

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	439.05	一、一般公共服务支出	336.68
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	56.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.85
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	

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	25.45
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、往来性支出	
32	本年收入合计	439.05	本年支出合计	439.05

771 石家庄市归国华侨联合会

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	439.05	支出总计	439.05

部门预算收入总表

771 石家庄市归国华侨联合会

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	439.05	439.05	439.05							
2	201	一般公共服务支出	336.68	336.68	336.68							
3	20129	群众团体事务	316.58	316.58	316.58							
4	2012901	行政运行	273.48	273.48	273.48							
5	2012902	一般行政管理事务	43.10	43.10	43.10							
6	20134	统战事务	20.10	20.10	20.10							
7	2013405	华侨事务	20.10	20.10	20.10							
8	208	社会保障和就业支出	56.07	56.07	56.07							
9	20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	56.07							
10	2080501	行政单位	26.60	26.60	26.60							

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47							
12	210	卫生健康支出	20.85	20.85	20.85							
13	21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	20.85							
14	2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	20.85							
15	221	住房保障支出	25.45	25.45	25.45							
16	22102	住房改革支出	25.45	25.45	25.45							
17	2210201	住房公积金	25.45	25.45	25.45							

部门预算支出总表

771 石家庄市归国华侨联合会

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	439.05	375.85	63.20			
2	201	一般公共服务支出	336.68	273.48	63.20			
3	20129	群众团体事务	316.58	273.48	43.10			
4	2012901	行政运行	273.48	273.48				
5	2012902	一般行政管理事务	43.10		43.10			
6	20134	统战事务	20.10		20.10			
7	2013405	华侨事务	20.10		20.10			
8	208	社会保障和就业支出	56.07	56.07				
9	20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07				
10	2080501	行政单位离退休	26.60	26.60				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47				
12	210	卫生健康支出	20.85	20.85				

771 石家庄市归国华侨联合会

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
13	21011	行政事业单位 医疗	20.85	20.85				
14	2101101	行政单位医疗	20.85	20.85				
15	221	住房保障支出	25.45	25.45				
16	22102	住房改革支出	25.45	25.45				
17	2210201	住房公积金	25.45	25.45				

部门预算财政拨款收支总表

771 石家庄市归国华侨联合会

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	439.05	一、一般公共服务支出	336.68	336.68		
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	56.07	56.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	20.85	20.85		

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
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	25.45	25.45		

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

771 石家庄市归国华侨联合会

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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	439.05	本年支出合计	439.05	439.05		
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	439.05	支出总计	439.05	439.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

771 石家庄市归国华侨联合会

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	439.05	375.85	63.20
2	201	一般公共预算支出	336.68	273.48	63.20
3	20129	群众团体事务	316.58	273.48	43.10
4	2012901	行政运行	273.48	273.48	
5	2012902	一般行政管理事务	43.10		43.10
6	20134	统战事务	20.10		20.10
7	2013405	华侨事务	20.10		20.10
8	208	社会保障和就业支出	56.07	56.07	
9	20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
10	2080501	行政单位离退休	26.60	26.60	
11	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.47	29.47	
12	210	卫生健康支出	20.85	20.85	
13	21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	
14	2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	
15	221	住房保障支出	25.45	25.45	
16	22102	住房改革支出	25.45	25.45	
17	2210201	住房公积金	25.45	25.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

771 石家庄市归国华侨联合会

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	375.85	334.30	41.55
2	301	工资福利支出	307.64	307.64	
3	30101	基本工资	82.06	82.06	
4	30102	津贴补贴	66.81	66.81	
5	30103	奖金	74.30	74.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	29.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.10	9.10	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	25.45	25.45	
11	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
12	302	商品和服务支出	41.55		41.55
13	30201	办公费	2.15		2.15
14	30207	邮电费	11.11		11.11
15	30211	差旅费	4.70		4.70
16	30215	会议费	0.48		0.48
17	30216	培训费	1.23		1.23

771 石家庄市归国华侨联合会

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
18	30217	公务接待费	0.43		0.43
19	30228	工会经费	2.80		2.80
20	30229	福利费	2.05		2.05
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	12.76		12.76
23	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
24	303	对个人和家庭的补助	26.66	26.66	
25	30302	退休费	26.60	26.60	
26	30309	奖励金	0.06	0.06	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

771 石家庄市归国华
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 石家庄市归国华侨联合会

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 石家庄市归国华侨联合会

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	15.14	15.14		
2	“三公”经费小计	6.43	6.43		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运	3.00	3.00		

771 石家庄市归国华侨联合会

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
	行维护费				
9	三、公务接待费	3.43	3.43		
10	四、会议费	6.48	6.48		
11	五、培训费	2.23	2.23		

石家庄市归国华侨联合会 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，现将石家庄市归国华侨联合会 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：

根据《石家庄市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市归国华侨联合会的主要职责是：

（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，为国家的改革发展稳定服务。

（二）依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和要求；参与起草有关法律、法规；为归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

（三）配合有关部门做好推荐市人大代表和政协委员的人事安排工作，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合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务。

（五）配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联络渠道；加强同港澳侨团的联系，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。

(六) 宣传党和政府侨务工作的方针、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；开展海内外民间文化、学术交流与合作；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教、卫生和其他社会公益事业服务。

(七) 根据《中国侨联章程》提出的任务和要求，研究制定工作计划和发展规划，组织实施我市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。指导各县（市）区级侨联及基层侨联组织工作。

(八) 加强侨联组织建设和干部队伍建设，提高人员素质和办事效率，注重调查研究工作，协调有关部门提供可靠依据，并实施发挥监督作用。

(九) 承担中共石家庄市委、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
石家庄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。石家庄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，市侨联 2023 年预算收入总计 439.05 万元。其中，一般公共预算收入 439.05 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，反映市侨联年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出439.05万元。其中，人员经费支出334.30万元；正常公用经费41.55万元；项目支出63.20万元，主要为文件资料印刷费2.24万元、党组织活动经费1.43万元、侨胞之家建设及巩固提升补助10万元、提前下达2022年度华侨事务预算专项经费20.10万元、专项邮电费0.95万元、业务培训费1.00万元、业务咨询委托费11.05万元、办公设备购置费2.43万元、侨联业务活动经费14万元。

3、比上年增减说明。

2023年预算收支安排439.05万元，较2022年增加44.56万元，其中基本支出增加56.36万元，主要原因为在职人员增加，人员经费及日常公用经费增加；项目支出减少11.8万元，主要原因是减少了市侨联第十二次归侨侨眷代表大会经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行费用安排41.55万元，主要用于保障用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、一般会议费、福利费、公务接待费、职工教育费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费收支6.43万元，对比上年增加0.13万元，主要原因为在职人员增加，核定数增多。其中，因公出国（境）费0万元，对比上年无变化；公务用车购置及运行维护费3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），对比上年无变化；公务接待费3.43万元，对比上年增加0.13万元，主要原因为在职人员增加，核定数增多。

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年石家庄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，以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入学习习近平总书记关于侨务工作和群团工作的重要论述，围绕全市中心工作，按照市委部署，坚持党建带侨建，着力提升侨联组织服务大局，服务侨界群众的能力和水平，凝侨心聚侨力汇侨智，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市贡献侨界的智慧和力量。

(二) 分项绩效目标

1. 努力加强基层组织建设

绩效目标：落实中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》（中侨发〔2019〕4号）要求，依托县（市、区）侨联组织，在归侨侨眷、海外侨胞、留学归国人员相对集中和街道、乡镇、园区、社区、企业等建设完善“侨胞之家”；采用召开专题培训和现场会的形式，加强基层侨联组织的能力建设。

绩效指标：引导区域内侨胞加强自我组织、自我服务、自我管理，指导创建及巩固提升“侨胞之家”不少于10个；提升“侨胞之家”管理人员能力和建设水平，组织区域内专题培训会议不少于1次；利用“侨胞之家”开展活动的侨界群众满意度不低于90%。

2. 扎实开展侨联业务工作

绩效目标：紧紧围绕建设现代化、国际化美丽省会城市这个主题，发挥联系海内外的独特优势，多形式、多渠道开展招商引资、招贤引智活动；以国家、省、市重大经贸活动为抓手，积极融入“一带一路”建设、积极融入京津冀协同发展战略，吸引海内外侨商、侨领来石投资兴业；积极贯彻落实省会“人才强市”、“科技强市”战略，加强新侨和归国留学人才的培育，加强侨界后备力量的培养；办好海外青少年夏令营活动，组织好大赛活动，讲好省会故事；维护归侨侨眷、海外侨胞的合法权益；参与社会管理，强化侨界平安建设；组织慰问侨界困难人群及侨界知名人士，传送党和政府的关怀；完成章程规定的各类会议，确保省会侨界及时贯彻落实党的路线方针政策；完成联络联谊活动，为省会经济社会建设服务。

绩效指标：承办“寻根之旅”夏、秋、冬令营，保障海外华裔青少年和老师不少于300人次，慰问侨界困难群众和知名人士不少于60人次，其中经济科技部不少于30人次，权益保障部（基础工作部）不少于20人次；组织召开会议次数不少于4次；组织侨联委员联络联谊活动不少于3次；侨联委员满意度不低于90%；接受服务的侨界群众和侨企对所提供服务的满意度不少于90%。

（三）工作保障措施

依据往年专项经费支出进度和绩效目标完成情况中存在的不足，特制定如下工作措施，确保2023年度绩效目标和各项绩效指标圆满完成。

1.进一步加强制度建设。严格执行财政部门和监管部门的规定，并发挥长效机制，做到执行规定不打折扣，监督管理切实有力，绩效管理有章可循。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.进一步强化责任落实。把绩效目标进行任务分解，区分各级责任，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，负责全会各个专项经费的支出进度及绩效指标制定及落实考核，各部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。办公室负责全时把控、全程跟踪，确保绩效指标如期实现。

3.进一步加强内部监督。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。加强对绩效工作的评估、运行、重大支出决策、资产处置及其他经济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；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。

4.进一步做好成果运用。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部室要实施奖励，对达不到支出进度要求和完不成绩效目标的部室，要提出批评限期整改。

5.进一步加强人员培训。参加上级侨联组织的业务培训，提升侨务干部工作能力；组织各级人大代表、政协委员培训，提升参政议政能力。利用财政局组织集中培训或召开绩效工作会议的机会，召集各业务部室绩效员进行专项培训，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，促进预算管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 办公设备购置及时		
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	采购数量	对标年初计划采购完成率	≥95%	年度安排
	质量指标	采购质量	采购产品合格率	≥95%	年度安排
	时效指标	及时性	按照年度计划及时完成采购	及时完成	年度安排
	成本指标	资金成本	不超预算	不超预算	年度安排
效益指标	社会效益指标	提高保障能力	提升机关服务保障能力	提高办公效率	年度安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关人员满意度	≥95%	年度安排

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 党组织活动开展及时		
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	开展活动数量	党支部开展党日活动数量	≥6 次	年度安排
	质量指标	活动覆盖面	组织机关党员开展党日活动覆盖率	≥95%	年度安排
	时效指标	时效性	按年度计划及时开展党日活动	及时开展	年度安排
	成本指标	资金成本	不超预算	不超预算	年度安排
效益指标	社会效益指标	能力提升	是机关党员提升能力素质	能力得到提升	年度安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关党员满意度	≥95%	年度安排

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 印刷资料合格、及时		
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	资料印刷完成率	对比年初计划完成率	≥95%	年度安排
	质量指标	资料印刷合格率	印制资料的符合标准的合格率	≥95%	年度安排
	时效指标	及时印刷	按年度计划及时印刷完成	及时完成	年度安排
	成本指标	资金成本	不超预算	不超预算	年度安排
效益指标	社会效益指标	传递侨界声音	讲好侨界故事，传递侨界声音，服务侨界群众	得到侨界好评	年度安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	年度安排

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保培训质量及及时性		
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	培训完成次数	按年初计划完成培训	≥1 次	年度安排
	质量指标	出勤率	参加培训人员出勤率	≥90%	年度安排
	时效指标	及时性	按照年度计划及时开展培训	及时组织	年度安排
	成本指标	资金成本	不超预算	不超预算	年度安排
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升侨务干部综合能力素质	能力提升	年度安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参训人员满意度	≥95%	年度安排

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 业务咨询及时有效		
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	组织活动数量	对照年度计划组织各项服务经济发展、联络联谊、为侨服务、慰问、宣传活动数量	≥10 次	年度安排
	质量指标	完成率	按照年初标准完成活动完成率	≥95%	年度安排
	时效指标	及时性	按照年度计划及时完成各项活动	及时完成	年度安排
	成本指标	资金成本	不超预算	不超预算	年度安排
效益指标	社会效益指标	提升能力	提升为侨服务水平、侨联服务经济发展水平、侨联宣传联络能力	得到侨界好评	年度安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	年度安排

6、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 文件邮寄及时		
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	邮寄文件资料数量	文件资料的邮寄数量	≥900 份	年度安排
	质量指标	文件资料邮寄质量	文件邮寄准确率	≥95%	年度安排
	时效指标	及时邮寄	文件邮寄及时性	及时准确	年度安排
	成本指标	资金成本	不超预算	不超预算	年度安排
效益指标	社会效益指标	覆盖率	文件资料邮寄覆盖率	≥90%	年度安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	年度安排

7、华侨事务预算专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	≥50 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
	数量指标	创建及巩固提升侨胞之家数量	创建及巩固提升侨胞之家数量	≥10 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	≤8 万元	年度计划
	数量指标	基层侨联干部培训项目	基层侨联干部培训项目开展次数	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	开展基层侨联干部培训时间	12 月底前	年度计划
	成本指标	基层侨联干部培训项目	基层侨联干部培训项目	≤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
		经费	经费		
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	满意度	受关怀照顾归侨侨眷特殊群体满意度	≥95%	调查了解

8、侨胞之家建设及巩固提升补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 侨胞之家建设及时有效		
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	完成数量	创建及巩固提升侨胞之家数量	≥18 家	年度计划
	质量指标	合格率	对标年度计划创建及巩固提升侨胞之家合格率	≥95%	年度计划
	时效指标	及时性	按照年度计划节点完成	及时完成	年度计划
	成本指标	资金成本	不超预算	不超预算	年度计划
效益指标	社会效益指标	侨胞之家利用率	侨界群众在侨胞之家开展活动占预期目标的比例	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	年度计划

9、侨联业务活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 侨联业务活动、组织侨联常委、全委等各类会议，接待调研活动及时开展		
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	完成率	接待来石调研活动完成率	≥95%	年度计划
	数量指标	会议组织次数	按照年度计划开展各类会议次数	≥4 次	年度计划
	数量指标	活动次数	按照年度计划开展为侨服务、联络联谊、慰问等活动次数	≥6 次	年度计划
	质量指标	合格率	对标年初目标，组织开展各项活动合格率	≥95%	年度计划
	时效指标	及时性	按照年度计划及时开展各项活动	及时开展	年度计划
	成本指标	资金成本	不超预算	不超预算	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升能力	提升为侨服务能力	得到侨界好评	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	年度计划

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市归国华侨联合会安排政府采购预算2.43万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

771 石家庄市归国华侨联合会

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)	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	2023年预留中小微企业份额
						合计								
合计						2.43	2.43							2.43
石家庄市归国华侨联合会本级小计						2.43	2.43							2.43
办公设备购置	2.43	台式计算机	A02010105	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65

771 石家庄市归国华侨联合会

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
						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	
项目名称	预算资金													
办公设备购置	2.43	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
办公设备购置	2.43	通用摄像机	A02091102	台	1	1.30	1.30	1.30						1.30
办公设备购置	2.43	办公桌	A05010201	台	1	0.08	0.08	0.08						0.08
办公设备购置	2.43	文件柜	A05010502	组	1	0.10	0.10	0.10						0.10

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

石家庄市归国华侨联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 60.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.43 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 石家庄市归国华侨联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60.56
1、车辆（台、辆）	1	22.00
2、其他固定资产	138	38.56

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、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。