**河北省归国华侨联合会所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、河北省归国华侨联合会本级收支预算 1](#_Toc93070043)

一、河北省归国华侨联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 771001河北省归国华侨联合会本级 | | 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 | 1518.32 | 一、一般公共服务支出 | 1240.93 |
| 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 | 203.73 |
| 9 | 九、其他收入 | 30.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.70 |
| 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 | 49.96 |
| 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 | 1548.32 | 本年支出合计 | 1548.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1548.32 | 支出总计 | 1548.32 |

单位预算收入总表

| 771001河北省归国华侨联合会本级 | | | | | 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 | 1548.32 | 1548.32 | 1518.32 |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1240.93 | 1240.93 | 1210.93 |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1195.93 | 1195.93 | 1195.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 622.58 | 622.58 | 622.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 573.35 | 573.35 | 573.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 45.00 | 45.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 7 | 2013405 | 华侨事务 | 45.00 | 45.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.73 | 203.73 | 203.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.73 | 203.73 | 203.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 113.56 | 113.56 | 113.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.11 | 60.11 | 60.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.06 | 30.06 | 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 53.70 | 53.70 | 53.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.70 | 53.70 | 53.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.70 | 53.70 | 53.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 771001河北省归国华侨联合会本级 | | | 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 | 1548.32 | 929.97 | 618.35 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1240.93 | 622.58 | 618.35 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1195.93 | 622.58 | 573.35 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 622.58 | 622.58 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 573.35 |  | 573.35 |  |  |  |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 7 | 2013405 | 华侨事务 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.73 | 203.73 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.73 | 203.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 113.56 | 113.56 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.11 | 60.11 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.06 | 30.06 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 53.70 | 53.70 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.70 | 53.70 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.70 | 53.70 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 49.96 | 49.96 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 49.96 | 49.96 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 49.96 | 49.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 771001河北省归国华侨联合会本级 | | | 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 | 1518.32 | 一、一般公共服务支出 | 1210.93 | 1210.93 |  |  |
| 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 | 203.73 | 203.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.70 | 53.70 |  |  |
| 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 | 49.96 | 49.96 |  |  |
| 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 | 1518.32 | 本年支出合计 | 1518.32 | 1518.32 |  |  |
| 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 | 1518.32 | 支出总计 | 1518.32 | 1518.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 771001河北省归国华侨联合会本级 | | | 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 | 1518.32 | 929.97 | 588.35 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1210.93 | 622.58 | 588.35 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 1195.93 | 622.58 | 573.35 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 622.58 | 622.58 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 573.35 |  | 573.35 |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 2013405 | 华侨事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 203.73 | 203.73 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.73 | 203.73 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 113.56 | 113.56 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.11 | 60.11 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.06 | 30.06 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 53.70 | 53.70 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.70 | 53.70 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.70 | 53.70 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 49.96 | 49.96 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 49.96 | 49.96 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 49.96 | 49.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 771001河北省归国华侨联合会本级 | | | 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 | 929.97 | 768.15 | 161.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 658.45 | 658.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 168.83 | 168.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.80 | 129.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 142.74 | 142.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.11 | 60.11 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.06 | 30.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.53 | 23.53 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.17 | 30.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.96 | 49.96 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.83 | 21.83 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 159.33 |  | 159.33 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.02 |  | 11.02 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 20.20 |  | 20.20 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.30 |  | 3.30 |
| 23 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 24 | 30213 | 维修(护)费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 25 | 30215 | 会议费 | 6.31 |  | 6.31 |
| 26 | 30216 | 培训费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 28 | 30227 | 委托业务费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 4.33 |  | 4.33 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.13 |  | 3.13 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 33.80 |  | 33.80 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.20 |  | 23.20 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.70 | 109.70 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 109.64 | 109.64 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 2.49 |  | 2.49 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 2.49 |  | 2.49 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 771001河北省归国华侨联合会本级 | | | 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，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 771001河北省归国华侨联合会本级 | | | 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，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 771001河北省归国华侨联合会本级 | | | 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 | 59.20 | 59.20 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 34.50 | 34.50 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.13 | 3.13 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.13 | 3.13 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 21.57 | 21.57 |  |  |

第一部分 河北省归国华侨联合会

河北省归国华侨联合会本级2023年单位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，现将河北省归国华侨联合会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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：**

单位机构设置情况

| 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本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1548.32万元，其中：一般公共预算收入1518.32万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入30万元，上年结转结余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，反映河北省归国华侨联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1548.32万元，其中基本支出929.97万元，包括人员经费768.15万元和日常公用经费161.82万元；项目支出618.35万元，主要为服务经济发展费51万元，凝聚侨心工程专项经费50万元，中央-华侨事务预算15万元，协同办公一体化平台建设经费201万元，侨界群众帮扶经费94万元，联络联谊费97.35万元，为侨服务费80万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1548.32万元，较2022年预算增加424.78万元，其中：基本支出增加78.78万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加346万元，主要为新增凝聚侨心工程专项经费50万元、中央-华侨事务预算15万元，协同办公一体化平台建设经费201万元等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排161.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排59.20万元，其中因公出国（境）费34.50万元；公务用车购置及运维费3.13万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.13万元)；公务接待费21.57万元。与2022年相比减少3.67万元，减少的主要原因是：公务用车运维费减少3万元，公务接待费减少0.67万元。

五、预算绩效信息

**1、联谊联络活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 组织开展海外联谊、文化交流等“走出去、请进来”活动，组织开展“亲情中华”夏令营活动，组织开展业务工作会议。 |

| 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 | 组织出访团组 | 年内出访团组个数 | ≥1个 | 《河北省侨联2023年度出国计划》 |
| 质量指标 | 出访任务完成效果 | 出访任务完成率 | 100% | 《河北省侨联2023年度出国计划》 |
| 时效指标 | 出访组织时间 | 出访活动按时组织 | 12月底前 | 《河北省侨联2023年度出国计划》 |
| 成本指标 | 出访活动成本 | 出访活动成本 | ≤16.2万元 | 《河北省因公临时出国境经费管理办法》 |
| 数量指标 | 开展侨界联谊活动 | 开展侨界联谊活动次数 | ≥2次 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 质量指标 | 开展联谊活动效果 | 联谊活动任务完成率 | 100% | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 时效指标 | 联谊活动组织时间 | 联谊活动组织时间 | 11月底前 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 成本指标 | 联谊活动各项开支 | 联谊活动人均开支 | 符合省财政厅会议费、差旅费等各项规定 | 《河北省省级机关差旅费管理办法》《河北省省级机关会议费管理规定》等 |
| 数量指标 | 举办亲情中华夏令营活动 | 举办亲情中华夏令营活动次数 | ≥4次 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 质量指标 | 夏令营活动效果 | 夏令营活动任务完成率 | 100% | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 时效指标 | 夏令营组织时间 | 夏令营按时组织 | 11月底前 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 成本指标 | 夏令营活动各项开支 | 夏令营场地费、师资费等开支 | ≤450元/人/天 | 《河北省省级机关培训费管理办法》 |
| 数量指标 | 召开全委会、常委会 | 召开省侨联全委会、常委会次数 | 3次 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 质量指标 | 会议任务完成情况 | 会议任务完成情况 | 100% | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 时效指标 | 会议举办时间 | 会议按时举办 | 12月底前 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 成本指标 | 会议人均成本 | 参会人员每人每天开支 | ≤450元/人/天 | 《河北省省级机关会议费管理规定》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续扩大河北海外知名度 | 持续扩大河北海外知名度，新增联系海外侨团数量 | ≥3个 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 社会效益指标 | 参加会议人员业务提升 | 参加会议人员业务提升 | 进一步提升人员业务素质 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 海外侨团满意度 | 联系海外侨团、侨胞满意度 | ≥95% | 近2-3年海外侨团、侨胞满意度反馈 |
| 服务对象满意度指标 | 夏令营师生满意度 | 参加夏令营海外师生满意度 | ≥95% | 近2-3年满意度反馈 |

**2、为侨服务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 围绕为侨服务宗旨，在提高侨界群众获得感幸福感上持续发力，认真落实侨务政策，开展困难归侨侨眷帮扶救助工作，以实际行动关爱侨界困难群体。 |

| 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 | 开展法律服务和普法活动 | 开展法律服务和普法活动次数 | ≥4次 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 质量指标 | 法律咨询服务质量 | 对侨界群众法律咨询诉求回复率 | 100% | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 质量指标 | 普法活动效果 | 年度普法活动计划完成率 | 100% | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 时效指标 | 按时开展法律宣传活动 | 开展法律宣传活动时间 | 1次/季度 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 时效指标 | 及时开展法律咨询服务 | 提供法律咨询服务及时率 | 100% | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 成本指标 | 法律咨询服务成本 | 单次法律咨询服务成本 | ≤5000元 | 近2-3年单次咨询成本控制数 |
| 成本指标 | 法律宣传活动成本 | 单次举办法律宣传活动成本（含资料印制、场地租赁费等） | ≤2万元 | 近2-3年单次宣传成本控制数 |
| 数量指标 | 开展为侨服务活动 | 开展为侨服务活动次数 | ≥4次 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 质量指标 | 为侨服务活动质量 | 为侨服务活动任务完成率 | 100% | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 时效指标 | 活动组织时间 | 按计划组织开展为侨服务活动 | 11月底前 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 成本指标 | 组织开展活动成本 | 组织活动各项成本 | 符合《河北省省级机关差旅费管理办法》《河北省侨联报销管理办法》等制度规定 | 《河北省省级机关差旅费管理办法》《河北省侨联报销管理办法》等制度规定 |
| 数量指标 | 召开会议 | 召开业务工作会议 | 1次 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 质量指标 | 会议任务完成情况 | 会议任务完成率 | 100% | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 时效指标 | 会议举办时间 | 会议按时举办 | 12月底前 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 会议人员人均成本 | ≤450元/人/天 | 《河北省省级机关会议费管理规定》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律咨询和普法效果 | 法律咨询和普法效果 | 有效解决侨界群众涉法涉诉问题 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 社会效益指标 | 为侨服务效果 | 为侨界群众服务成效 | 进一步提升侨界群众幸福感、获得感 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨界群众满意度 | 侨界群众对活动开展满意度 | ≥95% | 近2-3年满意度反馈 |

**3、服务经济发展活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过开展经贸洽谈活动，积极引导侨商来冀投资，服务我省经济社会发展，通过召开业务工作会议，提升人员业务素质。 |

| 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 | 举办经贸洽谈活动 | 举办“创业中华创新河北”等经贸洽谈活动 | ≥3次 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 质量指标 | 经贸洽谈活动任务完成效果 | 经贸洽谈活动任务完成率 | 100% | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 时效指标 | 活动按时组织 | 各项活动按时组织 | 11月底前 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 成本指标 | 活动各类费用成本 | 组织活动食宿费、租车费等成本 | 符合《河北省省级机关差旅费管理办法》及我会财务制度规定 | 《河北省省级机关差旅费管理办法》《省侨联报销管理办法》等财务制度 |
| 数量指标 | 召开业务会议 | 召开业务工作会议 | ≥1次 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 质量指标 | 会议任务完成情况 | 会议任务完成率 | 100% | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 时效指标 | 会议举办时间 | 会议按时举办 | 11月底前 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 参会人员人均成本 | ≤450元/人/天 | 《河北省省级机关会议费管理规定》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务地方经济发展情况 | 服务地方经济社会发展情况 | 进一步增加侨商来冀投资数量 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 社会效益指标 | 参加会议人员业务提升情况 | 参加会议人员业务提升情况 | 进一步提高参会人员侨务工作能力水平 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市、县侨联满意度 | 有关市县对服务当地经济发展开展活动情况满意 | ≥95% | 近2-3年满意度反馈 |
| 服务对象满意度指标 | 海外侨商满意度 | 海外侨商参加活动满意度 | ≥95% | 近2-3年满意度反馈 |

**4、华侨事务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过发放困难补助，解决困难侨界群众实际生活困难，建设侨胞之家，健全服务侨界群众的基层侨联组织。 |

| 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 | ≥5人 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 数量指标 | 侨胞之家建设数量 | 侨胞之家建设数量 | ≥4个 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 数量指标 | 开展为侨服务项目数量 | 开展为侨服务活动项目数量 | ≥8个 | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 质量指标 | 归侨侨眷慰问金发放精准率 | 归侨侨眷慰问金发放精准率 | 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 | 侨胞之家建设成效 | 符合《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》 | 100% | 《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》 |
| 质量指标 | 为侨服务活动有效开展 | 为侨服务活动任务完成率 | 100% | 《中华归国华侨联合会章程》及《省侨联2023年度工作要点》 |
| 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 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 时效指标 | 侨胞之家建设完成时间 | 侨胞之家建设完成时间 | 10月底前 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 时效指标 | 开展为侨服务活动项目时间 | 开展为侨服务活动时间 | 10月底前 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 成本指标 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金标准 | 归侨侨眷特殊群体关怀照顾金标准 | ≤1000元 | 《省侨联“送温暖献爱心”经费管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 侨胞之家建设经费标准 | 侨胞之家建设经费标准 | ≤20000元 | 《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》 |
| 成本指标 | 开展为侨服务活动项目经费标准 | 开展为侨服务活动项目经费标准 | ≤3000元/次 | 近年为侨服务活动开支成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对特殊群体进行关怀照顾 | 对特殊群体进行关怀照顾实效 | 进一步提高侨界群众的获得感、幸福感 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨胞之家建设和为侨服务工作满意度 | 侨界群众满意度 | ≥95% | 近2-3年满意度反馈 |

**5、侨界群众帮扶经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过发放困难补助，做好困难侨界群众关心帮扶，提升困难侨界群众生活水平。 |

| 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 | 补贴补助人数 | 全年看望慰问人数 | ≥350人 | 《省侨联2023年度侨务扶贫救济费分配计划》 |
| 质量指标 | 补贴补助发放精准率 | 补助补贴发放合规人数占发放总数比例 | 100% | 《省侨联2023年度侨务扶贫救济费分配计划》 |
| 时效指标 | 补贴补助发放时间 | 补贴补助发放时间 | 10月底前 | 《省侨联2023年度侨务扶贫救济费分配计划》 |
| 成本指标 | 人均补贴补助发放标准 | 补贴补助发放标准 | 符合《省侨联侨务扶贫救济费使用管理暂行办法》发放标准 | 《省侨联侨务扶贫救济费使用管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人员生活水平提高 | 受补助人员生活水平提高 | 进一步提升困难侨界群众生活水平 | 《省侨联2023年度工作要点》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 受补助人员满意度 | ≥95% | 近2-3年满意度反馈 |

**6、省侨联协同办公一体化平台项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过省侨联协同办公一体化平台建设，提升机关办公信息化水平，提高工作效率。 |

| 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 | 项目建设信息化系统数量 | 项目建设信息化系统数量 | 5个 | 《省侨联协同办公一体化平台建设方案》 |
| 质量指标 | 项目建设任务完成效果 | 项目建设任务完成率 | 100% | 《省侨联协同办公一体化平台建设方案》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 180个工作日 | 《省侨联协同办公一体化平台建设方案》 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤201万元 | 《省侨联协同办公一体化平台建设方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关信息化水平 | 提高机关信息化水平 | 进一步提升机关信息化水平，提升工作效率 | 《省侨联协同办公一体化平台建设方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 省侨联协同办公一体化平台建设要求 |

**7、中国侨联补助侨务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过组织开展为侨服务活动和归侨侨眷慰问，进一步提升侨界群众的获得感幸福感。 |

| 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 | 开展为侨服务项目数量 | 开展为侨服务项目数量 | ≥3个 | 《中华全国归国华侨联合会章程》及中国侨联有关要求 |
| 质量指标 | 为侨服务活动项目任务完成率 | 为侨服务活动项目任务完成率 | 100% | 《中华全国归国华侨联合会章程》及中国侨联有关要求 |
| 时效指标 | 为侨服务活动项目完成时限 | 为侨服务活动项目完成时效 | 12月底前 | 《中华全国归国华侨联合会章程》及中国侨联有关要求 |
| 成本指标 | 为侨服务活动项目开支成本 | 为侨服务活动项目开支成本 | ≤30万元 | 《省侨联财务报销管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强归侨侨眷帮扶 | 加强归侨侨眷帮扶 | 进一步提升归侨侨眷的获得感、幸福感 | 《中华全国归国华侨联合会章程》及中国侨联有关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 归侨侨眷满意度 | 归侨侨眷满意度 | ≥95% | 近2-3年满意度反馈 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省归国华侨联合会本级安排政府采购预算160.41万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 771001河北省归国华侨联合会本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 160.41 | 160.41 |  |  |  |  |  |  | 3.05 |
| 河北省归国华侨联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 160.41 | 160.41 |  |  |  |  |  |  | 3.05 |
| 公用类项目 | 161.82 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 25 | 0.03 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 公用类项目 | 161.82 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 161.82 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 161.82 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 省侨联协同办公一体化平台项目 | 201.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 56.22 | 56.22 | 56.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省侨联协同办公一体化平台项目 | 201.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省侨联协同办公一体化平台项目 | 201.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省侨联协同办公一体化平台项目 | 201.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省归国华侨联合会本级上年末固定资产金额为205.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为157.16万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 771001河北省归国华侨联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 205.31 |
| 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 |  | 179.69 |

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

我单位无其他需要说明的事项。