

2021 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 2021 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 2021 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

### 2021 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	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	337.42	一、一般公共服务支出	32	292.54
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	33.50
	9		九、卫生健康支出	40	11.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	337.42	<b>本年支出合计</b>	58	337.42
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	
<b>总计</b>	31	337.42	<b>总计</b>	62	337.42

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		337.42	337.42					
201	一般公共服务支出	292.54	292.54					
20129	群众团体事务	286.46	286.46					
2012901	行政运行	276.46	276.46					
2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20134	统战事务	6.08	6.08					
2013405	华侨事务	6.08	6.08					
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50					
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50					
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27					
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					
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38					
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38					

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		337.42	320.89	16.53			
201	一般公共服务支出	292.54	276.01	16.53			
20129	群众团体事务	286.46	276.01	10.45			
2012901	行政运行	276.46	276.01	0.45			
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20134	统战事务	6.08		6.08			
2013405	华侨事务	6.08		6.08			
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50				
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50				
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27				
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				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38				

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	337.42	一、一般公共服务支出	33	292.54	292.54		
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	33.50	33.50		
	9		九、卫生健康支出	41	11.38	11.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	337.42	<b>本年支出合计</b>	23	337.42	337.42		
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				
<b>总计</b>	14	337.42	<b>总计</b>	28	337.42	337.42		

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		337.42	320.89	16.53
201	一般公共服务支出	292.54	276.01	16.53
20129	群众团体事务	286.46	276.01	10.45
2012901	行政运行	276.46	276.01	0.45
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00
20134	统战事务	6.08		6.08
2013405	华侨事务	6.08		6.08
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50	
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	
2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	
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	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	

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					
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	275.87	302	商品和服务支出	26.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.89	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.18	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	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费	3.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.20	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	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	1.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.30	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	3.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.10	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	0.57	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.72	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		294.15	<b>公用经费合计</b>					26.74

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
4.40		3.00		3.00	1.40	2.59		2.38		2.38	0.21

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

金额单位：万元

单位：临沂市归国华侨联合会本级

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							

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 09 表  
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				

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。

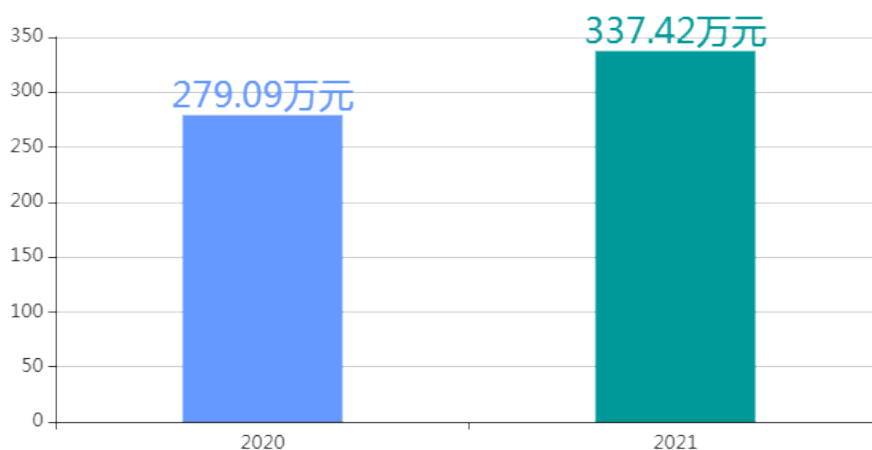
## 第三部分

### 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 337.42 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 58.33 万元，增长 20.9%。主要是一、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；二、根据市委组织部批复的工资核定表，调增人员工资；三、根据预算调整的通知要求，追加 2020 年度绩效考核奖金、公务员年度考核奖励金；四、增加上级转移支付资金支出。综合以上因素，与 2020 年度相比，收、支总计增加 58.33 万元。

收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

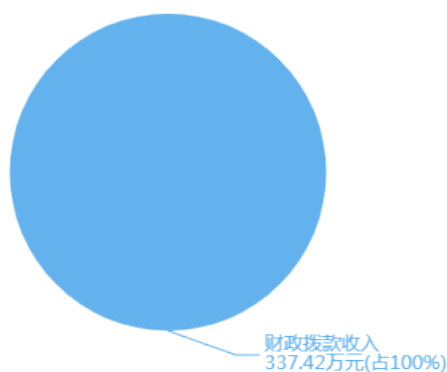
### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 337.42 万元，其中：财政拨款收入 337.42 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 337.42 万元。与 2020 年度相比，增加 58.33 万元，增长 20.9%。主要是一、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；二、根据市委组织部批复的工资核定表，调增人员工资；三、根据预算调整的通知要求，追加 2020 年度绩效考核奖金、公务员年度考核奖励金；四、增加上级转移支付资金支出。综合以上因素，与 2020 年度相比，收、支总计增加 58.33 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

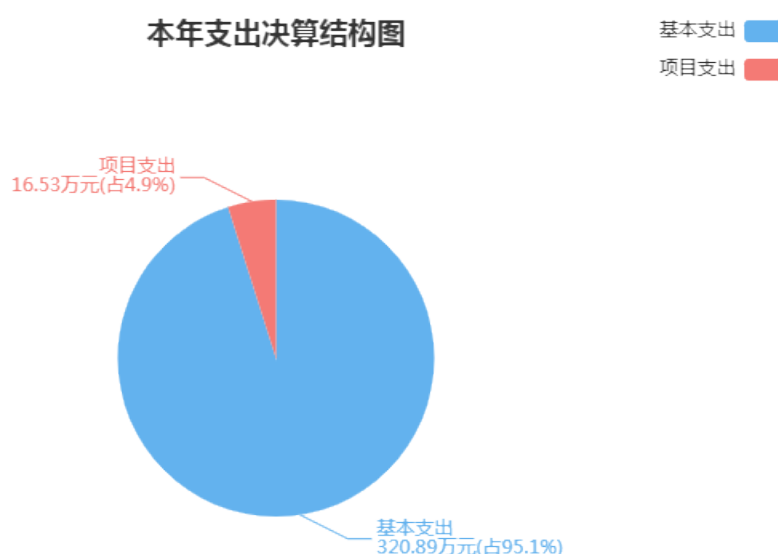
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 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 337.42 万元，其中：基本支出 320.89 万元，占 95.1%；项目支出 16.53 万元，占 4.9%；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 320.89 万元。与 2020 年度相比，增加 51.95 万元，增长 19.32%。主要是一、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；二、根据市委组织部批复的工资核定表，调增人员工资；三、根据预算调整的通知要求，追加 2020 年度绩效考核奖金、公务员年度考核奖励金。

2、项目支出 16.53 万元。与 2020 年度相比，增加 6.38 万元，增长 62.86%。主要是增加中央华侨事务补助经费项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

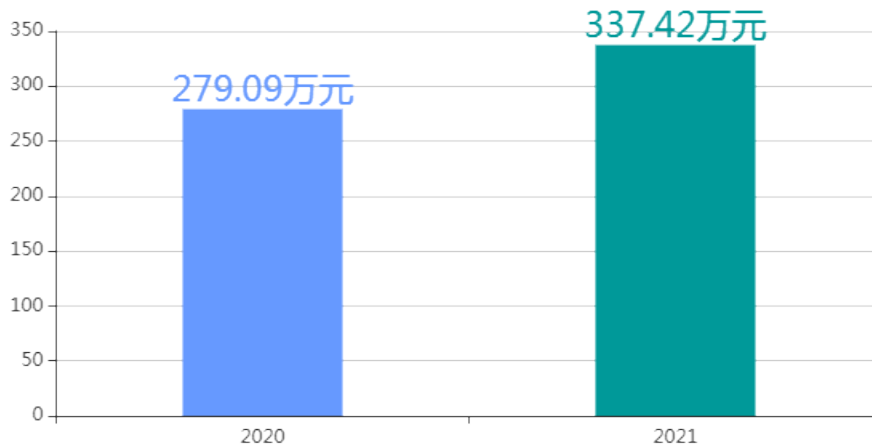
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 337.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.33 万元，增长 20.9%。主要是一、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；二、根据市委组织部批复的工资核定表，调增人员工资；三、根据预算调整的通知要求，追加 2020 年度绩效考核奖金、公务员年度考核奖励金；四、增加上级转移支付资金支出。综合以上因素，与 2020 年度相比，收、支总计增加 58.33 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

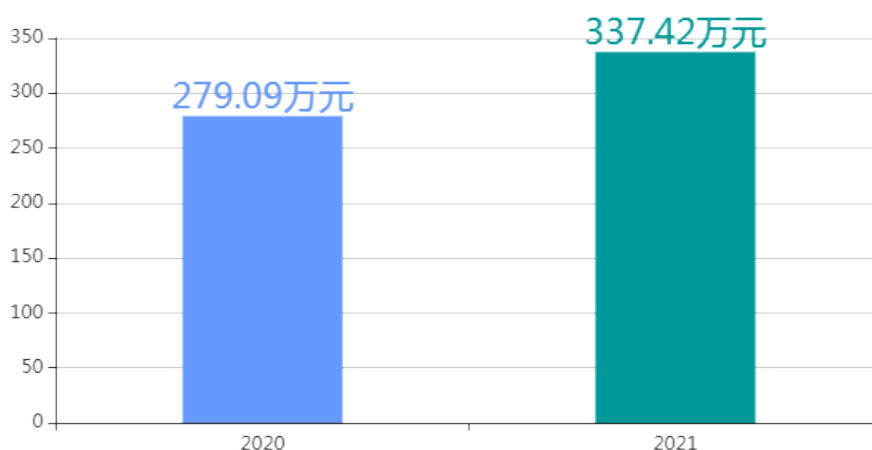


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 337.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.33 万元，增长 20.9%。主要是一、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；二、根据市委组织部批复的工资核定表，调增人员工资；三、根据预算调整的通知要求，追加 2020 年度绩效考核奖金、公务员年度考核奖励金；四、增加上级转移支付资金支出。综合以上因素，与 2020 年度相比，收、支总计增加 58.33 万元。

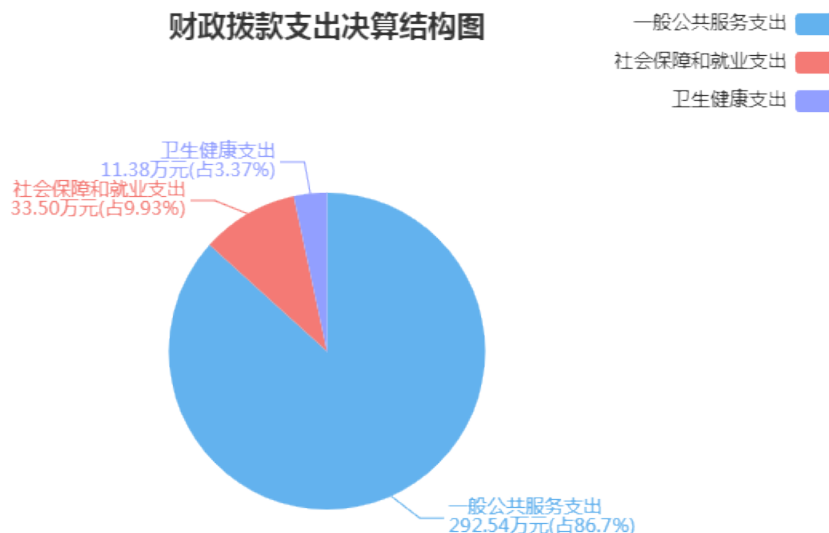
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 337.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 292.54 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 33.5 万元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 11.38 万元，占 3.37%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 275.89 万元，支出决算为 337.42 万元，完成年初预算的

122.3%。决算数大于年初预算数的主要原因增加 2020 年公务员年度考核奖励金 0.45 万元，增加 2020 年度绩效考核奖金 55 万元，增加 2021 年度中央华侨事务补助经费 6.08 万元。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 221.01 万元，支出决算为 276.46 万元，完成年初预算的 125.09%。决算数大于年初预算数的主要原因增加 2020 年公务员年度考核奖励金 0.45 万元，增加 2020 年度绩效考核奖金 55 万元。

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、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 6.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加上级转移支付项目 2021 年度中央华侨事务补助经费 6.08 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 6.1 万元，支出决算为 6.1 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 18.27 万元，支出决算为 18.27 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9.13万元，支出决算为9.13万元，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11.38万元，支出决算为11.38万元，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**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算320.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费294.15万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.74万元，主要包括：办公费、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**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.4 万元，支出决算为 2.59 万元，比年初预算减少 1.81 万元，完成年初预算的 58.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是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。

## （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 2021 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 2.38 万元，比年初预算减少 0.62 万元，完成年初预算的 79.33%，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使用范围，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，2021 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 2.38 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、保险费等支出等支出。截至 2021 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 1.4 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算减少 1.19 万元，完成年初预算的 15%，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 0.21 万元，主要用于一是接待中国侨联来临沂调研基层侨联群团改革和涉侨机构改革情况；二是接待潍坊市侨联来临沂考察学习，对接文化交流、双招双引项目，共计接待 2 批次、21 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**

2021 年度机关运行经费支出 26.74 万元，比年初预算数减少 3.19 万元，下降 10.66%，主要原因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使用范围，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**

2021 年度政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.71 万元。授予中小企业合同金额 3.27 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 3.27 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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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）。

\*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。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

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 2021 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%。

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。

## （二）项目绩效自评结果。

临沂市归国华侨联合会本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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，0 个项目自评等级为差。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。2021 年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央八项规定精神，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”等重要批示精神，紧紧围绕全市侨联工作中心，以改革创新为动力，以争创全省一流侨联工作为目标，认真完善财务管理制度，强化财务管理和监督，努力转变工作作风，充分发挥内当家的作用，为侨联事业的发展提供了有力的服务保障。在取得了较好成绩的同时，还存在着一些困难和问题，具体表现在：对本单位预算绩效管理顶层设计、工作具体办法或操作细则等相关实践还需要进一步充实和落实。在平时工作中财务部门和业务部门在支出绩效的联系、交流、研讨等方面结合得不是很紧密，且由于日常工作任务繁重，在预算绩效管理方面专门投入的时间不足。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及华侨接待费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、华侨接待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 97.95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持“两个并重”，“三服务”和双招双引工作卓有成效；二是深化“两个拓展”，服务创新驱动发展成果丰硕；三是加强思想政治引领，扩大对外文化宣传。

2021 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”。

### **（三）重点绩效评价项目评价结果。**

华侨接待费项目，绩效评价综合得分为 97.95 分，等级为优秀。

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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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

## 2021年度市侨联单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：临沂市归国华侨联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	华侨接待费	市侨联	97.95	优秀
...				

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

单位: 万元

项目名称		华侨接待费			主管部门	市侨联		
项目实施单位		市侨联			联系电话	8727635		
项目预算		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	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			
年度绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	接待侨界人士批次	>=5批次	5批次	8	8	
			走访慰问贫困归侨侨眷人数	>=30人	30人	8	8	
			配合有关主管部门推荐人大代表、政协委员人选人数	>=10人	10人	5	5	
		质量指标	推荐侨界人大代表、政协委员人选程序规范性	>=90%	90%	8	8	
			时效指标	侨界人士接待及时性	>=90%	90%	5	5
		贫困归侨侨眷和侨界代表人士走访慰问及时性		>=90%	90%	5	5	
		推荐人大代表、政协委员人选及时性		>=90%	90%	7	7	
	成本指标	接待、走访慰问侨界人士符合市财政各项管理规定	>=90%	90%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		减轻走访贫困归侨侨眷的生活困难	>=20%	17%	15	12.95	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								
可持续发展指标	侨界人士执行侨务工作方针、政策、法规	>=90%	90%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度指标	>=80%	80%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.95</b>	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

# 临沂市归国华侨联合会

## 2021 年度项目绩效部门评价报告

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 2021 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

2021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97.95分，绩效等级为优秀。

#### （一）取得的成效

一是坚持“两个并重”，“三服务”和双招双引工作卓有成效。邀请了美中商贸文化考察团来我市进行投资考察，达成重大投资意向。邀请深农集团来临沂考察，在“农产品基地”建设、农产品流通等领域与临沂深发集团达成合作意向。爱国华侨、益海嘉里集团董事长郭孔丰先生来临沂考察公益助学项目，与费县就包装产业园项目达成初步合作意向，益海嘉里集团与费县人民政府正式举行项目签约仪式，投资10亿元的益海嘉里鲁丰（临沂）包装科技产业园项目落户费县开发区。

二是深化“两个拓展”，服务创新驱动发展成果丰硕。5月14-15日，中国侨联陈迈秘书长在中国侨联副主席、省侨联主席李兴钰的陪同下来临沂调研，在调研临沂商城时强调指出“要集全国侨联资源，把先进的海外产品和技术集聚到临沂，为临沂高质量发展注入新动能”。山东省侨联、临沂市侨联发起成立“一带一路”侨商会联盟，为临沂深度融入“一带一路”、拓展国际商贸

搭建了平台。临沂高新技术创业服务中心被中国侨联认定为“新侨创新创业基地”，成为全省第3家获此殊荣的单位。

三是加强思想政治引领，扩大对外文化宣传。加强侨界思想政治引领，七一前夕，在侨界开展了“侨心向党 同心筑梦——庆祝建党100周年”红色主题活动，向党的百年华诞献礼。与省侨联联合拍摄红色经典歌曲《沂蒙山小调》，被中国侨联选定为“亲情中华·追寻足迹”优秀红色宣传歌曲。组织侨联党员干部和市侨商会支部党员走进《沂蒙山小调》诞生地费县白石屋和大青山胜利突围纪念馆，开展“百年同心看今朝——庆建党百年”党史学习教育活动。组织机关干部开展“百年同心看今朝——庆建党百年”登山励志行活动。

四是加强友好交往，拓展对外联络联谊。充分发挥群众团体民间交往的优势，深交老朋友，广交新朋友，拓展海内外联谊的广度和深度。在新冠肺炎疫情防控常态化形势下，积极主动联系海外重点华人华侨和国内侨乡、侨团和侨界重点人士，对接长三角重点侨乡、淮海经济区和港澳粤大湾区，丰富扩大侨界朋友圈。10月14日-15日，邀请新西兰中新国际文化交流协会、新西兰南岛山东商贸协会一行来我市考察交流。

## （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。