

漯河市归国华侨联合会 2022 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市归国华侨联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市归国华侨联合会 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市归国华侨联合会 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出情况表

十、2022 年国有资本经营支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2022年部门预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市归国华侨联合会概况

一、漯河市归国华侨联合会主要职责

(一) 切实做好侨界群众工作，充分调动我市归侨侨眷的积极性，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力。

(二) 充分发挥侨资源优势，服务全市开放招商和经济社会发展大局。

(三) 积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

(四) 依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益

(五) 密切与海外侨胞及海外华人华侨社团的联谊，扩展海外交流合作。

(六) 加强中国优秀文化海外传播工作，讲好中国故事，在海外宣传推介漯河。

(七) 围绕和谐社会建设，充分发挥归侨侨眷和海外侨胞的积极作用，兴办教育、医疗等社会事业，发展各类公益事业。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、漯河市归国华侨联合会部门预算单位构成情况

漯河市归国华侨联合会部门预算包括漯河市归国华侨

联合会机关本级预算。

漯河市归国华侨联合会机关本级预算包括：办公室（党建工作部），经济文化科技联络部，海外联谊部（权益保障部）的预算。

漯河市归国华侨联合会无二级单位。

第二部分

漯河市归国华侨联合会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市归国华侨联合会 2022 年收入总计 215.19 万元，支出总计 215.19 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 14.52 万元，减少 6.32%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市归国华侨联合会 2022 年收入合计 215.19 万元，其中：一般公共预算收入 215.19 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费收入 0 万元，财政上年结转资金安排收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市归国华侨联合会 2022 年支出合计 215.19 万元，其中：基本支出 197.59 万元，占 91.82%；项目支出 17.60 万元，占 8.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市归国华侨联合会 2022 年一般公共预算收支预算 215.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 14.52 万元，下降 6.32%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市归国华侨联合会 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 215.19 万元。其中：基本支出 197.59 万元，占 91.82%；项目支出 17.60 万元，占 8.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市归国华侨联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 197.59 万元。其中：人员经费支出 176.60 万元，占 89.38%；公用经费支出 20.99 万元，占 10.62%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市归国华侨联合会 2022 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.30 万元，主要原因是项目较上年度减少，故三公经费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.30 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年持平，主要原因：无购买公务车辆计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市归国华侨联合会 2022 年机构运转经费支出预算 17.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

漯河市归国华侨联合会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等

情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，漯河市归国华侨联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

漯河市归国华侨联合会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门：漯河市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	215.19	一、一般公共服务	176
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	13.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	9.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	215.19	本年支出合计	215.19
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	215.19	支出合计	215.19

2022 年部门支出预算表

部门：漯河市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	215.19	197.59	176.60		20.99		17.60	17.60	
			260	漯河市归国华侨联合会	215.19	197.59	176.60		20.99		17.60	17.60	
201	25	99		其他港澳台事务支出	7.60	0.00					7.60	7.60	
201	29	01		行政运行	158.40	158.40	137.41		20.99				
201	29	02		一般行政管理事务	1.50	0.00					1.50	1.50	
201	34	05		华侨事务	8.50	0.00					8.50	8.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.80	13.80	13.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	5.48	5.48	5.48						
210	11	03		公务员医疗补助	4.21	4.21	4.21						
221	02	01		住房公积金	15.53	15.53	15.53						

			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	15.53				15.53	15.53	
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		215.19	支出合计	215.19				215.19	215.19	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门：漯河市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	215.19	197.59	176.60		20.99		17.60	17.60	
			260	漯河市归国华侨联合会	215.19	197.59	176.60		20.99		17.60	17.60	
201	25	99		其他港澳台事务支出	7.60						7.60	7.60	
201	29	01		行政运行	158.40	158.40	137.41		20.99				
201	29	02		一般行政管理事务	1.50						1.50	1.50	
201	34	05		华侨事务	8.50						8.50	8.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.80	13.80	13.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	5.48	5.48	5.48						
210	11	03		公务员医疗补助	4.21	4.21	4.21						
221	02	01		住房公积金	15.53	15.53	15.53						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门：漯河市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				197.59	176.6	20.99
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.86	50.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.44	35.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.11	51.11	
30216	培训费	50203	培训费	0.77		0.77
30229	福利费	50201	办公经费	1.49		1.49
30201	办公费	50201	办公经费	5.2		5.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.69		1.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.34		10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.8	13.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.53	15.53	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:漯河市归国华侨联合会

单位: 万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	1.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.5
其中：（1）公务用车运行维护费	1.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门: 漯河市归国华侨联合会																	
年度履职目标	<p>1、加强与“一带一路”沿线等多个国家华人华侨社团和国内发达地区侨联组织的联络, 积极推介漯河、宣传漯河, 吸引更多的华人华侨关注漯河、了解漯河、投资漯河, 积极实施开放带动战略, 助推我市经济社会高质量发展。</p> <p>2、通过开展专项活动, 一是团结引领广大归侨侨眷为助力发展大局, 为维护祖国统一做出独特贡献; 二是吸引更多的海内外侨商来漯考察投资、洽谈对接项目, 积极探索利用侨资源发展产业园区的路子。</p>																
年度主要任务	<table border="1"> <thead> <tr> <th>任务名称</th> <th>主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组织海外联谊等活动经费项目</td> <td>海外“亲情中华·为你讲故事”活动是按中央要求, 侨联系统承办的重要活动, 也是我市汉字文化名城建设的一个重要文化品牌。为提高我市在海内外的知名度, 经中国侨联和河南省侨联批准, 2021 年市侨联承办五期网上夏令营, 吸引海外 230 多名华裔青少年参加网上夏令营活动, 有效提升了漯河市在海外知名度。</td> </tr> <tr> <td>组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作经费项目</td> <td>加大侨务政策法律宣传, 组织开展系列归侨侨眷及侨界群众活动, 加强侨界思想引领, 服务归侨侨眷, 团结引领广大归侨侨眷为助力发展大局, 为维护祖国统一做出独特贡献, 加大非公党建, 加强对侨界群众的政治引领。市侨联在所联系的市侨商会、市归国留学人员创新创业协会设立了党支部。将进一步派驻党建指导员开展党建活动。</td> </tr> <tr> <td>侨联全委会和常委会项目</td> <td>根据侨联章程, 市侨联每年至少召开一次全委会、两次常委会。通过实施该项目, 更好地凝聚归侨侨眷和海外侨胞, 使市委、市政府的决策部署更好地在归侨侨眷中得到落实。</td> </tr> <tr> <td>支持华商工业园、留学人员创业园建设, 配合省侨商会开展招商活动经费项目</td> <td>中国侨商联合会、河南省侨联与漯河市人民政府在国家级漯河经济技术开发区合作设立了华商工业园, 2020 年在经济技术开发区设立留学人员创业园。</td> </tr> <tr> <td>依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨、评选表彰归国留学人员创业创新之星工作经费项目</td> <td>留学人员是新时期侨联服务联系的新侨对象, 是推动经济社会高质量发展的重要人才资源。中央明确提出新时期侨联工作要着重拓展新侨工作、拓展海外工作。</td> </tr> <tr> <td>政府采购办公设备</td> <td>因机关办公室空调等办公设备年久老化, 2022 需安排政府采购资金配备必要的办公设备。</td> </tr> <tr> <td>市侨联委员、侨联干部培训及市侨联电教培训室建设项目经费</td> <td>绝大多数干部是新任侨联干部, 随着国内外侨情的深刻变化, 迫切需要对新时期侨务知识进行培训学习。同时, 根据省侨联工作安排, 结合疫情防控形势, 需要开展视频会议和网上业务培训, 要求配备电教设备。为此特申请专项经费, 组织我市侨联干部开展侨务业务政策培训, 加强电教设施建设, 着力提升履职能力。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	组织海外联谊等活动经费项目	海外“亲情中华·为你讲故事”活动是按中央要求, 侨联系统承办的重要活动, 也是我市汉字文化名城建设的一个重要文化品牌。为提高我市在海内外的知名度, 经中国侨联和河南省侨联批准, 2021 年市侨联承办五期网上夏令营, 吸引海外 230 多名华裔青少年参加网上夏令营活动, 有效提升了漯河市在海外知名度。	组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作经费项目	加大侨务政策法律宣传, 组织开展系列归侨侨眷及侨界群众活动, 加强侨界思想引领, 服务归侨侨眷, 团结引领广大归侨侨眷为助力发展大局, 为维护祖国统一做出独特贡献, 加大非公党建, 加强对侨界群众的政治引领。市侨联在所联系的市侨商会、市归国留学人员创新创业协会设立了党支部。将进一步派驻党建指导员开展党建活动。	侨联全委会和常委会项目	根据侨联章程, 市侨联每年至少召开一次全委会、两次常委会。通过实施该项目, 更好地凝聚归侨侨眷和海外侨胞, 使市委、市政府的决策部署更好地在归侨侨眷中得到落实。	支持华商工业园、留学人员创业园建设, 配合省侨商会开展招商活动经费项目	中国侨商联合会、河南省侨联与漯河市人民政府在国家级漯河经济技术开发区合作设立了华商工业园, 2020 年在经济技术开发区设立留学人员创业园。	依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨、评选表彰归国留学人员创业创新之星工作经费项目	留学人员是新时期侨联服务联系的新侨对象, 是推动经济社会高质量发展的重要人才资源。中央明确提出新时期侨联工作要着重拓展新侨工作、拓展海外工作。	政府采购办公设备	因机关办公室空调等办公设备年久老化, 2022 需安排政府采购资金配备必要的办公设备。	市侨联委员、侨联干部培训及市侨联电教培训室建设项目经费	绝大多数干部是新任侨联干部, 随着国内外侨情的深刻变化, 迫切需要对新时期侨务知识进行培训学习。同时, 根据省侨联工作安排, 结合疫情防控形势, 需要开展视频会议和网上业务培训, 要求配备电教设备。为此特申请专项经费, 组织我市侨联干部开展侨务业务政策培训, 加强电教设施建设, 着力提升履职能力。
	任务名称	主要内容															
	组织海外联谊等活动经费项目	海外“亲情中华·为你讲故事”活动是按中央要求, 侨联系统承办的重要活动, 也是我市汉字文化名城建设的一个重要文化品牌。为提高我市在海内外的知名度, 经中国侨联和河南省侨联批准, 2021 年市侨联承办五期网上夏令营, 吸引海外 230 多名华裔青少年参加网上夏令营活动, 有效提升了漯河市在海外知名度。															
	组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作经费项目	加大侨务政策法律宣传, 组织开展系列归侨侨眷及侨界群众活动, 加强侨界思想引领, 服务归侨侨眷, 团结引领广大归侨侨眷为助力发展大局, 为维护祖国统一做出独特贡献, 加大非公党建, 加强对侨界群众的政治引领。市侨联在所联系的市侨商会、市归国留学人员创新创业协会设立了党支部。将进一步派驻党建指导员开展党建活动。															
	侨联全委会和常委会项目	根据侨联章程, 市侨联每年至少召开一次全委会、两次常委会。通过实施该项目, 更好地凝聚归侨侨眷和海外侨胞, 使市委、市政府的决策部署更好地在归侨侨眷中得到落实。															
	支持华商工业园、留学人员创业园建设, 配合省侨商会开展招商活动经费项目	中国侨商联合会、河南省侨联与漯河市人民政府在国家级漯河经济技术开发区合作设立了华商工业园, 2020 年在经济技术开发区设立留学人员创业园。															
	依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨、评选表彰归国留学人员创业创新之星工作经费项目	留学人员是新时期侨联服务联系的新侨对象, 是推动经济社会高质量发展的重要人才资源。中央明确提出新时期侨联工作要着重拓展新侨工作、拓展海外工作。															
	政府采购办公设备	因机关办公室空调等办公设备年久老化, 2022 需安排政府采购资金配备必要的办公设备。															
市侨联委员、侨联干部培训及市侨联电教培训室建设项目经费	绝大多数干部是新任侨联干部, 随着国内外侨情的深刻变化, 迫切需要对新时期侨务知识进行培训学习。同时, 根据省侨联工作安排, 结合疫情防控形势, 需要开展视频会议和网上业务培训, 要求配备电教设备。为此特申请专项经费, 组织我市侨联干部开展侨务业务政策培训, 加强电教设施建设, 着力提升履职能力。																

	开展网上网下“亲情中华为你讲故事”夏令营	海外“亲情中华·为你讲故事”活动是按中央要求，侨联系统承办的重要活动，也是我市汉字文化名城建设的一个重要文化品牌。为提高我市在海内外的知名度，经中国侨联和河南省侨联批准，2021年市侨联承办五期网上夏令营，吸引海外230多名华裔青少年参加网上夏令营活动，有效提升了漯河市在海外知名度。		
	华侨事务费	根据中央机构改革要求，省外侨办已将此项工作任务和经费转付给省侨联，由省侨联开展此项工作。参照省里做法，市侨办自2020年已不再开展此项工作，由市侨联承担，主要对困难归侨侨眷进行慰问帮扶、联系服务海内外华人华侨。为进一步摸清我市侨情底数，2022年将在全市常态化开展侨情调查。		
	侨联网站安全系统升级及运营安全维护费用项目费	市归国华侨联合会是涉外群团部门，承担着维护侨益、海外联谊、经济文化联络等重要职能，侨联网站是面向归侨侨眷等侨界群众的重要宣传阵地，是做好侨界思想引领的重要平台。对网站安全系统进行升级改造，加强网络安全维护。		
预算情况	部门预算总额（万元）		215.19	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	215.19	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	197.59	
		（2）项目支出	17.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情

				况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	海外联谊完成率	≥90%	
		华商工业园建设及侨商活动完成率	≥80%	
		“寻根之旅”活动完成率	≥80%	
		侨眷侨活动完成率	≥80%	
	履职目标实现	海外联谊实现率	≥90%	
		侨眷活动实现率	≥80%	
		华商工业园建设及侨商活动实现率	≥80%	
		“寻根之旅”活动实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，助推我市经济社会高质量发展	促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益。
		加强多个国家华人华侨社团和国内发达地区侨联组织的联络，助推我市经济收入增加	增加	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
		提高能源使用效率，节约社会资源	促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的生态效益。
	满意度	公众或服务对象满意度	>90%	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	>90%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门：漯河市归国华侨联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
260	漯河市归国华侨联合会	17.6	17.6										
260001	漯河市归国华侨联合会	17.6	17.6										
411100220000000006920	001 组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作	4.0	4.0			场地费	≤0.5 万元	参与活动人数	>60 人	增强侨界群众依法维权意识和对党的向心力、凝聚力。	增强	归侨与侨眷对活动满意度	>95%
						服务费	≤2 万元	组织活动次数	>4 期	助推社会和谐稳定	维护		
						宣传制作费	≤1.5 万元	组织活动完成率	≥80%				
								参与活动人数	≥80%				

								覆盖率					
411100220000000006940	侨联全委会和 常委会	1.2	1.2			会议 服务 费	≤1万元	常委会议次数	≥1次	根据高端侨界 人士服务我市 经济社会发展	有效提 高	参会人员满 意度	≥95%
						租赁 场地 费	≤0.2万 元	全委会议次数	≥1次				
								各项工作正常 开展完成率	≥80%				
								各项部署工作 完成率	≥80%				
								常委会议完成 时间	2022 年12 月底之 前				
								全委会议完成 时间	2022 年12 月底之 前				
411100220000000006954	支持华商工业 园、留学人员创 业园建设,配合 中国侨商会、省 侨商会开展招 商活动	2.0	2.0			推动 侨资 企业, 服务 扶贫 基地	≤1.5万 元	开展招商邀商 活动期数	1期	挖掘侨界资源, 带动经济收益 增加	带动	留学人员满 意度	≥95%

						和乡村振兴成本							
						留学生创业园建设金额	≤0.5万元	组织活动完成率	≥80%	带动服务乡村振兴，巩固脱贫成果	带动	指招商、邀商参与人员对活动满意度	≥95%
										营造我市良好的留学人员创业环境	促进		
41110022000000006965	依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨、评选表彰留学人员创业创新之星工作经费	1.5	1.5			指标1: 宣传制作费	≤0.8万元	指标1: 组织活动次数	>1期	指标1: 增强侨界群众依法维权意识和对党的向心力、凝聚力。	增强	归侨与侨眷对活动满意度	>95%
						指标2: 场地费	≤0.1万元	指标2: 参与活动人数	>50人	指标2: 助推社会和谐稳定	维护		
						指标3: 服务费	≤0.6万元	活动举办完成率	>80%				
41110022000000006970	政府采购办公设备等经费	1.5	1.5			采购电脑、	≤0.8万元	新增办公家具数量	≥2套	满足办公需求，提供支持保障	促进	满足办公需求，提高办公	≥95%

						打印 机等 设备						人员满意度	
						新增 2 名同 志的 办公 设备	≤0.7 万 元	新增设备数量	≥2 套				
								设备验收合格 率	≥95%				
								购置完成时间	2022 年 12 月底之 前				
41110022000000006974	开展网上网下 “亲情中华为 你讲故事”夏 令营	2.0	2.0			活动 组织 费	≤1.5 万 元	开展活动次数	≥4 期	弘扬中华文化 和汉字影响力	健全	归侨与侨眷 对活动满意 度	>90%
						成员 招募 费	≤0.5 万 元	参与活动人数	≥60 人				
								开展活动完成 率	≥80%				
								成员招募、活动 前期宣传完成 时间	预计 2022 年 6 月				

									前				
41110022000000006979	华侨事务费	2.5	2.5			收集侨胞信息费用	≤0.5万元	完成慰问帮扶期数	≥3期	帮扶困难归侨侨眷摆脱贫困	有效提高	归侨与侨眷对活动满意度	≥95%
						归侨侨眷帮扶慰问和联谊, 服务高端侨界人士费用	≤1.5万元	对我市侨情进行调查完成率	≥90%				
						侨胞之家建设费用	≤0.5万元	工作完成及时率	≥95%				
41110022000000006981	组织联谊等活动经费	2.9	2.9			联谊活动开展、宣传费用	≤2万元	组织出国联谊活动次数	≥0期	激发海外华人华侨爱国热情	有效促进	参与人员满意度	≥90%

						抗击 疫情 活动 费用	≤0.9万 元	加强与一带一 路国家华人社 团联系个数	≥10 个	助力全市开放 带动战略	有效促 进		
								组织服务海外 华人华侨和留 学人员抗击疫 情活动人数	100人				
								活动举办完成 率	≥90%				