

河北省归国华侨联合会 2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省归国华侨联合会 2020 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、宣传党的侨务工作方针政策，增强全省侨界群众对党的拥护，对民族、国家和中国特色社会主义制度的认同，巩固党在侨界的执政基础和群众基础；以爱国主义为核心，积极培育和践行社会主义核心价值观，宣传我省归侨侨眷和海外侨胞的先进人物、典型事迹和重要贡献，夯实河北侨界的思想基础。

二、研究提出河北省侨联的工作方针、发展规划和工作计划，组织实施河北省归侨侨眷代表大会以及河北省侨联全委会议、常委会议的决议、决定，指导各市县侨联开展工作。

三、团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络工作；促进和支持海外华侨华人社团之间加强沟通合作，建设和谐侨社；研究新时代新侨情，积极拓展新侨工作；加强同海外传统侨团的联系，

做好同台湾省及港澳侨团和人士的联络。

四、加强与华侨华人工商、科技界社团、重要人士的联系；强化服务、搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我省经济建设，为省内企业“走出去”提供服务；做好海外引才引智等的牵线搭桥工作，为侨胞来冀创新创业搭建平台。

五、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，参与起草有关法规；加强涉侨法律法规宣传教育，为全省各级侨联组织以及归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

六、配合有关主管部门做好推荐人大归侨侨眷代表和政协侨联界委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督等职能提供服务。

七、开展涉侨文化品牌项目建设，推动中华文化和燕赵文化走出去，增进海外侨胞对中华文化和燕赵文化的了解认同；办好侨刊、侨网、侨讯等宣传阵地；为归侨侨眷和海外侨胞来冀兴办文教卫生等事业提供服务。

八、了解掌握我省归侨侨眷工作生活状况，促进全省侨联公益事业健康发展，为归侨侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

九、加强全省各级侨联组织和信息网络建设，扩大全省侨联基层组织覆盖面，打造高素质专业化侨联干部队伍。

十、完成中共河北省委、河北省人民政府交办的其它任务。

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
河北省归国华侨联合会	行政	正厅局级	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，目前我省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。河北省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。2020年预算收入984.27万元，其中：一般公共预算收入984.27万元，

基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 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，反映河北省归国华侨联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 984.27 万元，其中基本支出 725.58 万元，包括人员经费 561.38 万元和日常公用经费 164.20 万元；项目支出 258.69 万元，主要为服务经济发展活动经费 60.00 万元、联谊联络活动经费 111.50 万元、省侨联办公用房租金 36.19 万元、为侨服务工作经费 30.00 万元、其他项目 21.00 万元；其他支出 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 984.27 万元，较 2019 年预算同比增加 148.61 万元，其中：基本支出增加 116.38 万元，主要为增加人员引起的工资、津补贴及日常公用经费支出；项目支出增加 32.23 万元，主要为办公用房租金增加 11.23 万元，其他项目增加 21.00 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我会机关运行经费共计安排164.20万元，主要用于差旅费、邮电费、劳务费、印刷费

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

2020年，我厅财政拨款“三公”经费预算安排77.02万元，其中因公出国（境）费34.50万元；公务用车购置及运维费6.13万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.13万元）；公务接待费36.39万元。与2019年无增减变化。

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

2020年省侨联全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次会议精神，围绕省委、省政府的决策部署，在中国侨联的指导下，以省侨联成立60周年为契机，坚持“两个并重”、“两个拓展”，积极推进两个建设，深化侨联改革，开展好服务全省经济社会发展活动。做好“2020年廊坊5.18国际经贸洽谈会”“张家口冰雪奥运博物馆的捐建工作”“创业中华·创新河北”海外侨商河北行，“亲情中华”海外青少年夏、秋、冬令营，为国服务团等活动。充分抓

住京津冀协调发展、雄安新区建设、筹备 2022 年冬奥会三大历史机遇，加快转型升级、扩大对外开放、全面深化改革等重大发展机遇，发挥优势为建设新时代经济强省、美丽河北贡献侨界力量。

（二）分项绩效目标

服务经济发展活动

服务经济文化开展海内外、交流联谊：举办经贸洽谈会和省内考察等活动，展示河北形象，扩大河北知名度、宣传河北区位优势和良好的投资环境，围绕京津冀协同发展战略，进一步推动我省招商引资和对外经贸合作。

绩效目标：召开经贸洽谈活动，邀请海外侨参加“创业中华·创新河北”“创业中华·牵手京津冀”海外高层次人才回国服务活动；吸引利用侨资、侨智，引进资金、先进技术、管理经验服务我省经济社会发展。

绩效指标：全年考察调研、服务侨界侨企、组织招商引资活动参加人次不少于 200 人次，组织侨商侨领来我省经贸洽谈考察活动不少于 4 次；全年引进侨商侨企来我省投资协议资金数不少于 10(亿)人民币，海外侨商对侨联开展活动的满意度和对服务当地经济发展开展活动的满意度不少于 85%。

（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 2020 年度绩效目标和各项绩效指标圆满完成。

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、进一步强化责任落实。把绩效管理工作纳入省侨联二级绩效目标考核，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，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。

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，年底在二级考核中不能评为优秀。

5、进一步加强人员培训。利用财政厅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，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标：

服务经济发展活动专项资金绩效目标表

绩效目标	1、召开经贸洽谈活动，邀请海外侨参加“创业中华.创新河北”“创业中华.牵手京津冀”海外高层次人才回国服务活动 2、吸引利用侨资、侨智，引进资金、先进技术、管理经验服务我省经济社会发展				
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

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	成本指标	组织招商引资活动	严格按照财务有关规定合理使用经费,落实八项规定	元/人/天	财政厅涉外文件规定、八项规定
	数量指标	参加活动侨商人数	每次活动拟邀请 50 人次, 合计约 200 人次左右	≥200 人次	年度工作计划
	时效指标	侨商侨领经贸洽谈考察活动次数	二季度组织 1 次, 三季度 1 次, 四季度 2 次	≥4 次数	年度工作计划
	质量指标	通过活动达成合作意向	促成有关项目签约	≥5 个	年度工作计划
效果指标	经济效益指标	引进协议资金数量	全年引进侨商侨企来我省投资协议资金数 (亿)	≥10 亿 (人民币)	年度工作计划
	可持续影响指标	促进地方经济发展	深入了解当地产业、人才和项目的需求及政策支持情况, 促进地方经济社会发展	≥2 市	年度工作计划
	社会效益指标	推动新侨工作站建设	扩大新侨工作站的影响力, 发挥新侨工作的作用	≥6 个	年度工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	海外侨商对侨联开展活动的满意度	≥85 百分比	问卷调查意见征求
满意度指标	服务对象满意度指标	市、县区侨联的满意度	对服务当地经济发展开展活动的满意度	≥85 百分比	问卷调查意见征求

六、政府采购预算情况

2020年，我会安排政府采购预算11.96万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码 河北省归国侨联联合会

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计							11.96	11.96	11.96				
日常公用经费	164.20	审计服务	C0803	次	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
日常公用经费	164.20	其他会计服务	C080299	套	1.00	7.00	7.00	7.00	7.00				
日常公用经费	164.20	车辆维修和保养服务	C050301	次	4.00	0.20	0.80	0.80	0.80				
日常公用经费	164.20	机动车保险服务	C15040201	台	1.00	0.35	0.35	0.35	0.35				
日常公用经费	164.20	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	15.00	0.05	0.75	0.75	0.75				
日常公用经费	164.20	木制台、桌类	A060205	张	10.00	0.10	1.00	1.00	1.00				
日常公用经费	164.20	装订机	A02021003	个	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
日常公用经费	164.20	保险柜	A060502	组	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
日常公用经费	164.20	支撑软件	A02010802	套	20.00	0.05	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

河北省归国华侨联合会（无所属单位）上年末固定资产金额为 115.42 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 11.96 万元，主要为公用车辆维修、办公用品、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：河北省归国华侨联合会

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	115.42

1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	25.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		89.80

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、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。