预算拨款 184.67 万元，比上年减少 91.22 万元，下降 33.06%，主要原因是：一是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；二是 2022 年，减少 3 名领导干部：其中正县级领导干部 2 人、副县级领导干部 1 人，减少该 3 名同志工资福利、社会保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等预算支出。

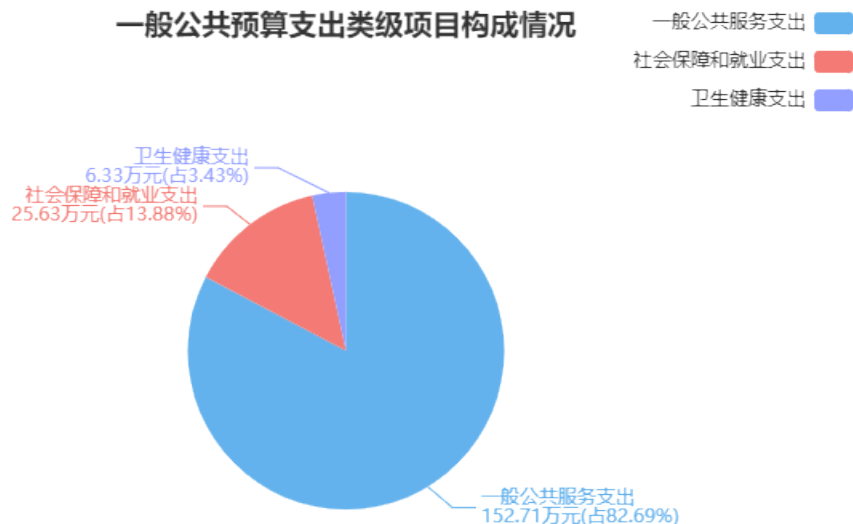
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市归国华侨联合会本级 2022 年一般公共预算支出为 184.67 万元，其中：一般公共服务（类）支出 152.71 万元，占 82.69%；社会保障和就业（类）支出 25.63 万元，占 13.88%；卫生健康（类）支出 6.33 万元，占 3.43%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 127.71 万元，比上年减少 93.3 万元，下降 42.22%，主要原因是一是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；二是 2022 年，减少 3 名领导干部：其中正县级领导干部 2 人、副县级领导干部 1 人，减少该 3 名同志工资福利、社会保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等预算支出。

2. 一般公共预算（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25 万元，比上年增加 15 万元，增长 150%，主要原因是发起成立“一带一路“侨商会联盟，总部基地设在临沂”齐鲁华侨创业谷“，全面启动临沂商谷、国际陆港，战略布局“海外商城”，助推临沂本地企业“走出去”，需要经费保障；扶持县（区）基层侨联“侨胞之家”建设。

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 7.1 万元，比上年增加 1 万元，增长 16.39%，主要原因是增加 2 名正县级退休干部，增加退休人员住房补贴、退休人员采暖补贴、退休人员公用经费支出。

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 12.35 万元，比上年减少 5.92 万元，下降 32.4%，主要原因是 2022 年，减少 3 名领导干部：其中正县级领导干部 2 人、副县级领导干部 1 人，减少该 3 名同志机关事业单位基本养老保险预算。

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 6.18 万元，比上年减少 2.95 万元，下降 32.31%，主要原因是 2022 年，减少 3 名领导干部：其中正县级领导干部 2 人、副县级领导干部 1 人，减少该 3 名同志职业年金预算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.33 万元，比上年减少 5.05 万元，下降 44.38%，主要原因是一是 2022 年，减少 3 名领导干部：其中正县级领导干部 2 人、副县级领导干部 1 人，减少该 3 名同志医疗保险支出；二是不再承担退休人员医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市归国华侨联合会本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 159.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 138.1 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 21.57 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市归国华侨联合会本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.7万元，比上年增加3.3万元，增长75%，主要原因是发起成立“一带一路“侨商会联盟，总部基地设在临沂”齐鲁华侨创业谷“，全面启动临沂商谷、国际陆港，战略布局“海外商城”，助推临沂本地企业“走出去”，相应增加经费保障。

其中：因公出国（境）费3.5万元，比上年增加3.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是发起成立“一带一路“侨商会联盟，总部基地设在临沂”齐鲁华侨创业谷“，全面启动临沂商谷、国际陆港，战略布局“海外商城”，助推临沂本地企业“走出去”，相应增加经费保障。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费1.2万元，比上年减少0.2万元，下降14.29%，主要原因是一是严格执行中央八项规定有关精神，严格控制公务接待支出；二是由于新冠肺炎疫情，减少大团组接待支出，减少陪餐人员数量，减少因公接待费用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市归国华侨联合会本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市归国华侨联合会本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市归国华侨联合会本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临沂市归国华侨联合会本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.57万元。较2021年预算减少8.36万元，下降27.93%。主要原因是：2022年，减少3名领导干部：其中正县级领导干部2人、副县级领导干部1人，减少该3名同志工资福利、社会保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等预算支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算7.9万元，其中：财政拨款安排7.9万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市归国华侨联合会本级所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市归国华侨联合会本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 25 万元，其中财政拨款 25 万元。拟对侨联事业发展经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 25 万元，其中财政拨款 25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化侨联事业发展经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
临沂市归国华侨联合会本级				
项目名称	侨联业务经费			
主管部门	临沂市归国华侨联合会			
资金情况	25万			
总体目标	通过开展走访慰问困难归侨侨眷、接待来访华人、华侨、侨社团、外地侨联，响应“双招双引”政策、建设“侨胞之家”等工作，促使华侨来临投资，吸纳归国人才，加强国内外经济文化交流，提高社会认知度，促进临沂经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥ 30户
			开展经贸洽谈合作次数	≥ 10次
			接待人员次数	≥ 5次
			侨胞之家建设	≥ 5个
		质量指标	华侨接待完成率	= 100%
		时效指标	救助补助资金发放及时率	12月20日前发放
		成本指标	救助补助资金发放标准	=1000元/人
			接待来访人员标准	≤100元
			“侨胞之家”建设成本	≤1万元
		效益指标	经济效益指标	招商引资数额
	社会效益指标		提高困难归侨侨眷人均收入	显著
			社会认知度提高	≥ 10%
			吸引归国人才	≥5人
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难归侨侨眷满意度	≥ 90%
			归国华侨满意度	≥ 90%

（六）涉密事项说明。临沂市归国华侨联合会本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：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。

十四、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)：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。

十五、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)：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。

十六、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。

十七、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職業年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。