

2022 年度
山东省枣庄市归国华侨
联合会
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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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。市侨联是省侨联市级地方组织和团体会员，在市委领导和省侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。其机关的主要工作职责是：

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规，执行市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议和决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（二）加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务；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，为他们提供法律咨询与服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义物质文明建设和精神文明建设。

（三）指导下级侨联的工作；联系团体会员，并给予业务指导。

（四）引导、协助海外侨胞与枣庄进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来枣庄投资服务，为归侨、侨眷和海外侨胞在枣庄兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（五）配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员

人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

（六）密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关法规和侨务政策的研究拟定工作。配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（七）研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联组织建设和干部队伍建设，加强宣传工作。

（八）完成市委、市政府和省侨联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东省枣庄市归国华侨联合会部门决算包括：山东省枣庄市归国华侨联合会本级决算。

纳入山东省枣庄市归国华侨联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省枣庄市归国华侨联合会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省枣庄市归国华侨联合会

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	168.38	一、一般公共服务支出	32	131.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.15	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	1.16
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	16.53
	9		九、卫生健康支出	40	7.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.15
	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	11.12
	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	172.53	本年支出合计	58	172.53
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	172.53	总计	62	172.53

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

部门：山东省枣庄市归国华侨联合会

公开 02 表
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		172.53	172.53					
201	一般公共服务支出	131.90	131.90					
20129	群众团体事务	131.36	131.36					
2012901	行政运行	113.74	113.74					
2012902	一般行政管理事务	17.62	17.62					
20134	统战事务	0.54	0.54					
2013405	华侨事务	0.54	0.54					
205	教育支出	1.16	1.16					
20508	进修及培训	1.16	1.16					
2050803	培训支出	1.16	1.16					
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53					
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	7.67	7.67					
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67					
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99					
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68					
212	城乡社区支出	4.15	4.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15	4.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15	4.15					
221	住房保障支出	11.12	11.12					
22102	住房改革支出	11.12	11.12					
2210201	住房公积金	11.12	11.12					

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：山东省枣庄市归国华侨联合会

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		172.53	150.22	22.31			
201	一般公共服务支出	131.90	113.74	18.16			
20129	群众团体事务	131.36	113.74	17.62			
2012901	行政运行	113.74	113.74				
2012902	一般行政管理事务	17.62		17.62			
20134	统战事务	0.54		0.54			
2013405	华侨事务	0.54		0.54			
205	教育支出	1.16	1.16				
20508	进修及培训	1.16	1.16				
2050803	培训支出	1.16	1.16				
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53				
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	7.67	7.67				
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67				
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
212	城乡社区支出	4.15		4.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15		4.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15		4.15			
221	住房保障支出	11.12	11.12				
22102	住房改革支出	11.12	11.12				
2210201	住房公积金	11.12	11.12				

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：山东省枣庄市归国华侨联合会

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	168.38	一、一般公共服务支出	33	131.90	131.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.15	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	1.16	1.16		
	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	16.53	16.53		
	9		九、卫生健康支出	41	7.67	7.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.15		4.15	
	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				

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
	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				
	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	11.12	11.12		
	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	172.53	本年支出合计	59	172.53	168.38	4.15	
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	172.53	总计	64	172.53	168.38	4.15	

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：山东省枣庄市归国华侨联合会

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		168.38	150.22	18.16
201	一般公共服务支出	131.90	113.74	18.16
20129	群众团体事务	131.36	113.74	17.62
2012901	行政运行	113.74	113.74	
2012902	一般行政管理事务	17.62		17.62
20134	统战事务	0.54		0.54
2013405	华侨事务	0.54		0.54
205	教育支出	1.16	1.16	
20508	进修及培训	1.16	1.16	
2050803	培训支出	1.16	1.16	
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	

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

部门：山东省枣庄市归国华侨联合会

公开 06 表
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	136.74	302	商品和服务支出	12.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.14	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.75	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	11.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费		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	0.23	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.54	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	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	0.12	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		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	1.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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		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	6.83	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		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		137.38	公用经费合计					12.84

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

部门：山东省枣庄市归国华侨联合会

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			4.15	4.15		4.15	
212	城乡社区支出		4.15	4.15		4.15	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		4.15	4.15		4.15	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		4.15	4.15		4.15	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省枣庄市归国华侨联合会

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

部门：山东省枣庄市归国华侨联合会

公开 09 表
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
0.12					0.12	0.12					0.12

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。

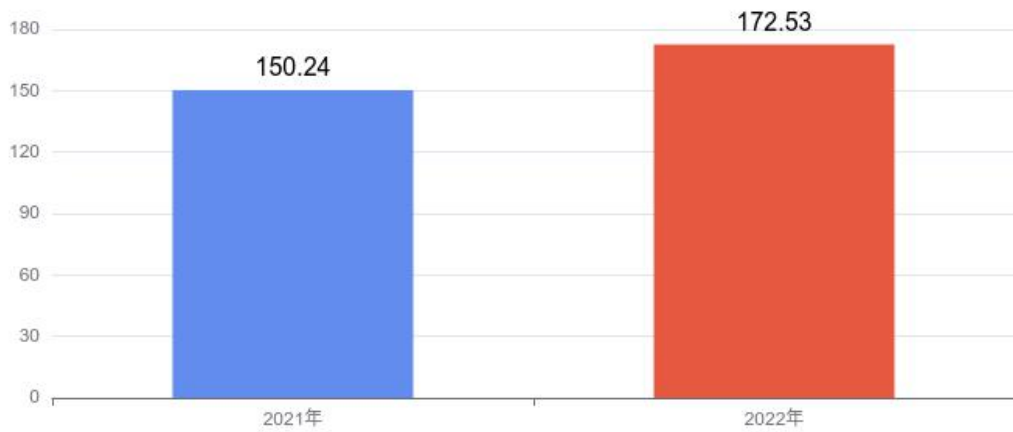
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 172.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 22.29 万元，增长 14.84%。主要是人员职务职级调整，落实工资津贴补贴政策，增加业务类专项经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

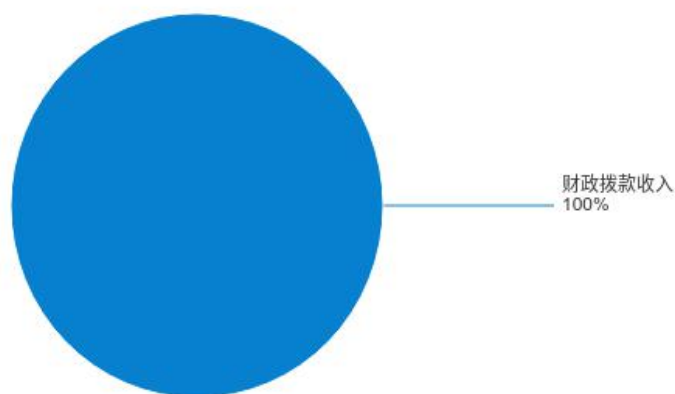


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 172.53 万元，其中：财政拨款收入 172.53 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 172.53 万元。与 2021 年度相比，增加 22.31 万元，增长 14.85%。主要是人员职务职级调整，落实工资津贴补贴政策，增加业务类专项经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

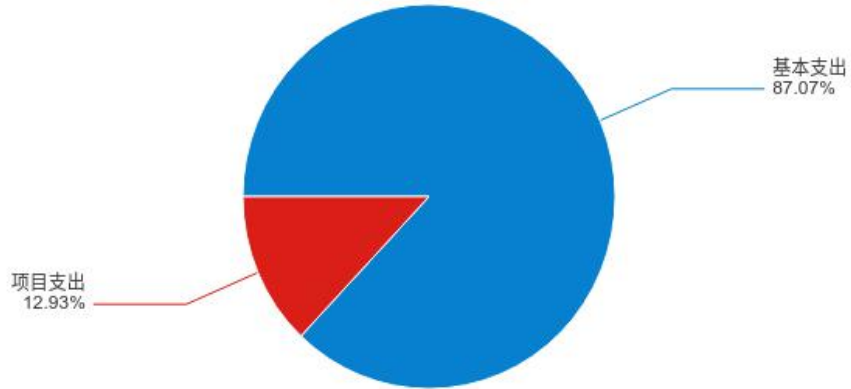
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 172.53 万元，其中：基本支出 150.22 万元，占 87.07%；项目支出 22.31 万元，占 12.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 150.22 万元。与 2021 年度相比，增加 15.52 万元，增长 11.52%。主要是人员职务职级调整，落实工资津贴补贴政策。

2、项目支出 22.31 万元。与 2021 年度相比，增加 6.77 万元，增长 43.56%。主要是增加了第五次归侨侨眷代表大会专项经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

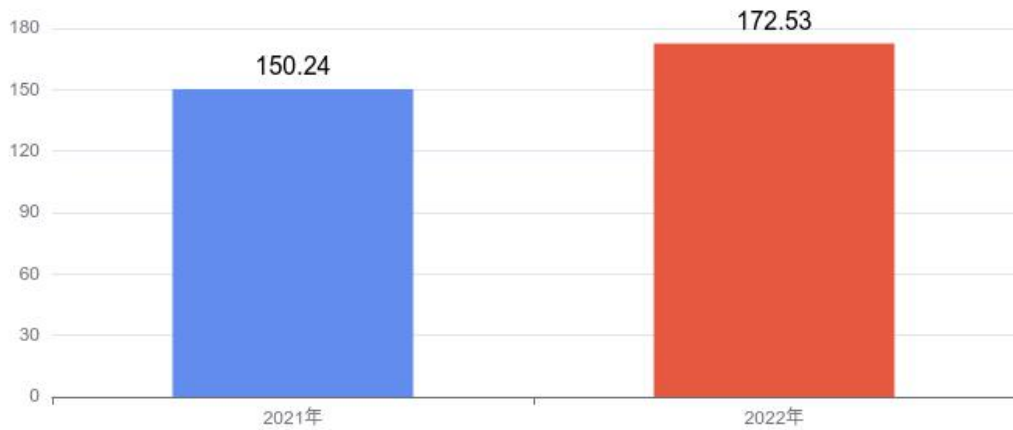
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 172.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.29 万元，增长

14.84%。主要是人员职务职级调整，落实工资津贴补贴政策，增加业务类专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

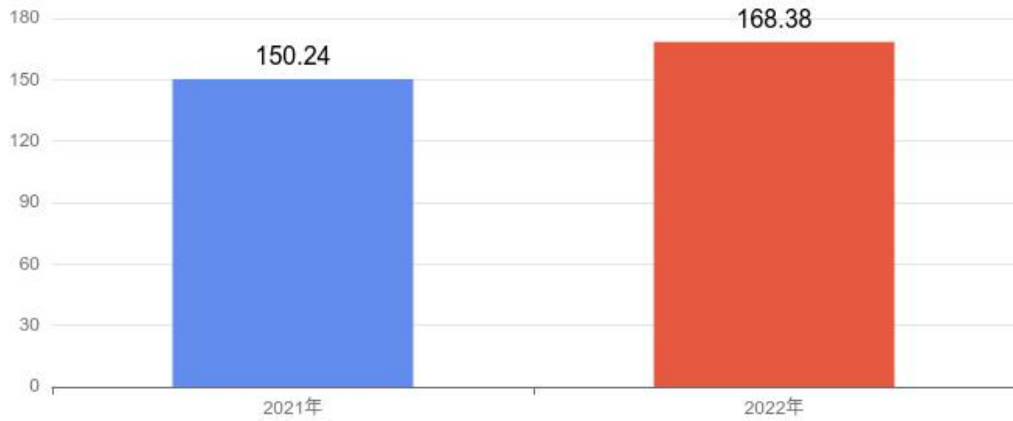


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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168.38万元，占本年支出合计的97.59%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.14万元，增长12.07%。主要是人员职务职级调整，落实工资津贴补贴政策，增加业务类专项经费。

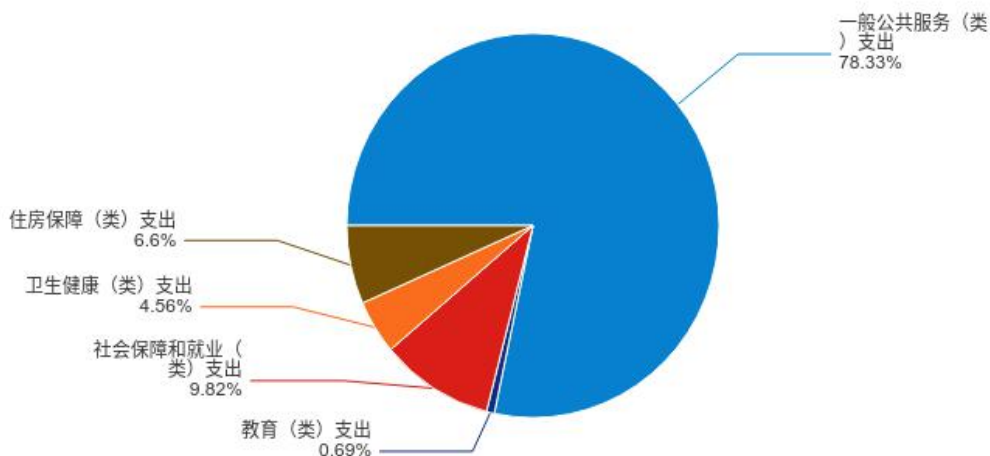
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 168.38 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 131.9 万元，占 78.33%；教育（类）支出 1.16 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 16.53 万元，占 9.82%；卫生健康（类）支出 7.67 万元，占 4.56%；住房保障（类）支出 11.12 万元，占 6.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 143.87 万元，支出决算为 168.38 万元，完成年初预算的 117.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务职级调整，落实工资津贴补贴政策，增加业务类项目支出。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 91.1 万元，支出决算为 113.74 万元，完成年初预算的 124.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务职级调整，落实工资津贴补贴政策。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响第五次归侨侨眷代表大会未开展活动，经

费年末财政收回。

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0.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级转移支付收入中央华侨事务补助经费。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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9.93万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的110.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，落实工资津贴补贴政策，年中追加安排人员经费支出。

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4.97万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，落实工资津贴补贴政策，年中追加安排人员经费支出。

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4.53万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于年初预算数的主要原

因是保险基数调整，落实工资津贴补贴政策，年中追加安排人员经费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，落实工资津贴补贴政策，年中追加安排人员经费支出。

9、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 8.69 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 127.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整，落实工资津贴补贴政策，年中追加安排人员经费支出。

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 150.22 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 137.38 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、退休费等。

公用经费 12.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利

费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.15万元，本年支出4.15万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中统一追加视频会议终端设备专项经费。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东省枣庄市归国华侨联合会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 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省枣庄市归国华侨联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 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 0.12 万元，主要用于国内公务活动接待费支出，共计接待 2 批次、26 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 12.84 万元，比年初预算数减少 0.07 万元，下降 0.54%，主要原因是贯彻中央和市委市政府压减一般性支出要求，运行经费相应减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.9 万元。授予中小企业合同金额 1.64 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 1.64 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，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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）。

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，山东省枣庄市归国华侨联合会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 22.31 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对差旅费专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省枣庄市归国华侨联合会 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较

规范，第五次归侨侨眷代表大会专项经费受疫情影响只开展了会前准备相关工作，会议未能及时召开。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及差旅费专项经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 办公费专项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 100 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划保障了单位正常运行。

2. 差旅费专项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 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位业务期间差旅费足额按时报销。

3. 视频会议终端系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.15 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成视频会议终端设备的安装，达到可使用状态。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

差旅费专项经费项目，绩效评价得分为 100 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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省枣庄市归国华侨联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公费专项经费	山东省枣庄市归国华侨联合会本级	100	优
2	差旅费专项经费	山东省枣庄市归国华侨联合会本级	100	优
3	视频会议终端系统建设	山东省枣庄市归国华侨联合会本级	100	优
4	第五次归侨侨眷代表大会	山东省枣庄市归国华侨联合会本级	6.52	差
5	其他商品和服务支出	山东省枣庄市归国华侨联合会本级	100	优
6	中央华侨事务补助经费	山东省枣庄市归国华侨联合会本级	100	优

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公费专项经费			主管部门	山东省枣庄市归国华侨联合会			
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	5.5	5.5	5.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	单位运行业务正常开展期间的费用保障			按年初工作计划保障单位正常运行				
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	党建活动等活动	1次	1次	4	4	
		数量指标	职工健康查体次数	1次	1次	4	4	
		数量指标	购买耗材次数	2次	2次	4	4	
		数量指标	印刷文件资料次数	2次	2次	3	3	
		时效指标	资料印刷保障使用的及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	办公耗材供应及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	耗材购买质量投诉率	0%	0%	7	7	
		质量指标	印刷材料质量投诉率	0%	0%	8	8	
		成本指标	办公专项业务经费	5.5万元	5.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益	促进社会利益，提高社会利益	是	是	15	15	
可持续影响		长期保障行政工作运行	是	是	15	15		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	差旅费专项经费			主管部门	山东省枣庄市归国华侨联合会			
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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障依据本单位职能、2022年工作计划和市委市政府工作任务，参加活动产生的差旅费支出。				依据本单位职能、2022年工作计划和市委市政府工作任务，参加活动产生的差旅费支出。			
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	预计出差次数	40 次	40 次	7	7	
		数量指标	预计出差人数	8 人	8 人	8	8	
		时效指标	经费保障及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	完成工作任务质量	优	优	15	15	
		成本指标	市内出差一天人员补助	120 元/人/天	120 元/人/天	4	4	
		成本指标	差旅费专项经费	6 万元	6 万元	2	2	
	效益指标	成本指标	市外出差一天人员补助	180 元/人/天	180 元/人/天	4	4	
		社会效益	提升招才引智、宣传枣庄	是	是	15	15	
	满意度指标	可持续影响	提升工作能力及海外联谊作用	是	是	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	视频会议终端设备建设			主管部门	山东省枣庄市归国华侨联合会			
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	4.15	4.15	4.15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.15	4.15	4.15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成视频会议系统终端设备（包含电视机）安装，达到正常使用			完成视频会议终端设备建设安装，达到正常使用				
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	视频会议终端设备数量	1套	1套	7	7	
		数量指标	视频会议终端电视机数量	1台	1台	8	8	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	会议设备终端设备质量	优	优	15	15	
		成本指标	购置会议终端设备成本	4.15万元	4.15万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位信息化水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	使用工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

山东省枣庄市归国华侨联合会 项目支出绩效评价报告

2023年05月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市侨联（本级）是市委管理的群团机关。“差旅费专项业务经费”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于业务需求发生的差旅费支出。

（二）项目预算

“差旅费专项业务经费”项目结合2022年度工作计划和往年差旅费支出测算出差次数和人次。2022年度预算金额为6.0万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

2022年“差旅费专项业务经费”项目开展的时间为2022年1月1日-2022年12月31日。主要用于日常工作业务需求等差旅费方面支出。项目计划完成时间为2022年12月31日。

（四）项目组织管理情况

“差旅费专项业务经费”项目具体主管部门为枣庄市侨联。由枣庄市侨联各科室承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务科室需求在领导批准情况下进行经费使用。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

二、项目绩效目标

（一）项目总目标

按照年初工作计划和市政府及上级部门相关文件要求，保障相关工作完成的同时，按照相关差旅费标准支出。

（二）年度绩效目标

根据2022年度绩效目标申报表和年初工作计划安排，严控把关差旅费支出标准和出差目的，2022年度差旅费支出6.0万元，保障机关出差业务正常进行，使工作顺利开展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，对差旅费专项业务经费项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，发现存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

（二）评价对象与范围

- 1、评价对象：差旅费专项业务经费。
- 2、评价资金范围：差旅费专项业务经费资金6.0万元。

（三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发

〔2019〕2号)等有关法律、法规、规定为依据。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则,对该专项资金进行了绩效评价。

(四) 评价原则、评价方法。

评价原则:公平原则,严格原则,客观考评原则,反馈原则。

评价方法:自评。

(五) 绩效评价指标体系

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(鲁财绩〔2020〕4号)设定,评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标,下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益,以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分,四个一级指标权重分别为决策15分,过程25分,产出30分,效益30分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标,结合项目具体内容,细化评分要点和评分依据。

2、绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分,等级一

般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

差旅费专项业务经费项目绩效评价综合评价得分为100分。其中，决策方面 15 分，过程方面25 分，产出方面 30 分，效益方面 30 分，综合绩效级别为“优”。绩效评价整体得分情况详见附表。

附表：差旅费专项业务经费绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	100 %
				立项程序规范性	2	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	4	
				绩效目标明确性	2		
		资金投入	7	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	3	3	
小计					15		
		资金管理	10	资金到位率	2	2	
				预算执行率	2	2	
				资金使用合规性	6	6	

过程	25	组织实施	15	管理制度健全性	6	6	100%
				制度执行有效性	9	9	
		小计				25	
产出	30	产出数量	10	指标任务完成情况	10	10	100 %
		产出质量	10	指标任务达标情况	10	10	
		产出时效	5	指标完成及时性	5	5	
		产出成本	5	指标成本节约率	5	5	
		小计				30	
效益	30	项目效益	10	社会效益	10	10	100 %
			10	经济效益	10	10	
			5	可持续影响	5	5	
			5	满意度	5	5	
		小计				30	
综合得分					100	100	
综合效益级别					优		

（二）绩效分析

2022年“差旅费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

五、意见建议

（一）强化绩效管理理念，提高绩效目标编报质量。

加强项目绩效目标管理，提高绩效目标及指标的编报质量。同时，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，形成科学完整系统的绩效目标体系。

（二）完善项目管理制度，制度执行有效性。

完善业务管理和财务管理制度，提高实际可操作性，保障项目顺利实施。

2023年5月5日