

2020 年度  
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 2020 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 2020 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

枣庄市归国华侨联合会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：联络科和办公室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市归国华侨联合会本级

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 142.47 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 113.39 |
| 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 | 0.76   |
| 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 | 13.62  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.46   |
|                  | 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 | 8.22   |
|                  | 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 | 142.47 | 本年支出合计          | 58 | 142.45 |
| 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 | 0.02   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 142.47 | 总计              | 62 | 142.47 |

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市归国华侨联合会本级

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计               | 142.47 | 142.47 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 113.41 | 113.41 |        |      |      |              |      |
| 20129        | 群众团体事务           | 113.41 | 113.41 |        |      |      |              |      |
| 2012901      | 行政运行             | 89.44  | 89.44  |        |      |      |              |      |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 23.97  | 23.97  |        |      |      |              |      |
| 205          | 教育支出             | 0.76   | 0.76   |        |      |      |              |      |
| 20508        | 进修及培训            | 0.76   | 0.76   |        |      |      |              |      |
| 2050803      | 培训支出             | 0.76   | 0.76   |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 13.62  | 13.62  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.62  | 13.62  |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.92   | 8.92   |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.70   | 4.70   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.46   | 6.46   |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.46   | 6.46   |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.11   | 4.11   |        |      |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.35   | 2.35   |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 8.22   | 8.22   |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.22   | 8.22   |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.22   | 8.22   |        |      |      |              |      |

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市归国华侨联合会本级

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计               | 142.45 | 118.48 | 23.97 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 113.39 | 89.42  | 23.97 |        |      |               |
| 20129        | 群众团体事务           | 113.39 | 89.42  | 23.97 |        |      |               |
| 2012901      | 行政运行             | 89.42  | 89.42  |       |        |      |               |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 23.97  |        | 23.97 |        |      |               |
| 205          | 教育支出             | 0.76   | 0.76   |       |        |      |               |
| 20508        | 进修及培训            | 0.76   | 0.76   |       |        |      |               |
| 2050803      | 培训支出             | 0.76   | 0.76   |       |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 13.62  | 13.62  |       |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.62  | 13.62  |       |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.92   | 8.92   |       |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.70   | 4.70   |       |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.46   | 6.46   |       |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.46   | 6.46   |       |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.11   | 4.11   |       |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.35   | 2.35   |       |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 8.22   | 8.22   |       |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.22   | 8.22   |       |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.22   | 8.22   |       |        |      |               |

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市归国华侨联合会本级

| 收 入            |     |        | 支 出             |     |        |                    |                     |                      |
|----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决 算 数  | 项 目             | 行 次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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   | 142.47 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 113.39 | 113.39             |                     |                      |
| 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  | 0.76   | 0.76               |                     |                      |
|                | 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  | 13.62  | 13.62              |                     |                      |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 6.46   | 6.46               |                     |                      |
|                | 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  |        |                    |                     |                      |
|                | 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  | 8.22   | 8.22               |                     |                      |
|                | 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  | 142.47 | 本年支出合计          | 59  | 142.45 | 142.45             |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 0.02   | 0.02               |                     |                      |
| 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  | 142.47 | 总计              | 64  | 142.47 | 142.47             |                     |                      |

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市归国华侨联合会本级

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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               | 142.45 | 118.48 | 23.97 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 113.39 | 89.42  | 23.97 |
| 20129        | 群众团体事务           | 113.39 | 89.42  | 23.97 |
| 2012901      | 行政运行             | 89.42  | 89.42  |       |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 23.97  |        | 23.97 |
| 205          | 教育支出             | 0.76   | 0.76   |       |
| 20508        | 进修及培训            | 0.76   | 0.76   |       |
| 2050803      | 培训支出             | 0.76   | 0.76   |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 13.62  | 13.62  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.62  | 13.62  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.92   | 8.92   |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.70   | 4.70   |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.46   | 6.46   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.46   | 6.46   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.11   | 4.11   |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.35   | 2.35   |       |
| 221          | 住房保障支出           | 8.22   | 8.22   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.22   | 8.22   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.22   | 8.22   |       |

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市归国华侨联合会本级

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |                    |       |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 1                | 2              | 3      | 4                | 5         | 6     | 7                | 8                  | 9     |
| 301              | 工资福利支出         | 105.78 | 302              | 商品和服务支出   | 12.26 | 307              | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101            | 基本工资           | 33.07  | 30201            | 办公费       | 2.01  | 30701            | 国内债务付息             |       |
| 30102            | 津贴补贴           | 43.66  | 30202            | 印刷费       |       | 30702            | 国外债务付息             |       |
| 30103            | 奖金             |        | 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 | 8.92   | 30206            | 电费        |       | 31001            | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109            | 职业年金缴费         | 4.70   | 30207            | 邮电费       | 0.41  | 31002            | 办公设备购置             |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 4.11   | 30208            | 取暖费       | 0.64  | 31003            | 专用设备购置             |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 2.35   | 30209            | 物业管理费     |       | 31005            | 基础设施建设             |       |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.64   | 30211            | 差旅费       | 0.44  | 31006            | 大型修缮               |       |
| 30113            | 住房公积金          | 8.33   | 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      | 0.45   | 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            | 0.44   | 30217            | 公务接待费     | 0.05  | 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      | 1.46  | 312              | 对企业补助              |       |
| 30309            | 奖励金            | 0.01   | 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    | 6.65  | 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 | 0.60  | 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               |       |
|                  | 人员经费合计         | 106.22 |                  |           |       |                  | 公用经费合计             | 12.26 |

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：枣庄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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.11  |               |              |             |                   | 0.11      | 0.05  |               |              |             |                   | 0.05      |

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：枣庄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<br>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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市归国华侨联合会本级

| 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

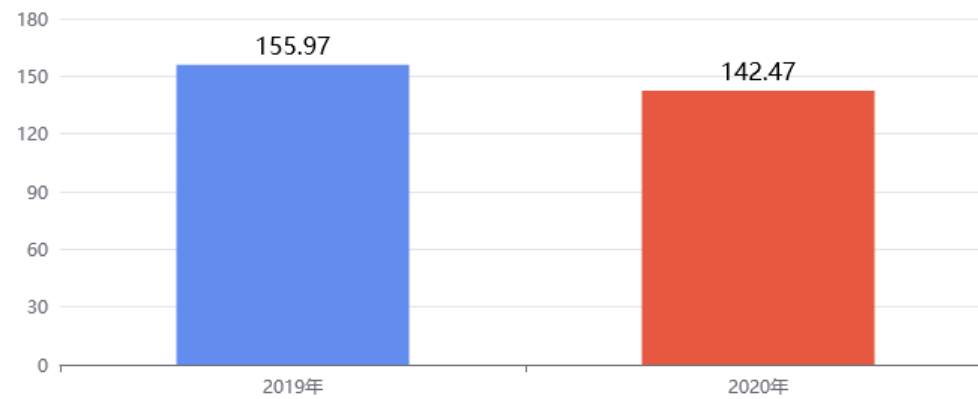
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 142.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 13.5 万元，下降 8.66%。主要是因疫情压减业务类项目支出和年初结转结余与 2019 年相比减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

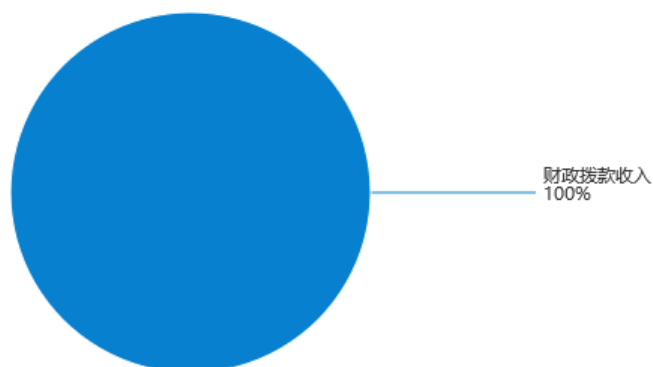


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 142.47 万元，其中：财政拨款收入 142.47 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%。

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 142.47 万元。与 2019 年度相比，减少 8.47 万元，下降 5.61%。主要是财政压减业务类项目资金。

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。

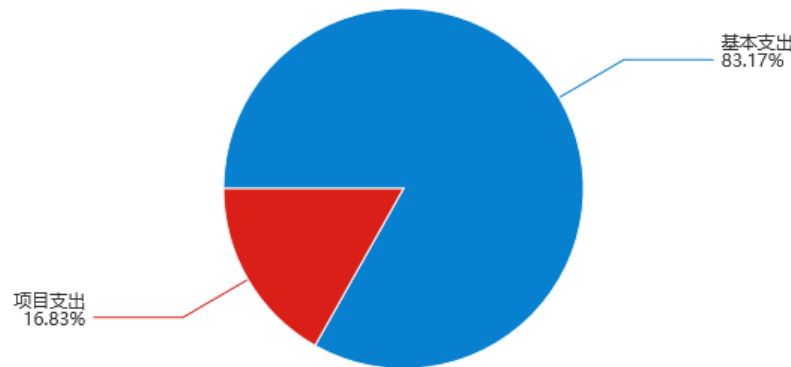
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 142.45 万元，其中：基本支出 118.48 万元，占 83.17%；项目支出 23.97 万元，占 16.83%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 118.48 万元。与 2019 年度相比，减少 0.03 万元，下降 0.03%。主要是疫情原因压减三公经费支出。

2、项目支出 23.97 万元。与 2019 年度相比，减少 13.5 万元，下降 36.03%。主要是财政压减业务类项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

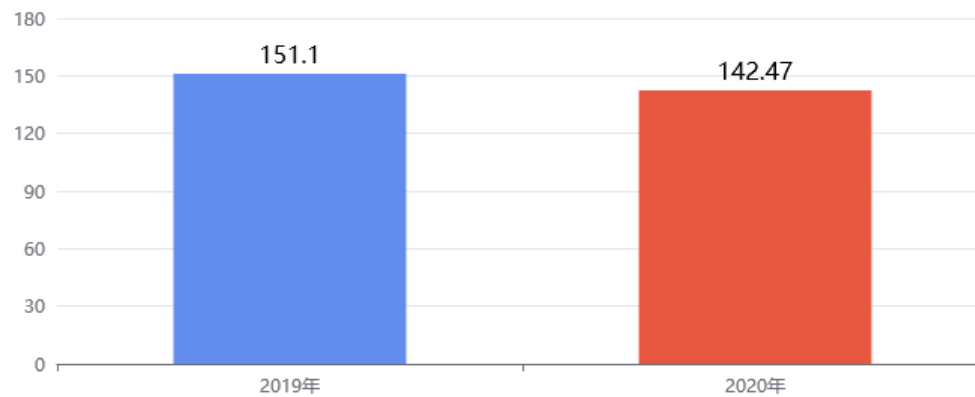
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 142.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.63 万元，下降 5.71%。主要是因疫情压减业务类项目支出和年初结转结余与 2019 年相比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

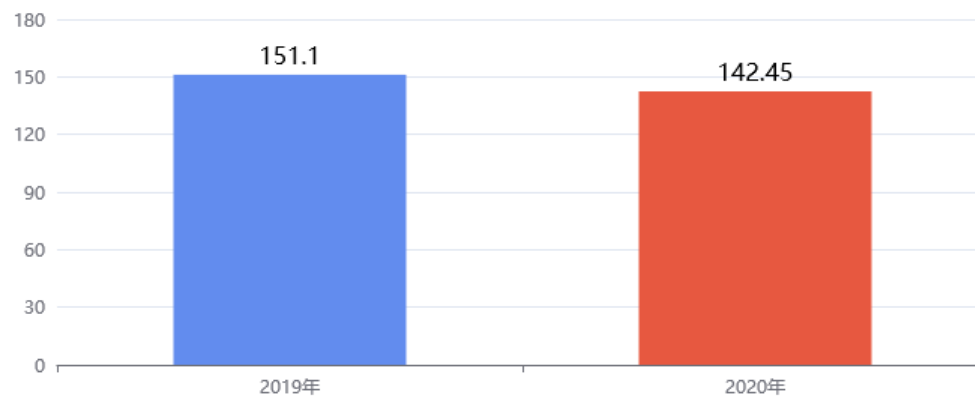


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 142.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.65 万元，下降 5.72%。主要是因疫情压减业务类项目支出和年初结转结余与 2019 年相比减少。

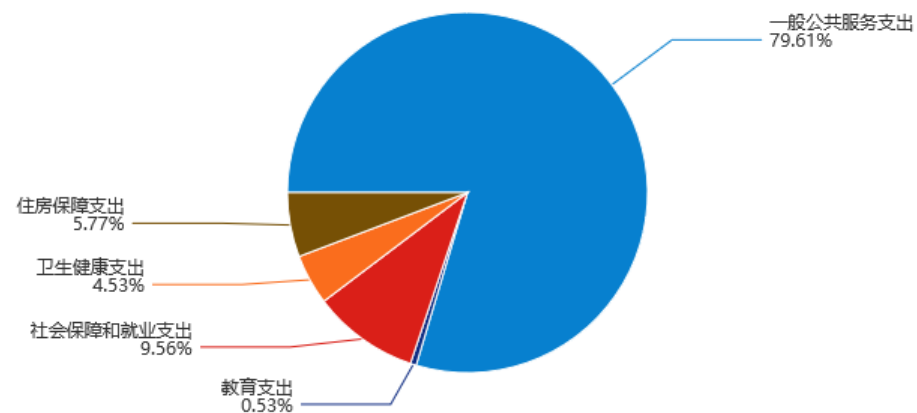
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 142.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 113.39 万元，占 79.61%；教育（类）支出 0.76 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 13.62 万元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 6.46 万元，占 4.53%；住房保障（类）支出 8.22 万元，占 5.77%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.05 万元，支出决算为 142.45 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因压减因公出国和差旅费等业务类专项经费。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 86.19 万元，支出决算为 89.42 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级晋升工资福利调整，行政运行（项）支出增加。

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 33 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 72.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因压减因公出国和差旅费等业务类专项经费。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 69.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因压减培训支出。

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）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照养老保险比例正常缴纳，年初预算偏差。

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）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 118.48 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 106.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金等。

公用经费 12.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.05 万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 45.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因压减公务接待费支出。

## （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。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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 2020 年 12 月 31 日，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、公务接待费年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.05 万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 45.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因减少外出压减公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于日常业务的公务接待费支出，共计接待 3 批次，8 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

本单位没有使用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

2020 年度机关运行经费支出 12.26 万元，（2020 年年初机关运行经费预算数 12.03 万元）主要原因是人员职级晋升增加公车补贴，增加机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 20.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 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”。

# 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：**指市级部门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、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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

## 项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市侨联

| 序号 | 项目名称          | 得分  |
|----|---------------|-----|
| 1  | “海外侨胞”故乡行活动经费 | 100 |
| 2  | 差旅费           | 100 |
| 3  | 第五次归侨侨眷代表大会   | 100 |
| 4  | 华裔少年夏令营活动经费   | 100 |
| 5  |               |     |
| 6  |               |     |
| 7  |               |     |
| 8  |               |     |
| 9  |               |     |
| 10 |               |     |
| 11 |               |     |
| 12 |               |     |
| 13 |               |     |
| 14 |               |     |
|    |               |     |



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                 |                  |              |                |       |                       |         |        |             |
|-----------------|------------------|--------------|----------------|-------|-----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称            | “海外侨胞”故乡行活动经费    |              |                |       |                       |         |        |             |
| 主管部门及代码         | [115] 枣庄市归国华侨联合会 |              |                | 实施单位  | [115001] 枣庄市归国华侨联合会机关 |         |        |             |
| 项目资金<br>(万元)    |                  | 年初预算数        | 全年预算数          | 全年执行数 | 分值                    | 执行率     | 得分     |             |
|                 | 年度资金总额           | 4            | 4              | 4     | 10                    | 100.00% | 10.00  |             |
|                 | 其中：财政拨款          | 4            | 4              | 4     | -                     | 100.00% | -      |             |
|                 | 其他资金             | 0            | 0              | 0     | -                     | .00%    | -      |             |
| 项目绩效年度目标        |                  |              |                |       |                       |         |        |             |
| 年度绩效指标<br>(90分) | 一级指标             | 二级指标         | 三级指标           | 年度指标值 | 实际完成值                 | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                 | 项目产出<br>(50分)    | 数量指标         | 参加人数           | 80人   | 80人                   | 15.00   | 15     |             |
|                 |                  | 数量指标         | 活动天数           | 2天    | 2天                    | 0.00    | 0.00   |             |
|                 |                  | 时效指标         | 项目完成时间(按计划执行)  | 按时    | 按时                    | 10      | 10     |             |
|                 |                  | 质量指标         | 资金发放标准执行率      | 100%  | 100%                  | 15.00   | 15     |             |
|                 |                  | 成本指标         | 成本控制执行情况(不超预算) | 是     | 是                     | 10.00   | 10     |             |
|                 | 项目效益<br>(30分)    | 经济效益         | 促进招商引资工作       | 优     | 优                     | 5       | 5      |             |
|                 |                  | 社会效益         | 促进与海外侨胞的良好友谊   | 是     | 是                     | 10      | 10     |             |
|                 |                  | 生态效益         | 增强环保意识         | 优     | 优                     | 5       | 5      |             |
|                 |                  | 可持续影响        | 促进与海外侨胞的良好友谊   | 是     | 是                     | 10.00   | 10     |             |
|                 | 满意度指标(10分)       | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度        | 100%  | 100%                  | 10.00   | 10     |             |
| 总分              |                  |              |                |       |                       | 100     | 100.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                                 |                  |              |                            |       |                       |         |        |             |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-------|-----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称                            | 差旅费              |              |                            |       |                       |         |        |             |
| 主管部门及代码                         | [115] 枣庄市归国华侨联合会 |              |                            | 实施单位  | [115001] 枣庄市归国华侨联合会机关 |         |        |             |
| 项目资金<br>(万元)                    |                  | 年初预算数        | 全年预算数                      | 全年执行数 | 分值                    | 执行率     | 得分     |             |
|                                 | 年度资金总额           | 5            | 5                          | 5     | 10                    | 100.00% | 10.00  |             |
|                                 | 其中：财政拨款          | 5            | 5                          | 5     | -                     | 100.00% | -      |             |
|                                 | 其他资金             | 0            | 0                          | 0     | -                     | .00%    | -      |             |
| 项目绩效年度目标                        |                  |              |                            |       |                       |         |        |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>(<br>90<br>分) | 一级指标             | 二级指标         | 三级指标                       | 年度指标值 | 实际完成值                 | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                 | 项目产出<br>(50分)    | 数量指标         | 出差次数                       | 53次   | 53次                   | 15      | 15     |             |
|                                 |                  | 时效指标         | 项目完成时间                     | 按时    | 按时                    | 10      | 10     |             |
|                                 |                  | 质量指标         | 能否按时完成(全年统筹安排, 按时完成指数)     | 是     | 是                     | 15      | 15     |             |
|                                 |                  | 成本指标         | 成本控制执行情况(不超预算)             | 是     | 是                     | 10      | 10     |             |
|                                 | 项目效益<br>(30分)    | 经济效益         | 增加国内消费金额(提高了单位的知名度和社会的认知度) | 是     | 是                     | 5       | 5      |             |
|                                 |                  | 社会效益         | 增加国内消费金额(提高了单位的知名度和社会的认知度) | 是     | 是                     | 10      | 10     |             |
|                                 |                  | 生态效益         | 增加国内消费金额(提高了单位的知名度和社会的认知度) | 是     | 是                     | 5       | 5      |             |
|                                 |                  | 可持续影响        | 持续使用时间                     | 1年    | 1年                    | 10      | 10     |             |
|                                 | 满意度指标(10分)       | 社会公众或服务对象满意度 | 上级满意度                      | 100%  | 100%                  | 10      | 10     |             |
| 总分                              |                  |              |                            |       |                       | 100     | 100.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                                 |                  |              |                       |       |       |         |        |             |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|---------|--------|-------------|
| 项目名称                            | 第五次归侨侨眷代表大会      |              |                       |       |       |         |        |             |
| 主管部门及代码                         | [115] 枣庄市归国华侨联合会 | 实施单位         | [115001] 枣庄市归国华侨联合会机关 |       |       |         |        |             |
| 项目资金<br>(万元)                    |                  | 年初预算数        | 全年预算数                 | 全年执行数 | 分值    | 执行率     | 得分     |             |
|                                 | 年度资金总额           | 6.87         | 6.87                  | 6.87  | 10    | 100.00% | 10.00  |             |
|                                 | 其中：财政拨款          | 6.87         | 6.87                  | 6.87  | -     | 100.00% | -      |             |
|                                 | 其他资金             | 0            | 0                     | 0     | -     | .00%    | -      |             |
| 项目绩效年度目标                        |                  |              |                       |       |       |         |        |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>(<br>90<br>分) | 一级指标             | 二级指标         | 三级指标                  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                 | 项目产出<br>(50分)    | 数量指标         | 年度开办会议次数              | 3次    | 3次    | 15.00   | 15     |             |
|                                 |                  | 时效指标         | 实效时限(2020-2022)       | 及时    | 及时    | 10.00   | 10     |             |
|                                 |                  | 质量指标         | 费用支出类审批手续是否齐全, 保质保量完成 | 是     | 是     | 15.00   | 15     |             |
|                                 |                  | 成本指标         | 成本控制情况(不超预算)          | 是     | 是     | 10.00   | 10     |             |
|                                 | 项目效益<br>(30分)    | 经济效益         | 促进招商引资工作              | 优     | 优     | 5       | 5      |             |
|                                 |                  | 社会效益         | 促进与侨眷沟通交流             | 优     | 优     | 10      | 10     |             |
|                                 |                  | 生态效益         | 保护环境宣传                | 优     | 优     | 5       | 5      |             |
|                                 |                  | 可持续影响        | 促进招商引资工作              | 优     | 优     | 10      | 10     |             |
|                                 | 满意度指标(10分)       | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人员满意度               | 100%  | 100%  | 10      | 10     |             |
| 总分                              |                  |              |                       |       |       | 100     | 100.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                     |                  |              |               |       |                       |         |        |             |
|---------------------|------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称                | 华裔少年夏令营活动经费      |              |               |       |                       |         |        |             |
| 主管部门及代码             | [115] 枣庄市归国华侨联合会 |              |               | 实施单位  | [115001] 枣庄市归国华侨联合会机关 |         |        |             |
| 项目资金<br>(万元)        |                  | 年初预算数        | 全年预算数         | 全年执行数 | 分值                    | 执行率     | 得分     |             |
|                     | 年度资金总额           | 4            | 4             | 4     | 10                    | 100.00% | 10.00  |             |
|                     | 其中：财政拨款          | 4            | 4             | 4     | -                     | 100.00% | -      |             |
|                     | 其他资金             | 0            | 0             | 0     | -                     | .00%    | -      |             |
| 项目绩效年度目标            |                  |              |               |       |                       |         |        |             |
| 年度绩效<br>指标<br>(90分) | 一级指标             | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值 | 实际完成值                 | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                     | 项目产出<br>(50分)    | 数量指标         | 参会人数          | 50人   | 50人                   | 15      | 15     |             |
|                     |                  | 时效指标         | 项目完成时间(按计划执行) | 按时    | 按时                    | 10      | 10     |             |
|                     |                  | 质量指标         | 事故率           | 0%    | 0%                    | 15      | 15     |             |
|                     |                  | 成本指标         | 资金金额          | 4万元   | 4万元                   | 10      | 10     |             |
|                     | 项目效益<br>(30分)    | 经济效益         | 丰富华裔少年生活      | 是     | 是                     | 5       | 5      |             |
|                     |                  | 社会效益         | 促进与海外侨胞的良好友谊  | 是     | 是                     | 10      | 10     |             |
|                     |                  | 生态效益         | 夏令营活动         | 优     | 优                     | 5       | 5      |             |
|                     |                  | 可持续影响        | 促进与海外侨胞的良好友谊  | 是     | 是                     | 10      | 10     |             |
|                     | 满意度指标(10分)       | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人员满意度       | 100%  | 100%                  | 10      | 10     |             |
| 总分                  |                  |              |               |       |                       | 100     | 100.00 |             |