

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

216 唐山市归国华侨联合会

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	236.70	一、一般公共服务支出	192.39
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		五、教育支出	0.78
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	16.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.36
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	

216 唐山市归国华侨联合会

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
20			二十、住房保障支出	13.64
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	236.70	本年支出合计	236.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	236.70	支出总计	236.70

部门预算收入总表

216 唐山市归国华侨联合会

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		合计	236.70	236.70	236.70							
2	201	一般公共服务支出	192.39	192.39	192.39							
3	20125	港澳台事务	182.69	182.69	182.69							
4	2012501	行政运行	182.69	182.69	182.69							
5	20129	群众团体事务	9.00	9.00	9.00							
6	2012902	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00							
7	20134	统战事务	0.70	0.70	0.70							
8	2013405	华侨事务	0.70	0.70	0.70							
9	205	教育支出	0.78	0.78	0.78							
10	20508	进修及培训	0.78	0.78	0.78							
11	2050803	培训支出	0.78	0.78	0.78							
12	208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	16.53							
13	20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	16.53							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53							
15	210	卫生健康支出	13.36	13.36	13.36							

216 唐山市归国华侨联合会

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
16	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	13.36							
17	2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	6.35							
18	2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	7.01							
19	221	住房保障支出	13.64	13.64	13.64							
20	22102	住房改革支出	13.64	13.64	13.64							
21	2210201	住房公积金	13.64	13.64	13.64							

部门预算支出总表

216 唐山市归国华侨联合会

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	236.70	197.28	39.42			
2	201	一般公共服务支出	192.39	152.97	39.42			
3	20125	港澳台事务	182.69	152.97	29.72			
4	2012501	行政运行	182.69	152.97	29.72			
5	20129	群众团体事务	9.00		9.00			
6	2012902	一般行政管理事务	9.00		9.00			
7	20134	统战事务	0.70		0.70			
8	2013405	华侨事务	0.70		0.70			
9	205	教育支出	0.78	0.78				
10	20508	进修及培训	0.78	0.78				
11	2050803	培训支出	0.78	0.78				
12	208	社会保障和就业支出	16.53	16.53				
13	20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53				
15	210	卫生健康支出	13.36	13.36				
16	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36				
17	2101101	行政单位医疗	6.35	6.35				
18	2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01				

216 唐山市归国华侨联合会

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
19	221	住房保障支出	13.64	13.64				
20	22102	住房改革支出	13.64	13.64				
21	2210201	住房公积金	13.64	13.64				

部门预算财政拨款收支总表

216 唐山市归国华侨联合会

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	236.70	一、一般公共服务支出	192.39	192.39		
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	0.78	0.78		
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	16.53	16.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.36	13.36		
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				

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	13.64	13.64		
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	236.70	本年支出合计	236.70	236.70		
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	236.70	支出总计	236.70	236.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

216 唐山市归国华侨联合会

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	236.70	197.28	39.42
2	201	一般公共服务支出	192.39	152.97	39.42
3	20125	港澳台事务	182.69	152.97	29.72
4	2012501	行政运行	182.69	152.97	29.72
5	20129	群众团体事务	9.00		9.00
6	2012902	一般行政管理事务	9.00		9.00
7	20134	统战事务	0.70		0.70
8	2013405	华侨事务	0.70		0.70
9	205	教育支出	0.78	0.78	
10	20508	进修及培训	0.78	0.78	
11	2050803	培训支出	0.78	0.78	
12	208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	
13	20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	
15	210	卫生健康支出	13.36	13.36	
16	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	
17	2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
18	2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	
19	221	住房保障支出	13.64	13.64	

216 唐山市归国华侨联合会

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
20	22102	住房改革支出	13.64	13.64	
21	2210201	住房公积金	13.64	13.64	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 唐山市归国华侨联合会

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	197.28	173.78	23.50
2	301	工资福利支出	156.01	156.01	
3	30101	基本工资	42.59	42.59	
4	30102	津贴补贴	43.93	43.93	
5	30103	奖金	25.49	25.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.01	7.01	
9	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
10	30113	住房公积金	13.64	13.64	
11	302	商品和服务支出	23.50		23.50
12	30201	办公费	0.88		0.88
13	30207	邮电费	5.94		5.94
14	30209	物业管理费	0.55		0.55
15	30211	差旅费	1.78		1.78
16	30216	培训费	0.78		0.78
17	30217	公务接待费	0.18		0.18
18	30228	工会经费	0.94		0.94
19	30229	福利费	1.07		1.07

216 唐山市归国华侨联合会

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	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	7.43		7.43
22	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
23	303	对个人和家庭的补助	17.77	17.77	
24	30302	退休费	14.95	14.95	
25	30307	医疗费补助	2.82	2.82	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

216 唐山市归国华侨联合会

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

216 唐山市归国华侨联合会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

216 唐山市归国华侨联合会

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	3.18	3.18		
2	“三公”经费小计	3.18	3.18		
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	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.18	0.18		

唐山市归国华侨联合会 2024 年部门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，现将唐山市归国华侨联合会 2024 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《唐山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，唐山市归国华侨联合会的主要职责是：市侨联是中共唐山市委领导下的由全市归侨侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

- 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侨胞的意见和要求；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。
- 3.配合有关主管部门做好推荐唐山市人大、政协归侨侨眷代表、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，进一步拓展与台湾同胞的联系，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。

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；办好市侨联系统简报等文化阵地；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.研究提出唐山市侨联的工作方针、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，指导各基层侨联工作。

8.研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，以县（市）、区为基础，以科研、院校为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.宣传涉外法律法规；配合有关部门参与侨务法律、法规草案的研究和拟定工作；接收被侵权权益归侨侨眷的申诉，监督有关侨务法规的实施；协调接待来我市进行商务考察的华侨华人及团组，为我市引进资金、技术、设备和人才提供服务；加强同侨界科技人员和经营管理人员的联系；指导、监督唐山市侨商会会务工作。掌握海外侨情动向，收集侨情信息，加强同华侨华人及其社团、港澳委员、顾问、港澳社团和海外顾问的联系，积极开展侨务对台工作；引导各级侨联为我市文化事业服务，对我市新侨资源的开发；负责中国侨联、省侨联侨心工程的服务。

10.将原市政府外事侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划入市归国华侨联合会机关。

11.承办市委、市政府交办的有关事项。

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
唐山市归国华侨联合会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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。唐山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。

（一）收入说明

2024年部门预算收入 236.70 万元，其中一般公共预算收入 236.70 万元，无政府性基金收入，无国有资本经营预算收入，无事业单位收入，无结转结余收入，无其他收入。

（二）支出说明

2024年部门预算支出 236.70 万元，其中基本支出 197.28 万元，包含人员经费 173.78 万元、正常公用经费 23.50 万元；项目支出 39.42 万元，其中省侨联下拨 2024 年华侨事务专项经费 9.7 万元，专项公用经费 29.72 万元。

（三）比上年增减情况

2024年部门预算较 2023 年增加 6.02 万元，其中人员经费增长 6.17 万元，原因为职级晋升、晋级晋档等因素；公用经费支出增加 0.47 万元，原因为人员职级晋升造成的公车补贴、通讯补贴等公用经费正常增加；项目支出减少 0.62 万元，原因为节约财政经费，压减办公开支。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排 53.22 万元，其中正常公用经费 23.50 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；专项公用经费 29.72 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门“三公”经费预算安排 3.18 万元，较 2023 年预算无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排 3 万元，与上年预算持平。原因为市侨联认真落实党政机关厉行节约、反对条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置 0 万元。与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2、公务运行维护经费安排 3 万元；与上年预算持平，原因为市侨联认真落实党政机关厉行节约、反对条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排 0.18 万元，与上年预算持平。原因为市侨联认真落实党政机关厉行节约、反对条例规定，从严控制支出。

(三)因公出国(境)费安排 0 万元，与上年预算持平。原因为市侨联认真落实党政机关厉行节约、反对条例规定，从严控制支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

市侨联是中共唐山市委领导下的由全市归侨侨眷组成的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海外侨胞的桥梁和纽带，设置2个内设机构，核定参公编制11名。2024年工作目标是：深入学习贯彻第十一届侨代会精神，推动侨联事业不断向前发展；充分发挥侨联独特优势，为全市经济社会发展大局服务；借助载体，搭建平台，积极做好海外交流联谊工作；恪守为侨服务宗旨，不断提升工作质量和水平；积极推进侨文化交流活动，弘扬中华文化；充分发挥参政议政职能，服务经济社会发展；积极涵养侨务资源，进一步加强侨联组织自身建设。

（二）分项绩效目标

1.加强海外沟通联络

绩效目标：结合我市转型升级要求，邀请海外高层次人才来唐考察鼓励更多的唐山籍海外精英为家乡经济、贸易发展做贡献。

绩效指标：不定期组织唐山籍海外社团、侨领、高端人才小团组唐山行活动。

2.落实各项惠侨举措

绩效目标：落实好“六送”（“送蛋糕”、“送健康”、“送欢乐”、“送关爱”、“送亲情”和“送温暖”）惠侨举措，办好每月一次的侨友俱乐部活动。

绩效指标：组织看望慰问归侨侨眷105人次，慰问侨界留守儿童、空巢老人40人次，开展送亲情、送关爱、送健康、送蛋糕、送欢乐60人次。

3.发挥参政议政作用

绩效目标：围绕全市深化供给侧结构性改革、区域协调发展、乡村振兴等重大课题开展调查研究，为市委、市政府决策献计出力。

绩效指标：向人大、政协提交提案、建议 3 份，组织侨界人大代表、政协委员开展学习、培训 3 次，组织开展综合性调研 3 次。

4.完善基层侨联建设

绩效目标：积极做好基层“侨胞之家”建设工作，充分发挥侨联委员、青年委员会和侨联老年委员会的基层基础作用。

绩效指标：市侨联常委会、全委会等会议，暂定出席人数约 50 人；举办全市侨联工作者培训班，暂定参加人数约 96 人，拟邀请中国侨联、省侨联领导和有关专家学者授课。

（三）工作保障措施

全面贯彻落实党的二十大精神和第十次全国归侨侨眷代表大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个拓展”“两个并重”方针，解放思想，不忘初心，开拓进取，扎实工作，积极服务全市工作大局，主动适应唐山经济发展新常态，进一步增强责任意识、机遇意识和开放意识，切实把高质量发展理念融入实际工作之中，按照全市高质量发展要求为指导，创新机制，明确措施，注重实效，不断推动全市侨联事业不断创新发展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年我部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、调研费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E4X810004C		项目名称	调研费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	进行工作调研，侨联参政议政作用					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		50%	
12月底	100%					
绩效目标	1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。					
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	调研完成率	调研完成率		100%	工作计划
	质量指标	调研合格率	调研合格率		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限		2024年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率 (%)	被采纳的意见建议数量占总数量的比率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

2、对外联谊费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XX8H100040		项目名称	对外联谊费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	做好对外联谊工作，联络归侨侨眷，发挥窗口作用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

3、对外宣传联络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CT88100036		项目名称	对外宣传联络费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.42	其中：财政资金	3.42	其他资金	
	进行日常侨务工作宣传，维护侨联网站，保障宣传工作顺利进行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好工作宣传，保障单位业务开展。					
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	网站运行维护	维护次数	1 次	工作计划	
	质量指标	宣传完成率 (%)	宣传完成率 (%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

4、惠侨工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RR4X10003A		项目名称	惠侨工程		
预算规模及 资金用途	预算数	13.60	其中：财政资金	13.60	其他资金	
	做好归侨日常送温暖送爱心工作，完成节假日期间慰问工作					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

5、困难归侨侨眷捐助款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008T0610003N		项目名称	困难归侨侨眷捐助款		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	完成困难归侨侨眷生活补助，提升生活水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

6、侨胞之家建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008PPN10003G		项目名称	侨胞之家建设		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	建设侨胞之家					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		20%		50%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

7、侨法知识培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008LD6100036		项目名称	侨法知识培训		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	开展侨界培训会，普及侨法知识、侨益政策等					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
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	培训出勤率 (%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	工作计划	
	质量指标	培训合格率 (%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

8、侨联工作者培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00ENHD10003R		项目名称	侨联工作者培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	举办 2024 年侨务工作培训					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
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	培训出勤率 (%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	工作计划	
	质量指标	培训合格率 (%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

9、主席办公会常委会委员会工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00C62X100037		项目名称	主席办公会常委会委员会工作会议		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	召开 2024 年日常工作会议、全委会、常委会等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

10、2024 年度华侨事务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00004810001R		项目名称	2024 年度华侨事务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.70	其中：财政资金	9.70	其他资金	
	做好特殊群体关怀照顾工作，加强基层侨联建设，打造高品质侨胞之家，开展为侨服务文化活动					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		20%		80%	
绩效目标	1.做好特殊群体关怀照顾工作，加强基层侨联建设，打造高品质侨胞之家，开展为侨服务文化活动					
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	关怀人数	特殊群体关怀人数		7 人	工作计划
	质量指标	补助发放精确度	补助发放合规人数占比		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	数量指标	侨胞之家建设	侨胞之家建设		3 个	工作计划
	成本指标	侨胞之家经费使用	侨胞之家经费使用		≥3 万	工作计划
	数量指标	为侨服务项目	为侨服务活动开展次数		≥1 次	工作计划
	数量指标	基层侨联培训次数	培训次数		≥1 次	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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		受补助人员生活水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

216 唐山市归国华侨联合会

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）						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	
合计							5.78	5.78					5.33
唐山市归国华侨联合会本级小计							5.78	5.78					5.33
日常公用经费（三保）	11.06	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	6	0.05	0.30	0.30					0.30
日常公用经费（三保）	11.06	其他办公用品	A05049900	个	1	0.58	0.58	0.58					0.58
日常公用经费（三保）	11.06	财产保险服务	C18040102	次	1	0.45	0.45	0.45					
日常公用经费（三保）	11.06	物业管理服务	C21040000	次	1	0.55	0.55	0.55					0.55
日常公用经费（三保）	11.06	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	1.00	2.00	2.00					2.00
日常公用经费（三保）	11.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	10	0.04	0.40	0.40					0.40
对外宣传联络费	3.42	其他运行维护服务	C16079900	次	1	1.50	1.50	1.50					1.50

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。

九、国有资产信息

唐山市归国华侨联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 63.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

216 唐山市归国华侨联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		63.49
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.06
4、其他固定资产	156	39.43

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

