

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况	27
九、国有资产信息	28
十、名词解释	28
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算

部门预算收支总表

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	161.18	一、一般公共服务支出	120.32
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	24.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	9.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	161.18	本年支出合计	161.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	161.18	支出总计	161.18

部门预算收入总表

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	161.18	161.18	161.18							
2	201	一般公共服务支出	120.32	120.32	120.32							
3	20129	群众团体事务	118.62	118.62	118.62							
4	2012901	行政运行	98.22	98.22	98.22							
5	2012902	一般行政管理事务	20.40	20.40	20.40							
6	20134	统战事务	1.70	1.70	1.70							
7	2013405	华侨事务	1.70	1.70	1.70							
8	208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	24.79							
9	20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	24.79							
10	2080501	行政单位离退休	13.62	13.62	13.62							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	11.17							
12	210	卫生健康支出	6.98	6.98	6.98							
13	21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98							

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	3.79							
15	2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19							
16	221	住房保障支出	9.09	9.09	9.09							
17	22102	住房改革支出	9.09	9.09	9.09							
18	2210201	住房公积金	9.09	9.09	9.09							

部门预算支出总表

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
1		合计	161.18	139.08	22.10			
2	201	一般公共服务支出	120.32	98.22	22.10			
3	20129	群众团体事务	118.62	98.22	20.40			
4	2012901	行政运行	98.22	98.22				
5	2012902	一般行政管理事务	20.40		20.40			
6	20134	统战事务	1.70		1.70			
7	2013405	华侨事务	1.70		1.70			
8	208	社会保障和就业支出	24.79	24.79				
9	20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79				
10	2080501	行政单位离退休	13.62	13.62				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
12	210	卫生健康支出	6.98	6.98				
13	21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
14	2101101	行政单位医疗	3.79	3.79				
15	2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19				
16	221	住房保障支出	9.09	9.09				
17	22102	住房改革支出	9.09	9.09				
18	2210201	住房公积金	9.09	9.09				

部门预算财政拨款收支总表

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	161.18	一、一般公共服务支出	120.32	120.32		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.79	24.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.98	6.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.09	9.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	161.18	本年支出合计	161.18	161.18		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	161.18	支出总计	161.18	161.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	161.18	139.08	22.10
2	201	一般公共服务支出	120.32	98.22	22.10
3	20129	群众团体事务	118.62	98.22	20.40
4	2012901	行政运行	98.22	98.22	
5	2012902	一般行政管理事务	20.40		20.40
6	20134	统战事务	1.70		1.70
7	2013405	华侨事务	1.70		1.70
8	208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	
9	20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	
10	2080501	行政单位离退休	13.62	13.62	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
12	210	卫生健康支出	6.98	6.98	
13	21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
14	2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	
15	2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	
16	221	住房保障支出	9.09	9.09	
17	22102	住房改革支出	9.09	9.09	
18	2210201	住房公积金	9.09	9.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	139.08	123.08	16.00
2	301	工资福利支出	109.97	109.97	
3	30101	基本工资	31.86	31.86	
4	30102	津贴补贴	28.24	28.24	
5	30103	奖金	22.27	22.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	11.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
9	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
10	30113	住房公积金	9.09	9.09	
11	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
12	302	商品和服务支出	15.95		15.95
13	30201	办公费	0.55		0.55
14	30202	印刷费	0.06		0.06
15	30205	水费	0.07		0.07
16	30206	电费	0.24		0.24
17	30207	邮电费	3.98		3.98
18	30209	物业管理费	0.19		0.19
19	30211	差旅费	0.84		0.84

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.07		0.07
21	30215	会议费	0.13		0.13
22	30216	培训费	0.19		0.19
23	30217	公务接待费	0.08		0.08
24	30228	工会经费	1.12		1.12
25	30229	福利费	0.78		0.78
26	30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
27	30239	其他交通费用	5.15		5.15
28	30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
29	303	对个人和家庭的补助	13.11	13.11	
30	30302	退休费	13.06	13.06	
31	30309	奖励金	0.05	0.05	
32	310	资本性支出	0.05		0.05
33	31002	办公设备购置	0.05		0.05

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.89	1.89		
2	“三公”经费小计	1.89	1.89		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.81	1.81		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市归国华侨联合会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市归国华侨联合会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为我市改革、发展、稳定服务。

（二）依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当利益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见要求；参与监督侨务法律、法规的贯彻落实情况；为县区侨联和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（三）配合有关部门做好协商和推荐市人民代表大会和政治协商会议中的归侨侨眷人大代表和政协委员的工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；为归侨侨眷和海外侨胞在秦投资兴办企事业和社会公益事业服务。

（五）配合主管部门，进一步拓展与海外侨胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨团及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的华侨社团的联谊活动。

(六) 宣传党和政府侨务工作方针和政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；协调全市侨联系统文化宣传阵地的建设；开展好海内外文化、教育等交流工作。

(七) 研究提出我市侨联工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、主席会议、主席办公会议的决议、决定，指导县区侨联工作。

(八) 研究新形势侨联面对的新变化、新特点、新任务，以城市企事业、大中专院校、科研院所和县区为重点，加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。

(九) 加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

(十) 承办市委、市政府交办的其他工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市归国华侨联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市归国华侨联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入161.18万元，其中：一般公共预算收入161.18万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市归国华侨联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算161.18万元，其中基本支出139.08万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出22.1万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；上缴上级支出0万元，我单位没有上缴上级支出；其他支出0万元，我单位没有其他支出。

1、比上年增减情况

2024年预算收支安排161.18万元，较2023年预算增加或减少16.31万元，其中：基本支出增加或减少16.11万元，主要为人员工资减少；项目支出增加或减少0.2万元，主要为走访慰问归侨侨眷经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16万元，其中，办公费0.55万元，印刷费0.06万元，水费0.07万元，电费0.24万元，邮电费3.98万元，物业管理费0.19万元，差旅费0.84万元，维护费0.07万元，会议费0.13万元，培训费0.19万元，公务接待费0.08万元，工会经费1.12万元，福利费0.78万元，公务用车维护费1.81万元，其他交通费用5.15万元，其他商品和服务费用0.69万元，办公设备购置0.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，秦皇岛市归国华侨联合会财政拨款“三公”经费预算安排1.89万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.81万元）；公务接待费0.08万元。与2023年相比减少0.13万元，主要为公车运行维护费调整减少0.12万元，公务接待费调整减少0.01万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

市侨联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作部署要求，依据工作职能，压紧压实主体责任，组织侨界群众深入学习党的最新理论，通过多种形式、多种渠道，学习贯彻好新思想，深入做好侨界群众的思想引领工作。继续用好“创业中华·创新河北”品牌活动，有针对性的开展小团组招商活动。发挥市侨联海外委员作用，通过他们联系更多侨团、侨领，与海外侨胞开展多种形式的活动，宣传推介我市。组织开展好世界华人学生作文大赛、华侨华人摄影展等赛事。走访慰问归侨、侨眷补少于5人，为侨界群众解答涉侨法律、政策和解决实际问题，促进侨界和谐稳定。

（二）分项绩效目标

（1）组织海内外侨商开展弘扬中华文化活动

绩效目标：组织海内外侨商秦皇岛行活动，“走出去、请进来”开展联谊，走访慰问侨界群众，召开参政议政座谈会，开展弘扬中华文化活动，进一步提升侨界服务经济发展能力和为侨服务能力。

绩效指标：海内外侨商秦皇岛行活动，接待侨商不少于20人；开展海内外联谊，拜访海外侨团不少于1个或侨领不少于5人；开展弘扬中华文化活动，组织“寻根之旅”夏（冬）令营活动不少于20人。

（2）召开参政议政工作会组织侨联委员培训

绩效目标：召开参政议政工作会组织侨联委员培训。

绩效指标：召开参政议政工作会不少于1次，深入一线调研不少于5人次；反映市侨联和市归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员提交提（议）案数量开展侨联委员、不少于5件；侨联干部培训不少于1次或不少于20人。

（3）走访慰问侨界群众及组织创建“侨胞之家”经验交流会

绩效目标：组织创建“侨胞之家”经验交流会、开展侨联委员培训、深入一线调研，提升基层建设和委员工作能力。

绩效指标：走访慰问侨界群众，慰问侨界群众不少于10人；组织创建“侨胞之家”经验交流会不少于1次。

（三）工作保障措施

1.进一步完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、内部控制制度、内部审计制度、资金管理辦法等，形成完善的制度体系并发挥长效机制，做到绩效工作做起来有章可循。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购、尽快启动各专项活动、及时支付资金，确保支出进度达标。

2.进一步加强支出管理。完善财政支出评价制度，制定相关的管理办法；建立财政支出绩效评价制度，明确考评的范围，制定考评标准，完善考评制度，公开考评结果。

3.进一步加强绩效运行监控。把绩效管理工作纳入侨联绩效目标考核，把绩效目标进行任务分解，区分责任，指定责任人并签定责任书。分管领导为绩效工作第一责任人，负责全会专项经费的支出进度及绩效指标制定及落实考核，科室负责人要向会党组签定责任书，确保按时间节点完成支出进度和指标落实。联络科负责全时把控、全程跟踪，确保绩效指标如期保实现。

4.进一步做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改，并及时调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。及时总结经验，梳理好的做法和存在的问题，要奖惩分明，对绩效目标完成好的要实施奖励，对达不到支出进度要求和完不成绩效目标的要求提出批评限期整改，年底在考核中不能评为优秀。

5.规范财务资产管理。制定资产管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强对绩效工作的评估、运行、重大支出决策、资产处置及其他业务事项的决策和执行进度，严格落实“三重一大”事项报告制度，加强内部控制的运行和内部审计工作，对会计资料进行审核把关，并配合做好财政审计、监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研。利用财政局组织集中培训或召开绩效工作会议的机会，召集绩效工作人员进行专项培训，提高本部门负责绩效工作人员的业务素质，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标部门无主管专项资金。

部门无主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、侨联综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00LBN4100039		项目名称	侨联综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	开展学习、培训、调研等活动；开展牵线搭桥、联络联谊、文化交流、为侨服务、参政议政等活动；财务、网络维护、业务等工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 开展学习培训、调研等活动等活动 3 次 2. 开展牵线搭桥、联络联谊、文化交流、为侨服务、参政议政等活动，促进侨界和谐稳定 3. 财务、网络维护等工作，为侨联工作提供基础保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托财务服务次数	委托财务服务次数	≥2 次	年度计划	
	数量指标	开展调研次数	组织侨联干部委员深入一线调研次数	≥2 次	年度计划	
	数量指标	开展学习培训次数	组织侨联干部委员开展学习培训次数	≥1 次	年度计划	
	数量指标	开展联络联谊活动次数	组织侨联干部委员开展走出去、请进来等联络联谊活动次数	≥2 次	年度计划	
	数量指标	开展文化交流次数	组织全市学生参加世界华人作文大赛等文化交流活动次数	≥1 次	年度计划	
	数量指标	开展网络维护次数	维护网络稳定运行次数	≥1 次	年度计划	
	数量指标	开展为侨服务活动人数	走访侨界群众等开展为侨服务活动人数	≥5 人	年度计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	开展参政议政提案件数	侨联组织和侨界代表委员提交提（议）案件数	≥3 件	年度计划
	质量指标	调研、交流等服务活动成功率	各类服务活动顺利举办比例	≥95%	年度计划
	时效指标	开展参政议政提案	开展参政议政提案活动	10 月底以前完成活动任务	年度计划
	时效指标	开展联络联谊活动	开展联络联谊活动	12 月 20 日前完成活动任务	年度计划
	时效指标	委托财务服务	委托财务服务	12 月 20 日前完成活动任务	年度计划
	时效指标	开展网络维护	开展网络维护事宜	10 月底以前完成活动任务	年度计划
	时效指标	开展文化交流活动	开展文化交流活动	10 月底以前完成活动任务	年度计划
	时效指标	开展为侨服务活动	开展为侨服务活动	12 月 20 日前完成活动任务	年度计划
	时效指标	开展学习培训活动	开展学习培训活动	10 月底以前完成活动任务	年度计划
	时效指标	开展调研活动	开展调研活动	11 月底以前完成活动任务	年度计划
	成本指标	开展参政议政提案	控制在预算金额之内	≤1.3 万元	年度计划、预算安排
	成本指标	开展文化交流	控制在预算金额之内	≤1.5 万元	年度计划、预算安排
	成本指标	开展网络维护	控制在预算金额之内	≤0.1 万元	年度计划、预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安排
	成本指标	委托财务服务	控制在预算金额之内	≤1.6 万元	年度计划、预算安排
	成本指标	开展学习培训活动	控制在预算金额之内	≤2 万元	年度计划、预算安排
	成本指标	开展为侨服务活动	控制在预算金额之内	≤1.5 万元	年度计划、预算安排
	成本指标	开展联络联谊活动	控制在预算金额之内	≤2 万元	年度计划、预算安排
	成本指标	开展调研活动	控制在预算金额之内	≤2 万元	年度计划、预算安排
效益指标	可持续影响指标	为归侨侨眷服务能力提升度	通过开展为侨服务等活动和加强基层侨联组织建设，提升服务经济发展和为侨服务工作能力	持续影响	年度计划
	社会效益指标	协调解决侨界群众实际困难	协调解决侨界群众在工作、生活的实际问题，促进侨界和谐稳定	有效解决问题	年度计划
	经济效益指标	引导侨商投资促经济发展	积极支持和鼓励侨商投资，促进地方经济发展	起到一定作用	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	侨联群众满意度	反映侨界群众的满意程度	≥90%	满意度调查

2、提前下达 2024 年度华侨事务经费（冀财外【2023】35 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210001Y		项目名称	提前下达 2024 年度华侨事务经费（冀财外【2023】35 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中：财政资金	10.10	其他资金	
	慰问金、培训费、委托业务费、场地费等开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1. 做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作，加强基层侨联建设和为侨服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展基层组织建设和为侨服务活动项目数量	开展基层组织建设和为侨服务活动项目数量	≥5 个	年度计划	
	数量指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数	归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数	≥17 人	年度计划	
	质量指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放的精准率	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放合规人数占发放总数比例	100%	《河北省侨联关于加强华侨事务预算专项经费使用管理的实施意见》	
	质量指标	基层组织建设和为侨服务活动成效	按计划完成基层组织建设和为侨服务活动	100%	年度计划	
	时效指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间	12 月底前	年度计划	
	时效指标	开展基层组织建设和为侨服	开展基层组织建设和为侨服务活动项目完成时间	12 月前	年度计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		务活动项目完成时间			
	成本指标	开展基层组织建设和为侨服务活动项目费用	开展基层组织建设和为侨服务活动项目费用	8.4 万元	年度计划
	成本指标	人均归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准	人均归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准	≤1000 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升为侨服务水平	提升为侨服务水平	进一步提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与为侨服务活动侨界群众满意度	参与为侨服务活动侨界群众满意度	≥95%	调查了解

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

771 秦皇岛市归国华侨联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5.29	5.29						5.29
秦皇岛市归国华侨联合会本级小计							5.29	5.29						5.29
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	7.17	纸制品	A07100300	箱	12	0.01	0.12	0.12						0.12
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	7.17	其他保险服务	C18049900	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	7.17	物业管理服务	C21040000	项	1	0.19	0.19	0.19						0.19
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	7.17	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06						0.06
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	7.17	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	7.17	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.17	1.17	1.17						1.17
侨联综合业务费	12.00	复印纸	A05040101	箱	5	0.01	0.05	0.05						0.05
侨联综合业务费	12.00	其他办公用品	A05049900	次	2	0.05	0.10	0.10						0.10
侨联综合业务费	12.00	会计咨询服务	C20030100	项	3	0.50	1.50	1.50						1.50
侨联综合业务费	12.00	其他印刷服务	C23090199	项	3	0.50	1.50	1.50						1.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛市归国华侨联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

771 秦皇岛市归国华侨联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

