

2022年山东省枣庄市归国华侨联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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。枣庄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。侨联的性质决定了为侨服务是侨联工作的根本宗旨，围绕为侨服务，主要履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四项职责。

二、部门预算单位构成

山东省枣庄市归国华侨联合会预算包括：山东省枣庄市归国华侨联合会本级预算。

纳入山东省枣庄市归国华侨联合会2022年部门预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年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	143.87	一、一般公共服务支出	112.10
一般公共预算拨款收入	143.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.16
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.01
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	143.87	本年支出合计	143.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	143.87	支出总计	143.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				143.87	143.87	143.87											
201			一般公共服务支出	112.10	112.10	112.10											
201	29		群众团体事务	112.10	112.10	112.10											
201	29	01	行政运行	91.10	91.10	91.10											
201	29	02	一般行政管理事务	21.00	21.00	21.00											
205			教育支出	1.16	1.16	1.16											
205	08		进修及培训	1.16	1.16	1.16											
205	08	03	培训支出	1.16	1.16	1.16											
208			社会保障和就业支出	14.90	14.90	14.90											
208	05		行政事业单位养老支出	14.90	14.90	14.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	9.93											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	4.97											
210			卫生健康支出	7.01	7.01	7.01											
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53	4.53											
210	11	03	公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48											
221			住房保障支出	8.69	8.69	8.69											
221	02		住房改革支出	8.69	8.69	8.69											
221	02	01	住房公积金	8.69	8.69	8.69											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				143.87	122.87	21.00			
201			一般公共服务支出	112.10	91.10	21.00			
201	29		群众团体事务	112.10	91.10	21.00			
201	29	01	行政运行	91.10	91.10				
201	29	02	一般行政管理事务	21.00		21.00			
205			教育支出	1.16	1.16				
205	08		进修及培训	1.16	1.16				
205	08	03	培训支出	1.16	1.16				
208			社会保障和就业支出	14.90	14.90				
208	05		行政事业单位养老支出	14.90	14.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
210			卫生健康支出	7.01	7.01				
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01				
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53				
210	11	03	公务员医疗补助	2.48	2.48				
221			住房保障支出	8.69	8.69				
221	02		住房改革支出	8.69	8.69				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	8.69	8.69				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	143.87	一、一般公共服务支出	112.10	112.10		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.16	1.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.90	14.90		
		九、卫生健康支出	7.01	7.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.69	8.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	143.87	本年支出合计	143.87	143.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	143.87	支出总计	143.87	143.87		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				143.87	122.87	109.96	12.91	21.00
201			一般公共服务支出	112.10	91.10	79.35	11.76	21.00
201	29		群众团体事务	112.10	91.10	79.35	11.76	21.00
201	29	01	行政运行	91.10	91.10	79.35	11.76	
201	29	02	一般行政管理事务	21.00				21.00
205			教育支出	1.16	1.16		1.16	
205	08		进修及培训	1.16	1.16		1.16	
205	08	03	培训支出	1.16	1.16		1.16	
208			社会保障和就业支出	14.90	14.90	14.90		
208	05		行政事业单位养老支出	14.90	14.90	14.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	9.93		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	4.97		
210			卫生健康支出	7.01	7.01	7.01		
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01		
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53	4.53		
210	11	03	公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48		
221			住房保障支出	8.69	8.69	8.69		
221	02		住房改革支出	8.69	8.69	8.69		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	8.69	8.69	8.69		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						122.87	109.96	12.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	109.32	109.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.73	33.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.02	42.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.73	2.73	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.93	9.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	4.53	4.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.48	2.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.69	8.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.91		12.91

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.69		2.69
302	15	会议费	502	02	会议费	0.42		0.42
302	16	培训费	502	03	培训费	1.16		1.16
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54		1.54
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.09		0.09
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90		6.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省枣庄市归国华侨联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省枣庄市归国华侨联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省枣庄市归国华侨联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	3.57	3.57	3.57							
201			一般公共服务支出	3.57	3.57	3.57							
201	29		群众团体事务	3.57	3.57	3.57							
201	29	02	一般行政管理事务	3.57	3.57	3.57							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	122.87	122.87	122.87						
301		工资福利支出	109.32	109.32	109.32						
301	01	基本工资	33.73	33.73	33.73						
301	02	津贴补贴	42.02	42.02	42.02						
301	03	奖金	2.73	2.73	2.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	9.93	9.93						
301	09	职业年金缴费	4.97	4.97	4.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	4.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	2.48						
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23						
301	13	住房公积金	8.69	8.69	8.69						
302		商品和服务支出	12.91	12.91	12.91						
302	01	办公费	2.69	2.69	2.69						
302	15	会议费	0.42	0.42	0.42						
302	16	培训费	1.16	1.16	1.16						
302	17	公务接待费	0.12	0.12	0.12						
302	28	工会经费	1.54	1.54	1.54						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.09	0.09	0.09							
302	39	其他交通费用	6.90	6.90	6.90							
303		对个人和家庭的补助	0.64	0.64	0.64							
303	02	退休费	0.64	0.64	0.64							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		21.00	21.00	21.00							
办公费专项经费	其他运转类	5.50	5.50	5.50							
差旅费专项经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
其他商品和服务支出	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
第五次归侨侨眷代表大会专项经费	其他运转类	4.50	4.50	4.50							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

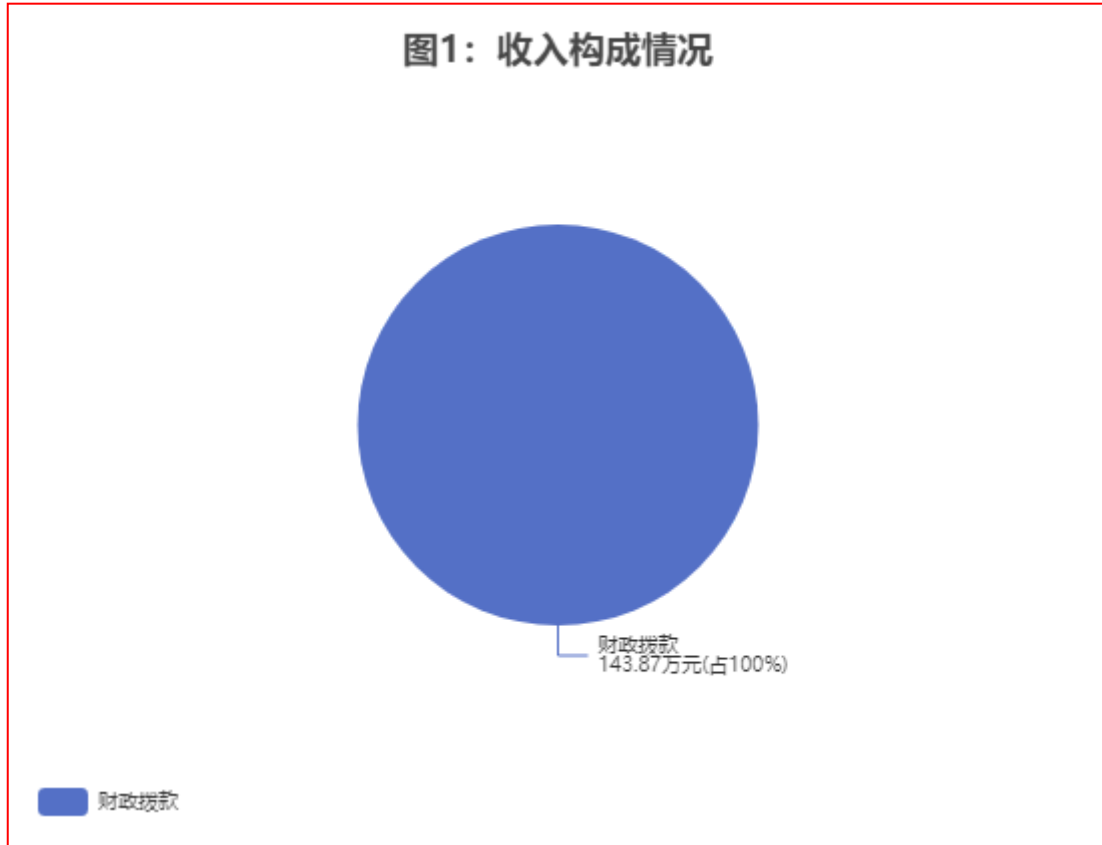
按照综合预算的原则，山东省枣庄市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省枣庄市归国华侨联合会2022年收支总预算均为143.87万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

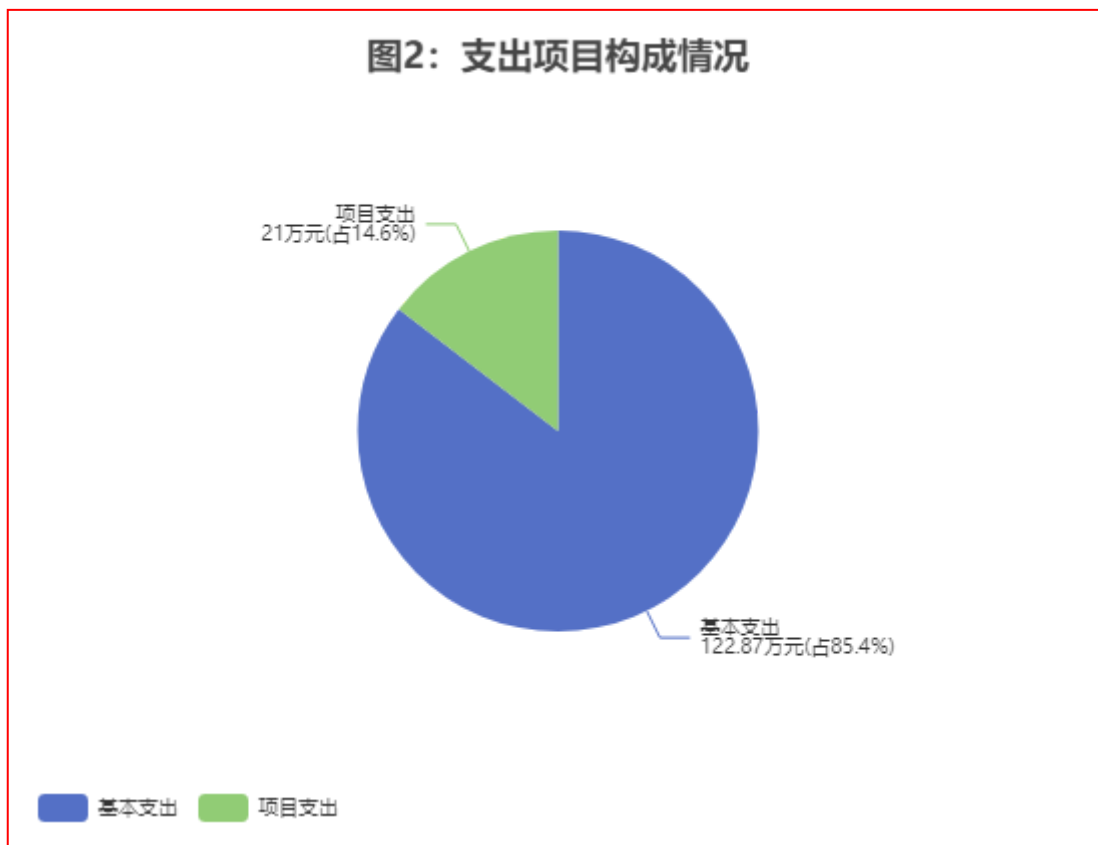
山东省枣庄市归国华侨联合会2022年收入预算为143.87万元，其中：财政拨款143.87万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省枣庄市归国华侨联合会2022年支出预算为143.87万元，其中：基本支出122.87万元，占85.4%，项目支出21万元，占14.6%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

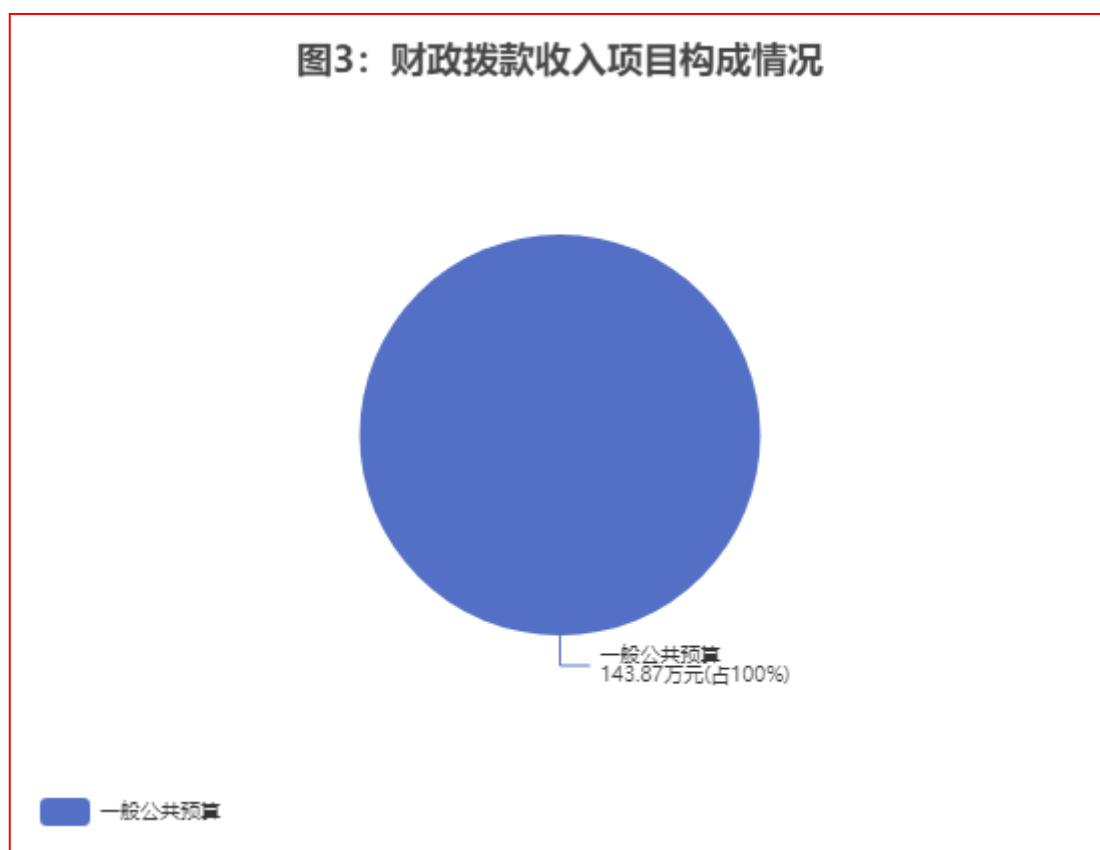
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

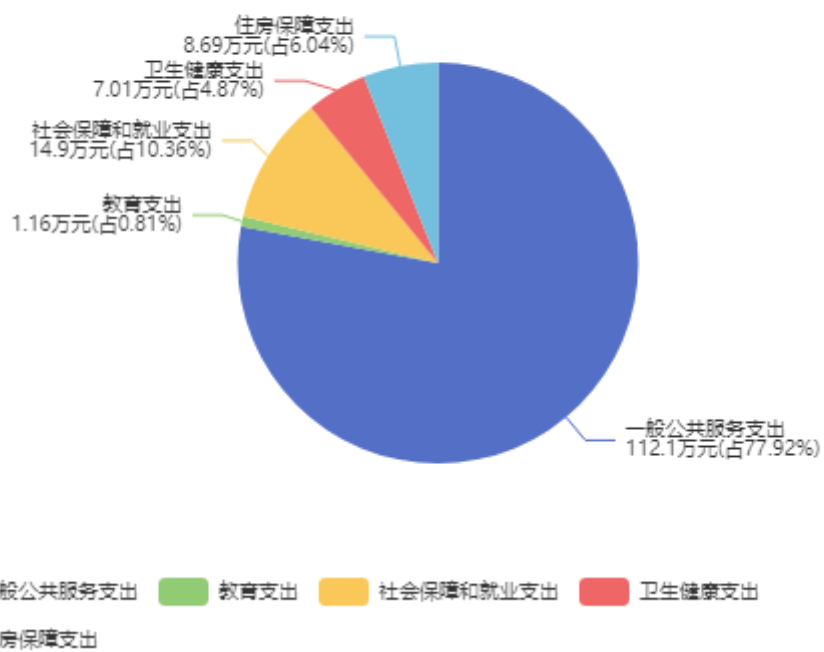
山东省枣庄市归国华侨联合会2022年财政拨款收支总预算为143.87万元。

收入包括：一般公共预算143.87万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出112.1万元，占77.92%；教育（类）支出1.16万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出14.9万元，占10.36%；卫生健康（类）支出7.01万元，占4.87%；住房保障（类）支出8.69万元，占6.04%。

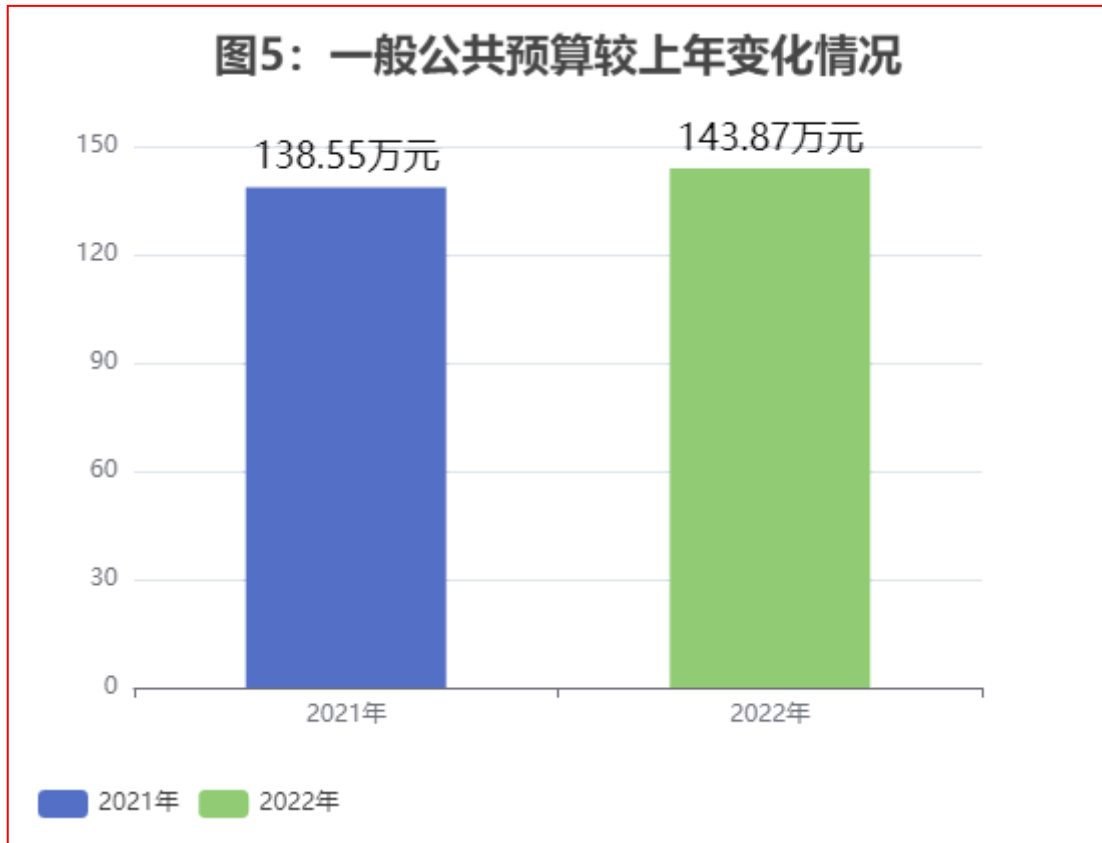
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

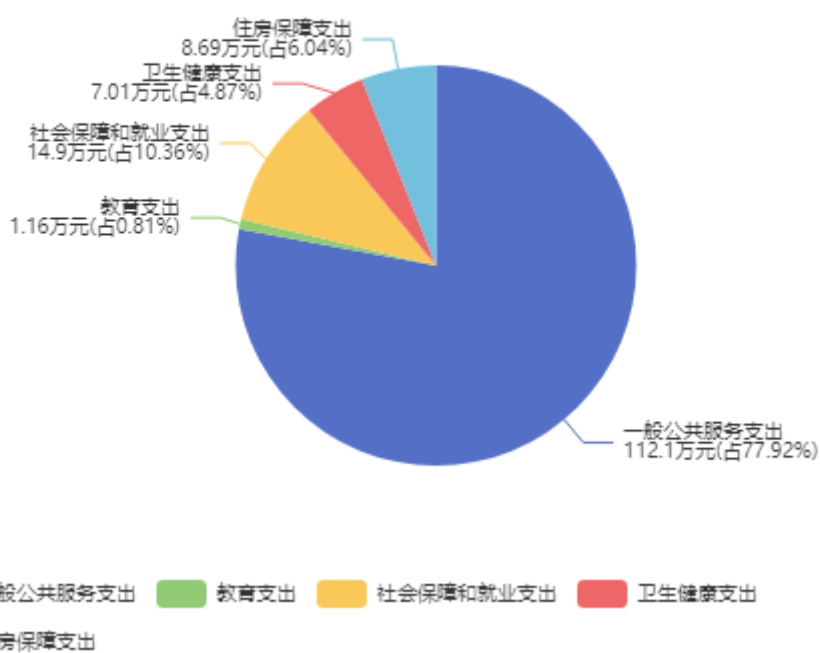
山东省枣庄市归国华侨联合会2022年一般公共预算拨款143.87万元，比上年增加5.32万元，增长3.84%。主要原因是增加了第五次归侨侨眷代表大会专项经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省枣庄市归国华侨联合会2022年一般公共预算支出为143.87万元，其中：一般公共服务（类）支出112.1万元，占77.92%；教育（类）支出1.16万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出14.9万元，占10.36%；卫生健康（类）支出7.01万元，占4.87%；住房保障（类）支出8.69万元，占6.04%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出91.1万元，比上年减少0.76万元，下降0.83%。主要原因是人员调整，行政运行经费减少。

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）支出21万元，比上年增加6万元，增长40%。主要原因是增加了第五次归侨侨眷代表大会专项经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.16万元，比上年增加0.34万元，增长41.46%。主要原因是人员调整，培训费计算基数增加。

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）支出9.93万元，比上年减少0.09万元，下降0.9%。主要原因是人员调整，保险基数相比去年减少。

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）支出4.97万元，比上年减少0.04万元，下降0.8%。主要原因是人员调整，保险基数相比去年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.53万元，比上年增加4.53万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员调整，保险基数相比去年减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.48万元，比上年减少0.02万元，下降0.8%。主要原因是人员调整，保险基数相比去年减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.69万元，比上年减少0.08万元，下降0.91%。主要原因是人员调整，住房公积金基数相比去年减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省枣庄市归国华侨联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出122.87万元。主要用于：

1. 人员经费109.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

2. 公用经费12.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省枣庄市归国华侨联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.12万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.12万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省枣庄市归国华侨联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省枣庄市归国华侨联合会2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省枣庄市归国华侨联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省枣庄市归国华侨联合会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.91万元。较2021年预算增加0.31万元，增长2.46%。主要原因是人员调整，机关运行经费相比增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.57万元，其中：财政拨款安排3.57万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省枣庄市归国华侨联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省枣庄市归国华侨联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金21万元，其中财政拨款21万元。拟对差旅费专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6万元，其中财政拨款6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化差旅费专项经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公费专项经费			
主管部门	枣庄市归国华侨联合会			
资金情况	金额：5.5 万元			
总体目标	按照市里相关文件和工作计划做好本年度工作任务，保障好本年度机关的正常有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党建活动等活动	≥1 次
			职工健康查体次数	≤1 次
			购买耗材次数	≥2 次
			印刷文件资料次数	≥2 次
		质量指标	耗材购买质量投诉率	≤0%
			印刷材料质量投诉率	≤0%
		时效指标	资料印刷保障使用的及时性	及时
			办公耗材供应及时性	及时
		成本指标	办公专项业务经费	≤5.5 万元
		效益指标	社会效益指标	促进社会利益，提高社会利益
	可持续影响指标		长期保障行政工作运行	是
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%	

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费专项经费			
主管部门	枣庄市归国华侨联合会			
资金情况	金额：6 万元			
总体目标	为出差人员做好后勤保障工作，保证 2022 年各项外出工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	预计出差次数	≥ 40 次
			预计出差人数	≤ 8 人
		质量指标	完成工作任务质量	100%
		时效指标	经费保障及时性	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	市内出差一天人员补助	≤ 120 元/人天
			差旅费专项经费	≤ 6 万元
			市外出差一天人员补助	≤ 180 元/人天
	效益指标	社会效益指标	提升招才引智、宣传枣庄	效益显著
		可持续影响指标	提升工作能力及海外联谊作用	作用明显
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	第五次归侨侨眷代表大会专项经费			
主管部门	枣庄市归国华侨联合会			
资金情况	金额：4.5 万元			
总体目标	解决市侨联巡察反馈未办结问题，与时俱进调整侨联委员队伍结构，激发侨联组织活力，最大限度团结联系海外侨胞和归侨侨眷，为全面建设现代化枣庄做出更大贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议天数	≤2 天
			出席代表人数	≥110 人
		质量指标	会议工作执行率	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	会议成本费用	≤4.5 万元
	效益指标	社会效益指标	提高侨联组织活力	效益显著
		可持续影响指标	长期建设现代化枣庄做出贡献	作用明显
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	出席侨届代表人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他商品和服务支出			
主管部门	枣庄市归国华侨联合会			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	联络、交流、学习、创业环境，深入开展“新侨双创、贡献枣庄”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	新侨创新创业活动月数	2 月
			建立侨胞之家场所个数	2 个
		质量指标	侨胞之家场所建设验收合格率	≧95%
		时效指标	开展活动及时性	及时
		成本指标	其他商品和服务支出经费	≦5 万元
	效益指标	社会效益指标	工作效果显著提高	效益显著
		可持续影响指标	促进与海外侨胞的良好友谊	作用明显
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≧95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。