**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 771衡水市归国华侨联合会 | 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 | 117.29 | 一、一般公共服务支出 | 94.54 |
| 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 | 13.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.77 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.01 |
| 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 | 117.29 | 本年支出合计 | 117.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 117.29 | 支出总计 | 117.29 |

部门预算收入总表

| 771衡水市归国华侨联合会 | 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 | 117.29 | 117.29 | 117.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.54 | 94.54 | 94.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 75.04 | 75.04 | 75.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012501 | 行政运行 | 75.04 | 75.04 | 75.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013405 | 华侨事务 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 771衡水市归国华侨联合会 | 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 | 117.29 | 97.79 | 19.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.54 | 75.04 | 19.50 |  |  |  |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 75.04 | 75.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2012501 | 行政运行 | 75.04 | 75.04 |  |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 8 | 2013405 | 华侨事务 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 771衡水市归国华侨联合会 | 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 | 117.29 | 一、一般公共服务支出 | 94.54 | 94.54 |  |  |
| 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 | 13.97 | 13.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.77 | 2.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.01 | 6.01 |  |  |
| 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 | 117.29 | 本年支出合计 | 117.29 | 117.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 117.29 | 支出总计 | 117.29 | 117.29 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 771衡水市归国华侨联合会 | 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 | 117.29 | 97.79 | 19.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 94.54 | 75.04 | 19.50 |
| 3 | 20125 | 港澳台事务 | 75.04 | 75.04 |  |
| 4 | 2012501 | 行政运行 | 75.04 | 75.04 |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 10.50 |  | 10.50 |
| 8 | 2013405 | 华侨事务 | 10.50 |  | 10.50 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.97 | 13.97 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.97 | 13.97 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.82 | 3.82 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.15 | 10.15 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.77 | 2.77 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.77 | 2.77 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.01 | 6.01 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.01 | 6.01 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 771衡水市归国华侨联合会 | 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 | 97.79 | 87.24 | 10.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 83.42 | 83.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.61 | 31.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.49 | 15.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.16 | 14.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.77 | 2.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.15 | 10.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.77 | 2.77 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.55 |  | 10.55 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.37 |  | 3.37 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.82 | 3.82 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 3.82 | 3.82 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 771衡水市归国华侨联合会 | 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衡水市归国华侨联合会 | 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衡水市归国华侨联合会 预算年度：2023  | 单位：万元 |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
|  | **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** | **4.30** | **4.30** |  |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **1.50** | **1.50** |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

衡水市归国华侨联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将衡水市归国华侨联合会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：**

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解民情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为衡水的改革发展稳定服务。

2、依照《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；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨侨眷、海外侨胞提供咨询和服务。

3、配合有关部门在归侨、侨眷中推荐市人大和市政协委员，为他们履行参政议政和民主监督职能服务。

4、促进与海外侨胞的经济贸易合作和科学技术交流；为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来衡投资服务。

5、配合有关部门，进一步拓展与台湾人民的联系渠道；加强港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

6、宣传党和政府侨务工作的方针和政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹；开展海内外文化交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在衡兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

7、参与社会建设。

8、弘扬中华文化。

9、研究提出衡水市侨联的工作方针、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、常委会的决议、决定。

10、研究新世纪侨联工作面临的新形势、新任务、新特点加强基层侨联组织建设和干部队伍建设。

11、承办市委、市政府授权的有关事项

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市归国华侨联合会本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

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。衡水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 117.29万元，其中：一般公共预算收入 117.29万元，基金预算收入0 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入 0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、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，反映衡水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117.29万元，其中基本支出97.79万元，包括人员经费 87.24万元和日常公用经费10.55 万元；项目支出19.5万元，主要为：1、联谊知名华人华侨，2、侨联系统会议经费，3、基层侨联组织建设经费，4、送温暖献爱心慰问经费，5、归侨生活补助经费，6、举办海内外侨商衡水行经贸洽谈；其他支出 0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 117.29万元，较2021年预算减少10.96万元，其中：基本支出增加3.54 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少14.5万元，主要为减少了随省侨联出访经费、归侨生活补助经费预算，无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

 2023年，我部门运行经费安排10.55万元，主要用于办公、会议、邮电等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2023年我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元，其中公务用车购置及运维费 0.8万元（其中：公务用车购置费为 0万元，公务用车运维费 0.7万元)；公务接待费 0.7万元。与2022年相比减少4万元,主要变化原因为：减少了因公出国经费。

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

促进与海外侨胞、侨团的经济贸易合作和科学技术交流，配和有关部门进一步拓展与台湾人民的联系渠道；加强港澳侨团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团联谊活动，宣传党的路线方针政策，开展海内外文化教育交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来衡投资，兴办文教卫生和其他社会公益事业服务.密切联系广大华侨，了解侨情民意，加强对归侨、侨眷侨的法制和道德教育依法维护桥的合法权益，为他们履行参政议政和民主监督提供服务。提出侨联的工作方针、计划和发展规划，加强基层组织建设和干部队伍建设，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。承办市委、市政府授权的有关事项。

（二）分项绩效目标

1、招商引资，促进与海外侨胞、侨团的经济和科技合作交流

绩效目标：通过举办各种活动邀请衡水籍知名华侨回家参观考察，举办海外高层次人才联谊等有特色的活动，加深他们对家乡的感情，进一步加强引资引智工作，为衡水的经济发展贡献力量，围绕京津冀一体化，通过多层次地与海外侨商侨领、华人商会、华侨联合会交流沟通，激发其爱国热情，增强其民族自豪感，利用华商会为平台，开展对接洽谈招商引资活动，促进海外侨胞的经济贸易合作和科学技术交流，为衡水的经济建设做出新贡献。

绩效指标：联谊20名海外知名华人华侨，邀请4个海外侨团来衡参加经贸洽谈活动。

2、依法维护侨的合法权益

绩效目标：根据各县市区报送的生活困难和临时救助归侨侨眷，通过发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助，做好对归侨侨眷特殊群体的关怀和照顾，加强基层侨联建设和为侨服务。

绩效指标：生活困难归侨侨眷困难补助发放，归侨侨眷特殊群体困难补助发放率100%，满意率达到90%。

3、加强基层侨联组织建设，综合业务进一步加强

绩效目标：按照中华全国归国华侨联合会章程，每年召开一次全市归国华侨联合会委员会议。市侨联召开全委会、常委会、主席会研究提出衡水市侨联的工作方针、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、常务委员会的决议、决定，学习贯彻党的十八大三中全会精神、全国第九次侨代会和省侨联相关会议精神，紧密地把全市归侨侨眷在市委的领导下，组织对侨联系统内的干部培训班，提升管理能力和干部队伍素质。随省侨联组织的代表团赴海外联谊知名侨团侨领，介绍衡水投资环境、招商政策。通过成立侨胞之家突出侨联工作重点，多做组织、宣传、教育、引导侨界群众的工作，通过宣传、培训等多种形式支持县市区基层侨联组织建设，着力解决县级侨联组织建设不平衡等突出问题，努力促使县级侨联组织达到有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动的要求。

绩效指标：侨联系统召开的会议委员参会率达到90%以上，成立2家侨胞之家。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

市侨联建立了完善了《预算绩效管理制度》、《资金管理办法》等一些列工作保障制度，为全年绩效目标实现奠定了制度基础。

2、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算等一系列措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

市侨联按要求开展绩效运行监控工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出机构，提高财政资金使用效率。

5、规范财务资产管理，加强内部监督

完善财务制度建设，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财务监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，加大宣传力度，强化绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、归侨生活补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.关怀慰问至少12名特殊群体2.组织至少5次为侨服务活动3.创建提升3个侨胞之家4.开展1次干部培训 |

| 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 | 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 | ≥12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 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准 | ≥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 | ≥3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》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月底前 | 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 | ≤4万元 | 年度计划 |
| 数量指标 | 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% | 年度计划 |
| 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月底前 | 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 |
| 数量指标 | 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 | 为侨服务活动项目完成时间 | 为侨服务活动项目完成时间 | 12月底前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 为侨服务活动项目费用 | 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 | 受关怀照顾的归侨侨眷特殊群体满意度 | 受关怀照顾的归侨侨眷特殊群体满意度 | ≥95% | 调查了解 |
| 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% | 问卷调查 |

**2、基层侨联组织建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.协助成立2家侨胞之家2.协助侨胞之家开展活动2次3.通过印制资料手册、开展培训等多种形式支持基层侨联组织建设 |

| 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 | 成立侨胞之家 | 帮助有条件的侨组织成立侨胞之家 | ≥2家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 胞之家开展活动次数 | 侨胞之家通过不同形式开展活动次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当年完成 | 侨胞之家当年成立完毕 | ≥2家 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 完成绩效目标不超出预算金额 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 好评度 | 侨胞之家开展活动受到的好评度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 归侨侨眷对侨胞之家满意度 | 归侨侨眷对侨胞之家满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、举办海内外侨商衡水行经贸洽谈绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1..邀请4个侨团来衡2.达成合作意向2个3.参观对接洽谈企业5家 |

| 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 | 邀请海外侨团来衡数量 | 邀请海外侨团来衡参加经贸洽谈代表团来衡数量 | ≥4个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 达成合作意向 | 衡水企业与海外侨团达成合作意向个数 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划执行完成率 | 根据项目计划邀请侨团完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 达成海外侨团计划邀请数量目标不超出预算金额 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参观企业数量 | 海外侨团来衡参观企业数量 | ≥10家  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 海外侨商侨领参加活动满意度 | 海外侨商侨领参加活动满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 对接洽谈企业满意度 | 对接洽谈企业满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、联谊知名华人华侨绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.邀请10名海内外知名华侨来衡参观、考察、联谊。2.联谊海内外10名知名华人华侨3.与知名华人华侨达成合作意向2个 |

| 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 | 联谊海内外知名华人华侨 | 通过举办各种联谊活动，邀请海内外知名华人华侨来衡，拜访海内外知名华人华侨人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 与知名华人华侨达成合作意向 | 衡水企业或组织与知名华人华侨达成合作意向个数 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展联谊活动 | 通过在节假日给已经建立联系的知名华人华侨送去慰问信息、开展联谊活动提高衡水在海外的知名度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 使用联谊知名华人华侨经费达成目标不超出预算金额 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知名华人华侨参会率 | 知名华人华侨经贸洽谈会议参会率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 知名华人华侨满意度 | 知名华人华侨对侨联服务满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 对接项目的企业满意度 | 与知名华人华侨对接项目的企业满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、侨联系统会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.召开市侨联全委会常委会1次2.参加省侨联全委会常委会1次3.组织召开侨益侨法业务培训会议1次 |

| 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 | 召开市侨联全委会常委会 | 召开市侨联全委会常委会次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 侨联委员参会率 | 侨联委员参加省市侨联会议参会率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 委员会决议执行率 | 当年召开的委员会决议执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 不超预算金额 | 达成绩效目标不超预算金额 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 侨联委员会决议在侨界影响率 | 侨联委员会决议在侨界群众中影响率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨联委员满意度 | 市侨联委员全委会常委会参会满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6、送温暖献爱心慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.慰问归侨侨眷20人2.归侨侨眷满意度达到90%3.走访调研困难归侨侨眷3户 |

| 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 | 慰问归侨侨眷 | 节假日期间向归侨侨眷送温暖献爱心 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传教育 | 通过送温暖献爱心向广大归侨侨眷宣传党的政策，让他们感受到党和政府送去的温暖 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 慰问资金到位率 | 按时完成华侨事务专项经费、省侨联拨付慰问费对困难归侨侨眷的发放工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 不超预算金额 | 完成绩效目标不超预算金额 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 归侨侨眷感受到党和国家的关心 | 通过走访调研，慰问困难归侨侨眷，使广大归侨、侨眷，海外华人华侨，感受到党和国家关心 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难归侨侨眷满意度 | 访调研，慰问困难归侨侨眷后困难归侨侨眷满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市归国华侨联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 771衡水市归国华侨联合会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市归国华侨联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为34.643万元（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衡水市归国华侨联合会 | 截止时间：2022-12-31 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 34.643 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 30 | 16.663 |

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、完成日常工作任务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