

2021年临沂市归国华侨联合会本级  
单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## **第二部分 2021年单位预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **第三部分 2021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、预算单位构成

纳入临沂市归国华侨联合会本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市归国华侨联合会本级

## 第二部分 临沂市归国华侨联合会本级2021年度单位预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：临沂市归国华侨联合会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	275.89	一、一般公共服务支出	231.01
一般公共预算	275.89	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	33.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	275.89	本年支出合计	275.89
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	275.89	支出总计	275.89

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：临沂市归国华侨联合会本级

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	275.89	275.89	275.89										
404	临沂市归国华侨联合会	275.89	275.89	275.89										
404001	临沂市归国华侨联合会本级	275.89	275.89	275.89										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：临沂市归国华侨联合会本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	275.89	265.89	10.00
			404	临沂市归国华侨联合会	275.89	265.89	10.00
			404001	临沂市归国华侨联合会本级	275.89	265.89	10.00
201				一般公共服务支出	231.01	221.01	10.00
	29			群众团体事务	231.01	221.01	10.00
201	29	01	2012901	行政运行（群众团体事务）	221.01	221.01	
201	29	02	2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00		10.00
208				社会保障和就业支出	33.50	33.50	
	05			行政事业单位养老支出	33.50	33.50	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	
210				卫生健康支出	11.38	11.38	
	11			行政事业单位医疗	11.38	11.38	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市归国华侨联合会本级

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	275.89	一、一般公共服务支出	231.01	231.01		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	33.50	33.50		
		八、卫生健康支出	11.38	11.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	275.89	本年支出合计	275.89	275.89		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	275.89	支出总计	275.89	275.89		

公开05表

### 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市归国华侨联合会本级

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	275.89	265.89	221.52	29.93	14.44	10.00
			临沂市归国华侨联合会本级	275.89	265.89	221.52	29.93	14.44	10.00
201			一般公共服务支出	231.01	221.01	184.76	29.63	6.62	10.00
	29		群众团体事务	231.01	221.01	184.76	29.63	6.62	10.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	221.01	221.01	184.76	29.63	6.62	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00					10.00
208			社会保障和就业支出	33.50	33.50	27.40	0.30	5.80	
	05		行政事业单位养老支出	33.50	33.50	27.40	0.30	5.80	
208	05	01	行政单位离退休	6.10	6.10		0.30	5.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	18.27			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	9.13			
210			卫生健康支出	11.38	11.38	9.36		2.02	
	11		行政事业单位医疗	11.38	11.38	9.36		2.02	
210	11	01	行政单位医疗	11.38	11.38	9.36		2.02	

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市归国华侨联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	265.89
301	工资福利支出	221.52
30101	基本工资	59.70
30102	津贴补贴	70.54
30103	奖金	34.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27
30109	职业年金缴费	9.13
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	19.43
302	商品和服务支出	29.93
30201	办公费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.62
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	0.80
30216	培训费	1.55
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	3.30
30229	福利费	0.11
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	12.21
30299	其他商品和服务支出	2.54
303	对个人和家庭的补助	14.44
30302	退休费	5.80
30305	生活补助	1.52
30307	医疗费补助	2.02
30309	奖励金	5.10

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市归国华侨联合会本级

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车运行维 护费	
404001	临沂市归国华侨联合会本级	4.40		3.00		3.00	1.40

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市归国华侨联合会本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市归国华侨联合会本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂市归国华侨联合会本级

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	10.00	10.00	10.00					
临沂市归国华侨联合会	10.00	10.00	10.00					
临沂市归国华侨联合会本级	10.00	10.00	10.00					
华侨接待费	10.00	10.00	10.00					

### 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市归国华侨联合会本级

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				18.58						
临沂市归国华侨联合会							18.58						
临沂市归国华侨联合会本级							18.58						
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行（群众团体事务）	移动存储设备		0.04	5	个	0.20	预算内	自行采购（追加）	2021.03	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行（群众团体事务）	计算器		0.01	5	个	0.05	预算内	自行采购（追加）	2021.03	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行（群众团体事务）	其他办公设备		0.06	30	个	1.80	预算内	自行采购（追加）	2021.03	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行（群众团体事务）	普通电话机		0.02	6	部	0.12	预算内	自行采购（追加）	2021.03	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行（群众团体事务）	书籍、课本		0.02	10	套	0.20	预算内	自行采购（追加）	2021.03	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行（群众团体事务）	普通服装		0.05	14	套	0.70	预算内	自行采购（追加）	2021.03	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行（群众团体事务）	运动鞋或靴		0.05	14	双	0.70	预算内	自行采购（追加）	2021.03	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行（群众团体事务）	寝具及相关用品		0.08	8	套	0.64	预算内	自行采购（追加）	2021.04	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行(群众团体事务)	笔		0.01	20	盒	0.20	预算内	自行采购(追加)	2021.04	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行(群众团体事务)	其他文教用品		0.02	50	套	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行(群众团体事务)	一般会议服务		0.60	5	次	3.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行(群众团体事务)	人寿保险服务		0.02	10	次	0.20	预算内	自行采购(追加)	2021.04	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行(群众团体事务)	音像制作服务		0.10	2	次	0.20	预算内	自行采购(追加)	2021.03	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行(群众团体事务)	体育场馆服务		0.50	2	次	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012901]行政运行(群众团体事务)	室内娱乐服务		0.50	2	次	1.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03	商品和服务支出		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012902]一般行政管理事务(群众团体事务)	台式计算机		0.50	1	台	0.50	预算内	自行采购(追加)	2021.01	华侨接待费		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012902]一般行政管理事务(群众团体事务)	便携式计算机		0.65	1	台	0.65	预算内	自行采购(追加)	2021.02	华侨接待费		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012902]一般行政管理事务(群众团体事务)	激光打印机		0.30	3	台	0.90	预算内	自行采购(追加)	2021.02	华侨接待费		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012902]一般行政管理事务(群众团体事务)	扫描仪		0.60	1	台	0.60	预算内	自行采购(追加)	2021.03	华侨接待费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市归国华侨联合会本级	[2012902]一般行政管理事务（群众团体事务）	碎纸机		0.30	1	台	0.30	预算内	自行采购（追加）	2021.03	华侨接待费		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012902]一般行政管理事务（群众团体事务）	复印纸		0.02	50	箱	1.00	预算内	自行采购（追加）	2021.04	华侨接待费		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012902]一般行政管理事务（群众团体事务）	车辆租赁服务		0.02	20	次	0.40	预算内	自行采购（追加）	2021.05	华侨接待费		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012902]一般行政管理事务（群众团体事务）	车辆维修和保养服务		0.70	2	次	1.40	预算内	自行采购（追加）	2021.05	华侨接待费		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012902]一般行政管理事务（群众团体事务）	车辆加油服务		0.06	20	次	1.20	预算内	自行采购（追加）	2021.03	华侨接待费		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012902]一般行政管理事务（群众团体事务）	印刷服务		0.06	2	次	0.12	预算内	自行采购（追加）	2021.03	华侨接待费		
临沂市归国华侨联合会本级	[2012902]一般行政管理事务（群众团体事务）	机动车保险服务		0.05	10	次	0.50	预算内	自行采购（追加）	2021.03	华侨接待费		

### 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市归国华侨联合会本级2021年度收入、支出预算总计275.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加76.81万元，增长38.58%，主要原因是2021年，调入4名干部职工：其中正县级领导干部2人、副县级领导干部1人、军转干部1人，增加该4名同志基本工资、津贴补贴、住房公积金、职业年金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险等预算。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计275.89万元。其中：财政拨款（补助）275.89万元，占比100%。



（二）支出预算情况。

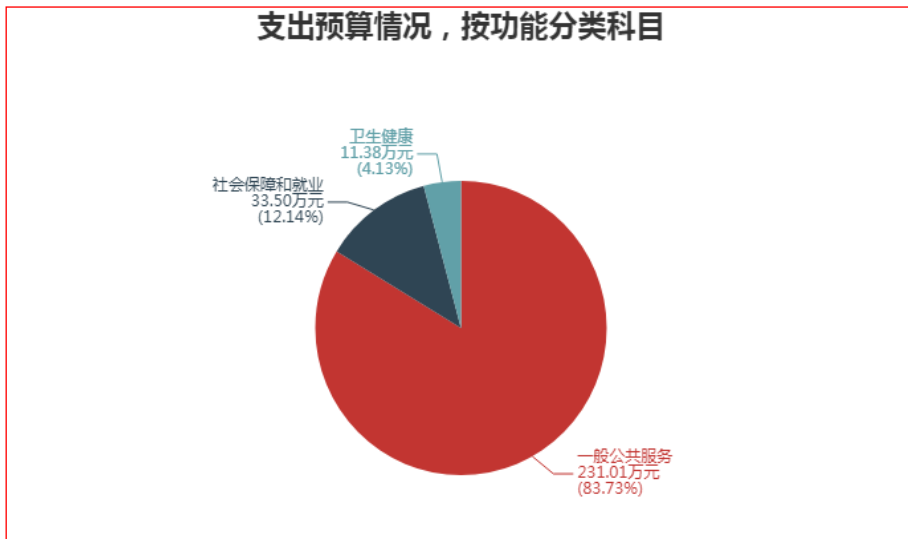
2021年支出总计275.89万元，其中：本年支出275.89万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出231.01万元，占83.73%；

社会保障和就业支出33.50万元，占12.14%；

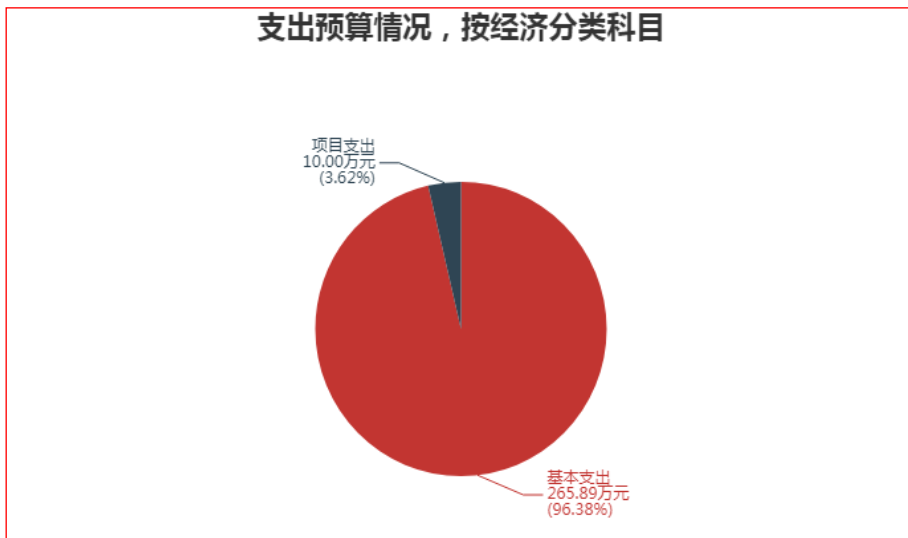
卫生健康支出11.38万元，占4.13%。



## 2、按经济分类科目

基本支出265.89万元，占96.38%；

项目支出10.00万元，占3.62%。

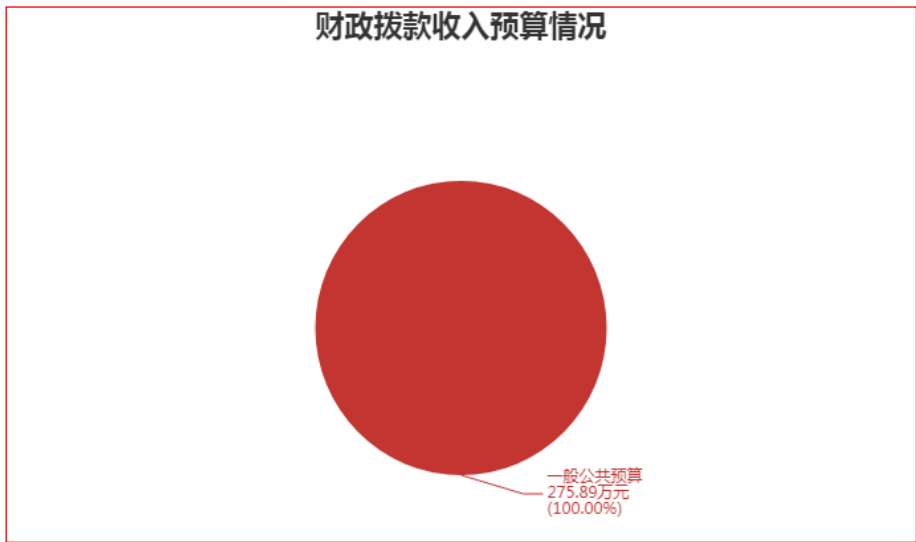


## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为275.89万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加76.81万元，增长38.58%，主要原因是2021年，调入4名干部职工：其中正县级领导干部2人、副县级领导干部1人、军转干部1人，增加该4名同志基本工资、津贴补贴、住房公积金、职业年金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险等预算。

### （一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计275.89万元，其中：一般公共预算275.89万元，占100%。



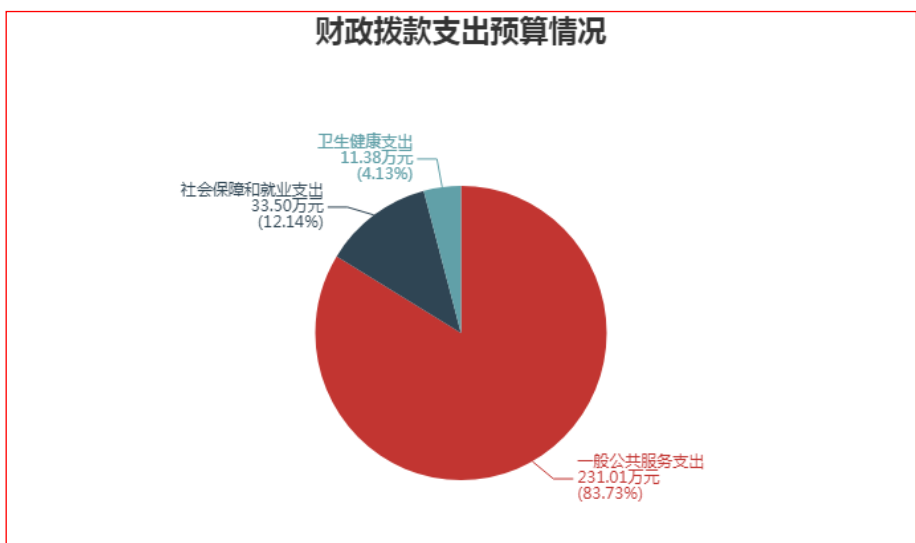
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计275.89万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出231.01万元，占83.73%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、生活补助等。

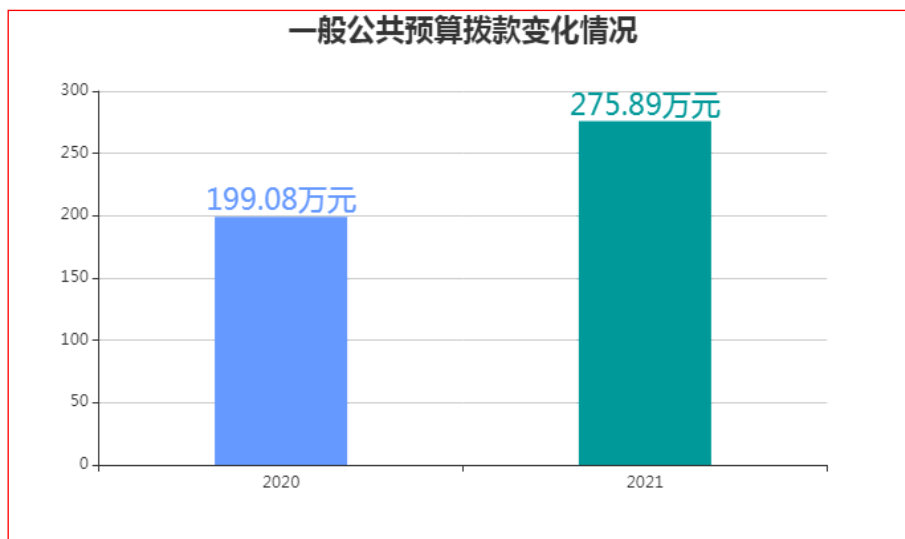
2、社会保障和就业支出（类）支出33.50万元，占12.14%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3、卫生健康支出（类）支出11.38万元，占4.13%，主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费补助。



**三、一般公共预算收支情况**

2021年一般公共预算当年拨款275.89万元，比去年增长38.58%。主要原因是2021年，调入4名干部职工：其中正县级领导干部2人、副县级领导干部1人、军转干部1人，增加该4名同志基本工资、津贴补贴、住房公积金、职业年金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险等预算。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为275.89万元，比去年增长38.58%。主要原因是2021年，调入4名干部职工：其中正县级领导干部2人、副县级领导干部1人、军转干部1人，增加该4名同志基本工资、津贴补贴、住房公积金、职业年金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险等预算。

其中：一般公共服务支出231.01万元，占比83.73%；社会保障和就业支出33.50万元，占比12.14%；卫生健康支出11.38万元，占比4.13%。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）221.01万元，与上年相比增加74.05万元，比上年增长50.39%，主要原因是2021年，调入4名干部职工：其中正县级领导干部2人、副县级领导干部1人、军转干部1人，增加该4名同志基本工资、津贴补贴、住房公积金、职业年金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险等预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）10.00万元，与上年保持一致。

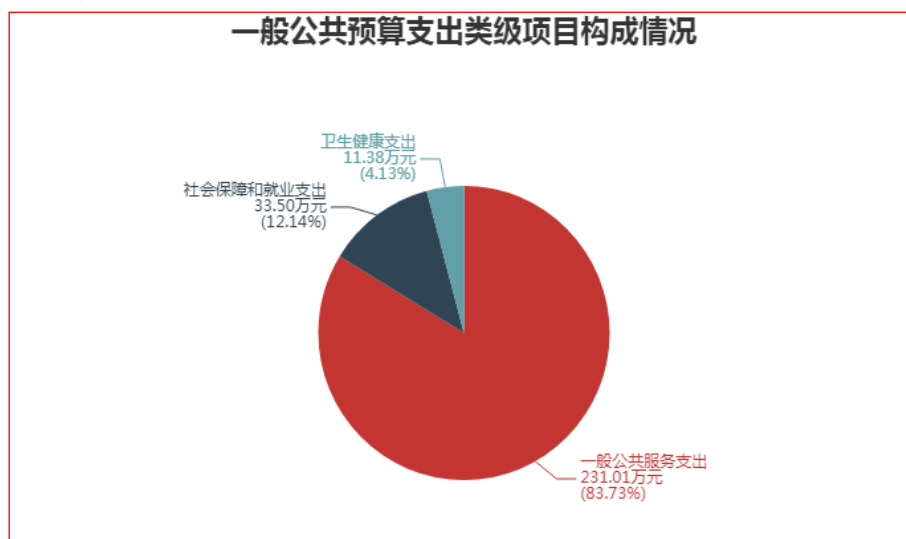
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.10万元，与上年相比增加4.32万元，比

上年增长242.70%，主要原因是退休人员增发退休费上涨，造成退休人员住房补贴上涨。

4. 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）18.27万元，与上年相比增加5.21万元，比上年增长39.89%，主要原因是2021年，调入4名干部职工：其中正县级领导干部2人、副县级领导干部1人、军转干部1人，增加该4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）9.13万元，与上年相比增加2.60万元，比上年增长39.82%，主要原因是2021年，调入4名干部职工：其中正县级领导干部2人、副县级领导干部1人、军转干部1人，增加该4名同志职业年金预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.38万元，与上年相比增加4.54万元，比上年增长66.37%，主要原因是2021年，调入4名干部职工：其中正县级领导干部2人、副县级领导干部1人、军转干部1人，增加该4名同志职工基本医疗保险预算。



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算265.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出235.96万元，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

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、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出29.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

## **五、政府性基金预算支出情况**

临沂市归国华侨联合会本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

临沂市归国华侨联合会本级2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年，临沂市归国华侨联合会本级机关运行经费支出安排29.93万元，比上年相比增加7.25万元。主要原因是2021年，调入4名干部职工：其中正县级领导干部2人、副县级领导干部1人、军转干部1人，增加该4名同志经费预算。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，临沂市归国华侨联合会本级政府采购预算18.58万元，其中：财政拨款安排18.58万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020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，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、执法执勤用车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）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费1.40万元。

2021年三公经费预算比上年减少4.60万元，比上年下降51.11%。主要原因是为全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，严格公务出国审批，同时由于受全球新冠肺炎疫情影响，不便于出访，因此因公出国（境）费与上年相比减少。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年减少5.00万元，比上年下降100%。主要原因是为全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，严格公务出国审批，同时由于受全球新冠肺炎疫情影响，不便于出访，因此因公出国（境）费与上年相比减少。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费1.40万元，比上年增长40.00%。主要原因是根据打造对外开放新高地要求，加强与海内外华侨、华人、侨商、侨领、侨社团的交流联系，“请进来”次数相应增加。

### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市归国华侨联合会本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款10.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、[项目支出绩效目标表（2021年度）.pdf](#)

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指单位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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（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。

**十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（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。

**十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（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。

**十六、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。

**十八、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。

**十九、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。