

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、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 个职能处室，分别是：办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市归国华侨联合会本级

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	270.33	一、一般公共服务支出	32	238.37
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	25.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.33
	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	270.33	本年支出合计	58	270.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	270.33	总计	62	270.33

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		270.33	270.33					
201	一般公共服务支出	238.37	238.37					
20129	群众团体事务	233.17	233.17					
2012901	行政运行	202.83	202.83					
2012902	一般行政管理事务	30.34	30.34					
20134	统战事务	5.20	5.20					
2013405	华侨事务	5.20	5.20					
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63					
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63					
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35					
2080506	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					
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33					
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市归国华侨联合会本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		270.33	234.79	35.54			
201	一般公共服务支出	238.37	202.83	35.54			
20129	群众团体事务	233.17	202.83	30.34			
2012901	行政运行	202.83	202.83				
2012902	一般行政管理事务	30.34		30.34			
20134	统战事务	5.20		5.20			
2013405	华侨事务	5.20		5.20			
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63				
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63				
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
2080506	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				
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33				
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33				

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

单位：临沂市归国华侨联合会本级

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	270.33	一、一般公共服务支出	33	238.37	238.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	25.63	25.63		
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33		
	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				

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
	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	270.33	本年支出合计	59	270.33	270.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	270.33	总计	64	270.33	270.33		

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

单位：临沂市归国华侨联合会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		270.33	234.79	35.54
201	一般公共服务支出	238.37	202.83	35.54
20129	群众团体事务	233.17	202.83	30.34
2012901	行政运行	202.83	202.83	
2012902	一般行政管理事务	30.34		30.34
20134	统战事务	5.20		5.20
2013405	华侨事务	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63	
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
2080506	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	
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市归国华侨联合会本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	203.68	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.56	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.72	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		221.73	公用经费合计					13.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂市归国华侨联合会本级

公开 07 表
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
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。

本单位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

单位：临沂市归国华侨联合会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市归国华侨联合会本级

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
1.09		1.00		1.00	0.09	1.09		1.00		1.00	0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

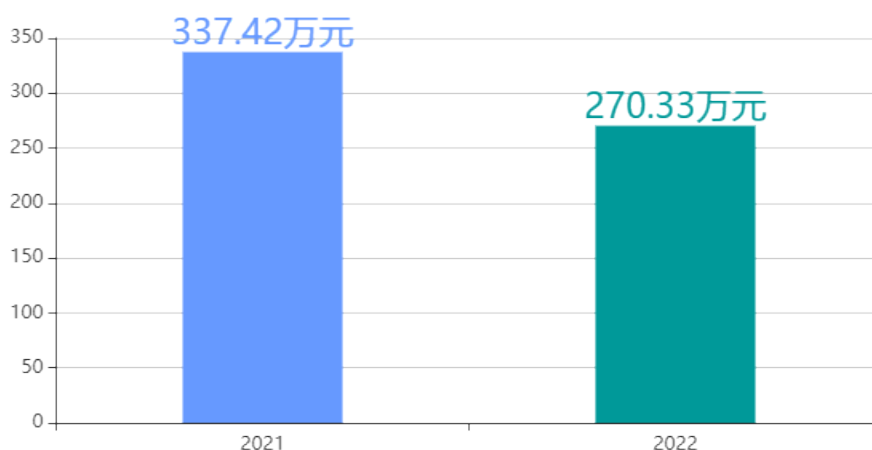
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 270.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 67.09 万元，下降 19.88%。主要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。

收、支决算总计变动情况图



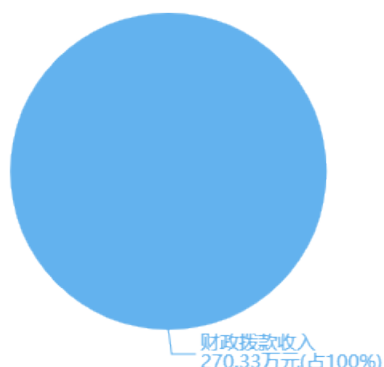
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 270.33 万元，其中：财政拨款收入 270.33 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 270.33 万元。与 2021 年度相比，减少 67.09 万元，下降 19.88%。主要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、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

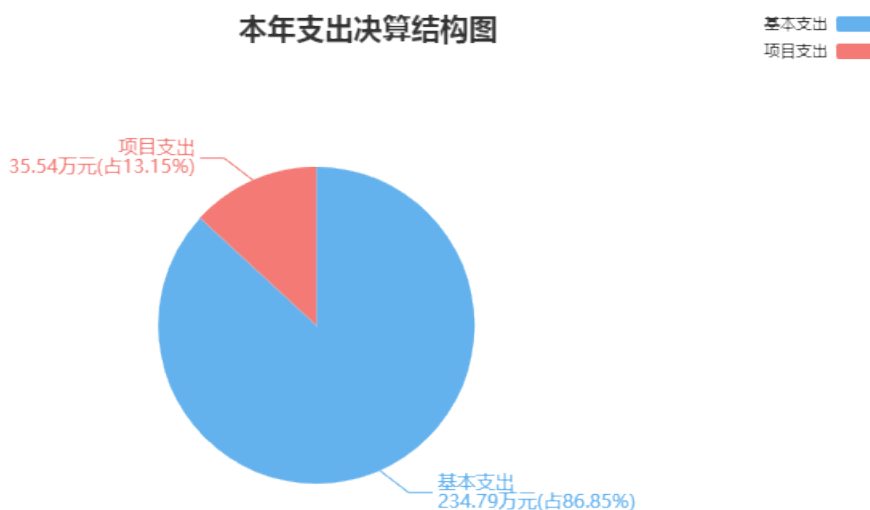
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 270.33 万元，其中：基本支出 234.79 万元，占 86.85%；项目支出 35.54 万元，占 13.15%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 234.79 万元。与 2021 年度相比，减少 86.1 万元，下降 26.83%。主要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、项目支出 35.54 万元。与 2021 年度相比，增加 19.01 万元，增长 115%。主要是发起成立“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。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

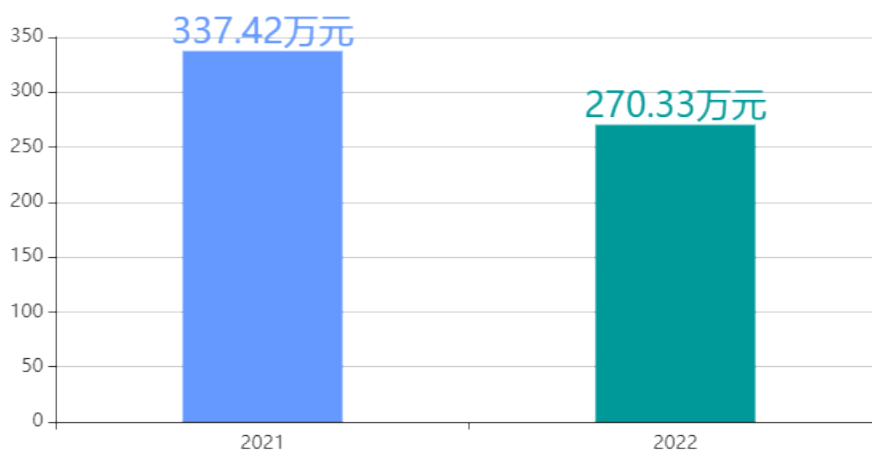
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 270.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.09 万元，下降 19.88%。主要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。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



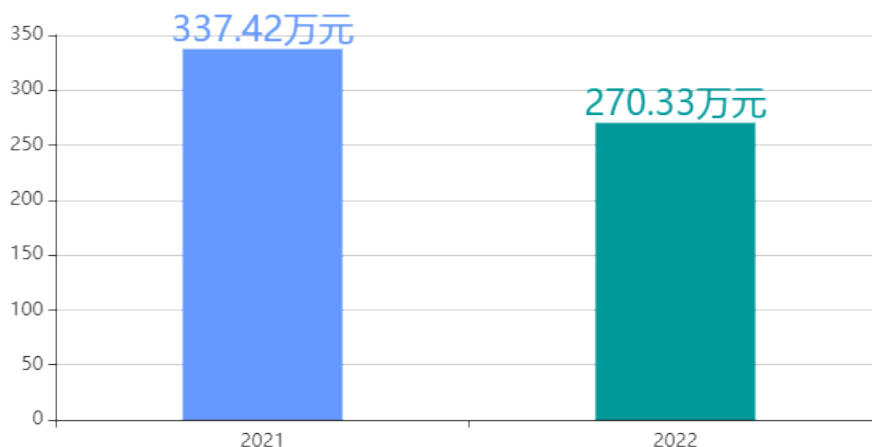
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 270.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.09 万元，下降 19.88%。主要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。

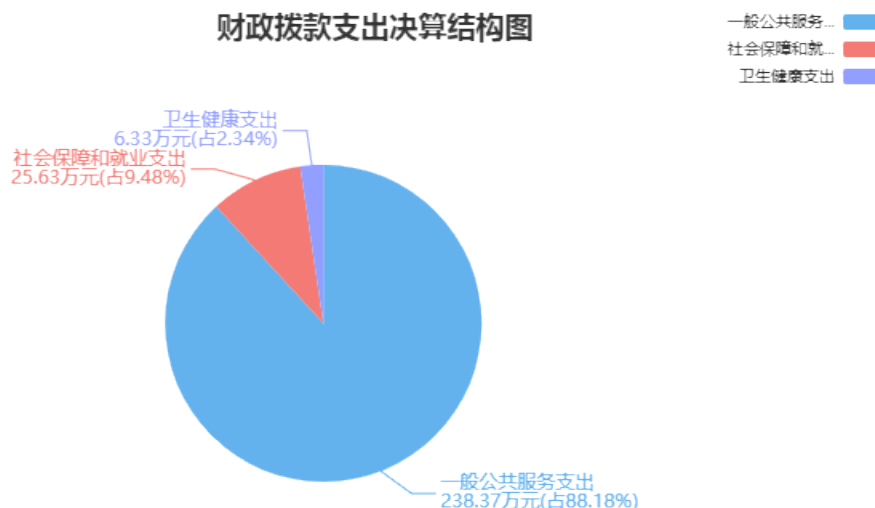
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 270.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.37 万元，占 88.18%；社会保障和就业（类）支出 25.63 万元，占 9.48%；卫生健康（类）支出 6.33 万元，占 2.34%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.67 万元，支出决算为 270.33 万元，完成年初预算的 146.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是由于晋级晋档、职务变动等原因，人员基本工资、津贴补贴等经费相应增加。其中：

1、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 127.71 万元，支出决算为 202.83 万元，完成年初预算的 158.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是由于晋级晋档、职务变动等原因，人员基本工资、津贴补贴等经费相应增加。

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 25 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 121.36%。决算数大于年初预算数的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。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度省侨联下拨“中央华侨事务补助专项经费” 5.2 万元，不在年初预算里，因此决算数大于预算数。

4、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 7.1 万元，支出决算为 7.1 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 6.33 万元，支出决算为 6.33 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 234.79 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 221.73 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年临沂市归国华侨联合会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1 万元, 主要是按规定保留的公务用车的车辆维修检测费用、车辆燃油费及车辆保险费用等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 临沂市归国华侨联合会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.09 万元, 支出决算为 0.09 万元, 与 2022 年预算基本持平, 完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.09 万元, 主要用于接待来我会办理公务的山东省侨联、本市县(区)侨联等工作人员以及招商引资等公务活动必须支付的接待费用, 共计接待 2 批次、8 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 13.06 万元, 比年初预算数减少 8.01 万元, 下降 38.02%, 主要原因是严格落实市委市政府过紧日子要求, 厉行勤俭节约, 压缩非急需非刚性支出, 严控机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.53 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.03 万元。授予中小企业合同金额 3.53 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 3.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对侨联事业发展经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 25 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临沂市归国华侨联合会本级 2022 年度市级预算绩效自评的 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。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，预

算执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期目标，但也存在项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及侨联事业发展经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 侨联事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主动服务和融入新发展格局；二是服务国家创新驱动发展战略；三是弘扬中华优秀传统文化。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。侨联事业发展经费项目，绩效评价得分为 97.5 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、结转到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、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十九、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。

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。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2022 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	侨联事业发展经费	97.5	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		侨联事业发展经费		主管部门	临沂市归国华侨联合会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		践行“以侨为本、为侨服务”宗旨，走访慰问困难归侨侨眷、接待侨界代表人士、召开侨商会会议，真心倾听诉求，用心体察冷暖，诚心解决困难，积极营造爱侨护侨的良好氛围，让广大归侨侨眷充分感受到“家”的温暖和关爱。		践行“以侨为本、为侨服务”宗旨，走访慰问困难归侨侨眷、接待侨界代表人士、召开侨商会会议，真心倾听诉求，用心体察冷暖，诚心解决困难，积极营造爱侨护侨的良好氛围，让广大归侨侨眷充分感受到“家”的温暖和关爱。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接待侨界代表人士批次	≥5 批次	6 批次	10	10	
			走访慰问困难归侨侨眷人数	≥30 人	35 人	10	10	
		质量指标	“一带一路”侨商会会议参会率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	接待侨界人士及时性	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	经济成本控制情况	≤25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动华侨投资增长	≥20%	25%	10	10	
		社会效益指标	减轻走访困难归侨侨眷的生活困难	≥20%	15%	10	7.5	项目经费有限，不能做到应访尽访。下一步充分发挥“侨胞之家”基层组织作用
		可持续影响指标	侨界人士执行侨务工作方针、政策、法规	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	≥80%	99%	10	10	
	总分		97.5					

重点项目支出绩效评价报告

项目名称：侨联事业发展经费

项目单位：临沂市归国华侨联合会本级

主管部门：临沂市归国华侨联合会

2023年5月

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：作为山东省著名侨乡之一，我市拥有海外华人华侨 2 万多名，归侨侨眷 6 万多名。我会是承担我市对外友好往来和招才引智等任务的重要涉外部门，每年都要接待大量前来考察投资、探亲访友及开展其他经济文化交流的海外华人华侨、海外华人华侨社团及商会。其中：有一部分生活在贫困线以下，需要给予一定的生活困难补助，侨联作为归侨侨眷之家，有义务对他们进行相应补助，需要财政给予支持。

项目负责人：范秋艳

联系人：柏广才

联系电话：0539-8727635

（二）预算资金情况

项目总预算金额：25 万元；

项目当年预算金额：25 万元。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：97.5

绩效等级：优

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

一是主动服务和融入新发展格局。加快商城转型升级，全力推进“一带一路”侨商会联盟基地建设，召开了“一带一

路”侨商会联盟建设推进会；协助注册成立尼泊尔侨务与经贸联谊会；招引世界 500 强“益海嘉里”包装产业园项目落地费县；与市委统战部（市侨办）联合举办了“相聚沂蒙 共享共赢——山东（临沂）‘一带一路’华商及海外人才投资合作云上行”活动。

二是服务国家创新驱动发展战略。打造“齐鲁华侨创业谷”项目；申报“中国侨联新侨创新创业基地”，1 家单位获批“中国侨联新侨创新创业基地”；出台了《临沂市侨联新侨创新创业基地管理办法》，开展市级新侨创新创业基地创建工作。

三是深入实施人才强国战略。与临沂人才工作集团签订《战略合作框架协议》，为海内外人才落户临沂积极创造条件；邀请“中国侨联侨界贡献奖”获得者、临沂籍欧洲科学院院士、苏州大学转化医学研究院院长时玉舫回临沂考察指导。

四是弘扬中华优秀传统文化。组织全市高中生参加世界华人学生作文大赛，荣获“第二十二届世界华人学生作文大赛优秀组织单位”；开展省级华侨国际文化交流基地创建工作和市级华侨国际文化交流基地评选工作，争创省级华侨国际文化交流基地 2 家，评选第三批“临沂市华侨国际文化交流基地”10 家；推动设立临沂华侨学院；与多家海外华文媒体签订战略合作框架协议，助力提升临沂在海外的知名度和美誉度。

五是履行推进法治建设职责。着力依法维护侨益，协

助省人大常委会在临沂市开展华侨权益保护立法调研；集中开展侨法和涉侨法律法规政策等宣传教育活动，发放侨法宣传手册 2000 余份；入驻人民法院调解涉侨纠纷平台，健全维护侨益机制；运用法治思维和法治方式解决信访难题，答复侨界群众电话咨询满意率 100%。

已完成指标:

指标名称	实际值
接待侨界代表人士批次	≥5 批次
走访慰问困难归侨侨眷人数	≥30 人
“一带一路”侨商会会议参会率	≥95%
接待侨界人士及时性	≥90%
经济成本控制情况	≤25 万元
带动华侨投资增长	≥20%
减轻走访困难归侨侨眷的生活困难	≥20%
侨界人士执行侨务工作方针、政策、法规	≥90%
归侨侨眷满意度	≥80%

三、存在问题和改进措施建议

(一) 对项目决策的建议：践行“以侨为本、为侨服务”宗旨，走访慰问困难归侨侨眷、接待侨界代表人士、召开侨商会会议，真心倾听诉求，用心体察冷暖，诚心解决困难，积极营造爱侨护侨的良好氛围，让广大归侨侨眷充分感受到“家”的温暖和关爱。

(二) 对预算安排与执行的建议：统筹考虑项目预算制定和预算执行的时差、项目目标执行的不可预测因素等，

允许预算单位在年中对项目预算进行适当调整或者降低对项目预算执行率的要求。

（三）对资金管理的建议：严格资金使用程序，加强内部管理和内部控制，确保预算资金合理使用和节约。

（四）对项目管理的建议：制定合理的项目绩效目标值，加强预算绩效监控和评价，推动项目预算绩效结果反馈和运用。