

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、河北省归国华侨联合会本级收支预算..... 1



# 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：2024

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	1261.35	一、一般公共服务支出	1075.71
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、单位资金	110.00	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	200.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.06
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	

771001 河北省归国华侨联合会本级

预算年度：2024

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
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	45.14
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	1371.35	本年支出合计	1371.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1371.35	支出总计	1371.35

## 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：2024

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		<b>合计</b>	<b>1371.35</b>	<b>1371.35</b>	<b>1261.35</b>						<b>110.00</b>	
2	201	一般公共服务支出	1075.71	1075.71	965.71						110.00	
3	20129	群众团体事务	979.71	979.71	869.71						110.00	
4	2012901	行政运行	578.36	578.36	578.36							
5	2012902	一般行政管理事务	401.35	401.35	291.35						110.00	
6	20134	统战事务	96.00	96.00	96.00							
7	2013405	华侨事务	96.00	96.00	96.00							
8	208	社会保障和就业支出	200.44	200.44	200.44							
9	20805	行政事业单位养老支出	200.44	200.44	200.44							
10	2080501	行政单位离退休	119.20	119.20	119.20							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	54.16							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	27.08							
13	210	卫生健康支出	50.06	50.06	50.06							
14	21011	行政事业单位	50.06	50.06	50.06							

771001 河北省归国华侨联合会本级

预算年度：2024

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
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	50.06	50.06	50.06							
16	221	住房保障支出	45.14	45.14	45.14							
17	22102	住房改革支出	45.14	45.14	45.14							
18	2210201	住房公积金	45.14	45.14	45.14							

## 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：2024

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	1371.35	874.00	497.35			
2	201	一般公共服务支出	1075.71	578.36	497.35			
3	20129	群众团体事务	979.71	578.36	401.35			
4	2012901	行政运行	578.36	578.36				
5	2012902	一般行政管理事务	401.35		401.35			
6	20134	统战事务	96.00		96.00			
7	2013405	华侨事务	96.00		96.00			
8	208	社会保障和就业支出	200.44	200.44				
9	20805	行政事业单位养老支出	200.44	200.44				
10	2080501	行政单位离退休	119.20	119.20				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08				
13	210	卫生健康支出	50.06	50.06				
14	21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06				
15	2101101	行政单位医疗	50.06	50.06				
16	221	住房保障支出	45.14	45.14				
17	22102	住房改革支出	45.14	45.14				
18	2210201	住房公积金	45.14	45.14				

## 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：2024

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	1261.35	一、一般公共服务支出	965.71	965.71		
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	200.44	200.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.06	50.06		
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				

771001 河北省归国华侨联合会本级

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.14	45.14		
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>1261.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1261.35</b>	<b>1261.35</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						
37	<b>收入总计</b>	<b>1261.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>1261.35</b>	<b>1261.35</b>		

## 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：2024

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	1261.35	874.00	387.35
2	201	一般公共服务支出	965.71	578.36	387.35
3	20129	群众团体事务	869.71	578.36	291.35
4	2012901	行政运行	578.36	578.36	
5	2012902	一般行政管理事务	291.35		291.35
6	20134	统战事务	96.00		96.00
7	2013405	华侨事务	96.00		96.00
8	208	社会保障和就业支出	200.44	200.44	
9	20805	行政事业单位养老支出	200.44	200.44	
10	2080501	行政单位离退休	119.20	119.20	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	
13	210	卫生健康支出	50.06	50.06	
14	21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	
15	2101101	行政单位医疗	50.06	50.06	
16	221	住房保障支出	45.14	45.14	
17	22102	住房改革支出	45.14	45.14	
18	2210201	住房公积金	45.14	45.14	

## 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：2024

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	874.00	724.24	149.76
2	301	工资福利支出	610.61	610.61	
3	30101	基本工资	148.03	148.03	
4	30102	津贴补贴	120.40	120.40	
5	30103	奖金	135.18	135.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.16	54.16	
7	30109	职业年金缴费	27.08	27.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.12	28.12	
10	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
11	30113	住房公积金	45.14	45.14	
12	30199	其他工资福利支出	29.29	29.29	
13	302	商品和服务支出	149.06		149.06
14	30201	办公费	13.58		13.58
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30207	邮电费	18.39		18.39
19	30208	取暖费	4.03		4.03

771001 河北省归国华侨联合会本级

预算年度：2024

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	30209	物业管理费	1.00		1.00
21	30211	差旅费	4.00		4.00
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	2.35		2.35
25	30215	会议费	5.78		5.78
26	30216	培训费	1.46		1.46
27	30217	公务接待费	0.94		0.94
28	30227	委托业务费	28.00		28.00
29	30228	工会经费	5.09		5.09
30	30229	福利费	3.84		3.84
31	30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
32	30239	其他交通费用	31.57		31.57
33	30299	其他商品和服务支出	15.66		15.66
34	303	对个人和家庭的补助	113.63	113.63	
35	30302	退休费	113.61	113.61	
36	30309	奖励金	0.02	0.02	
37	310	资本性支出	0.70		0.70
38	31002	办公设备购置	0.70		0.70

## 单位预算政府性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：2024

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：无政府性基金预算财政拨款预算，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：2024

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。

## 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：2024

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	58.71	58.71		
2	“三公”经费小计	58.71	58.71		
3	一、因公出国（境）费	34.50	34.50		
4	二、公务用车购置及运维费	3.07	3.07		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.07	3.07		
7	三、公务接待费	21.14	21.14		

# 河北省归国华侨联合会本级 2024 年单位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，现将河北省归国华侨联合会本级 2024 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。2024年预算收入1371.35万元，其中：一般公共预算收入1261.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入110.00万元，上年结转结余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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1371.35 万元，其中基本支出 874.00 万元，包括人员经费 724.24 万元和日常公用经费 149.76 万元；项目支出 497.35 万元，主要为服务经济发展费、凝聚侨心工程专项经费、中央-华侨事务预算、侨界群众帮扶经费、联络联谊费、为侨服务费等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1371.35 万元，较 2023 年预算减少 176.97 万元，其中：基本支出减少 55.97 万元，主要为 2024 年在职及退休人员较 2023 年均减少，相关人员经费和公用经费减少。项目支出减少 121.00 万元，主要为 2023 年的信息化建设专项任务，该任务已于当年完成。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 149.76 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 58.71 万元，其中因公出国（境）费 34.50 万元；公务用车购置及运维费 3.07 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.07 万元）；公务接待费 21.14 万元。与 2023 年相比减少 0.49 万元，增减变化的主要原因是结合工作实际，公务接待费较 2023 年减少 0.43 万元，公务用车运维费减少 0.06 万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、联谊联络活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00CA6410004G		项目名称	联谊联络活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.35	其中：财政资金	97.35	其他资金	
	用于开展海外联谊、因公出访、工作会议等差旅费、出国费、会议费、委托业务费等开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展侨界联络联谊、出访等活动，进一步拓展海外联谊。 2.通过召开会议，总结部署年度工作，推进工作落实。					
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	年内出访团组个数	年内出访团组个数	≥1个	年度出访计划	
	质量指标	出访任务完成率	出访任务完成率	100%	年度出访计划	
	时效指标	出访组织时间	出访活动按时组织	12月底前	年度出访计划	
	成本指标	出访活动人均成本	出访活动人均成本	符合《河北省因公临时出国经费管理办法》	《河北省因公临时出国经费管理办法》	
	数量指标	开展海内外侨胞联络联谊活动次数	开展海内外侨胞联络联谊活动次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	海内外侨胞联络联谊活动任务完成率	海内外侨胞联络联谊活动任务完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	海内外侨胞联络联谊活	海内外侨胞联络联谊活动组织时间	11月底前完成	年度工作计划	

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
		动组织时间			
	成本指标	海内外侨胞联络联谊活动开支成本	海内外侨胞联络联谊活动开支成本	符合《省侨联报销管理办法》河北省省级机关差旅费管理办法》等财务规定	《省侨联报销管理办法》河北省省级机关差旅费管理办法》等财务规定
	数量指标	举办”亲情中华夏令营“等文化交流活动次数	举办“亲情中华夏令营”等文化交流活动次数	≥4次	年度工作计划
	质量指标	举办“亲情中华夏令营”等文化交流活动次数	“亲情中华夏令营”等文化交流活动任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	“亲情中华夏令营”等文化交流活动组织时间	“亲情中华夏令营”等文化交流活动组织时间	11月底前完成	年度工作计划
	成本指标	“亲情中华夏令营”等文化交流活动开支成本	“亲情中华夏令营”等文化交流活动开支成本	符合《省侨联报销管理办法》河北省省级机关差旅费管理办法》等财务规定	《省侨联报销管理办法》河北省省级机关差旅费管理办法》等财务规定
	数量指标	召开会议次数	召开工作会议次数	≥2次	年度会议计划
	质量指标	会议任务完成率	会议任务完成率	100%	年度会议计划

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	会议举办时间	会议按时举办	10月底前完成	年度会议计划
	成本指标	会议人均成本	会议人均成本	符合《河北省省级机关会议费管理规定》	《河北省省级机关会议费管理规定》
效益指标	社会效益指标	拓展海外联谊，新增联系海外侨团数量	拓展海外联谊，新增联系海外侨团数量	≥3个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	联系海外侨团、侨胞满意度	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年海外侨团、侨胞满意度反馈

## 2、为侨服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00F35410004T		项目名称	为侨服务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于开展为侨服务活动、业务工作会议等场地费、食宿费、差旅费、委托业务费等开支保障，用于工作系统维护升级保障开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按照年度计划完成为侨服务、法律咨询、法律宣传等活动任务。 2. 完成年度会议计划任务。					
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、侨界普法等为侨服务活动次数	开展法律服务、侨界普法等为侨服务活动次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	完成法律服务、侨界普法等为侨服务活动比率	法律服务、侨界普法等为侨服务活动任务完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	法律服务、侨界普法等为侨服务活动开展频率	法律服务、侨界普法等为侨服务活动开展频率	1次/每季度	年度工作计划	
	成本指标	开展法律服务、侨界普法等为侨服务活动人均成本	开展法律服务、侨界普法等为侨服务活动人均成本	符合《省侨联报销管理办法》《河北省省级机关差旅费管理办法》等财务制度规定	《省侨联报销管理办法》《河北省省级机关差旅费管理办法》等财务制度规定	

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
				定	
	数量指标	工作系统软件升级维护数量	工作系统软件升级维护数量	≥3 类	系统软件升级维护有关规定
	质量指标	升级维护的工作系统软件正常运行率	升级维护的工作系统软件正常运行率	100%	系统软件升级维护有关规定
	时效指标	系统软件按时升级维护率	系统软件按时升级维护率	100%	系统软件升级维护有关规定
	成本指标	维护工作系统软件运行成本	维护工作系统软件运行成本	≤24 万元	参照行业标准价格
	数量指标	召开会议次数	召开工作会议次数	1 次	年度会议计划
	质量指标	会议任务完成率	会议任务完成率	100%	年度会议计划
	时效指标	会议举办时间	会议按时举办	5 月底前	年度会议计划
	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	法律咨询服 务答复率	法律咨询服 务答复率	100%	年度工作计划
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%	调查了解

### 3、服务经济发展活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004CF410004C		项目名称	服务经济发展活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	用于举办经贸洽谈活动、业务会议等场地租赁费、人员食宿费、差旅费等开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过举办经贸洽谈活动，凝聚侨心侨力侨智，服务我省经济社会发展。 2. 通过召开会议，总结部署年度工作，推进工作落实。					
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	举办经贸洽谈活动次数	举办“创业中华创新河北”等经贸洽谈活动	≥3次	年度工作计划	
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥150人次	年度工作计划	
	质量指标	活动任务完成率	活动任务完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	活动按时组织	各项活动按时组织	11月底前	年度工作计划	
	成本指标	活动各类费用成本	组织活动食宿费、场地费、租车费等成本	符合《省侨联报销管理办法》《河北省省级机关差旅费管理办法》等财务制度规定	《省侨联报销管理办法》《河北省省级机关差旅费管理办法》等财务制度规定	
	数量指标	召开业务工作会议次数	召开业务工作会议次数	1次	年度会议计划	
	质量指标	会议任务完	会议任务完成率	100%	年度会议计划	

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
		成率			
	时效指标	会议举办时间	会议按时举办	12月底前	年度会议计划
	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	经贸洽谈会参与企业数量	经贸洽谈会参与企业数量	≥50家	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动侨胞及市、县侨联满意度	参加活动侨胞及相关市县对开展服务经费发展活动情况满意	≥95%	年度业务工作计划

#### 4、华侨事务费（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00609710003N		项目名称	华侨事务费（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于侨界慰问的慰问金和为侨服务活动的委托业务费等开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	8%		30%		100%	
绩效目标	1. 做好归侨侨眷特殊群体关怀照顾工作。 2. 做好为侨服务工作。					
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	侨界群众慰问人数	侨界群众慰问人数	≥20 人	年度工作计划	
	质量指标	慰问金发放合规率	慰问金发放合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	慰问金发放时间	慰问金发放时间	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	慰问金发放标准	慰问金发放标准	每人 500 元-1000 元	《省侨联送温暖献爱心经费使用管理办法》	
	数量指标	开展为侨服务活动数量	开展为侨服务活动数量	≥3 个	年度工作计划	
	质量指标	为侨服务活动任务完成率	为侨服务活动任务完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	为侨服务活动组织时间	为侨服务活动组织时间	12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	为侨服务活动各项开支成本	为侨服务活动各项开支成本	符合《省侨联报销管理办法》《河北省省级差旅费管	《省侨联报销管理办法》《河北省省级差旅费管	

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
				北省省级差旅费管理办法》等财务制度规定	理办法》等财务制度规定
效益指标	社会效益指标	提升侨界群众的获得感幸福感	提升侨界群众的获得感幸福感	侨界群众获得感幸福感提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	侨界群众满意度	≥95%	年度工作计划

## 5、凝聚侨心工程专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00609610001B		项目名称	凝聚侨心工程专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于凝聚侨心宣传平台运维、因公出访、开展凝聚侨心活动等委托业务费、因公出国费、差旅费、食宿费等开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展凝聚侨心活动、出访交流等拓展海外联谊。 2. 通过网站和公众号加强侨界思想政治引领。					
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	出访团组个数	年内出访团组个数	≥1个	年度出访计划	
	质量指标	出访任务完成率	出访计划任务完成率	100%	年度出访计划	
	时效指标	出访组织时间	出访活动按时完成	12月底前	年度出访计划	
	成本指标	人均出访成本	人均出访成本	符合《河北省因公临时出国费管理办法》各项标准规定	《河北省因公临时出国费管理办法》	
	数量指标	凝聚侨心宣传平台数量	凝聚侨心宣传平台数量	≥2个	年度工作计划	
	质量指标	网站、公众号正常运行率	网站、公众号凝聚侨心宣传平台正常运行率	100%	年度工作计划	
	时效指标	正常运行时间	凝聚侨心宣传平台正常运行时间	1年	年度工作计划	

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
	成本指标	运行成本	凝聚侨心宣传平台运行成本	≤15 万元	近年协议约定
	数量指标	开展凝聚侨心活动次数	开展凝聚侨心活动数量	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	活动任务完成率	活动计划任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	组织时间	凝聚侨心活动组织时间	10 月底前	年度工作计划
	成本指标	凝聚侨心活动成本	凝聚侨心活动成本	符合《省侨联报销管理办法》《省侨联公务接待管理办法》等管理办法	《省侨联报销管理办法》《省侨联公务接待管理办法》等管理办法
效益指标	社会效益指标	凝聚侨心工作开展成效	凝聚侨心工作开展成效	做好侨界思想政治引领，凝聚广大侨界群众听党话跟党走	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	海外侨团满意度	海外侨团、侨胞满意度	≥95%	年度工作计划

## 6、侨界群众帮扶经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0078B410005U		项目名称	侨界群众帮扶经费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	发放慰问补贴费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 向困难归侨侨眷发放慰问补贴，做好侨界群众关怀照顾工作。					
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	≥450人	侨界群众帮扶经费分配计划	
	质量指标	补贴补助发放精准率	补贴补助发放精准率	100%	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	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》明确标准	《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	生活水平提高	近2-3年救济情况	
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%	调查了解	

## 7、中国侨联补助侨务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006534100031		项目名称	中国侨联补助侨务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金		其他资金	110.00
	用于开展中国侨联部署的侨务专项活动的差率费、食宿费、委托业务费、场地租赁费等开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		20%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成中国侨联侨务专项工作任务，达到活动任务预期效果。					
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	开展中国侨联专项业务工作数量	开展中国侨联专项业务工作数量	≥4个	中国侨联工作部署	
	质量指标	中国侨联专项业务工作完成率	中国侨联专项业务工作完成率	100%	中国侨联工作部署	
	时效指标	中国侨联专项业务工作完成时间	中国侨联专项业务工作完成时间	12月底前	中国侨联工作部署	
	成本指标	活动成本	各项业务工作开支成本	符合《省侨联财务报销管理办法》 《河北省省级机关差旅费管理办法》等财务制定规定	《省侨联财务报销管理办法》 《河北省省级机关差旅费管理办法》等财务制定规定	
效益指标	社会效益指标	提升为侨服务工作成效	提升为侨服务工作成效	加强侨界群众关怀照顾，增强侨	中国侨联工作部署	

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
				界群众获得感幸福感	
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	侨界群众满意度	≥95%	调查了解

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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		上年结转结余
合计							11.10	11.10						11.10
河北省归国华侨联合会本级小计							11.10	11.10						11.10
公用类项目	149.76	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	149.76	文件柜	A05010502	组	3	0.10	0.30	0.30						0.30
公用类项目	149.76	复印纸	A05040101	箱	25	0.03	0.75	0.75						0.75
公用类项目	149.76	其他商业保险服务	C18040199	台/年	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目	149.76	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	149.76	车辆维修和保养服务	C23120301	次	3	0.20	0.60	0.60						0.60
公用类项目	149.76	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	.5	0.90	0.45	0.45						0.45
为侨服务工作经费	80.00	应用软件	A08060303	套	49	0.05	2.35	2.35						2.35
为侨服务工作经费	80.00	应用软件	A08060303	套	49	0.04	2.06	2.06						2.06

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）							2024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	上年结转结余	
为侨服务工作经费	80.00	应用软件	A08060303	套	49	0.04	1.76	1.76						1.76
为侨服务工作经费	80.00	应用软件	A08060303	套	1	0.18	0.18	0.18						0.18

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 170.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.70 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		170.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	748	150.60

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。