

永城市归侨侨眷联合会 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市归侨侨眷联合会概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市归侨侨眷联合会 2022 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市归侨侨眷联合会 2022 年度部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市归侨侨眷联合会概况

一、永城市归侨侨眷联合会主要职能

（一）部门主要职责

永城市归侨侨眷联合会主要职责加强侨联干部队伍建设、创新侨联工作内容、夯实侨联基础、强化党委政府对侨联的领导等方面，提供强有力的政策支持，为侨联更好的履行服务经济社会发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、弘扬传统文化、有序参政议政、参与经济社会建设、加强海外社团联谊，完成上级侨联和市委市政府交给的各项工作任务。

（二）人员构成情况

永城市归侨侨眷联合会实有人员 4 人；其中正科级 1 人，副科级 2 人，科员 1 人；退休人员 2 人。

（三）部门预算单位构成

永城市归侨侨眷联合会内设办公室，权益保障部、文化交流联络部牌子。全额财政预算单位，本单位无下属二级机构。

从预算单位构成看，永城市归侨侨眷联合会部门预算包括本级预算，无二级机构预算。

二、永城市归侨侨眷联合会年度主要工作任务

确保为侨服务、海外内联络联谊、参政议政、维护侨益、侨务政策法规宣传、侨联对外宣传、筹建侨胞之家和侨商会、海外社团联谊、开展零距离聚会侨心活动,推进姓氏文化之间的交流,侨情调查建档、文明单位创建等市委市政府和上级侨联交办的各项工作圆满完成。

三、永城市归侨侨眷联合会预算单位构成情况

永城市归侨侨眷联合会内设办公室,权益保障部、文化交流联络部牌子。全额财政预算单位,本单位无下属二级机构。

永城市归侨侨眷联合会部门预算包括永城市归侨侨眷联合会本级预算。

第二部分

永城市归侨侨眷联合会 2022 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 55.16 万元,支出总计 55.16 万元,与 2021 年相比,收入减少 10.84 万元,降低 16.42%,主要原因:基本支出、项目支出较上年减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 55.16 万元,其中:一般公共预算 55.16 万元,

政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 55.16 万元，其中：基本支出 35.16 万元，占 63.74%；项目支出 20 万元，占 36.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 55.16 万元，其中财政拨款 55.16 万元，比上年减少 10.84 万元，降低 16.42%；政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：基本支出、项目支出较上年减少。

2022 年一般公共预算支出 55.16 万元，比上年减少 10.84 万元，降低 16.42%；政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：基本支出、项目支出较上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 55.16 万元，其中财政拨款支出 55.16 万元，比上年减少 10.84 万元，降低 16.42%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 48.16 万元，社会保障和就业 1.9 万元，卫生健康 1.8 万元，住房保障支出 3.3 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 35.16 万元, 其中: 占总支出的 63.74%, 比上年减少 0.84 万元, 降低 2.33%, 其中: 工资福利支出 30 万元, 占总支出的 54.39%, 比上年减少 0.7 万元, 降低 17%; 对个人和家庭的补助 0.13 万元, 占总支出的 0.24%, 比上年增加 0.04 万元, 增长 44.44%; 商品服务支出 5.03 万元, 占总支出的 9.11%, 比上年减少 0.18 万元, 降低 3.45%。项目支出 20 万元, 占总支出的 36.26%, 比上年减少 10 万元, 降低 33.33%, 主要变化原因: 基本支出、项目支出较上年减少。

(三) 主要项目: 1、政治特支费 4 万; 2、侨胞侨眷留学生调查建档 0.3 万元; 3、侨胞侨眷座谈会 0.8 万元; 4、侨法宣传 0.9 万元; 5、侨联政策宣传 1 万元; 6、侨胞之家 1 万元; 7、零距离聚侨心 3 万元; 8、筹建侨商会 3 万元; 9、海外社团联谊 3 万元; 10、侨联文化交流 3 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 35.16 万元。其中: 人员经费支出 30.13 万元, 占 85.69%; 公用经费支出 5.03 万元, 占 14.31%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号) 要求, 从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持

对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年增长 0%；主要原因是：本单位无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是严格执行《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。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：本单位无公务用车。

4、公务用车购置 0 万元，较上年增长 0%，主要变化原因：本年度无公车购置计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位共计：5.03 万元，其中办公经费 2.4 万元，工会经费：0.1 万元，福利费 0.25 万元，其他交通费用 2.28 万元。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位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。

2022年，我单位选取政治特支费；侨胞侨眷留学生调查建档；侨胞侨眷座谈会；零距离聚侨心；筹建侨商会；侨联文化交流等10个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金20万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）6.67万元，较上年增长0%。负债总额0万元，较上年增长98%。净资产6.67万元，较上年增长98%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；固定资产6.67万元，较上年增长98%，占资产总额100%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0%）；通用设备 2.88 万元，占 43%（其中，车辆 0 万元，占 0%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0%）；家具、用具、装具及动植物 3.88 万元，占 57%。

4. 重点资产情况。

（1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

（2）房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 45 平方米，账面价值 0 万元，其中办公用房面积 45 平方米，占房屋的 100%；业务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 45 平方米，占 100%。

（3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 0 辆，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 辆，占 0%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。
- 3、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。
- 4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(4) 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分

永城市归侨侨眷联合会 2022 年度部门预算

公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	55.16	一、一般公共服务	48.16
其中：财政拨款	55.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.80
		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	3.30
		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	55.16	本年支出合计	55.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	55.16	支出总计	55.16

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	55.16	35.16	30.00	0.13	5.03		20.00	20.00	
			133	永城市归侨侨眷联合会	55.16	35.16	30.00	0.13	5.03		20.00	20.00	
201	25	01		行政运行	48.06		23.00	0.13	4.93		20.00	20.00	
201	29	06		工会事务	0.10				0.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.80		1.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10		0.10						
210	11	01		行政单位医疗	1.80		1.80						
221	02	01		住房公积金	3.30		3.30						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	55.16	一、本年支出	55.16	55.16	55.16		
（一）一般公共预算拨款	55.16	（一）一般公共服务支出	48.16	48.16	48.16		
其中：财政拨款	55.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.80	1.80	1.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	3.30	3.30	3.30		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	55.16	支出合计	55.16	55.16	55.16		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	55.16	35.16	30.00	0.13	5.03	20.00		20.00	
			133	永城市归侨侨眷联合会	55.16	35.16	30.00	0.13	5.03	20.00		20.00	
201	25	01		行政运行	48.06	28.06	23.00	0.13	4.93	20.00		20.00	
201	29	06		工会事务	0.10	0.10			0.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	1.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10						
210	11	01		行政单位医疗	1.80	1.80	1.80						
221	02	01		住房公积金	3.30	3.30	3.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市归侨侨眷联合会

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				35.16	30.13	5.03
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.30	6.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30229	福利费	50201	办公经费	0.25		0.25
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.30	3.30	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市归侨侨眷联合会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：永城市归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

我单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：永城市归侨侨眷联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			20.00	20.00							
	133	永城市归侨侨眷联合会	20.00	20.00							
特定目标类	海外社团联谊会	永城市归侨侨眷联合会	3.00	3.00							
特定目标类	零距离聚侨中心1	永城市归侨侨眷联合会	3.00	3.00							
特定目标类	侨胞之家1	永城市归侨侨眷联合会	1.00	1.00							
特定目标类	侨联政策宣传	永城市归侨侨眷联合会	1.00	1.00							
特定目标类	侨法宣传1	永城市归侨侨眷联合会	0.90	0.90							
特定目标类	侨胞侨眷座谈会1	永城市归侨侨眷联合会	0.80	0.80							
特定目标类	侨胞侨眷留学生调查建档1	永城市归侨侨眷联合会	0.30	0.30							
特定目标类	政治特支费	永城市归侨侨眷联合会	4.00	4.00							
特定目标类	侨联文化交流1	永城市归侨侨眷联合会	3.00	3.00							
特定目标类	筹建侨商会	永城市归侨侨眷联合会	3.00	3.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市归侨侨眷联合会		
年度履职目标	促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办事业和海外侨胞来我市投资服务。加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。积极参政议政、维护侨益、侨务政策法规宣传、侨联对外宣传、侨胞之家和侨商会的建设、海外社团联谊、开展零距离聚会侨心活动,推进姓氏文化之间的交流,侨情调查建档、推进姓氏文化之间的交流,组织开展中国华侨国际文化交流基地(永城市淮海战役歼灭战纪念馆、芒砀山汉文化产业园)文化交流活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	侨胞侨眷留学生调查建档		对海外华侨、华人、留学生、港澳台胞及眷属调查、摸底、建档,为拓展新侨工作夯实基础,更好地为侨服务。	
	侨胞侨眷座谈会		每年召开侨联委员、侨界代表、留学生联谊会各项座谈会。	
	侨联政策宣传及侨法宣传		加强海内外联谊和对外宣传,走出去搭建平台,宣传推介永城,请进来加大联络联谊,招商引资、引智、引才服务经济发展。开展“七五”普法宣传,《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施条例》、《中国侨联贯彻信访条例实施办法》、《河南省实施中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法的宣传。为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。	
	筹建侨商会		发挥侨联所属的侨商联合会、新侨创业创新协会、姓氏文化研究会等社团的独特作用,团结凝聚不同阶层、不同领域侨界群众和侨界自组织,延长侨联工作手臂,指导推动所属社团依法依规开展活动。永城侨商会是侨联工作的重要手臂,在服务地方经济,开展海内外联络联谊,扶危济困等方面发挥重要作用	
	侨胞之家		开展服务侨胞之家、暖侨心送温暖等多项服务活动,指导推动侨界群众和侨界组织依法依规开展活动,更好的服务侨界零距离贴近贴心,注重为困难归侨侨眷排忧解难。	
	开展零距离聚侨心活动		元旦、中秋节、春节期间慰问归侨侨眷、侨界空巢老人、留守儿童;并针对归侨、新侨、归国留学生的不同需求,开展联谊多项活动,开展好侨界扶贫助困活动;零距离贴近侨心、零距离温暖侨心、零距离维护侨益、零距离服务发展的各项活动;重大节日慰问活动;归侨侨眷来信来访工作。	
	积极参政议政		配合有关部门做好人大代表和政协委员人选推荐工作。组织侨界人大代表和政协委员围绕党委、政府的重点工作和社会发展的重大问题,深入开展调查研究,提出更多政府关心、群众关注、推动发展的意见建议。	
	海外社团联谊		拓展海内外联谊,“走出去、请进来”加强联络联谊;热情接待海外侨胞、港澳同胞回乡探亲访友、寻根问祖、考察商务活动,加强对外宣传,做好跟踪服务。支持和指导归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教、科技、卫生等事业,为实施科教兴国战略做贡献。参与社会建设,配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作;充分利用资源,	
	侨联文化交流		组织开展中国华侨国际文化交流基地(永城市淮海战役歼灭战纪念馆、芒砀山汉文化产业园)文化交流活动;加强与海内外宗亲的联络联谊,推进刘氏、魏氏、徐氏根亲组织参与国内外开展的姓氏宗亲交流联谊活动。积极开展对外交流合作,更好地发挥中国华侨国际文化交流基地的作用,为弘扬中华文明、促进民间交流、提升永城知名度和美誉度,推动我市红色文化创新,更好为侨服务。	
加强侨联组织建设		组织侨联委员和侨联干部培训会;筹备侨代会换届工作;负责选拔一批热爱侨务工作的归侨侨眷进入侨联领导班子,组织实施侨代会和委员会的决议。		
预算情况	部门预算总额(万元)		55.16	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		55.16	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		35.16	
	(2)项目支出		20.00	
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	≤10%	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.是否存在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)按照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)按照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)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	开展零距离聚侨心活动	100%	零距离贴近侨心、零距离温暖侨心、零距离维护侨益、零距离服务发展的各项活动
	履职目标实现	侨胞侨眷留学生调查建档完成率	100%	为拓展新侨工作夯实基础,更好地为侨服务
效益指标	履职效益	联谊归侨侨眷、侨界空巢老人工作全市覆盖率	100%	注重为困难归侨侨眷排忧解难
	满意度	归侨侨眷、侨界空巢老人满意度	100%	服务对象满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市归侨侨眷联合会

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
133		20.00	20.00										
133001	永城市归侨侨眷联合会	20.00	20.00										
411481220000000002191	政治特支费	4.00	4.00		接待回国侨胞归侨留学生	≥160人次	开展节日慰问活动	≥3次	弘扬传统文化对外宣传率	100%	慰问对象满意度	100%	
							接待对象满意度	100%					
411481220000000002200	侨胞侨眷留学生调查建档1	0.30	0.30		侨情调查次数	≥2次	调查建档	100%	海外侨胞港澳同胞留学生及眷属	100人	满意度调查对象的满意度	100%	
							全市覆盖率	100%					
411481220000000002203	侨胞侨眷座谈会1	0.80	0.80		会议次数	≥2次	参会人员出勤率	≥95%	上级文件贯彻率	100%	会议对象满意度	100%	
							会议开展及时性	及时					
411481220000000002208	侨法宣传1	0.90	0.90		宣传活动次数	≥2次	开展多种形式的宣传活动	≥2次	侨界群众	100人	侨界群众满意度	100%	
							侨法宣传贯彻率	100%					
411481220000000002216	侨联政策宣传	1.00	1.00		政策宣传活动	≥2次	开展各种政策宣传活动	≥2次	侨界群众	100人	侨界群众满意度	100%	
							政策宣传贯彻率	100%					
411481220000000002254	侨胞之家1	1.00	1.00		开展活动	≥2次	侨界群众和侨界组织依法依规开展活动	100人	侨界群众	100人	侨界群众满意度	100%	
							解决问题率	100%					
411481220000000002256	零距离聚侨心1	3.00	3.00		开展活动次数	≥10次	各种活动的开展	≥10次	侨胞侨眷港澳台同胞及眷属	100人	侨界群众满意度	100%	
							活动开展的及时性	及时	上级文件贯彻率	100%			
411481220000000002260	筹建侨商会	3.00	3.00		开展活动次数	≥4次	开展活动	≥4次	信息交流满意度	100%	参与者满意度	100%	
							活动开展及时性	及时					
411481220000000002262	侨联文化交流1	3.00	3.00		活动成本控制	≤3万元	开展各种文化交流活动	≥9次	为弘扬中原文化促进民间交流宣传率	100%	满意度	100%	
							弘扬传统文化对外宣传率	100%					
411481220000000002263	海外社团联谊会	3.00	3.00		活动成本控制	≤3万元	开展各项活动	≥9次	海外侨胞、留学人员及其社团	100人	联络联谊对象满意度	100%	
							联络联谊工作年增长覆盖率	≥2%					