

2023 年度
山东省枣庄市归国华侨
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 2023 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 2023 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

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。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、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室和文化经济联络科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省枣庄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 | 190.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 153.26 |
| 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 | 0.26 |
| 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 | 4.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.12 |
| | 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 | 12.75 |
| | 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 | 194.65 | 本年支出合计 | 58 | 194.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 194.65 | 总计 | 62 | 194.65 |

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

单位：山东省枣庄市归国华侨联合会本级

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 | | 194.65 | 190.60 | | | | | 4.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.26 | 149.21 | | | | | 4.05 |
| 20129 | 群众团体事务 | 152.82 | 148.77 | | | | | 4.05 |
| 2012901 | 行政运行 | 121.65 | 121.65 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 31.17 | 27.12 | | | | | 4.05 |
| 20134 | 统战事务 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 2013405 | 华侨事务 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.26 | 0.26 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.26 | 19.26 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.26 | 19.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.96 | 12.96 | | | | | |

| 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 | 6.30 | 6.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.75 | 12.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 | | | | | |

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：山东省枣庄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 | | 194.65 | 163.04 | 31.61 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.26 | 121.65 | 31.61 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 152.82 | 121.65 | 31.17 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 121.65 | 121.65 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 31.17 | | 31.17 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 0.44 | | 0.44 | | | |
| 2013405 | 华侨事务 | 0.44 | | 0.44 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.26 | 19.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.26 | 19.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.96 | 12.96 | | | | |

| 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 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.75 | 12.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 | | | | |

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：山东省枣庄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 | 190.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 149.21 | 149.21 | | |
| 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 | 0.26 | 0.26 | | |
| | 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 | 19.26 | 19.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.12 | 9.12 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 | 12.75 | 12.75 | | |
| | 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 | 190.60 | 本年支出合计 | 59 | 190.60 | 190.60 | | |
| 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 | 190.60 | 总计 | 64 | 190.60 | 190.60 | | |

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：山东省枣庄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 | | 190.60 | 163.04 | 27.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.21 | 121.65 | 27.56 |
| 20129 | 群众团体事务 | 148.77 | 121.65 | 27.12 |
| 2012901 | 行政运行 | 121.65 | 121.65 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 27.12 | | 27.12 |
| 20134 | 统战事务 | 0.44 | | 0.44 |
| 2013405 | 华侨事务 | 0.44 | | 0.44 |
| 205 | 教育支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.26 | 0.26 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.26 | 19.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.26 | 19.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.96 | 12.96 | |

| 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 | 6.30 | 6.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.12 | 9.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.12 | 9.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.75 | 12.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 | |

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

单位：山东省枣庄市归国华侨联合会本级

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 | 149.67 | 302 | 商品和服务支出 | 12.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.96 | 30201 | 办公费 | 3.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.04 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.40 | 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 | 12.96 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.30 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.76 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.36 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.75 | 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 | | 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 | | 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 | 0.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 0.64 | 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 | | 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 | 1.89 | 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 | | 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 | 7.57 | 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 | | 150.31 | 公用经费合计 | | | | | 12.73 |

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：山东省枣庄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：山东省枣庄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

单位：山东省枣庄市归国华侨联合会本级

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

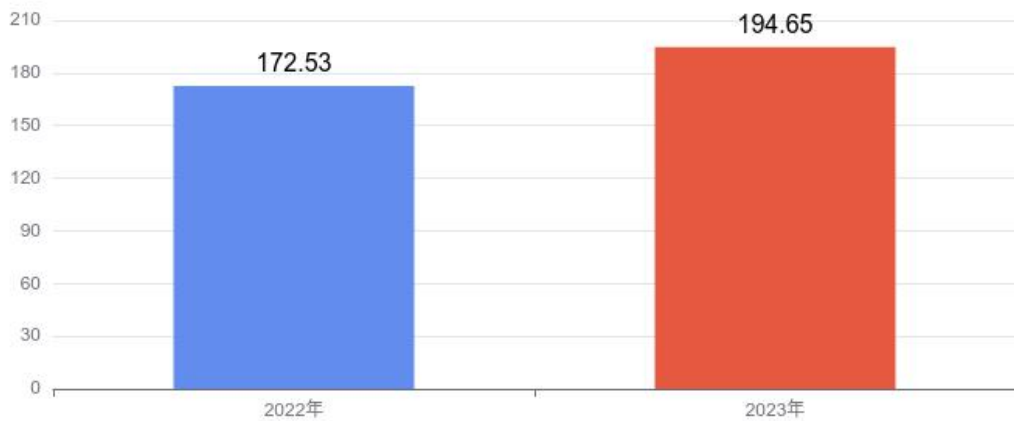
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 194.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.12 万元，增长 12.82%。主要是 2023 年增加人员工资福利、办公经费、增加侨联文化宣传和换届专项经费等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

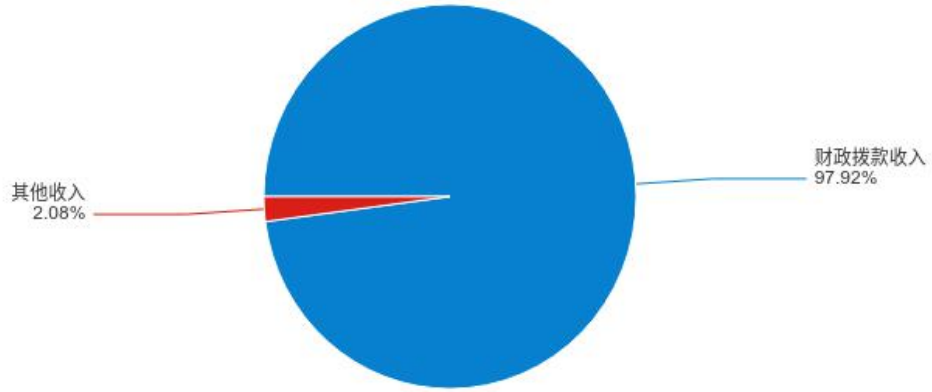


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 194.65 万元，其中：财政拨款收入 190.6 万元，占 97.92%；其他收入 4.05 万元，占 2.08%。

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 190.6 万元。与 2022 年度相比，增加 18.07 万元，增长 10.47%。主要是 2023 年增加人员工资福利、办公经费、增加侨联文化宣传和换届专项经费等。

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 4.05 万元。与 2022 年度相比，增加 4.05 万元。主要是 2023 年增加企业捐款收入。

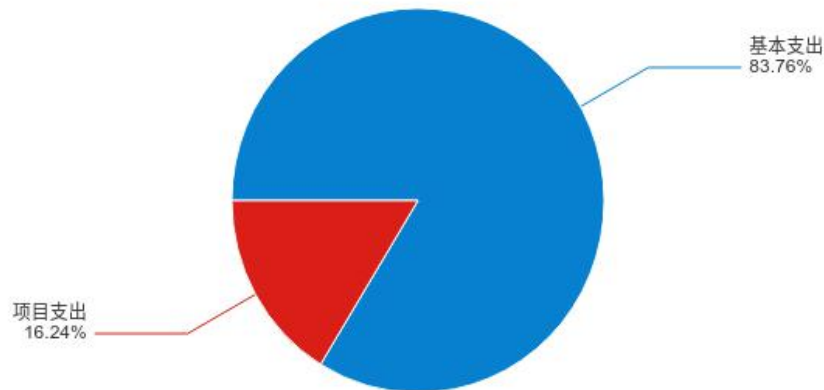
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 194.65 万元，其中：基本支出 163.04

万元，占 83.76%；项目支出 31.61 万元，占 16.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 163.04 万元。与 2022 年度相比，增加 12.82 万元，增长 8.53%。主要是 2023 年增加人员工资福利、办公经费。

2、项目支出 31.61 万元。与 2022 年度相比，增加 9.3 万元，增长 41.69%。主要是增加侨联文化宣传和换届专项经费。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 190.6 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.07 万元，增长 10.47%。主要是 2023 年增加人员工资福利、办公经费、增加侨联文化宣传和换届专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

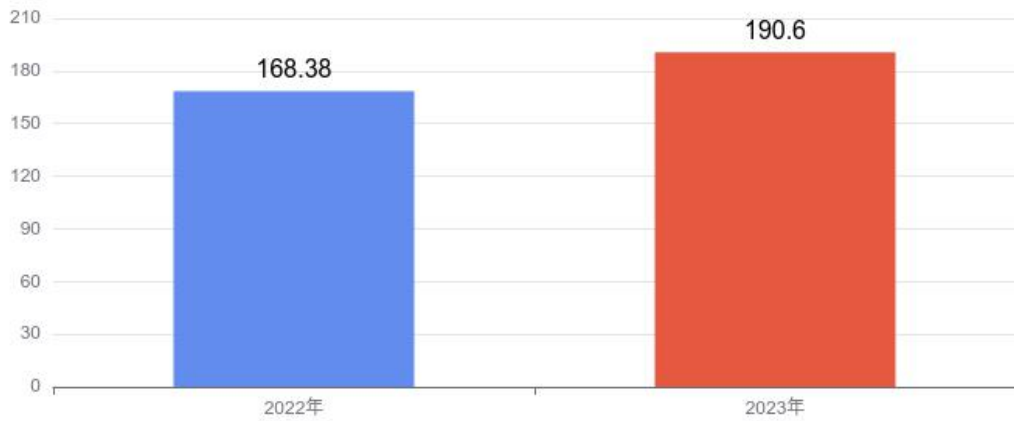


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 190.6 万元，占本年支出合计的 97.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.22 万元，增长 13.2%。主要是 2023 年增加人员工资福利、办公经费、增加侨联文化宣传和换届专项经费支出。

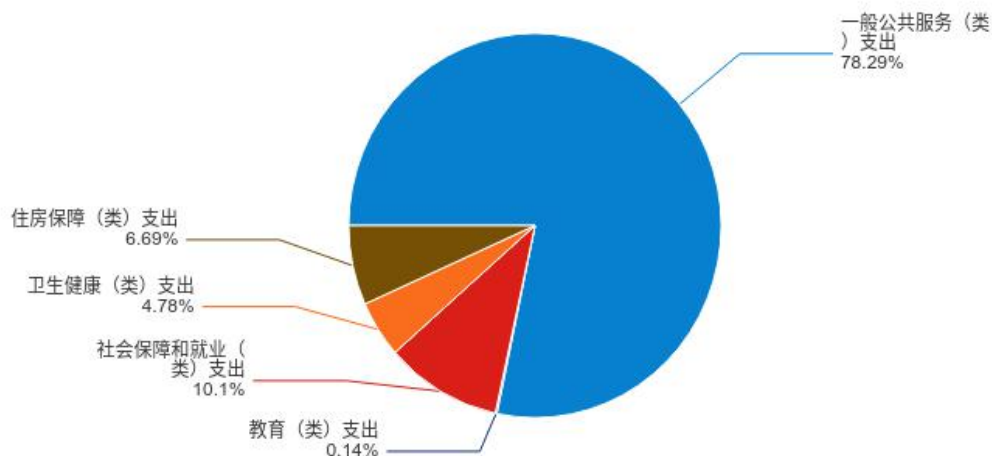
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出190.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.21万元，占78.29%；教育（类）支出0.26万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出19.26万元，占10.1%；卫生健康（类）支出9.12万元，占4.78%；住房保障（类）支出12.75万元，占6.69%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.44 万元，支出决算为 190.6 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员工资福利、办公经费、增加侨联文化宣传和换届专项经费。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 108.46 万元，支出决算为 121.65 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员工资福利、办公经费。

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 27.12 万元，完成年初预算的 129.14%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中追加了侨联文化宣传和换届专项经费。

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0.44万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排,年中追加上级转移支付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1.41万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的18.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度未开展业务培训活动。

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12.63万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的102.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员1人,根据实际需求追加机关事业单位基本养老保险缴费。

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6.31万元,支出决算为6.3万元,完成年初预算的99.84%。与年初预算基本持平。

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5.76万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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 3.16 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员 1 人，根据实际需要追加公务员医疗补助。

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 10.71 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 119.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高质量发展综合考核绩效奖金公积金。

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 163.04 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 150.31 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、退休费等。

公用经费 12.73 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、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

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 12.73 万元，比年初预算数减少 0.8 万元，下降 5.91%，主要原因是 2023 年度未开展培训活动，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.74 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 2 万元。授予中小企业合同金额 2.74 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 2.74 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 31.17 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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本级 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务运转保障经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、业务运转保障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 98.91 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 18.7 万元，完成预算的 89.05%。项目绩效目标完成情况：绩效目标指标值基本完成，达到了项目预期效果。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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。

第五部分

附 件

2023 年度项目绩效自评情况汇总表

单位：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 | 业务运转保障经费 | 山东省枣庄市归国华侨联合会 | 99 | 优 |
| 2 | 侨联文化宣传经费 | 山东省枣庄市归国华侨联合会 | 100 | 优 |
| 3 | 侨联换届经费 | 山东省枣庄市归国华侨联合会 | 100 | 优 |
| 4 | 办公设备购置 | 山东省枣庄市归国华侨联合会 | 94 | 优 |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 业务运转保障经费 | | | 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 | 21 | 21 | 18.7 | 10 | 89.05% | 8.91 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 21 | 21 | 18.7 | - | 89.05% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 保障单位业务正常开展 | | | 保障单位业务正常开展 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务运转保障经费成本 | ≤21 万元 | 18.7 万元 | 10 | 10 | 节约办公经费支出、部分采购结转下年度 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷次数 | ≥2 次 | 2 次 | 8 | 8 | |
| | | 数量指标 | 第五此归侨侨眷代表大会会议次数 | ≥1 次 | 1 次 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 第五次归侨侨眷代表大会完成时间在 2023 年度内 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 业务费用支付及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 印刷质量合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 业务运转情况 | 优 | 优 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进日常工作开展 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运行 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.91 | |