## 邢台市归国华侨联合会 2021 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

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款"三公"经费支出表

### 部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款"三公"经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

## 第二部分 部门所属单位预算

邢台市归国华侨联合会本级收支预算

## 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

[801]邢台市归国华侨联合会

<b>         </b>	收入		支出	
序号	项 目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	87. 37	一、一般公共服务支出	87. 37
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33		二十八、债务付息支出		
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36		三十一、人行专用科目		
37	本年收入合计	87. 37	本年支出合计	87. 37
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	87. 37	支出总计	87. 37

## 部门预算收入总表

[801]邢台市归国华侨联合会

_												
	功能	能分类科目					本年	收入				
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨 款收入	财政专 户收入	事业收入	经营收	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	87. 37	87. 37	87. 37							
7	201	一般公共服务支 出	87. 37	87. 37	87. 37							
8	20125	港澳台事务	5. 00	5. 00	5. 00							
9	2012599	其他港澳台事务 支出	5. 00	5. 00	5. 00							
10	20134	统战事务	82. 37	82. 37	82. 37							
11	2013405	华侨事务	82. 37	82. 37	82. 37							

## 部门预算支出总表

[801]邢台市归国华侨联合会

	支出功能分类科目		本年支出				上缴上级	对附属单
序号	科目编码	   科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	87. 37	82. 37	5. 00			
7	201	一般公共服务支出	87. 37	82. 37	5. 00			
8	20125	港澳台事务	5.00		5. 00			
9	2012599	其他港澳台事务支出	5.00		5. 00			
10	20134	统战事务	82. 37	82. 37				
11	2013405	华侨事务	82. 37	82. 37				

## 部门预算财政拨款收支总表

[801]邢台市归国华侨联合会

	收入			支出			
序						政府性基	国有资本经
号	项 目	金额	项  目	合计	一般公共预	金预算财	营预算财政
					算财政拨款	政拨款	拨款
栏				,			_
次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	87. 37	一、一般公共服务支出	87. 37	87. 37		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	87. 37	本年支出合计	87. 37	87. 37		

38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
39	一、一般公共预算拨款					
40	二、政府性基金预算拨款					
4	三、国有资本经营预算拨款					
42	2 收入总计	87. 37	支出总计	87. 37	87. 37	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

[801]邢台市归国华侨联合会

序号	支出	出功能分类科目	A.H.		基本支出		<b>夜日</b> 末山
	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	87. 37	82. 37	67. 39	14. 98	5. 00
7	201	一般公共服务支出	87. 37	82. 37	67. 39	14. 98	5. 00
8	20125	港澳台事务	5. 00				5. 00
9	2012599	其他港澳台事务支出	5. 00				5. 00
10	20134	统战事务	82. 37	82. 37	67. 39	14. 98	
11	2013405	华侨事务	82. 37	82. 37	67. 39	14. 98	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

[801]邢台市归国华侨联合会

[OUI]	1]			Jy异平/文: 2021	<b>並</b> 做中世: 月九
序号		支出部门经济分类科目		一般公共预算基	本支出
一一一	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
6		合计	82. 37	67. 39	14. 98
7	301	工资福利支出	47. 16	47. 16	
8	30101	基本工资	16. 05	16. 05	
9	30102	津贴补贴	16. 28	16. 28	
10	30103	奖金	1. 73	1. 73	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 75	5. 75	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	2. 46	2. 46	
13	30112	其他社会保障缴费	4. 89	4. 89	
14	302	商品和服务支出	14. 98		14. 98
15	30201	办公费	3. 50		3. 50
16	30207	邮电费	2. 52		2.52
17	30208	取暖费	0. 45		0.45
18	30216	培训费	0. 51		0. 51
19	30228	工会经费	0. 41		0. 41
20	30229	福利费	0. 52		0. 52
21	30231	公务用车运行维护费	2. 00		2.00
22	30239	其他交通费用	4. 01		4.01
23	30299	其他商品和服务支出	1. 06		1.06
24	303	对个人和家庭的补助	20. 23	20. 23	
25	30302	退休费	10. 28	10. 28	
26	30309	奖励金	9. 95	9. 95	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

[801]邢台市归国华侨联合会

序号	支出	功能分类科目	合计	基本支出	境日末山	
	科目编码	科目名称	台订	<b>基</b> 半又出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	

注:本部门无政府基金预算,空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

[801]邢台市归国华侨联合会

预算年度: 2021

金额单位: 万元

	支出	功能分类科目	ДШ	基本支出	項目士山	
序号	科目编码	科目名称	合计	<b>举</b> 半义山	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	

注:本部门无国有资本经营预算,空表列示。

## 部门预算财政拨款"三公"经费支出表

[801]邢台市归国华侨联合会

		资金性质					
序号	项目	合计	一般公共预算财政	政府性基金财政拨	国有资本经营预算		
		百月	拨款	款	财政拨款		
栏次	1	2	3	4	5		
6	合计	2. 30	2. 30				
7	一、因公出国(境)费						
8	二、公务用车购置及运维费	2. 00	2. 00				
9	其中:公务用车购置费						
10	公务用车运行维护费	2. 00	2. 00				
11	三、公务接待费	0. 30	0. 30				

## 邢台市归国华侨联合会 2021 年部门预算公开有关事项的说明

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,现将邢台市归国华侨联合会 2021 年部门预算公开如下:

### 一、部门职责、机构设置等基本情况

#### (一) 部门职责:

- 1、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。
- 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和海外侨胞在国内的正当权益; 反映归 侨、侨眷和海外的意见和要求; 参与起草有关规范性文件; 为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
- 3、配合有关主管部门做好推荐全市人大和全市政协中的归侨侨眷代表、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。
- 4、促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术 交流;为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。
- 5、配合有关主管部门,进一步拓展与台湾人民的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,对侨情进行调查研究,及时掌握重大动向,为有关部门制定侨务工作方针、政策提供建议。

- 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;开展海内外文化、教育交流;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。
- 7、研究提出邢台市侨联的工作方针、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。
- 8、研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点, 加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。
  - 9、承办市委、市政府交办的其他事项。
  - 10、海外华人华侨社团联谊等职责。

### (二) 机构设置

邢台市归国华侨联合会部门机构设置情况:

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市归国华	人民团体	正处级	财政拨款
侨联合会			

内设机构名称	规格	经费保障形式
办公室	正科级	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。邢台市归国华侨联合会机关(无所属事业单位)的收支包含在部门预算中。

### (一) 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年本部门收入总额 87.37万元,为一般公共预算财政拨款收入。

### (二) 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,反映邢台市归国华侨联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算总额87.37万元,其中一般公共服务支出87.37万元,包括基本支出82.37万元、项目支出5万元。

### (三) 比上年增减情况

2021年预算收支安排87.37万元,较2020年预算增加1.08万元,其中:基本支出增加4.08万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少3万元,主要为落实过紧日子要求,压减项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费共计安排 14.98 万元,主要用于办公费 3.50 万元、邮电费 2.52 万元、办公取暖费 0.45 万元、工会经费 0.41 万元、福利费 0.52 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 4.01 万元、其他商品和服务支出 1.06 万元。

### 四、财政拨款"三公"经费预算情况

2021年,我会财政拨款"三公"经费预算安排 2.3 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运维费 2 万元(公务用车购置费为 0,公务用车运行费 2 万元),公务 接待费 0.3 万元。与 2020 年相比,因公出国(境)费、公务用车购置及运行费,与上年持平无变化;公务接待费因严格公务接待管理比上年减少 0.3 万元。

### 五、绩效预算信息

第一部分 2021 年部门整体绩效目标

### (一) 总体绩效目标

2021年市侨联全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻省委九届十二次全会和市委九届九次全会精神,坚持"两个并重"、"两个拓展",积极推进两个建设,深化侨联改革,服务我市经济社会发展。积极搭建经贸洽谈、海外联谊、文化交流等活动平台,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,助力我市招商选资、人才引进、扩大对外开放、全面深化改革等重要工作,为我市高质量赶超发展贡献侨界力量。

### (二) 分项绩效目标

### 1、保障正常人员经费

**绩效目标:**保障单位人员工资准确发放,确保单位正常运转。

**绩效指标:**保障单位人员工资发放人数不少于5人,工资发放计算准确率达到100%,按政策按时发放到位率不低于90%,人均工资成本不低于5000元,职工对工资发放满意度不低于90%,重点工作完成率达到100%,单位人员年终考核成绩均为良以上,社会公众满意度达到90%以上。

### 2、保障正常公用经费

绩效目标:保障单位正常运转,保障经费按时支付。

**绩效指标:**保障单位工作正常运转在职人数不少于5人,保障培训服务合格率不低于90%,完成培训工作及时率不低于90%,人均培训成本等于700元,三公经费节约率不低于5%,能源节约率不低于90%,职工评价满意度不低于90%,重点工作完成率达到100%。

### 3、保障侨务工作经费

**绩效目标:** 牵线搭桥, 促成我市与海外的交流合作。帮助侨企、侨群解决问题困难。提升基层侨联组织覆盖率。

**绩效指标**: 举办项目、人才和文化交流活动不少于 2 次,印制侨法宣传资料册数不少于 300 册,召开工作会议不少于 4 次,开展基层调研不少于 5 次,侨联干部委员参会率不低于 90%,重要工作完成率不低于 100%。侨务工作经费成本不高于 5 万元。新增海外侨团联系数量不少于 2 个,促成合作项目数量不低于 5 项,新增基层侨联组织不低于 4 个,帮助侨企、侨群解决问题困难数量不低于 10 件,侨群满意度不低于 90%。

### (三) 工作保障措施

- 1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、 资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实 现奠定制度基础。
- 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、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。

- 3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,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,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。
- 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度,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。
- 6、加强内部监督。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、资产处置及其他重要经济业务事项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、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。
- 7、加强宣传培训调研等。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;加大宣传力度,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。

### (四) 部门整体绩效目标表

	2021 年收支预算内,确保完成以下整体目标:
	目标 1:保障单位人员工资准确发放,确保单位正常运转。 目标 2:保障单位正常运转,保障经费按时支付。
绩效目标	目标 3: 牵线搭桥,促成我市与海外的交流合作。帮助侨企、侨群解决问题困难。提升基层侨联组织覆盖率。
绩效目标设立 依据	

年度整体支出 目标 1	保障单位。	人员工	资准确发放,确保单位正常	<b>学运转</b> 。	
	项目名称及金额(万 元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
			保障单位人员工资发放人 数	=5 人	
		产出	工资发放计算正确率	=100%	
## / I - I - 1 - / I - I - I		指标	按政策按时发放到位率	≥90%	
整体支出绩效 指标	人员经费 (67.39		人均工资成本	≥5000 元每 月	
	万元)		职工评价	≥90%	满 意 度
		效益	重点工作完成率	=100%	
		指标	年终考核成绩	良以上	
			社会评价	≥90%	满 意 度
年度整体支出 目标 2	  保障单 	.位正常	宫运转,保障经费按时支	付。	
		产出指标	保障单位工作正常运转在 职人员人数	=5 人	
			保障培训服务合格率	≥90%	
			完成培训工作及时率	≥90%	
整体支出绩效	正常公用经费(14.98		人均培训成本	=700 元	
指标	万元)		三公经费节约率	≥5%	
		油光	能源节约率	≥90%	
		效益   指标	职工评价	≥90%	满 意 度
			重点工作完成率	=100%	
年度整体支出 目标 3	牵线搭桥,促成我市提升基层侨联组织覆		的交流合作。帮助侨企、作	乔群解决问题	困难。
			举办项目、人才和文化交 流活动	≥2 次	
			印制侨法宣传资料册数	≥300 册	
		产出	召开工作会议次数	≥4 次	
	侨务工作经费(5万   二、	指标	开展基层调研次数	≥5 次	
指标	元)		侨联干部委员参会率	≥90%	
			重要工作及时完成率	=100%	
			侨务工作经费成本	≤5 万元	
		效益	新增海外侨团联系数量	≥2 ↑	
		指标	促成合作项目数量	≥5 项	

新增基层侨联组织数量	≥4 个	
帮助侨企、侨群解决问题 困难数量	≥10 件	
侨群满意度	≥90%	

### 第二部分预算项目绩效目标

## 1、侨务工作经费项目绩效目标表

绩效	目标1	牵线搭桥,促成我市与海外	线搭桥,促成我市与海外的交流合作。								
须效   目标	目标 2	<b>5</b> 助侨企、侨群解决问题困难。									
	目标3 提升基层侨联组织覆盖率。										
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						
		举办项目、人才和文化交 流活动	牵线搭桥,举办各类项目、人才和文 化交流活动次数	> 2 次	往年数据						
	数量指标	印制侨法宣传资料册数	印制各类侨法宣传资料册数		往年数 据						
产出		召开工作会议次数	组织召开市侨联六届常委会、专题学 习会、基层侨联组织工作会议等各类 工作会议次数	≥4 次	往年数据						
指标		开展基层调研次数	主要领导深入基层开展调研,指导基 层侨联组织开展工作次数	≥5 次	往年数 据						
	质量指标	侨联干部委员参会率	侨联干部、委员参加会议人数/应参会 人数	≥90%	往年数 据						
	实效指标	重要工作及时完成率	各项工作任务及时完成数/应完成数	=100%	往年数 据						
	成本指标	侨务工作经费成本	开展各类侨联工作经费成本	≤5万 元	预收批 复						
效果	社会效益	新增海外侨团联系数量	积极拓展海外工作,扩大我市与海外国家和地区的联系范围,新增联系海外侨团数量	$\geq 2 / \pi$	往年数 据						
指标	指标	促成合作项目数量	通过搭建交流合作平台,协助我市有 关企事业单位与海外侨商侨社达成合 作意向数量	≥5 项	往年数 据						

	新博基层依联组织数量	积极推进侨联组织建设,扩大基层侨 联组织覆盖,新增基层侨联组织数量	≥4 个	往年数 据
	起 助体化 体推解/耳间别	积极开展为侨服务工作,帮助侨企解决发展问题、帮助侨群解决生活困难数量	≥10 件	往年数据
服务对象 满意度指 标	<b>侨</b> 群满章度	统计调查样本中对侨联工作满意的人 数/样本总数	≥90%	往年数据

### 六、政府采购预算情况

2021年,我会未安排政府采购预算。

### 七、国有资产信息

市侨联上年末固定资产金额为 33.63 万元

### 邢台市归国华侨联合会固定资产占用情况表

编制部门: 邢台市归国华侨联合会 截止时间: 2020年12月30日

项目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额		33. 63
1、房屋(平方米)		
其中: 办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	1	17. 68
3、其他设备		
4、其他固定资产		15.95

2021年度我会拟购置固定资产1万元,主要为办公设备和办公家具,未纳入政府采购。

### 八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入: 指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: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入" 等以外的收入。
- 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: 指所属单位上缴上级的支出。
- 7、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行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 务接待支出。
- 8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、其他需说明事项

无其他需说明事项

## 第二部分 部门所属单位预算

# 邢台市归国华侨联合会本级收支预算 单位预算收支总表

801003 邢台市归国华侨联合会本级

<b>₽</b> □	收入		支出	
序号	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	87. 37	一、一般公共服务支出	87. 37
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	87. 37	本年支出合计	87. 37
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	87. 37	支出总计	87. 37

## 单位预算收入总表

801003 邢台市归国华侨联合会本级

	功能	能分类科目			本年收入							
序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	87. 37	87. 37	87. 37							
7	201	一般公共服务支出	87. 37	87. 37	87. 37							
8	20125	港澳台事务	5. 00	5. 00	5. 00							
9	2012599	其他港澳台事务 支出	5. 00	5. 00	5. 00							
10	20134	统战事务	82. 37	82. 37	82. 37							
11	2013405	华侨事务	82. 37	82. 37	82. 37							

## 单位预算支出总表

801003 邢台市归国华侨联合会本级

	支出	功能分类科目	本年支出				上缴上级	对附属单
序号	科目编码	   科目名称 	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	87. 37	82. 37	5. 00			
7	201	一般公共服务支出	87. 37	82. 37	5. 00			
8	20125	港澳台事务	5.00		5. 00			
9	2012599	其他港澳台事务支出	5.00		5. 00			
10	20134	统战事务	82. 37	82. 37				
11	2013405	华侨事务	82. 37	82. 37				

## 单位预算财政拨款收支总表

801003 邢台市归国华侨联合会本级

序  項目  金额  項目  合计  一般公共預 算附政投款 資財政投款 政投款  因有资本经 投款 投款    栏  1  2  3  4  5  6  7    6  一般公共預算拨款  87.37		收入			支出			
長    項目    会额    項目    合计 一般公共预算 金預算 数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数	序				~=		政府性基	国有资太经
だ  1  2  3  4  5  6  7    6 —、一般公共預算数数  87.37 —、一般公共服务支出  87.37  87.37  87.37    7 二、政府性基金預算数数  三、国历支出  四、公共安全支出  四、公共安全支出    10  五、教育支出  1    11  六、科学技术支出  1    12  七、文化旅游体育与传媒支出    13  八、社会保障基金支出    14  九、社会保障基金支出    15  十、卫生健康支出    16  十一、节能环保支出    17  十二、城乡社区支出    18  十三、农林水支出    19  十四、交通运输支出    20  十五、资源勘探工业信息等支出    21  十六、企融政务业等支出    22  十七、金融支出    23  十八、援助其他地区支出    24  十九、自然资源海洋气象等支出    25  二十、保房保障支出    26  二十一、泉油物资储各支出    27  二十一、泉油物资储各支出    28  二十一、原有资产    29  二十四、預备费    30  二十五、其他支出    31  二十六、转移性支出    32  二十七、债务还本支出    33  二十七、债务公行费用支出		(荷) 日	全痴	而 日	会计	一般公共预		
栏  1  2  3  4  5  6  7    6 一、一般公共预算接款  87.37  87.37  87.37  87.37    7 二、政府性基金預算贷款  二、外交支出  三、国防支出    9  四、公共安全支出  五、教育支出    10  五、教育支出  1    11  六、科学技术支出    12  七、文化旅游体育与传媒支出    13  八、社会保障基金支出    14  九、社会保障基金支出    15  十二、城乡社区支出    16  十一、节能环保支出    17  十二、城乡社区支出    18  十三、农林水支出    19  十四、交通运输支出    20  十五、资源助探工业信息等支出    21  十六、商业服务业等支出    22  十七、金融支出    23  十八、援助其他地区支出    24  十九、自然资源海洋气象等支出    25  二十、健身保障支出    26  二十一、額油物资储备支出    27  二十一、東市防治及应急管理支出    28  二十三、東市防治及应急管理支出    29  二十五、其他支出    30  二十五、其使支出    31  二十六、转移性支出    32  二十七、债务还未支出    33  二十八、债务发行费用支出		- <del>Д</del> П	亚映	次 日	пи	算财政拨款		
次    1    2    3    4    5    6    7      6 一、一般公共预算拨款    87.37 一、一般公共服务支出    87.37    87.37    87.37    87.37    7    二、政府性基金预算拨款    二、外交支出    2    2    2    3    4    5    6    7    7      7 二、政府性基金预算拨款    二、外交支出    三、国所支出    2	松							3/2/3/
6 一、一般公共预算拨款    87.37    -、一般公共服务支出    87.37    87.37      7 二、政府性基金预算拨款    三、国防支出    四、公共安全支出      10    五、教育支出    二、科学技术支出      11    六、科学技术支出    七、文化旅游体育与传媒支出      13    八、社会保障和就业支出      14    九、社会保险基金支出      15    十、卫生健康支出      16    十一、节能环保支出      17    十二、城乡社区支出      18    十三、农林水支出      19    十四、交通运输支出      20    十五、资源勘探工业信息等支出      21    十六、商业服务业等支出      22    十七、金融支出      23    十八、援助其他地区支出      24    十九、自然资源洋社会等支出      25    二十、粮油物资储各支出      26    二十一、粮油物资储各支出      27    二十一、粮油物资储各支出      28    二十二、灾害防治及应急管理支出      29    二十五、其他支出      30    二十五、其他支出      31    二十五、其他支出      32    二十九、债务还本支出      33    二十九、债务经不支出      34    二十九、债务经行费用支出		1	2	3	4	5	6	7
7 二、政府性基金預算按款      二、外交支出        9      四、公共安全支出        10      五、教育支出        11      六、科学技术支出        12      七、文化旅游体育与传媒支出        13      八、社会保障和就业支出        14      九、社会保障基金支出        15      十、卫生健康支出        16      十一、黄纶化区支出        17      十二、城乡社区支出        18      十三、农林水支出        19      十四、交通运输支出        10      十五、资源勘探工业信息等支出        11      十五、资源勘探工业信息等支出        12      十五、资源勘探工业信息等支出        12      十二、金融支出        12      十二、金融支出        12      十二、金融支出        12      十二、金融支出        12      1十二、銀營資源海洋气象等支出        12      1十二、銀商資產產費預算支出        12      1十二、東有資產產營費預算支出        12      1十二、東市資產產營        12      1十二、東市資產        13      1十二、共、執修性支出        13      1十二、執修社支出        14      11        15      12        16      12        17      12        18      12 <td><math>\vdash</math></td> <td></td> <td>87 37</td> <td>一. 一般公共服务支出</td> <td>87 37</td> <td>87 37</td> <td></td> <td></td>	$\vdash$		87 37	一. 一般公共服务支出	87 37	87 37		
8    三、国有资本经营预算投款    三、国的支出      10    五、教育支出      11    六、科学技术支出      12    七、文化旅游体育与传媒支出      13    八、社会保障基金支出      14    九、社会保障基金支出      15    十、卫生健康支出      16    十一、节能环保支出      17    十二、城乡社区支出      18    十三、农林水支出      19    十四、交通运输支出      20    十五、资源勘探工业信息等支出      21    十六、商业服务业等支出      22    十七、金融支出      23    十八、援助其他地区支出      24    十九、自然资源海洋气象等支出      25    二十、提加教资储备支出      26    二十一、粮油物资储备支出      27    二十一、粮油物资储备支出      28    二十三、灾害防治及应急管理支出      29    二十五、其他支出      30    二十五、其他支出      31    二十六、转移性支出      32    二十八、债务经有费用支出      34    二十八、债务发行费用支出	$\vdash$		01.01		01.01	01.01		
9    四、公共安全支出      10    五、教育支出      11    六、科学技术支出      七、文化旅游体育与传媒支出    13      14    九、社会保险基金支出      15    十、卫生健康支出      16    十一、节能环保支出      17    十二、城乡社区支出      18    十三、农林水支出      19    十四、交通运输支出      20    十五、资源勘探工业信息等支出      21    十六、商业服务业等支出      22    十七、金融支出      23    十八、援助其他地区支出      24    十九、自然资源海洋气象等支出      25    二十、住房保障支出      26    二十一、粮油物资储备支出      27    二十二、国有资本经营预算支出      28    二十三、灾害防治及应急管理支出      29    二十四、预备费      30    二十五、其他支出      31    二十六、转移性支出      32    二十七、债务还本支出      33    二十八、债务付费用支出	$\vdash$							
10    五、教育支出      11    六、科学技术支出      12    七、文化旅游体育与传媒支出      13    八、社会保障和就业支出      14    九、社会保障基金支出      15    十、卫生健康支出      16    十一、节能环保支出      17    十二、域乡社区支出      18    十三、农林水支出      19    十四、交通运输支出      20    十五、资源勘探工业信息等支出      21    十六、商业服务业等支出      22    十七、金融支出      23    十八、援助其他地区支出      24    十九、自然资源海洋气象等支出      25    二十、住房保障支出      26    二十一、粮油物资储备支出      27    二十二、国有资本经营预算支出      28    二十二、、東市防治及应急管理支出      29    二十四、预备费      30    二十五、其他支出      31    二十六、转移性支出      32    二十七、债务还未支出      33    二十八、债务有费用支出	$\vdash$	二、日日及年本日以开放机						
11								
12    七、文化旅游体育与传媒支出      13    八、社会保障和就业支出      14    九、社会保障基金支出      15    十、卫生健康支出      16    十一、节能环保支出      17    十二、城乡社区支出      18    十三、农林水支出      19    十四、交通运输支出      20    十五、资源勘探工业信息等支出      21    十六、商业服务业等支出      22    十七、金融支出      23    十八、援助其他地区支出      24    十九、自然资源海洋气象等支出      25    二十、住房保障支出      26    二十一、粮油物资储备支出      27    二十二、国有资本经营预算支出      28    二十三、灾害防治及应急管理支出      29    二十四、预备费      30    二十五、其他支出      31    二十六、转移性支出      32    二十七、债务还本支出      33    二十八、债务付息支出      34    二十九、债务发行费用支出								
13								
14    九、社会保险基金支出      15    十、卫生健康支出      16    十一、节能环保支出      17    十二、城乡社区支出      18    十三、农林水支出      19    十四、交通运输支出      20    十五、资源勘探工业信息等支出      21    十六、商业服务业等支出      22    十七、金融支出      23    十八、援助其他地区支出      24    十九、自然资源海洋气象等支出      25    二十、健房保障支出      26    二十一、粮油物资储备支出      27    二十三、東高防治及应急管理支出      28    二十三、灾害防治及应急管理支出      29    二十四、预备费      30    二十五、其他支出      31    二十六、转移性支出      32    二十七、债务还本支出      33    二十八、债务付息支出      34    二十九、债务发行费用支出	$\vdash$							
15								
16	$\vdash$							
17								
18	$\vdash$							
19								
20    十五、资源勘探工业信息等支出      21    十六、商业服务业等支出      22    十七、金融支出      23    十八、援助其他地区支出      24    十九、自然资源海洋气象等支出      25    二十、住房保障支出      26    二十一、粮油物资储备支出      27    二十二、国有资本经营预算支出      28    二十三、灾害防治及应急管理支出      29    二十四、预备费      30    二十五、其他支出      31    二十六、转移性支出      32    二十七、债务还本支出      33    二十八、债务付息支出      34    二十九、债务发行费用支出	$\vdash$							
21    十六、商业服务业等支出      22    十七、金融支出      23    十八、援助其他地区支出      24    十九、自然资源海洋气象等支出      25    二十、住房保障支出      26    二十一、粮油物资储备支出      27    二十二、国有资本经营预算支出      28    二十三、灾害防治及应急管理支出      29    二十四、预备费      30    二十五、其他支出      31    二十六、转移性支出      32    二十七、债务还本支出      33    二十八、债务付息支出      34    二十九、债务发行费用支出	$\vdash$							
22    十七、金融支出      23    十八、援助其他地区支出      24    十九、自然资源海洋气象等支出      25    二十、住房保障支出      26    二十一、粮油物资储备支出      27    二十二、国有资本经营预算支出      28    二十三、灾害防治及应急管理支出      29    二十四、预备费      30    二十五、其他支出      31    二十六、转移性支出      32    二十七、债务还本支出      33    二十八、债务付息支出      34    二十九、债务发行费用支出								
1	$\vdash$							
24  十九、自然资源海洋气象等支出    25  二十、住房保障支出    26  二十一、粮油物资储备支出    27  二十二、国有资本经营预算支出    28  二十三、灾害防治及应急管理支出    29  二十四、预备费    30  二十五、其他支出    31  二十六、转移性支出    32  二十七、债务还本支出    33  二十八、债务付息支出    34  二十九、债务发行费用支出	$\vdash$							
25    二十、住房保障支出      26    二十一、粮油物资储备支出      27    二十二、国有资本经营预算支出      28    二十三、灾害防治及应急管理支出      29    二十四、预备费      30    二十五、其他支出      31    二十六、转移性支出      32    二十七、债务还本支出      33    二十八、债务付息支出      34    二十九、债务发行费用支出	$\vdash$							
26    二十一、粮油物资储备支出      27    二十二、国有资本经营预算支出      28    二十三、灾害防治及应急管理支出      29    二十四、预备费      30    二十五、其他支出      31    二十六、转移性支出      32    二十七、债务还本支出      33    二十八、债务付息支出      34    二十九、债务发行费用支出	24							
27  二十二、国有资本经营预算支出    28  二十三、灾害防治及应急管理支出    29  二十四、预备费    30  二十五、其他支出    31  二十六、转移性支出    32  二十七、债务还本支出    33  二十八、债务付息支出    34  二十九、债务发行费用支出	$\vdash$							
28    二十三、灾害防治及应急管理支出      29    二十四、预备费      30    二十五、其他支出      31    二十六、转移性支出      32    二十七、债务还本支出      33    二十八、债务付息支出      34    二十九、债务发行费用支出	26			二十一、粮油物资储备支出				
29  二十四、预备费    30  二十五、其他支出    31  二十六、转移性支出    32  二十七、债务还本支出    33  二十八、债务付息支出    34  二十九、债务发行费用支出	27			二十二、国有资本经营预算支出				
30  二十五、其他支出    31  二十六、转移性支出    32  二十七、债务还本支出    33  二十八、债务付息支出    34  二十九、债务发行费用支出	28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
31  二十六、转移性支出    32  二十七、债务还本支出    33  二十八、债务付息支出    34  二十九、债务发行费用支出	29			二十四、预备费				
32  二十七、债务还本支出    33  二十八、债务付息支出    34  二十九、债务发行费用支出	30			二十五、其他支出				
33  二十八、债务付息支出    34  二十九、债务发行费用支出	31			二十六、转移性支出				
34 二十九、债务发行费用支出	32			二十七、债务还本支出				
	33			二十八、债务付息支出				
35 三十、抗疫特别国债安排的支出	34			二十九、债务发行费用支出				
	35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36 三十一、人行专用科目	36			三十一、人行专用科目				
37 本年收入合计 87.37 本年支出合计 87.37 87.37	37	本年收入合计	87. 37	本年支出合计	87. 37	87. 37		

38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
39	一、一般公共预算拨款					
40	二、政府性基金预算拨款					
4	三、国有资本经营预算拨款					
42	2 收入总计	87. 37	支出总计	87. 37	87. 37	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

801003 邢台市归国华侨联合会本级

	支出	出功能分类科目	A.H.		基本支出	孫日本山	
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	87. 37	82. 37	67. 39	14. 98	5. 00
7	201	一般公共服务支出	87. 37	82. 37	67. 39	14. 98	5. 00
8	20125	港澳台事务	5. 00				5. 00
9	2012599	其他港澳台事务支出	5. 00				5. 00
10	20134	统战事务	82. 37	82. 37	67. 39	14. 98	
11	2013405	华侨事务	82. 37	82. 37	67. 39	14. 98	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801003 邢台市归国华侨联合会本级

001	001003 邢百印归国于忻联百云平级			I灰异平/文: 2021	並做中世: 刀儿
序号		支出单位经济分类科目	一般公共预算基本支出		
力亏	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
6		合计	82. 37	67. 39	14. 98
7	301	工资福利支出	47. 16	47. 16	
8	30101	基本工资	16. 05	16. 05	
9	30102	津贴补贴	16. 28	16. 28	
10	30103	奖金	1. 73	1.73	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 75	5. 75	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	2. 46	2. 46	
13	30112	其他社会保障缴费	4. 89	4. 89	
14	302	商品和服务支出	14. 98		14. 98
15	30201	办公费	3. 50		3. 50
16	30207	邮电费	2. 52		2. 52
17	30208	取暖费	0. 45		0. 45
18	30216	培训费	0. 51		0. 51
19	30228	工会经费	0.41		0. 41
20	30229	福利费	0. 52		0. 52
21	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
22	30239	其他交通费用	4. 01		4. 01
23	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
24	303	对个人和家庭的补助	20. 23	20. 23	
25	30302	退休费	10. 28	10. 28	
26	30309	奖励金	9. 95	9. 95	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

801003 邢台市归国华侨联合会本级

序号	支出	功能分类科目	b分类科目 合计 基本支出		境日末山	
厅写	科目编码	科目名称	百月	<b>举</b> 半义山	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	
				_		

注:本单位无政府基金预算,空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801003 邢台市归国华侨联合会本级

预算年度: 2021

金额单位:万元

序号	支出	功能分类科目	△ →	合计    基本支出		
	科目编码	科目名称	百月	本平义山 	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	

注:本单位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

801003 邢台市归国华侨联合会本级

		资金性质						
序号	项目	合计	一般公共预算财政	政府性基金财政拨	国有资本经营预算			
		ΠN	拨款	款	财政拨款			
栏次	1	2	3	4	5			
6	合计	2. 30	2. 30					
7	一、因公出国(境)费							
8	二、公务用车购置及运维费	2. 00	2. 00					
9	其中:公务用车购置费							
10	公务用车运行维护费	2. 00	2.00					
11	三、公务接待费	0. 30	0. 30					

## 邢台市归国华侨联合会本级 2021 年单位预算公开有关事项的说明

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,现将邢台市归国华侨联合会本级 2021 年单位预算公开如下:

### 一、单位职责、机构设置等基本情况

### (一) 单位职责:

- 1、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。
- 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和海外侨胞在国内的正当权益; 反映归 侨、侨眷和海外的意见和要求; 参与起草有关规范性文件; 为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
- 3、配合有关主管部门做好推荐全市人大和全市政协中的归侨侨眷代表、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。
- 4、促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术 交流;为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。
- 5、配合有关主管部门,进一步拓展与台湾人民的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,对侨情进行调查研究,及时掌握重大动向,为有关单位制定侨务工作方针、政策提供建议。

- 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;开展海内外文化、教育交流;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。
- 7、研究提出邢台市侨联的工作方针、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。
- 8、研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点, 加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。
  - 9、承办市委、市政府交办的其他事项。
  - 10、海外华人华侨社团联谊等职责。

### (二) 机构设置

邢台市归国华侨联合会单位机构设置情况:

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市归国华	人民团体	正处级	财政拨款
侨联合会			

内设机构名称	规格	经费保障形式
办公室	正科级	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,目前我市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。

### (一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年本单位收入总额 87.37万元,为一般公共预算财政拨款收入。

### (二) 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,反映邢台市归国华侨联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算总额87.37万元,其中一般公共服务支出87.37万元,包括基本支出82.37万元、项目支出5万元。

### (三) 比上年增减情况

2021年预算收支安排87.37万元,较2020年预算增加1.08万元,其中:基本支出增加4.08万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少3万元,主要为落实过紧日子要求,压减项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费共计安排 14.98 万元,主要用于办公费 3.50 万元、邮电费 2.52 万元、办公取暖费 0.45 万元、工会经费 0.41 万元、福利费 0.52 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 4.01 万元、其他商品和服务支出 1.06 万元。

### 四、财政拨款"三公"经费预算情况

2021年, 我单位财政拨款"三公"经费预算安排 2.3万元, 其中: 因公出国(境)费 0万元, 公务用车购置及运维费 2万元(公务用车购置费为 0, 公务用车运行费 2万元), 公务接待费 0.3万元。与 2020年相比, 因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费,与上年持平无变化;公务接待费因 严格公务接待管理比上年减少 0.3 万元。

### 五、绩效预算信息

第一部分 2021 年单位整体绩效目标

### (一) 总体绩效目标

2021年市侨联全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻省委九届十二次全会和市委九届九次全会精神,坚持"两个并重"、"两个拓展",积极推进两个建设,深化侨联改革,服务我市经济社会发展。积极搭建经贸洽谈、海外联谊、文化交流等活动平台,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,助力我市招商选资、人才引进、扩大对外开放、全面深化改革等重要工作,为我市高质量赶超发展贡献侨界力量。

### (二) 分项绩效目标

### 1、保障正常人员经费

**绩效目标:**保障单位人员工资准确发放,确保单位正常运转。

**绩效指标:**保障单位人员工资发放人数不少于5人,工资发放计算准确率达到100%,按政策按时发放到位率不低于90%,人均工资成本不低于5000元,职工对工资发放满意度不低于90%,重点工作完成率达到100%,单位人员年终考核成绩均为良以上,社会公众满意度达到90%以上。

### 2、保障正常公用经费

绩效目标:保障单位正常运转,保障经费按时支付。

**绩效指标:**保障单位工作正常运转在职人数不少于5人,保障培训服务合格率不低于90%,完成培训工作及时率不低于90%,人均培训成本等于700元,三公经费节约率不低于5%,能源节约率不低于90%,职工评价满意度不低于90%,重点工作完成率达到100%。

### 3、保障侨务工作经费

**绩效目标:** 牵线搭桥, 促成我市与海外的交流合作。帮助侨企、侨群解决问题困难。提升基层侨联组织覆盖率。

**绩效指标**:举办项目、人才和文化交流活动不少于 2 次,印制侨法宣传资料册数不少于 300 册,召开工作会议不少于 4 次,开展基层调研不少于 5 次,侨联干部委员参会率不低于 90%,重要工作完成率不低于 100%。侨务工作经费成本不高于 5 万元。新增海外侨团联系数量不少于 2 个,促成合作项目数量不低于 5 项,新增基层侨联组织不低于 4 个,帮助侨企、侨群解决问题困难数量不低于 10 件,侨群满意度不低于 90%。

### (三) 工作保障措施

- 1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、 资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实 现奠定制度基础。
- 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、按规定及时下达资金等多种措施,确

保支出进度达标。

- 3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,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。按要求开展上年度单位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,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。
- 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度,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。
- 6、加强内部监督。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、资产处置及其他重要经济业务事项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、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。
- 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高本单位 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;加大宣传力度,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。

### (四)单位整体绩效目标表

年度整体支出 绩效目标	2021 年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标 1:保障单位人员工资准确发放,确保单位正常运转。 目标 2:保障单位正常运转,保障经费按时支付。 目标 3:牵线搭桥,促成我市与海外的交流合作。帮助侨企、侨群解决问题困难。提升基层侨联组织覆盖率。
绩效目标设立 依据	《邢台市归国华侨联合会机关机构改革方案》《邢台市侨联改革方案》
年度整体支出 目标 1	保障单位人员工资准确发放,确保单位正常运转。

	,				
	项目名称及金额(万 元)	一级 指标	二级指标	指标值	备注
		产出	保障单位人员工资发放人 数	=5 人	
			工资发放计算正确率	=100%	
<b>また / 1 1. / たま シ/.</b>		指标	按政策按时发放到位率	≥90%	
整体支出绩效 指标	人员经费 (67.39		人均工资成本	≥5000 元每 月	
	万元)		职工评价	≥90%	满 意 度
		效益	重点工作完成率	=100%	
		指标	年终考核成绩	良以上	
			社会评价	≥90%	满 意 度
年度整体支出 目标 2	  保障单 	位正常	宫运转,保障经费按时支	付。	
	(正常公用经费(14.98 万元)		保障单位工作正常运转在 职人员人数	=5 人	
		产出指标	保障培训服务合格率	≥90%	
			完成培训工作及时率	≥90%	
  整体支出绩效			人均培训成本	=700 元	
指标			三公经费节约率	≥5%	
		A.I. M.	 能源节约率	≥90%	
		対益 指标	职工评价	≥90%	满意 度
				=100%	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
年度整体支出	牵线搭桥,促成我市	与海外	的交流合作。帮助侨企、作		ーーー 困难。
I	提升基层侨联组织覆		,		
			举办项目、人才和文化交 流活动	≥2 次	
			印制侨法宣传资料册数	≥300 册	
		产出	召开工作会议次数	≥4 次	
		指标	开展基层调研次数	≥5 次	
	侨务工作经费(5万		侨联干部委员参会率	≥90%	
指标	元)		重要工作及时完成率	=100%	
			侨务工作经费成本	≤5 万元	
			新增海外侨团联系数量	≥2 个	
		效益	促成合作项目数量	≥5 项	
		指标	新增基层侨联组织数量	≥4 个	
			帮助侨企、侨群解决问题	≥10件	
•					

困难数量		
侨群满意度	≥90%	

### 第二部分预算项目绩效目标

## 1、侨务工作经费项目绩效目标表

绩效	目标1	牵线搭桥,促成我市与海外	牵线搭桥,促成我市与海外的交流合作。				
频 X   目标	目标 2	帮助侨企、侨群解决问题图	<b></b> 困难。				
H 7/31	目标 3	提升基层侨联组织覆盖率。					
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		
		举办项目、人才和文化交 流活动	牵线搭桥,举办各类项目、人才和文 化交流活动次数	$\geq 2 / \pi$	往年数 据		
	数量指标	印制侨法宣传资料册数	印制各类侨法宣传资料册数		往年数 据		
产出		召开工作会议次数	组织召开市侨联六届常委会、专题学 习会、基层侨联组织工作会议等各类 工作会议次数	$> 4 \ \%$	往年数据		
指标		开展基层调研次数	主要领导深入基层开展调研,指导基 层侨联组织开展工作次数	l≥5 //\	往年数 据		
	质量指标	侨联干部委员参会率	侨联干部、委员参加会议人数/应参会 人数	>90%	往年数 据		
	实效指标	重要工作及时完成率	各项工作任务及时完成数/应完成数	=100%	往年数 据		
	成本指标	侨务工作经费成本	开展各类侨联工作经费成本	≤5万 元	预收批 复		
		新增海外侨团联系数量	积极拓展海外工作,扩大我市与海外 国家和地区的联系范围,新增联系海 外侨团数量	l≥2 次	往年数 据		
效果 指标	社会效益 指标	促成合作项目数量	通过搭建交流合作平台,协助我市有 关企事业单位与海外侨商侨社达成合 作意向数量	1~5 功	往年数据		
		新增基层侨联组织数量	积极推进侨联组织建设,扩大基层侨联组织覆盖,新增基层侨联组织数量		往年数据		

	帮助侨企、侨群解决问 困难数量	题 积极开展为侨服务工作,帮助侨企解决发展问题、帮助侨群解决生活困难数量	≥10 件	往年数 据
服务对象 满意度指 标	侨群满意度	统计调查样本中对侨联工作满意的人 数/样本总数	$\geq 90\%$	往年数据

### 六、政府采购预算情况

2021年,我单位未安排政府采购预算。

### 七、国有资产信息

市侨联上年末固定资产金额为 33.63 万元

### 邢台市归国华侨联合会固定资产占用情况表

编制单位: 邢台市归国华侨联合会 截止时间: 2020年12月30日

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额		33. 63
1、房屋(平方米)		
其中: 办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	1	17. 68
3、其他设备		
4、其他固定资产		15.95

2021年度我单位拟购置固定资产1万元,主要为办公设备和办公家具,未纳入政府采购。

### 八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入: 指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: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入" 等以外的收入。
- 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: 指所属单位上缴上级的支出。
- 7、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行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 务接待支出。
- 8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、其他需说明事项

无其他需说明事项