

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

801 邢台市归国华侨联合会

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	136.80	一、一般公共服务支出	136.80
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	

801 邢台市归国华侨联合会

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
档次	1	2	3	4
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

801 邢台市归国华侨联合会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

801 邢台市归国华侨联合会

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
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	136.80	本年支出合计	136.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	136.80	支出总计	136.80

部门预算收入总表

801 邢台市归国华侨联合会

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	136.80	136.80	136.80							
2	201	一般公共服务支出	136.80	136.80	136.80							
3	20125	港澳台事务	5.00	5.00	5.00							
4	2012599	其他港澳台事务支出	5.00	5.00	5.00							
5	20134	统战事务	131.80	131.80	131.80							
6	2013405	华侨事务	131.80	131.80	131.80							

部门预算支出总表

801 邢台市归国华侨联合会

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	136.80	120.00	16.80			
2	201	一般公共服务支出	136.80	120.00	16.80			
3	20125	港澳台事务	5.00		5.00			
4	2012599	其他港澳台事务支出	5.00		5.00			
5	20134	统战事务	131.80	120.00	11.80			
6	2013405	华侨事务	131.80	120.00	11.80			

部门预算财政拨款收支总表

801 邢台市归国华侨联合会

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	136.80	一、一般公共服务支出	136.80	136.80		
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				

801 邢台市归国华侨联合会

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
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

801 邢台市归国华侨联合会

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
			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				
21			二十一、粮油物资储				

801 邢台市归国华侨联合会

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
			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				

801 邢台市归国华侨联合会

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
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	136.80	本年支出合计	136.80	136.80		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

801 邢台市归国华侨联合会

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
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	136.80	支出总计	136.80	136.80		

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

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	136.80	120.00	16.80
2	201	一般公共服务支出	136.80	120.00	16.80
3	20125	港澳台事务	5.00		5.00
4	2012599	其他港澳台事务支出	5.00		5.00
5	20134	统战事务	131.80	120.00	11.80
6	2013405	华侨事务	131.80	120.00	11.80

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

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	120.00	102.40	17.60
2	301	工资福利支出	87.80	87.80	
3	30101	基本工资	15.56	15.56	
4	30102	津贴补贴	20.58	20.58	
5	30103	奖金	19.18	19.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	
8	30112	其他社会保障缴费	12.34	12.34	
9	30113	住房公积金	7.63	7.63	
10	302	商品和服务支出	17.60		17.60
11	30201	办公费	4.20		4.20
12	30207	邮电费	3.00		3.00
13	30208	取暖费	0.54		0.54
14	30216	培训费	0.67		0.67

801 邢台市归国华侨联合会

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
15	30228	工会经费	0.53		0.53
16	30229	福利费	0.69		0.69
17	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	4.97		4.97
19	30299	其他商品和服 务支出	1.00		1.00
20	303	对个人和家庭 的补助	14.60	14.60	
21	30302	退休费	14.60	14.60	

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

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

801 邢台市归国华侨联合会

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

801 邢台市归国华侨联合会

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	2.30	2.30		
2	“三公”经费 小计	2.30	2.30		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公	2.00	2.00		

801 邢台市归国华侨联合会

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
	务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

邢台市归国华侨联合会 2023 年部门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，现将邢台市归国华侨联合会 2023 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：

- 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。

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
邢台市归国华侨联合会	事业	未定行政级别	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及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入136.8万元，其中：一般公共预算收入136.8万元，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0万元，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。2023年支出预算136.8万元，其中基本支出120万元，包括人员经费102.4万元和日

常公用经费 17.6 万元；项目支出 16.8 万元，主要为侨务工作经费 5 万元，华侨事务预算 11.8 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 136.8 万元，较 2022 年预算增加 41.38 万元，其中：基本支出增加 29.58 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 11.8 万元，主要为增加华侨事务预算专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 17.6 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，我部门财政拨款“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（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元）；公务接待费 0.3 万元。与 2022 年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年侨联将贯彻落实党的二十大精神，围绕中心、服务大局，服务经济发展活动，开展联络联谊活动，加强海内外经贸交流，吸引利用侨资、侨智，引进资金、先进技术、管理经验服务我市经济社会发展。全年组织交流活动 4 次，新增

联系海外侨团 2 个，接待海外侨商侨领 10 人，促成对外合作项目 5 个；研究部署全市侨联年度工作任务，召开系统会议，开展基层调研 10 次；做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作，加强基层侨联建设和为侨服务工作；开展法律咨询和普法宣传活动，依法保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益；保障市侨联机关正常办公经费，确保经费按时支付，各项工作正常开展；保障正常人员经费，按时发放工资和福利，确保各项工作正常运转。

（二）分项绩效目标

1、保障正常人员经费，确保各项工作正常运转

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 6 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，确保经费按时支付

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 6 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，推动侨联事业高质量发展

绩效目标：保障侨联委员会工作会议和交流活动正常开展；保障侨联机关开展基层调研和交流学习的差旅支出；保障侨联工作宣传推广资料和侨法宣传资料的印制；保障侨联机关在海内外交流联谊中的接待费用支出。

绩效指标：举办工作会议、人才文化交流活动的数量不少于4次，会议活动规模及参与人数合规率100%，会议活动按时完成率不低于90%，举办会议活动经费成本不高于1.2万元，开展基层调研次数不少于10次，开展调研活动合规率100%，调研活动按时完成率不低于90%，差旅费支出成本不高于0.9万元，公务接待人数不低于10人，公务接待活动合规率100%，公务接待活动完成率不低于90%，公务接待经费成本不高于0.3万元，新增海外侨团联系数量不少于2个，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大于5项，侨界群众满意度不低于90%。

4、做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作，加强基层侨联建设和为侨服务工作

绩效目标：保障慰问侨界特殊群体、进行归侨侨眷就业技能培训、实施为侨服务项目工作经费，增强侨界群众的幸福感，广泛团结争取侨心；保障开展基层侨联专兼职干部培训，进一步加强基层侨联组织建设的工作经费。

绩效指标：归侨侨眷特殊群体关怀照顾人数不少于14人，归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放的精准度达100%，归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放时间不晚于12月底前，人均归侨侨眷特殊群体关怀照顾金等于1000元，新增侨胞之家建设数量不少于2个，新建侨胞之家建设标准符合《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》要求，侨胞之家建设完成时限不晚于11月前，侨胞之家建设经费使用不高于2万元，困难归侨侨眷技能培训人数不少于30人次，提高困难归侨侨眷就业机会提升就业能力，困难归侨侨眷技能培训完成时间不晚于12月底前，困难归侨侨眷技能培训经费使用不高于3万元，开展基层侨联干部培训参训人数不少于30人次，按计划完成培训任务，基层侨联干部培训完成时间不晚于12月底前，基层侨联干部培训经费使用不高于2万元，各级侨联组织开展为侨服务活动数量不少于8个，为侨服务活动按计划完成，为侨服务项目完成时间不晚于12月底前，为侨服务项目经费使用不高于2.4万元，提升为侨服务水平，侨界群众满意度不低于95%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，规范财务管理。通过进一步建立健全完善单位预算绩效管理制度、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。通过进一步优化支出结构、编细编实预算、加快项目启动、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标；通过进一步完善财务管理制度，严格审批程序，做到管理规范、支出合理，物尽其用。

2、加强绩效监控，做好绩效自评。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。及时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，提高财政资金使用效益。

3、加强宣传培训，强化内部监督。加强本单位财务人员学习培训，提高财务人员业务素质；加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行进行全过程宣传公示，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。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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、华侨事务费绩效目标表

绩效目标			1、通过慰问侨界特殊群体、进行归侨侨眷就业技能培训、实施为侨服务项目，增强侨届群众的幸福感，广泛团结争取侨心。 2、开展基层侨联专兼职干部培训，进一步加强基层侨联组织建设。		
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	≥14 人	年度计划
	质量指标	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放的精准度	归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放合规人数占发放总数比例	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》
	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	年度计划
	成本指标	人均归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准	人均归侨侨眷特殊群体关怀照顾金发放标准	1000 元	年度计划
	数量指标	侨胞之家建设数量	侨胞之家建设数量	≥2 家	年度计划
	质量指标	侨胞之家建设标准	侨胞之家建设标准	100%	《河北省侨联“侨胞之家”创建实施办法》
	时效指标	侨胞之家建设完成时限	侨胞之家建设完成时限	≤11 月底	年度计划
	成本指标	侨胞之家建设经费使用	侨胞之家建设经费使用	2 万元	年度计划
	数量指标	困难归侨侨眷技能培训人数	参加困难归侨侨眷技能培训人数	≥30 人次	年度计划
	质量指标	开展困难归侨侨眷技能培训成效	提高困难归侨侨眷就业机会	100%	年度计划
	时效指标	困难归侨侨眷技能培训	困难归侨侨眷技能培训	≤12 月底	年度计划

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
		完成时间	完成时间		
	成本指标	困难归侨侨眷技能培训经费使用	困难归侨侨眷技能培训经费使用	≤3 万元	年度计划
	数量指标	开展基层侨联干部培训人数	开展基层侨联干部培训人数	≥30 人次	年度计划
	质量指标	培训计划完成情况	按计划完成培训任务	100%	培训计划
	时效指标	基层侨联干部培训完成时间	基层侨联干部培训完成时间	≤12 月底	年度计划
	成本指标	基层侨联干部培训经费使用	基层侨联干部培训经费使用	≤2 万元	年度计划
	数量指标	开展为侨服务活动项目数量	各级侨联组织开展为侨服务活动数量	≥8 次	年度计划
	质量指标	为侨服务活动项目完成情况	为侨服务活动按计划完成率	100%	年度计划
	时效指标	为侨服务项目完成时间	为侨服务项目完成时间	≤12 月底	年度计划
	成本指标	为侨服务项目经费使用	为侨服务项目经费使用	≤2.4 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升为侨服务水平,广泛团结争取侨心	提升为侨服务水平,广泛团结争取侨心	≥90%	调查了解
	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
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	≥95%	调查了解

2、侨务工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障侨联委员会工作会议和交流活动正常开展 2.保障侨联机关开展基层调研和交流学习的差旅支出 3.保障侨联工作宣传推广资料和侨法宣传资料的印制 4.保障侨联机关在海内外交流联谊中的接待费用支出		
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	举办会议活动数量	举办工作会议、人才文化交流活动的数量	≥4 次	工作计划
	质量指标	会议活动合规率	会议活动规模及参与人数合规率	100%	工作计划
	时效指标	会议活动完成时间	会议活动按时完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	会议活动成本	举办会议活动经费成本	≤1.2 万元	工作计划
	数量指标	基层调研次数	开展基层调研次数	≥10 次	工作计划
	质量指标	调研活动合规率	开展调研活动合规率	100%	工作计划
	时效指标	调研活动按时完成	调研活动按时完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	差旅费成本	差旅费支出成本	≤0.9 万元	工作计划
	数量指标	公务接待人数	公务接待人数	≥10 人	往年数据
	质量指标	公务接待合规率	公务接待活动合规率	100%	往年数据
	时效指标	公务接待完成率	公务接待活动完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	公务接待经费成本	公务接待经费成本	≤0.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	新增海外侨团联系数量	新增海外侨团联系数量	≥2 个	往年数据
	经济效益指标	促成对外合作项目	协助我市有关企事业单位与海外侨商侨社达成	≥5 项	往年数据

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
			合作意向数量		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1 个	往年数据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	1 个	往年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	侨群满意度	调查样本中对侨联工作满意的人数/样本总数	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市归国华侨联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

801 邢台市归国华侨联合会

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）							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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市归国华侨联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为34.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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

801 邢台市归国华侨联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.12
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		16.44

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：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“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

我部门无其他需要说明的事项。

