

**2023 年度
临沂市归国华侨联合会
(汇总)部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，临沂市归国华侨联合会(汇总)部门决算包括临沂市归国华侨联合会本级决算。

纳入临沂市归国华侨联合会(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市归国华侨联合会(本级)

第二部分

2023 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：临沂市归国华侨联合会(汇总)

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	304.16	一、一般公共服务支出	32	239.95
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	37.00
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	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	18.21
	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	304.16	本年支出合计	58	304.16
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	304.16	总计	62	304.16

注：1. 本表反映部门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

部门：临沂市归国华侨联合会(汇总)

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		304.16	304.16					
201	一般公共服务支出	239.95	239.95					
20129	群众团体事务	235.07	235.07					
2012901	行政运行	210.19	210.19					
2012902	一般行政管理事务	24.87	24.87					
20134	统战事务	4.88	4.88					
2013405	华侨事务	4.88	4.88					
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00					
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00					
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00					
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00					
221	住房保障支出	18.21	18.21					
22102	住房改革支出	18.21	18.21					
2210201	住房公积金	18.21	18.21					

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：临沂市归国华侨联合会(汇总)

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		304.16	274.40	29.75			
201	一般公共服务支出	239.95	210.19	29.75			
20129	群众团体事务	235.07	210.19	24.87			
2012901	行政运行	210.19	210.19				
2012902	一般行政管理事务	24.87		24.87			
20134	统战事务	4.88		4.88			
2013405	华侨事务	4.88		4.88			
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00				
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00				
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
221	住房保障支出	18.21	18.21				
22102	住房改革支出	18.21	18.21				

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						
2210201	住房公积金	18.21	18.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市归国华侨联合会(汇总)

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	304.16	一、一般公共服务支出	33	239.95	239.95		
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	37.00	37.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	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	18.21	18.21		
	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	304.16	本年支出合计	59	304.16	304.16		
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	304.16	总计	64	304.16	304.16		

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

部门：临沂市归国华侨联合会(汇总)

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		304.16	274.40	29.75
201	一般公共服务支出	239.95	210.19	29.75
20129	群众团体事务	235.07	210.19	24.87
2012901	行政运行	210.19	210.19	
2012902	一般行政管理事务	24.87		24.87
20134	统战事务	4.88		4.88
2013405	华侨事务	4.88		4.88
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
221	住房保障支出	18.21	18.21	
22102	住房改革支出	18.21	18.21	
2210201	住房公积金	18.21	18.21	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市归国华侨联合会(汇总)

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	229.33	302	商品和服务支出	24.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.53	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.62	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	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	0.30	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.21	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.11	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	18.11	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	2.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	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	5.31	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	1.03	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	9.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.79	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		249.44	公用经费合计					24.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：临沂市归国华侨联合会(汇总)

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。

本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市归国华侨联合会(汇总)

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：临沂市归国华侨联合会(汇总)

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
1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.03	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

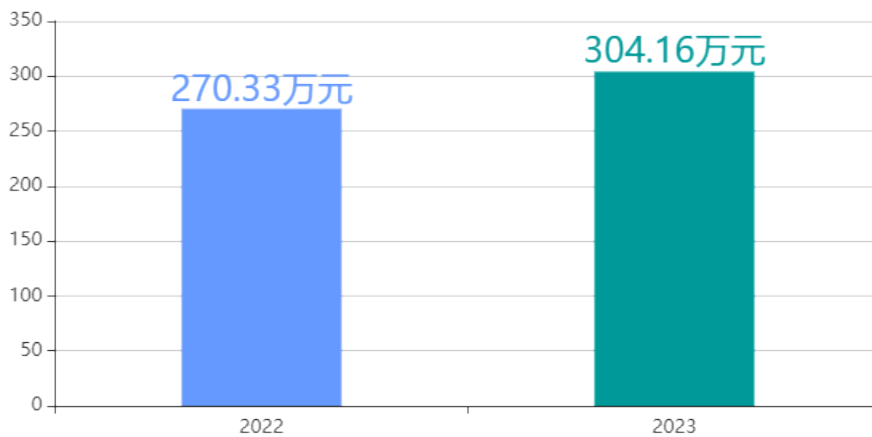
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 304.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 33.83 万元，增长 12.51%。主要是一是由于人员职务职级晋升导致人员工资、社保、公积金缴纳金额上升，人员工资收支总额增加；二是由于缴纳社保基数按照新的基数变动上升导致的收支总额增加；三是由于公积金基数在 2023 年调整上升导致的收支总额增加；四是新调入一名副县级领导干部，相应增加该领导工资、社保、职业年金、公积金等预算。

收、支决算总计变动情况图



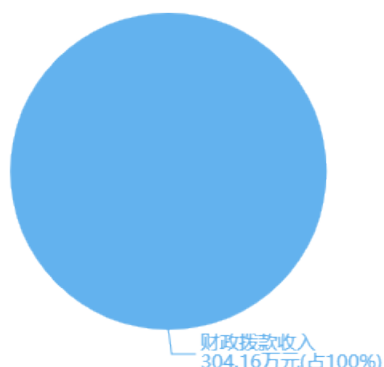
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 304.16 万元，其中：财政拨款收入 304.16 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 304.16 万元。与 2022 年度相比，增加 33.83 万元，增长 12.51%。主要是一是由于人员职务职级晋升导致人员工资、社保、公积金缴纳金额上升，人员工资收支总额增加；二是由于缴纳社保基数按照新的基数变动上升导致的收支总额增加；三是由于公积金基数在 2023 年调整上升导致的收支总额增加；四是新调入一名副县级领导干部，相应增加该领导工资、社保、职业年金、公积金等预算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

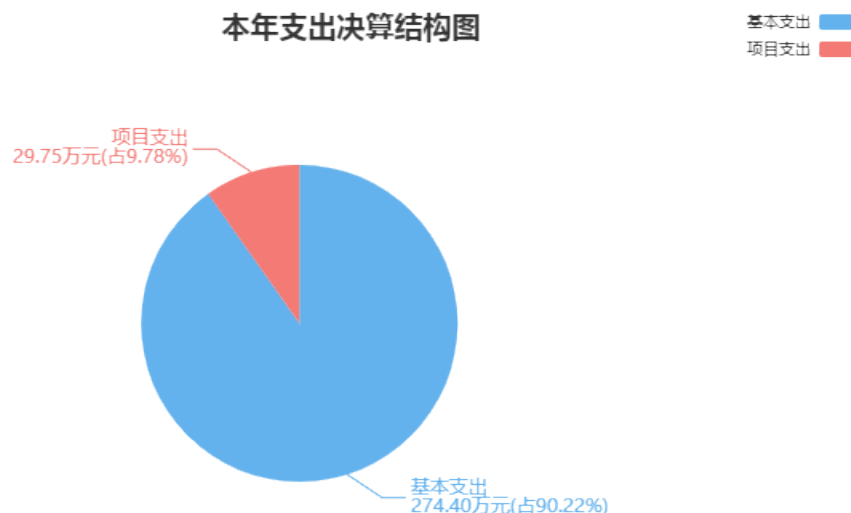
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 304.16 万元，其中：基本支出 274.4

万元，占 90.22%；项目支出 29.75 万元，占 9.78%；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 274.4 万元。与 2022 年度相比，增加 39.61 万元，增长 16.87%。主要是一是由于人员职务职级晋升导致人员工资、社保、公积金缴纳金额上升，人员工资收支总额增加；二是由于缴纳社保基数按照新的基数变动上升导致的收支总额增加；三是由于公积金基数在 2023 年调整上升导致的收支总额增加；四是新调入一名副县级领导干部，相应增加该领导工资、社保、职业年金、公积金等预算。

2、项目支出 29.75 万元。与 2022 年度相比，减少 5.79 万元，下降 16.29%。主要是由于当年我市部分困难归侨和困难侨眷去世，上级拨付的中央华侨事务补助经费相应减少，所以项目支出决算数与去年相比减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

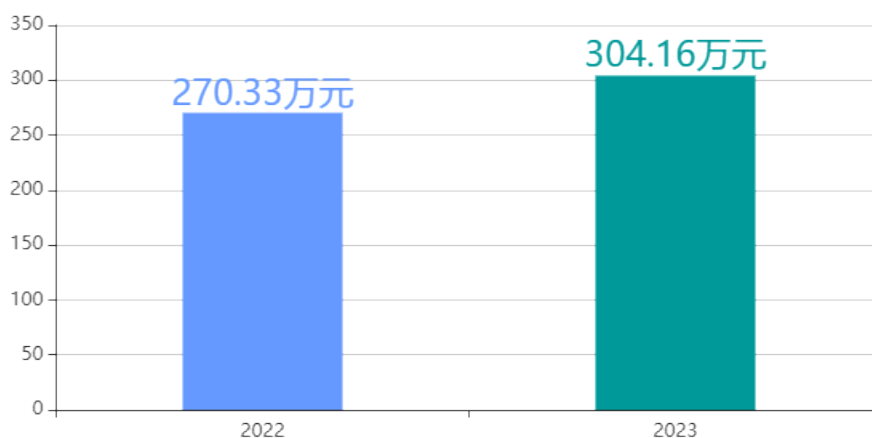
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 304.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.83 万元，增长 12.51%。主要是一是由于人员职务职级晋升导致人员工资、社保、公积金缴纳金额上升，人员工资收支总额增加；二是由于缴纳社保基数按照新的基数变动上升导致的收支总额增加；三是由于公积金基数在 2023 年调整上升导致的收支总额增加；四是新调入一名副县级领导干部，相应增加该领导工资、社保、职业年金、公积金等预算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



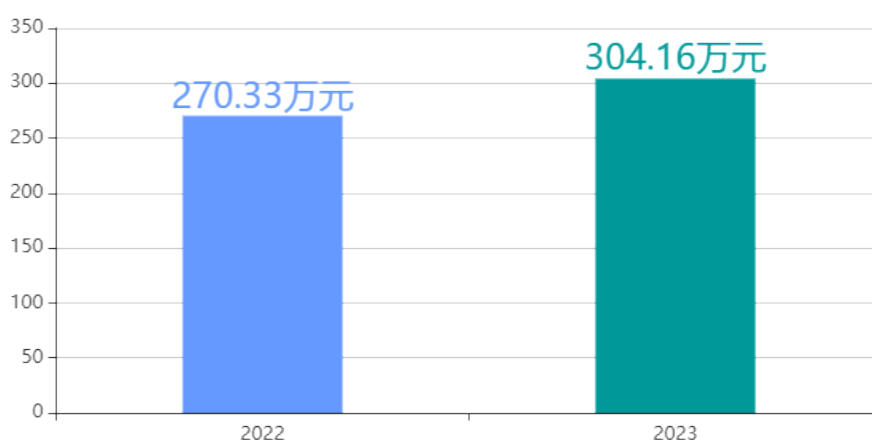
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.83 万元，增长 12.51%。主要是一是由于

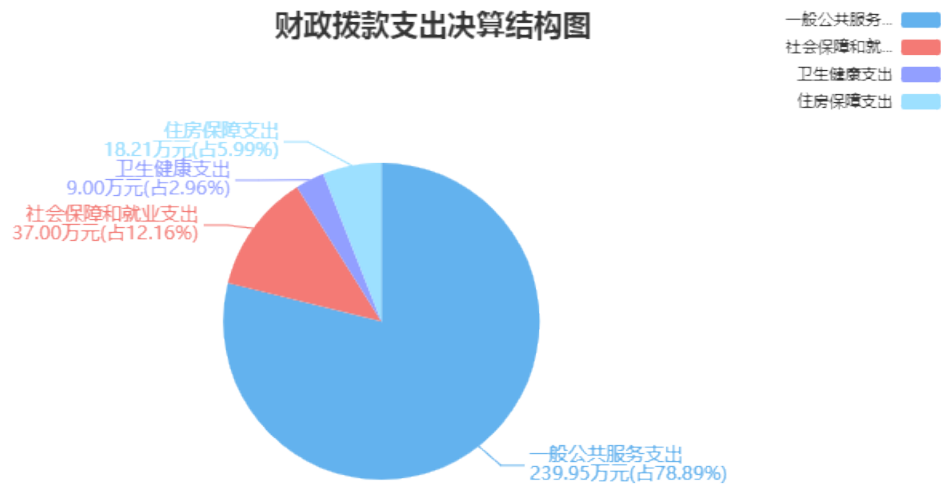
人员职务职级晋升导致人员工资、社保、公积金缴纳金额上升，人员工资收支总额增加；二是由于缴纳社保基数按照新的基数变动上升导致的收支总额增加；三是由于公积金基数在 2023 年调整上升导致的收支总额增加；四是新调入一名副县级领导干部，相应增加该领导工资、社保、职业年金、公积金等预算。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 239.95 万元，占 78.89%；社会保障和就业（类）支出 37 万元，占 12.16%；卫生健康（类）支出 9 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 18.21 万元，占 5.99%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244万元，支出决算为304.16万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是由于人员职务职级晋升导致人员工资、社保、公积金缴纳金额上升，人员工资收支总额增加；二是由于缴纳社保基数按照新的基数变动上升导致的收支总额增加；三是由于公积金基数在2023年调整上升导致的收支总额增加；四是新调入一名副县级领导干部，相应增加该领导工资、社保、职业年金、公积金等预算。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157万元，支出决算为210.19万元，完成年初预算的133.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是新调入一名副县级领导干部，相应增加该领导工资、社保、职业年金、公积金等预算；二是年中追加工作队经费2万元，公务考核奖励0.45万元，绩效考核奖18.4

万元，退休人员精神文明奖 9.11 万元，绩效奖衍生公积金 2.21 万元，所以决算数大于年初预算数。

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 24.87 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于办公设备购置等部分政府采购科目费用有剩余，没有支付完毕，所以决算数小于年初预算数。

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 4.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目根据安排年初未纳入我单位预算，年中拨付至我单位用于中央华侨事务补助经费 4.88 万元。

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 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。

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 18 万元，支出决算为 18 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 9 万元，支出决算为 9 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 16 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，2023 年度年中追加绩效考核奖对应公积金经费，因此 2023 年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 274.4 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 249.44 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。

公用经费 24.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，与2023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2023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1.03万元，支出决算为1.03万元，与2023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，2023年临沂市归国华侨联合会(汇总)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1.03万元，主要是按规定保留的公务用车的年检费、燃油费、保险费、过路过桥费、车辆维修费等支出。截至2023年12月31日，临沂市归国华侨联合会(汇总)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、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2023 年度机关运行经费支出 24.96 万元，比年初预算数增加 1.96 万元，增长 8.52%，主要原因是本年度单位有新增人员，相应公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 6.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.56 万元。授予中小企业合同金额 6.34 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 6.34 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，临沂市归国华侨联合会（汇总）组织对 2023 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，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对侨联事业发展经费等 1 个项目开展了部门重点评价，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（汇总）2023 年度市级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，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 99.95 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.87 万元，完成预算的 99.48%。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。

2023 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。侨联事业发展经费项目，绩效评价得分为 99.95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

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職業年金支出。

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。

二十三、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市归国华侨联合会(汇总)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	侨联事业发展经费	临沂市归国华侨联合会	99.95	优

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	临沂市归国华侨联合会本级			
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	24.87	10	99.48	9.95	
		其中：当年财政拨款	25	25	24.87				
		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	≤25 万元	24.87	10	10		
	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			
效益指标	时效指标	接待侨界人士及时性	≥90%	95%	10	10			
	经济效益指标	带动华侨投资增长	≥20%	25%	15	15			
	社会效益指标	减轻走访困难归侨侨眷的生活困难	≥20%	25%	15	15			
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		99.95							

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 2023 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“侨联事业发展经费”1个项目开展了绩效评价，预算总金额为 25 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

2023年度侨联事业发展经费预算25万元，年初预算数25万元，全年预算数25万元，全年执行数24.87万元，执行率为99.48%，评价成绩为99.95分，绩效等级为优秀。

（一）取得的成效

一是围绕“双招双引”，擦亮经贸活动品牌。7月11日—13日，由中国侨联指导，山东省侨联和临沂市委、市政府共同主办，临沂市委统战部（市侨办）、市侨联等承办的创业中华·兴业齐鲁2023“一带一路”侨商会联盟暨海外人才投资合作交流大会在临沂市举办。来自俄罗斯、巴西、马来西亚、印度尼西亚、匈牙利等30多个国家和地区的140余位知名侨商及海外人才齐聚临沂，集中签约了12个项目，签约额50亿元。邀请6名侨商参加山东省第三届儒商大会，并参与协办了“身临其境·沂路向前”临沂市推介对接会。参与协办首届临商大会，邀请重要侨商代表13人。邀请10名海外采购商参加2023临沂商城国际采购商大会。

二是搭建侨界创新创业平台。“一带一路”侨商会联盟总部基

地——“齐鲁华侨创业谷”项目奠基，为侨界创新创业人才提供发展平台，为推动临沂经济社会高质量发展注入新动能。加强新侨创新创业基地建设，向省侨联积极推荐 3 家单位参加评选，临沂应用科学城被认定为首批“山东省侨联新侨创新创业基地”。目前，已获批“中国侨联新侨创新创业基地”1 处（全国仅 9 家）、“山东省侨联新侨创新创业基地”1 处。指导成立了“临沂对尼泊尔侨务与经贸联谊会”。指导市留学人员联谊会完成换届。组织临沂侨界代表参加中国（浙江）世界华侨华人新生代创新创业大会。

三是持续涵养侨务资源。不断拓展与海外侨社团的联络联谊。先后与俄罗斯山东商会等 10 多个国家的侨社团保持联络交流，为我市积聚涵养优质侨务资源。参加第九届中国·商丘国际华商节，与来自 20 多个国家和地区的侨商代表加强交流联络，拓展合作领域。

四是助力县域经济高质量发展。积极牵线搭桥，总投资约 4 亿元的世界 500 强侨领企业益海嘉里鲁丰（临沂）高端新材料制品项目开工建设，有力助推我市产业转型升级，为高质量发展注入新的动力和活力。邀请香港海丰集团、深圳今朝时代集团等负责人来临沂实地考察。

（二）发现的问题

由于资金有限，项目活动开展创新度不高，形式还不够多样。在聚焦为侨服务、凝聚侨界智慧力量上，整合资源还不够强，没

有形成联动长效机制。

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

2024年6月19日