

2022年日照市归国华侨联合会 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、财政拨款收支预算总表
- 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

日照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。市侨联是省侨联的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:

1、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。

2、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。

3、指导下级侨联的工作,联系团体会员,并给予业务指导。

4、引导、协助海外侨胞与日照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日照投资服务,为归侨、侨眷和海外侨胞在日照兴办文教卫生和其他公益事业服务。

5、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。

6、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。

。

7、研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,以侨乡为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设,加强宣传工作。

8、完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

日照市归国华侨联合会部门预算包括:日照市归国华侨联合会机关预算

纳入日照市归国华侨联合会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

1、日照市归国华侨联合会机关

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	272.73	一、一般公共服务支出	211.71
一般公共预算拨款收入	272.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	34.02
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	10.72
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	272.73	本年支出合计	272.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	272.73	支 出 总 计	272.73

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
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
			合计	272.73	272.73	272.73											
201			一般公共服务支出	211.71	211.71	211.71											
201	29		群众团体事务	211.71	211.71	211.71											
201	29	01	行政运行	130.71	130.71	130.71											
201	29	02	一般行政管理事务	81.00	81.00	81.00											
208			社会保障和就业支出	34.02	34.02	34.02											
208	05		行政事业单位养老支出	33.88	33.88	33.88											
208	05	01	行政单位离退休	12.81	12.81	12.81											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	7.02											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14											
210			卫生健康支出	10.72	10.72	10.72											
210	11		行政事业单位医疗	10.72	10.72	10.72											
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82											
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90	3.90											
221			住房保障支出	16.28	16.28	16.28											
221	02		住房改革支出	16.28	16.28	16.28											
221	02	01	住房公积金	16.28	16.28	16.28											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	272.73	191.73	81.00			
201			一般公共服务支出	211.71	130.71	81.00			
201	29		群众团体事务	211.71	130.71	81.00			
201	29	01	行政运行	130.71	130.71				
201	29	02	一般行政管理事务	81.00		81.00			
208			社会保障和就业支出	34.02	34.02				
208	05		行政事业单位养老支出	33.88	33.88				
208	05	01	行政单位离退休	12.81	12.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	10.72	10.72				
210	11		行政事业单位医疗	10.72	10.72				
210	11	01	行政单位医疗	6.82	6.82				
210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90				
221			住房保障支出	16.28	16.28				
221	02		住房改革支出	16.28	16.28				
221	02	01	住房公积金	16.28	16.28				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	272.73	一、一般公共服务支出	211.71	211.71		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	34.02	34.02		
		八、卫生健康支出	10.72	10.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	16.28	16.28		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	272.73	本 年 支 出 合 计	272.73	272.73		
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	272.73	支 出 总 计	272.73	272.73		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				272. 73	191. 73	170. 24	21. 49	81. 00
201			一般公共服务支出	211. 71	130. 71	109. 22	21. 49	81. 00
201	29		群众团体事务	211. 71	130. 71	109. 22	21. 49	81. 00
201	29	01	行政运行	130. 71	130. 71	109. 22	21. 49	
201	29	02	一般行政管理事务	81. 00				81. 00
208			社会保障和就业支出	34. 02	34. 02	34. 02		
208	05		行政事业单位养老支出	33. 88	33. 88	33. 88		
208	05	01	行政单位离退休	12. 81	12. 81	12. 81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 05	14. 05	14. 05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 02	7. 02	7. 02		
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 14		
210			卫生健康支出	10. 72	10. 72	10. 72		
210	11		行政事业单位医疗	10. 72	10. 72	10. 72		
210	11	01	行政单位医疗	6. 82	6. 82	6. 82		
210	11	03	公务员医疗补助	3. 90	3. 90	3. 90		
221			住房保障支出	16. 28	16. 28	16. 28		
221	02		住房改革支出	16. 28	16. 28	16. 28		
221	02	01	住房公积金	16. 28	16. 28	16. 28		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						191.73	170.24	21.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	157.43	157.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.11	45.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.91	55.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.20	8.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.05	14.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.02	7.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.82	6.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.90	3.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.28	16.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.49		21.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.89		8.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.81	12.81	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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			公务接待费
		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	

注：日照市归国华侨联合会2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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：日照市归国华侨联合会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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：日照市归国华侨联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：日照市归国华侨联合会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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	24. 49	24. 49	24. 49							
201			一般公共服务支出	24. 49	24. 49	24. 49							
201	29		群众团体事务	24. 49	24. 49	24. 49							
201	29	01	行政运行	21. 49	21. 49	21. 49							
201	29	02	一般行政管理事务	3. 00	3. 00	3. 00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	191.73	191.73	191.73							
301		工资福利支出	157.43	157.43	157.43							
301	01	基本工资	45.11	45.11	45.11							
301	02	津贴补贴	55.91	55.91	55.91							
301	03	奖金	8.20	8.20	8.20							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	14.05							
301	09	职业年金缴费	7.02	7.02	7.02							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	6.82							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	3.90							
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14							
301	13	住房公积金	16.28	16.28	16.28							
302		商品和服务支出	21.49	21.49	21.49							
302	01	办公费	3.10	3.10	3.10							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	39	其他交通费用	8.89	8.89	8.89							
303		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	12.81							
303	02	退休费	12.81	12.81	12.81							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		81.00	81.00	81.00							
侨联基层建设及侨务工作	其他运转类	81.00	81.00	81.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，日照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，日照市归国华侨联合会2022年收支总预算均为272.73万元。

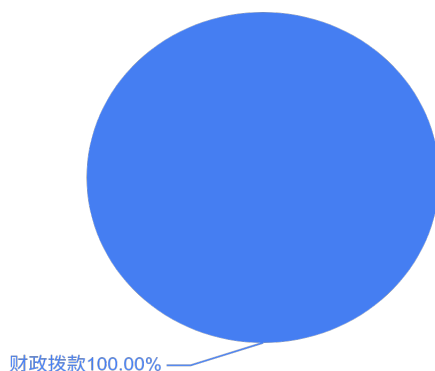
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、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

日照市归国华侨联合会2022年收入预算为272.73万元，其中：财政拨款272.73万元，占100.00%。

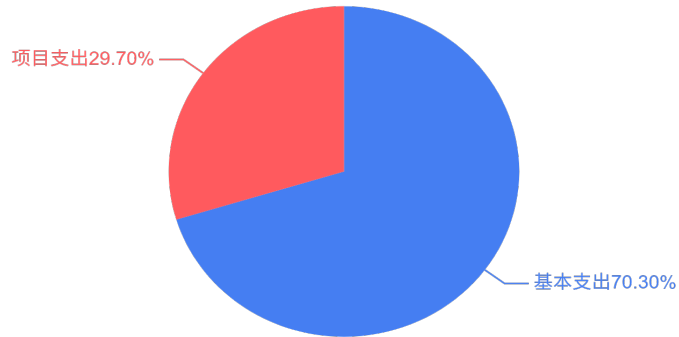
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

日照市归国华侨联合会2022年支出预算为272.73万元，其中：基本支出191.73万元，占70.30%，项目支出81.00万元，占29.70%。

支出预算

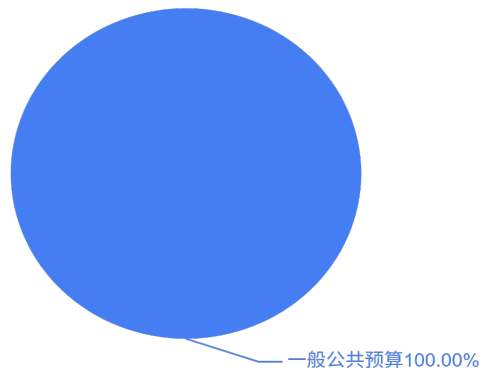


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

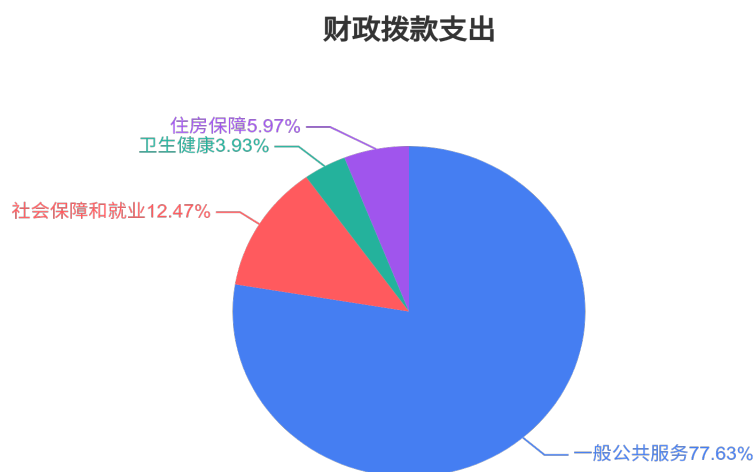
日照市归国华侨联合会2022年财政拨款收支总预算为272.73万元。

收入包括：一般公共预算272.73万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出211.71万元，占77.63%；社会保障和就业（类）支出34.02万元，占12.47%；卫生健康（类）支出10.72万元，占3.93%；住房保障（类）支出16.28万元，占5.97%。

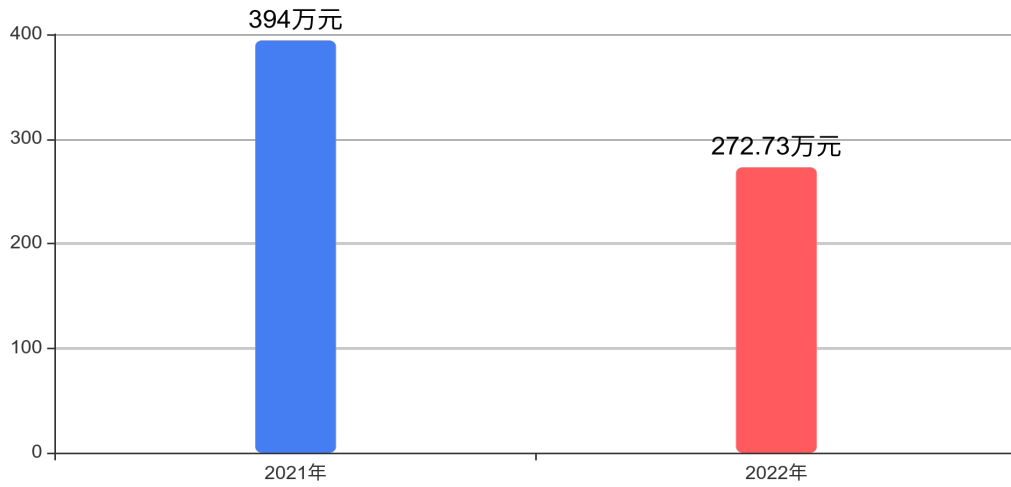


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

日照市归国华侨联合会2022年一般公共预算拨款272.73万元，比上年减少121.27万元，下降30.78%，主要原因是日照“侨胞之家”装修改造已完成，人员减少。

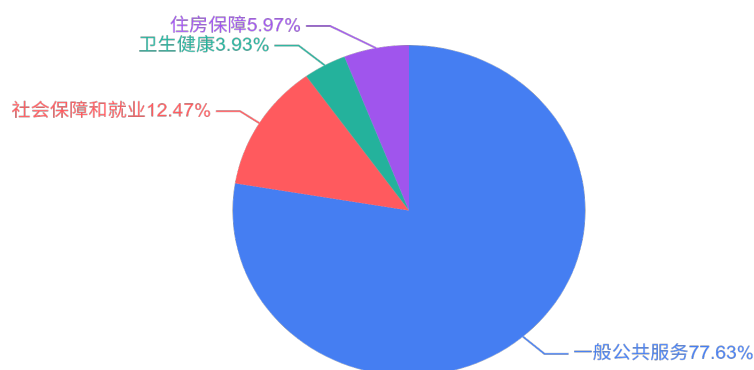
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

日照市归国华侨联合会2022年一般公共预算支出为272.73万元，其中：一般公共服务（类）支出211.71万元，占77.63%；社会保障和就业（类）支出34.02万元，占12.47%；卫生健康（类）支出10.72万元，占3.93%；住房保障（类）支出16.28万元，占5.97%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出130.71万元，比上年减少62.40万元，下降32.31%，主要原因是项目支出减少，日照"侨胞之家"装修改造已完成。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出81.00万元，比上年减少50.00万元，下降38.17%，主要原因是项目支出减少，日照"侨胞之家"装修改造已完成。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出12.81万元，比上年增加2.28万元，增长21.65%，主要原因是退休人员增加，退休人员经费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出14.05万元，比上年减少3.26万元，下降18.83%，主要原因是人员减少，减少人员经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出7.02万元，比上年减少1.63万元，下降18.84%，主要原因是人员减少，减少人员经费支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.14万元，比上年增加0.03万元，增长27.27%，主要原因是调整其他社会保障和就业缴费比例。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.82万元，比上年减少6.40万元，下降48.41%，主要原因是人员减少，减少人员经费支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.90万元，比上年减少0.91万元，下降18.92%，主要原因是人员减少，减少人员经费支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出16.28万元，比上年减少3.79万元，下降18.88%，主要原因是人员减少，减少人员经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

日照市归国华侨联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出191.73万元。主要用于：

1. 人员经费170.24万元。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、退休费等。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、离退休费等。

2. 公用经费21.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年日照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0.00万元，比上年减少8.00万元，主要原因是贯彻落实市委、市政府“过紧日子”要求（压减一般性支出），严格控制因公出国（境）经费、公务接待（含外宾接待）费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少4.00万元，主要原因是贯彻落实市委、市政府“过紧日子”要求（压减一般性支出），严格控制因公出国（境）经费，以及疫情原因。。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，比上年减少4.00万元，主要原因是贯彻落实市委、市政府“过紧日子”要求（压减一般性支出），减少公务接待（含外宾接待）支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

日照市归国华侨联合会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

日照市归国华侨联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

日照市归国华侨联合会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年日照市归国华侨联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为21.49万元。较2021年预算减少6.32万元，下降22.73%。主要原因是：贯彻落实市委、市政府“过紧日子”要求（压减一般性支出），人员减少，支出相应减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算24.49万元，其中：财政拨款安排24.49万元。其中：政府采购货物预算24.49万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，日照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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

日照市归国华侨联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金81.00万元，其中财政拨款81.00万元。拟对侨联基层建设及侨务工作等经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金81.00万元，其中财政拨款81.00万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	侨联基层建设及侨务工作等经费			
主管部门	日照市归国华侨联合会			
资金情况	81 万元			
总体目票	加强和改进新形势下侨联工作、侨联基层组织建设、建设侨胞之家等。认真落实“双招双引”工作，同海内外侨资企业等广泛联络联谊，扩大日照的社会知名度和影响力，积极开展引资引智工作，为招商引资牵线搭桥，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，邀请海外华侨华人来日照参观考察、投资兴业，邀请海外顾问、专家前来日照讲学、咨询、服务，在日照兴办文教卫生和其他公益事业。			
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	出国团组出访人员	1 人/次
			市侨联官方网站运行维护	1 个
			市侨联微信公众号运行维护	1 个
			关爱侨界空巢老人“一二三四五”行动	100 户
		质量指标	侨星志愿服务发展	推进
			省内、省外对标调研学习完成率	100%
			网络信息系统运行	稳定
			让侨界困难群众感受温暖	100%
		时效指标	“暖侨心”慰问活动完成率	100%
			省内、省外对标调研学习完成率	100%
			出访计划完成率	100%
			开展活动完成及时率	100%
		成本指标	纳入部门预算	100%
			总成本控制	100%
			会议、出差成本控制	100%
			关爱空巢老人“一二三四五”行动成本控制	100%
	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动,加大日照宣传力度,增加海外对日照投资。	逐年增长
			不断完善更新我市侨资企业信息,为外商投资提供相应的素材。	逐年增长
			通过加强管理,提高侨资企业创新能力,加强与联盟成员的研究合作,提高成果转化效率。	逐年增长
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	提高
			进一步宣传我市侨资侨企发展的情况	提高
			推动日照市归侨侨眷事业发展,为日照经济社会发展贡献力量	提高
		生态效益指标	提高单位资源利用率,减少资源浪费,降低环境污染环境破坏。	污染物排放逐渐下降
			进一步规范创新创业工程项目管理	污染物排放逐渐下降
		可持续影响	持续推动日照在海外的知名度和美誉度	较长时间
			提升日照创新能力,扩大创业规模和数量	较长时间
			促进日照产业全面发展	较长时间
			不断促进日照经济社会发展	较长时间
	满意度指标	侨界群参与创新创业联盟满意度		100%
		特聘专家参与建言献策及课题研究满意度		100%
		开展完成活动满意度		100%
		联系服务侨界困难群众满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位（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(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（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、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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）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。

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

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指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。