

2020年度

临沂市归国华侨联合会(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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、机构设置

本单位内设1个职能科（股）室，分别是：办公室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市归国华侨联合会(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.09	一、一般公共服务支出	32	231.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.16
	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	13.91
	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
本年收入合计	27	279.09	本年支出合计	58	279.09
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	279.09	总计	62	279.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：临沂市归国华侨联合会(本级)

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		279.09	279.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市归国华侨联合会(本级)

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		279.09	268.94	10.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.82	221.67	10.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	231.82	221.67	10.15	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	221.82	221.67	0.15	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市归国华侨联合会(本级)

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	279.09	一、一般公共服务支出	33	231.82	231.82	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、国有资本经营预算财政拨款	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	27.20	27.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16	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	13.91	13.91	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	279.09	本年支出合计	59	279.09	279.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	279.09	总计	64	279.09	279.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市归国华侨联合会(本级)

金额单位：万元

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		279.09	268.94	10.15
201	一般公共服务支出	231.82	221.67	10.15
20129	群众团体事务	231.82	221.67	10.15
2012901	行政运行	221.82	221.67	0.15
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	0.00
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市归国华侨联合会(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.49	302	商品和服务支出	27.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.14	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.79	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费	3.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	4.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.59	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.12	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		240.89	公用经费合计					28.05

注：本表反映单位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

公开07表

单位：临沂市归国华侨联合会(本级)

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.90	0.00	0.78	0.00	0.78	0.11

注：本表反映单位本年度“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

单位：临沂市归国华侨联合会(本级)

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市归国华侨联合会(本级)

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

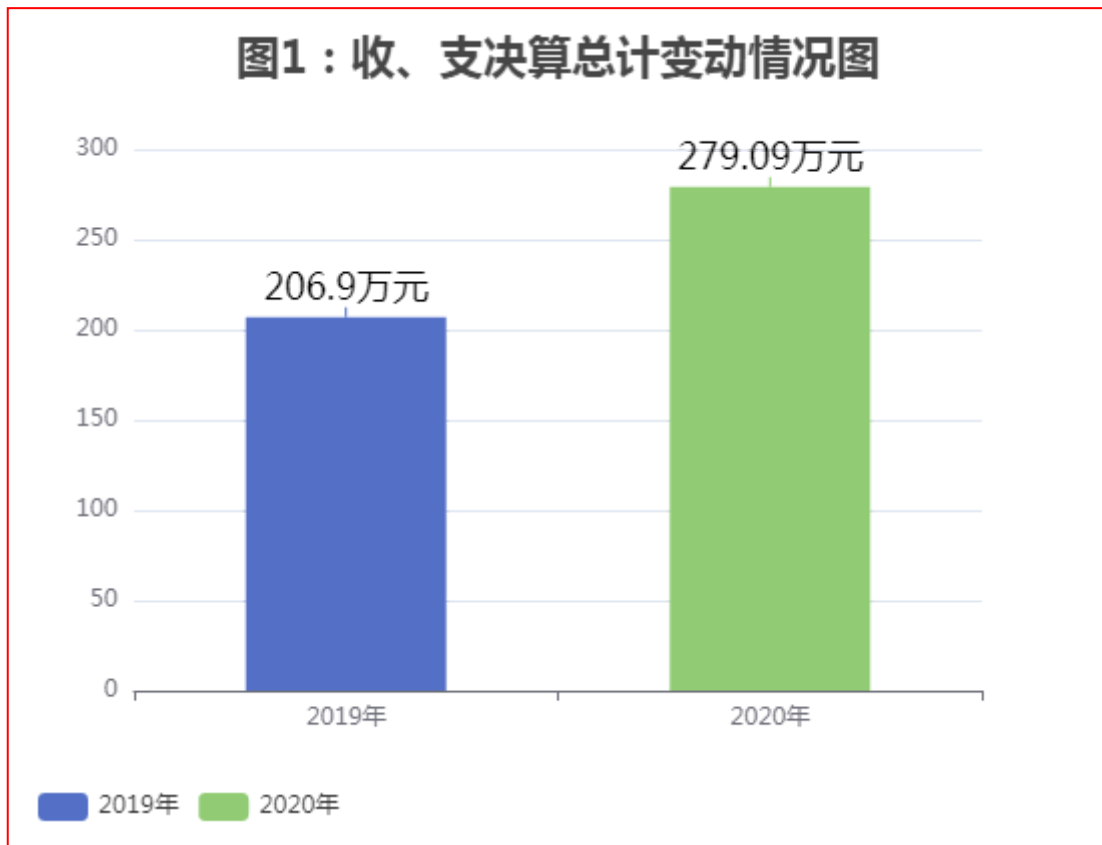
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计279.09万元。与2019年度相比，收、支总计各增加72.19万元，增长34.89%。主要是一是新增人员4人，其中2019年12月新增副县级领导干部1名，军转干部1名，2020年8月新增正县级领导干部2名，相应增加职务工资、级别工资、津贴补贴、取暖补贴、社保费用、职业年金、住房公积金等支出；二是人员工资福利等支出上涨；三是增加四进工作经费等支出。

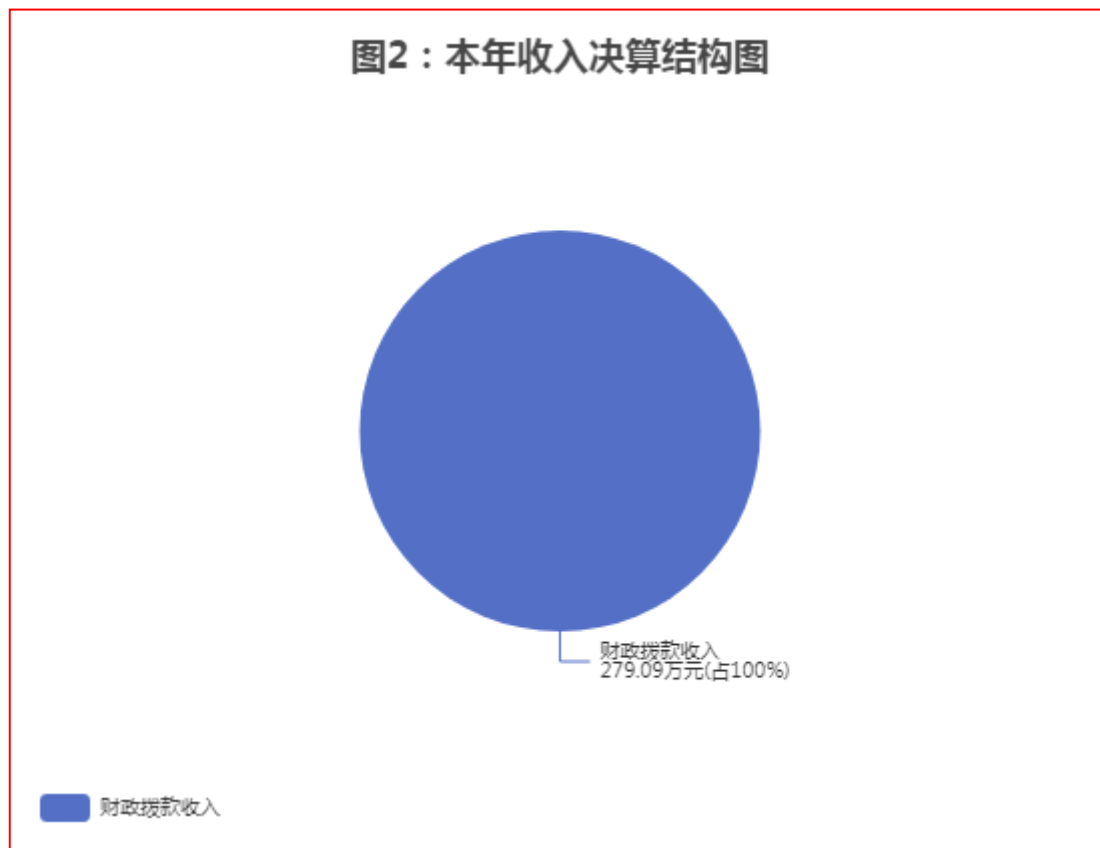


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计279.09万元，其中：财政拨款收入279.09万元，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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入279.09万元。与2019年度相比，增加72.19万元，增长34.89%。主要是一是新增人员4人，其中2019年12月新增副县级领导干部1名，军转干部1名，2020年8月新增正县级领导干部2名，相应增加职务工资、级别工资、津贴补贴、取暖补贴、社保费用、职业年金、住房公积金等支出；二是人员工资福利等支出上涨；三是增加四进工作经费等支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

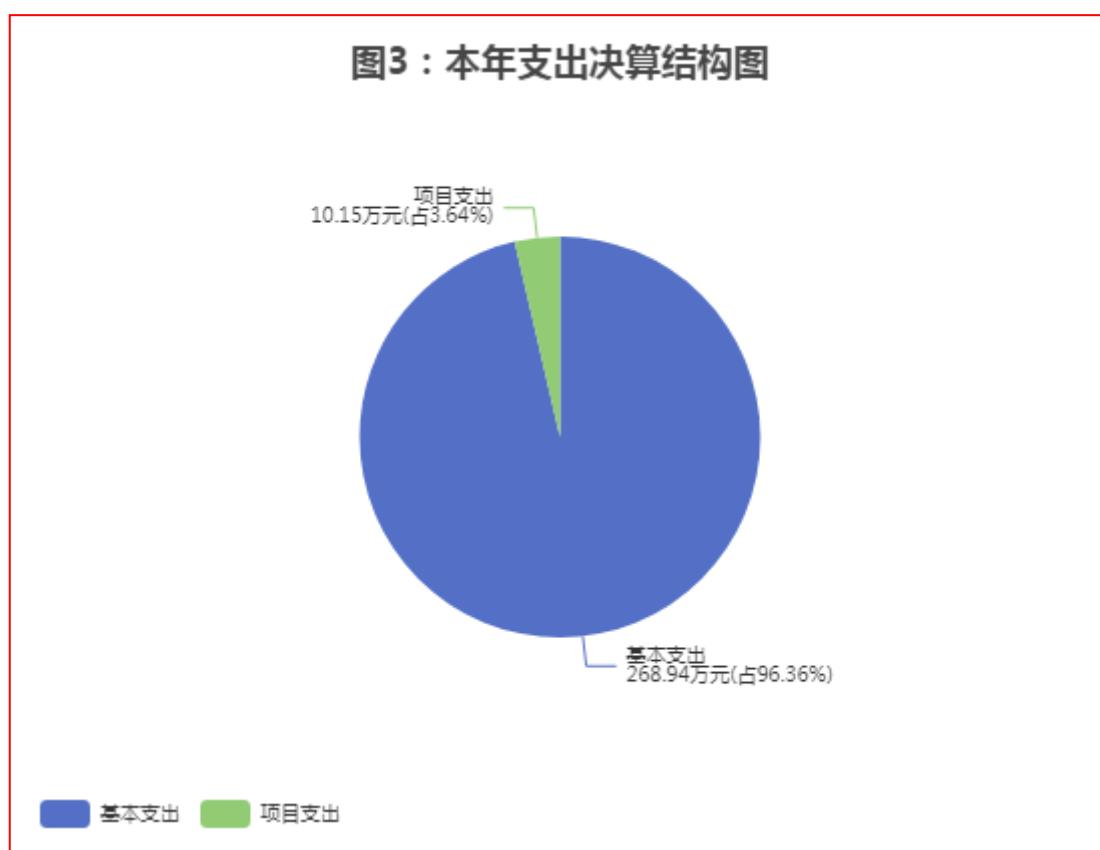
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计279.09万元，其中：基本支出268.94万元，占96.36%；项目支出10.15万元，占3.64%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出268.94万元。与2019年度相比，增加72.04万元，增长36.59%。主要是一是新增人员4人，其中2019年12月新增副县级领导干部1名，军转干部1名，2020年8月新增正县级领导干部2名，相应增加职务工资、级别工资、津贴补

贴、取暖补贴、社保费用、职业年金、住房公积金等支出；二是人员工资福利等支出上涨。

2、项目支出10.15万元。与2019年度相比，增加0.15万元，增长1.5%。主要是增加公务员年度考核奖金1500元，2020年市侨联公务员年度考核优秀等次1人，发放该名同志奖金1500元。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

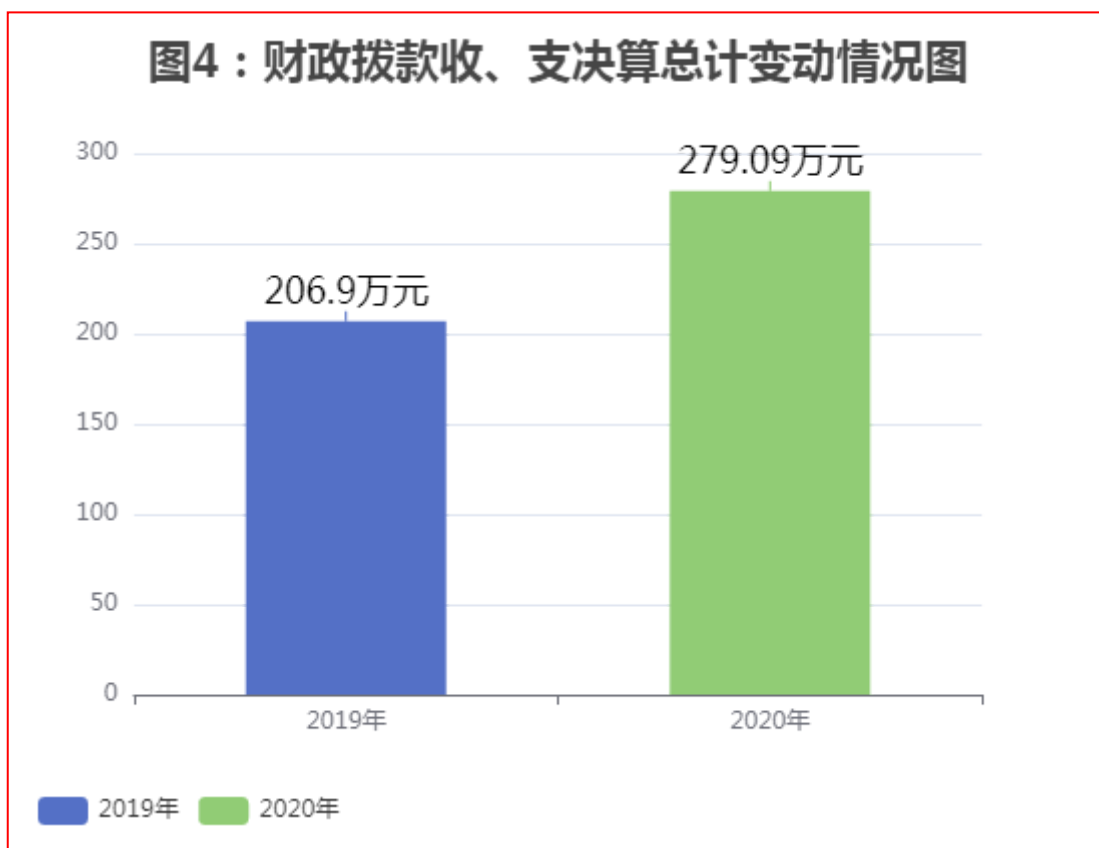
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计279.09万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.19万元，增长34.89%。主要是一是新增人员4人，其中2019年12月新增副县级领导干部1名，军转干部1名，2020年8月新增正县级领导干部2名，相应增加职务工资、级别工资、津贴补贴、取暖补贴、社保费用、职业年金、住房公积金等支出；二是人员工资福利等支出上涨；三是增加四进工作经费等支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

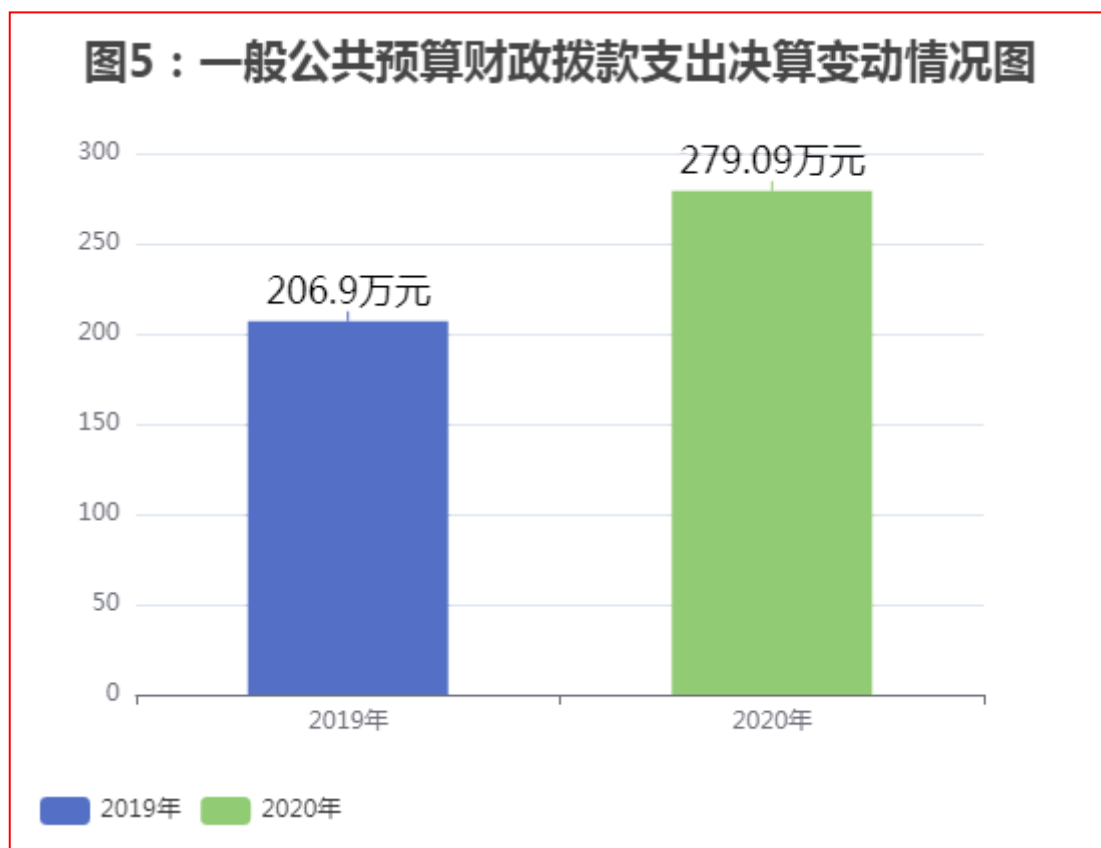


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出279.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.19万元，增长34.89%。主要是一是新增人员4人，其中2019年12月新增副县级领导干部1名，军转干部1名，2020年8月新增正县级领导干部2名，相应增加职务工资、级别工资、津贴补贴、取暖补贴、社保费用、职业年金、住房公积金等支出；二是人员工资福利等支出上涨；三是增加四进工作经费等支出。

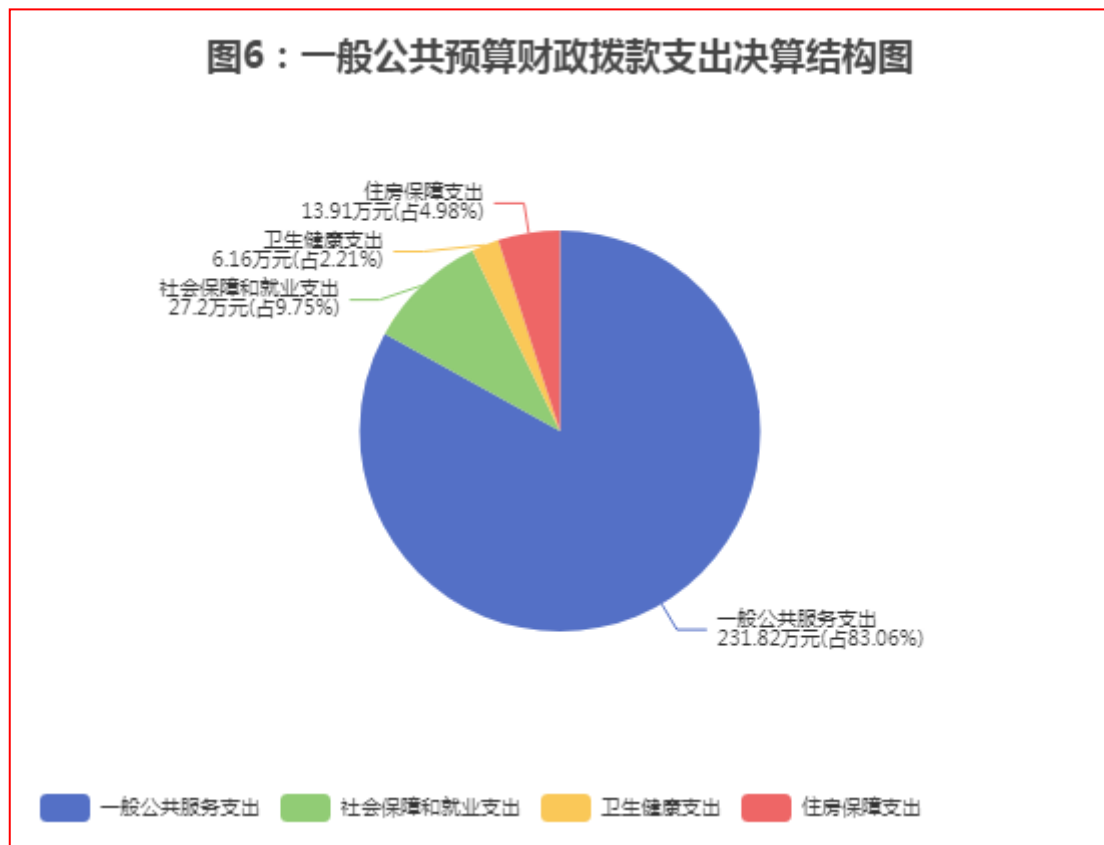
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出279.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.82万元，占83.06%；社会保障和就业（类）支出27.2万元，占9.75%；卫生健康（类）支出6.16万元，占2.21%；住房保障（类）支出13.91万元，占4.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.08万元，支出决算为279.09万元，完成年初预算的140.19%。决算数大于年初预算数的主要原因一是新增人员4人，其中2019年12月新增副县级领导干部1名，军转干部1名，2020年8月新增正县级领导干部2名，相应增加职务工资、级别工资、津贴补贴、取暖补贴、社保费用、职业年金、住房公积金等支出；二是人员工资福利等支出上涨；三是增加四进工作经费等支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.96万元，支出决算为221.82万元，完成年初预算的150.94%。决算数大于年初预算数主要原因是一是新增人员4人，其中2019年12月新增副县级领导干部

1名，军转干部1名，2020年8月新增正县级领导干部2名，相应增加职务工资、级别工资、津贴补贴、取暖补贴、社保费用、职业年金、住房公积金等支出；二是人员工资福利等支出上涨；三是增加四进工作经费等支出。

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（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为1.78万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的427.53%。决算数大于年初预算数主要原因是新增退休人员经费，相应退休人员住房补贴、退休人员取暖费、退休人员医保费、退休人员其他退休费相应增加。

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）。年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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6.84万元，支出决算为6.16万

元，完成年初预算的90.06%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行临沂市医疗保障局《关于转发鲁医保发（2020）9号文件阶段性降低职工基本医疗保险缴费率的通知》根据文件规定，单位缴费费率在现行费率标准的基础上下调1个百分点，医保缴费支出费用随之有所减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.91万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算268.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费240.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4万元，支出决算为0.9万元，比年初预算减少3.1万元，完成年初预算的22.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定有关精神，严格控制“三公”经费支出；严格按照公务用车改革后公务用车适用范围，公务用车燃油费、过路过桥费、运行维护费等相应减少；因新冠疫情影响，减少公务接待活动，公务接待费相应减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为0.78万元，比年初预算减少2.22万元，完成年初预算的26%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定有关精神，严格控制公务用车购置和运行维护费支出；严格按照公务用车改革后公务用车适用范围，公务用车燃油费、过路过桥费、运行维护费等相应减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市归国华侨联合会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，临沂市归国华侨联合会（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.11万元，比年初预算减少0.89万元，完成年初预算的11%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定有关精神，严格控制公务接待费支出，同时，因新冠疫情影响，减少公务接待活动，公务接待费相应减少。其中：

国内接待费0.11万元，主要用于举办“创业中华·兴业齐鲁-2020中国侨商走进临沂”活动，邀请了22名重要侨商来临沂考察洽谈，签订合作协议7个，共计接待2批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出27.27万元，年初预算数32.68万元，比年初预算数减少5.41万元，降低16.55%，主要原因是严格执行中央八项规定有关精神，严格控制“三公”经费支出；严格按照公务用车改革后公务用车适用范围，公务用车燃油费、过路过桥费、运行维护费等相应减少；因新冠疫情影响，减少公务接待活动，公务接待费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。授予中小企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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、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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对华侨接待费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金10万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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职业年金支出。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市归国华侨联合会（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	华侨接待费	98	优
2			
3			

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	华侨接待费							
主管部门	临沂市归国华侨联合会			实施单位	临沂市归国华侨联合会			
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	10	10	10	10	100	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>充分发挥涉外部门的优势，提升我市在海外的形象，表达党和政府对定居在我市困难归侨的关怀，凝聚侨心，发挥侨力，进一步调动广大海外侨胞和归国华侨侨眷参与我市经济建设的积极性，使贫困归侨侨眷感受到党和政府的温暖，为建设和谐社会作出贡献</p>			<p>一、打造“双引促侨创”工作品牌。成功举办了“创业中华·兴业齐鲁—2020中国侨商走进临沂”活动。活动取得丰硕成果，邀请了22名重要侨商来临沂考察洽谈，签订合作协议7个。其中，山东省侨商联合会分别与临沂市经济技术开发区签署了《“一带一路”侨商联盟战略合作框架协议》等3个战略合作框架协议，山东华侨跨境电子商务集团有限公司与深圳王著科技有限公司签订《东南亚跨境物流项目战略合作框架协议》等3个东南亚跨境物流项目合作协议，以及1个区域销售合作协议。</p> <p>二、服务发展跨境电商。推动成立山东华侨跨境电子商务集团有限公司，依托该公司开通了印尼跨境电商小包专线、中亚跨境电商小包专线。</p> <p>三、服务新旧动能转换。打造了市经济技术开发区“山东省侨联新侨创新创业基地”，成立了“临沂市海归创业孵化中心”。</p> <p>四、扩大沂蒙文化影响力。面向海外侨胞，强化思想政治引领，开展网上“三问三讲”活动，进一步增强海外侨胞对新思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，画大同心圆。组织全市中小学生参加第十八届世界华人学生作文大赛、第二十一届世界华人学生作文大赛，荣获中国侨联“优秀组织奖”。</p> <p>五、推动国际文化交流基地申报工作。沂蒙红嫂纪念馆、大青山纪念馆、新四军军部旧址纪念馆、荀子庙、王羲之故居、颜真卿纪念馆等6家单位获批“中国华侨国际文化交流基地”，获批数量位居全省各地级市排名中第一位。在全省率先研究制定《临沂市国际文化交流基地管理办法》，确定和命名“临沂市汉墓竹简博物馆”等5家单位为第一批临沂市华侨国际文化交流基地。</p> <p>六、深化“侨爱心”工程。走访慰问困难归侨侨眷30户，为结对帮扶村捐赠太阳能路灯39盏、善款7万元。成立临沂侨星志愿者服务队医疗分队。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	资金到位情况	=100%	100%	15	15	
		质量指标 (10)	华侨事务慰问和接待效果	=75%	75%	15	15	
		时效指标 (10)	华侨事务慰问和接待及时性	=100%	100%	15	15	
		成本指标 (5)	华侨事务成本	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	华侨事务社会效益	=75%	65%	15	13	华侨事务经费有限，对困难归侨侨眷不能做到应访尽访，解决不了根本性问题。同时华侨事务宣传工作力度还不够大，影响了社会效益的发挥。
		生态效益指标						
可持续影响指标 (5)								
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=75%	75%	15	15		
总分					100	98		

临沂市归国华侨联合会

项目支出绩效工作部门评价报告

根据市财政局有关市级预算项目支出绩效工作要求，现将市侨联 2020 年度项目支出绩效工作部门评价报告如下：

一、项目年度总体目标

充分发挥涉外部门的优势，提升我市在海外的形象，表达党和政府对定居在我市困难归侨的关怀，凝聚侨心，发挥侨力，进一步调动广大海外侨胞和归国华侨侨眷参与我市经济建设的积极性，使贫困归侨侨眷感受到党和政府的温暖，为建设和谐社会作出贡献。秉持“一切为了归侨侨眷、一切依靠归侨侨眷”的原则开展各项工作，时刻关注侨界群众生活，了解掌握归侨侨眷和海外同胞的愿望和要求，切实为侨界群众排忧解难，帮助解决实际困难。

二、绩效工作部门评价工作开展情况

根据项目支出绩效评价要求，我会共组织对“华侨招待费”1 个项目开展了绩效评价，预算总金额为 10 万元，为有效开展预算绩效评价工作，我会确定了专人负责，科室配合，梳理全年

的工作绩效，对项目支出绩效评价工作做到全面、合理、有效。

三、部门评价结果论述

2020年度华侨接待费预算10万元，年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率为100%，评价成绩为98分，绩效等级为优秀。

（一）取得的成效

一是打造“双引促侨创”工作品牌。成功举办了“创业中华？兴业齐鲁—2020中国侨商走进临沂”活动。活动取得丰硕成果，邀请了22名重要侨商来临沂考察洽谈，签订合作协议7个。其中，山东省侨商联合会分别与临沂市经济技术开发区签署了《“一带一路”侨商联盟战略合作框架协议》等3个战略合作框架协议，山东华侨跨境电子商务集团有限公司与深圳王著科技有限公司签订《东南亚跨境物流项目战略合作框架协议》等3个东南亚跨境物流项目合作协议，以及1个区域销售合作协议。

二是服务发展跨境电商。推动成立山东华侨跨境电子商务集团有限公司，依托该公司开通了印尼跨境电商小包专线、中亚跨境电商小包专线。

三是服务新旧动能转换。打造了市经济技术开发区“山东省侨联新侨创新创业基地”，成立了“临沂市海归创业孵化中心”。

四是扩大沂蒙文化影响力。面向海外侨胞，强化思想政治引

领，开展网上“三问三讲”活动，进一步增强海外侨胞对新思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，画大同心圆。组织全市中小学生参加第十八届世界华人学生作文大赛、第二十一届世界华人学生作文大赛，荣获中国侨联“优秀组织奖”。

五是推动国际文化交流基地申报工作。沂蒙红嫂纪念馆、大青山纪念馆、新四军军部旧址纪念馆、荀子庙、王羲之故居、颜真卿纪念馆等6家单位获批“中国华侨国际文化交流基地”，获批数量位居全省各地级市排名中第一位。在全省率先研究制定《临沂市国际文化交流基地管理办法》，确定和命名“临沂市汉墓竹简博物馆”等5家单位为第一批临沂市华侨国际文化交流基地。

六是深化“侨爱心”工程。走访慰问困难归侨侨眷30户，为结对帮扶村捐赠太阳能路灯39盏、善款7万元。成立临沂侨星志愿者服务队医疗分队。

（二）发现的问题

市侨联只有一个项目经费，预算金额为10万元。由于我会在编人员较少，人头费较少。项目经费和人头费无法满足实际工作需要。

四、下一步工作措施

根据本次评价情况，下一步，我会将进一步强化绩效管理理

念，落实工作责任，将绩效评价作为提升预算管理水平的抓手，加强预算管理，提前做好项目论证，加强专项资金制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

临沂市归国华侨联合会

2021年6月29日