

# 2023 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、预算绩效信息 .....	19
六、政府采购预算情况 .....	26
七、国有资产信息 .....	27
八、名词解释 .....	28
九、其他需要说明的事项 .....	28

# 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：2023

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	177.49	一、一般公共服务支出	135.81
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.83
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：2023

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	10.58
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	177.49	本年支出合计	177.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	177.49	支出总计	177.49

## 部门预算收入总表

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2023

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	177.49	177.49	177.49							
2	201	一般公共服务支出	135.81	135.81	135.81							
3	20129	群众团体事务	125.51	125.51	125.51							
4	2012901	行政运行	113.51	113.51	113.51							
5	2012902	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00							
6	20134	统战事务	10.30	10.30	10.30							
7	2013405	华侨事务	10.30	10.30	10.30							
8	208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	26.27							
9	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	26.27							
10	2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	13.29							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	12.98							
12	210	卫生健康支出	4.83	4.83	4.83							
13	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83							

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2023

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	4.40	4.40	4.40							
15	2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43							
16	221	住房保障支出	10.58	10.58	10.58							
17	22102	住房改革支出	10.58	10.58	10.58							
18	2210201	住房公积金	10.58	10.58	10.58							

## 部门预算支出总表

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2023

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	177.49	155.19	22.30			
2	201	一般公共服务支出	135.81	113.51	22.30			
3	20129	群众团体事务	125.51	113.51	12.00			
4	2012901	行政运行	113.51	113.51				
5	2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00			
6	20134	统战事务	10.30		10.30			
7	2013405	华侨事务	10.30		10.30			
8	208	社会保障和就业支出	26.27	26.27				
9	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27				
10	2080501	行政单位离退休	13.29	13.29				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
12	210	卫生健康支出	4.83	4.83				
13	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
14	2101101	行政单位医疗	4.40	4.40				
15	2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43				
16	221	住房保障支出	10.58	10.58				
17	22102	住房改革支出	10.58	10.58				
18	2210201	住房公积金	10.58	10.58				

## 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：2023

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	177.49	一、一般公共服务支出	135.81	135.81		
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	26.27	26.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.83	4.83		
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	10.58	10.58		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>177.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>177.49</b>	<b>177.49</b>		
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：2023

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	177.49	支出总计	177.49	177.49		

## 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：2023

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	177.49	155.19	22.30
2	201	一般公共服务支出	135.81	113.51	22.30
3	20129	群众团体事务	125.51	113.51	12.00
4	2012901	行政运行	113.51	113.51	
5	2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00
6	20134	统战事务	10.30		10.30
7	2013405	华侨事务	10.30		10.30
8	208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	
9	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
10	2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
12	210	卫生健康支出	4.83	4.83	
13	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
14	2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
15	2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	
16	221	住房保障支出	10.58	10.58	
17	22102	住房改革支出	10.58	10.58	
18	2210201	住房公积金	10.58	10.58	

## 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：2023

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	155.19	136.62	18.57
2	301	工资福利支出	123.77	123.77	
3	30101	基本工资	36.86	36.86	
4	30102	津贴补贴	48.08	48.08	
5	30103	奖金	10.00	10.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	10.58	10.58	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	18.51		18.51
13	30201	办公费	0.64		0.64
14	30202	印刷费	0.07		0.07
15	30205	水费	0.08		0.08
16	30206	电费	0.28		0.28
17	30207	邮电费	4.70		4.70
18	30209	物业管理费	0.22		0.22
19	30211	差旅费	0.98		0.98

771 秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2023

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	0.08		0.08
21	30215	会议费	0.15		0.15
22	30216	培训费	0.22		0.22
23	30217	公务接待费	0.09		0.09
24	30228	工会经费	1.30		1.30
25	30229	福利费	0.90		0.90
26	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
27	30239	其他交通费用	6.23		6.23
28	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
29	303	对个人和家庭的补助	12.85	12.85	
30	30302	退休费	12.80	12.80	
31	30309	奖励金	0.05	0.05	
32	310	资本性支出	0.06		0.06
33	31002	办公设备购置	0.06		0.06

## 部门预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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	2.02	2.02		
2	“三公”经费小计	2.02	2.02		
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	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

# 秦皇岛市归国华侨联合会 2023 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 2023 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：

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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入177.49万元，其中：一般公共预算收入177.49万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

## 2、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。2023年支出预算177.49万元，其中基本支出155.19万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出22.3万元，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；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。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排177.49万元，较2022年预算增加20.24万元，其中：基本支出增加20.94万元，主要为人员工资增加；项目支出减少0.7万元，主要为一般行政管理事务减少。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.51万元，其中，办公费0.64万元，印刷费0.07万元，水费0.08万元，电费0.28万元，邮电费4.7万元，物业管理费0.22万元，差旅费0.98万元，维护费0.08万元，会议费0.15万元，培训费0.22万元，公务接待费0.09万元，工会经费1.3万元，福利费0.69万元，公务用车维护费1.93万元，其他交通费用6.23万元，其他商品和服务费用0.64万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市归国华侨联合会财政拨款“三公”经费预算安排2.02万元，与2022年持平，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；与2022年持平，无增减变化。公务接待费0.09万元。与2022年相比持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2023年侨联全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府决策部署，密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，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。配合有关主管部门做好推荐全市人大和全市政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作。促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。密切与海外侨胞及其社团的联系。宣传党和政府侨务工作方针的政策，开展好内外文化、教育交流活动。组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、主席办公会的决议、决定。加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。发挥优势为加快建设现代化经济强市贡献侨界力量。

#### （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。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

## 1、侨联华侨事务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 组织海内外侨商开展弘扬中华文化活动 2. 召开参政议政工作会组织侨联委员培训 3. 走访慰问侨界群众及组织创建“侨胞之家”经验交流会				
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	参加海内外侨商秦皇岛行活动人数	邀请海内外侨商参与秦皇岛建设，服务经济发展，反映参加海内外侨商秦皇岛行活动人数情况	≥20 人	年度计划
	数量指标	走访慰问侨界群众人数	为了促进侨界和谐稳定，反映走访慰问侨界群众人数情况	≥10 人	年度计划
	数量指标	参加参政议政工作会次数	为中心工作建言献策，反映参加参政议政工作会次数情况	≥1 次	年度计划
	数量指标	向侨界群众宣讲党的最新理论	向侨界群众宣讲党的最新理论，听党话跟党走。	≥1 次	年度计划
	数量指标	提（议）案数量	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	≥5 件	年度计划
	质量指标	活动举办成功率	各类活动顺利举办比例	100%	年度计划
	时效指标	海内外侨商秦皇岛行活动	11 月底前完成	完成活动任务	年度计划
	时效指标	走访慰问侨界群众	12 月底前完成	完成活动任务	年度计划
	时效指标	召开参政议政工作会	3 月底前完成	完成活动任务	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
	时效指标	向侨界群众宣讲党的最新理论	11月底前完成	完成活动任务	年度计划
	成本指标	海内外侨商秦皇岛行活动	控制在预算金额之内	≤8万元	年度计划、预算安排
	成本指标	走访慰问侨界群众	控制在预算金额之内	≤1万元	年度计划、预算安排
	成本指标	召开参政议政工作会	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	向侨界群众宣讲党的最新理论	控制在预算金额之内	≤1.4万元	年度计划、预算安排
效益指标	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	及时解决	年度计划、预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	侨界群众满意度	≥90%	满意度调查

## 2、提前下达 2023 年华侨事务专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 扶助至少 20 名困难归侨侨眷； 2. 建设侨胞之家 2-3 家； 3. 侨联干部委员基层组织培训 1-2 次； 4. 为侨服务活动 5-7 次；				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	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	≥20 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度	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》
	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
	成本指标	人均归侨侨眷特殊群体关怀照顾金标准	人均归侨侨眷特殊群体关怀照顾金标准	≥1000 元	年度计划
	数量指标	侨胞之家建设数量	侨胞之家建设数量	≥2 个	年度计划
	质量指标	侨胞之家建设标准	侨胞之家建设标准	符合《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》	《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》
	时效指标	侨胞之家建设完成时限	侨胞之家建设完成时限	12 月前	年度计划
	成本指标	侨胞之家建设经费金额	侨胞之家建设经费金额	≤3 万元	年度计划
	数量指标	开展基层侨联干部培训项目次数	开展基层侨联干部培训项目次数	≥1 次	年度计划
	质量指标	培训计划完成情况	培训任务按计划完成率	100%	培训计划
	时效指标	基层侨联干部培训时间	基层侨联干部培训完成时限	12 月前	年度计划
	成本指标	基层侨联干部培训项目经费	基层侨联干部培训项目经费	2 万元	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	开展为侨服务活动项目数量	开展为侨服务活动项目数量	≥5 个	年度计划
	质量指标	为侨服务活动项目完成情况	为侨服务活动按计划完成率	100%	年度计划
	时效指标	开展为侨服务活动项目完成时间	开展为侨服务活动项目完成时间	12 月前	年度计划
	成本指标	开展为侨服务活动项目费用	开展为侨服务活动项目费用	2 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升为侨服务水平，广泛团结争取侨心	提升为侨服务水平，广泛团结争取侨心	侨界群众满意度进一步提升	调查了解
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

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市归国华侨联合会安排政府采购预算2.24万元。具体内容见下表。

### 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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2.24	2.24							1.94
秦皇岛市归国华侨联合会本级小计							2.24	2.24							1.94
2023年日常公用经费项目	18.57	会议椅	A05010303	把	1	0.06	0.06	0.06							0.06
2023年日常公用经费项目	18.57	复印纸	A05040101	包	1	0.07	0.07	0.07							0.07
2023年日常公用经费项目	18.57	其他办公用品	A05049900	个	1	0.04	0.04	0.04							0.04
2023年日常公用经费项目	18.57	一般会议服务	C22010200	次	1	0.15	0.15	0.15							0.15
2023年日常公用经费项目	18.57	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	次	1	0.22	0.22	0.22							0.22
2023年日常公用经费项目	18.57	车辆维修	C2312030	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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）							2023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	财政拨款结转	
用经费项目		和保养服务	1											
2023年日常公用经费项目	18.57	其他服务	C99000000	次	1	0.30	0.30	0.30						
侨联华侨事务费	12.00	会议桌	A05010202	套	1	1.20	1.20	1.20						1.20

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。

## 七、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 53.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.2 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	53.71
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	1	26.06
3、单价在 50 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	64	27.65

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

