

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

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 14

二、部门预算安排的总体情况..... 15

三、机关运行经费安排情况..... 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 16

五、预算绩效信息..... 16

六、政府采购预算情况..... 27

七、国有资产信息..... 28

八、名词解释..... 28

九、其他需要说明的事项..... 29

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市归国华侨联合会本级收支预算.....31

第一部分 部门预算

石家庄市归国华侨联合会 2021 年部门预算公开表

部门预算收支总表

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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	401.59	一、一般公共服务支出	328.99
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	26.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.48
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	

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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
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	26.27
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	本年收入合计	401.59	本年支出合计	401.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	401.59	支出总计	401.59

部门预算收入总表

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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	401.59	401.59	401.59							
2	201	一般公共服务支出	328.99	328.99	328.99							
3	20129	群众团体事务	320.99	320.99	320.99							
4	2012901	行政运行	271.99	271.99	271.99							
5	2012902	一般行政管理事务	49.00	49.00	49.00							
6	20134	统战事务	8.00	8.00	8.00							
7	2013405	华侨事务	8.00	8.00	8.00							
8	208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	26.85							
9	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	26.00							
10	2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	5.08							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	20.92							
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85							

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85							
14	210	卫生健康支出	19.48	19.48	19.48							
15	21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48							
16	2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	10.98							
17	2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	8.50							
18	221	住房保障支出	26.27	26.27	26.27							
19	22102	住房改革支出	26.27	26.27	26.27							
20	2210201	住房公积金	26.27	26.27	26.27							

部门预算支出总表

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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	401.59	344.59	57.00			
2	201	一般公共服务支出	328.99	271.99	57.00			

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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
3	20129	群众团体事务	320.99	271.99	49.00			
4	2012901	行政运行	271.99	271.99				
5	2012902	一般行政管理事务	49.00		49.00			
6	20134	统战事务	8.00		8.00			
7	2013405	华侨事务	8.00		8.00			
8	208	社会保障和就业支出	26.85	26.85				
9	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
10	2080501	行政单位离退休	5.08	5.08				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92				
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
14	210	卫生健康支出	19.48	19.48				
15	21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48				
16	2101101	行政单位医疗	10.98	10.98				
17	2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50				
18	221	住房保障支出	26.27	26.27				
19	22102	住房改革支出	26.27	26.27				
20	2210201	住房公积金	26.27	26.27				

部门预算财政拨款收支总表

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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	401.59	一、一般公共服务支出	328.99	328.99		
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				
8			八、社会保障和就业支出	26.85	26.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.48	19.48		
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				

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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
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	26.27	26.27		
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	本年收入合计	401.59	本年支出合计	401.59	401.59		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	401.59	支出总计	401.59	401.59		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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	401.59	344.59	57.00
2	201	一般公共服务支出	328.99	271.99	57.00
3	20129	群众团体事务	320.99	271.99	49.00
4	2012901	行政运行	271.99	271.99	
5	2012902	一般行政管理事务	49.00		49.00
6	20134	统战事务	8.00		8.00
7	2013405	华侨事务	8.00		8.00
8	208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	
9	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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
10	2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
14	210	卫生健康支出	19.48	19.48	
15	21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	
16	2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
17	2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	
18	221	住房保障支出	26.27	26.27	
19	22102	住房改革支出	26.27	26.27	
20	2210201	住房公积金	26.27	26.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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	344.59	303.48	41.11

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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
2	301	工资福利支出	233.02	233.02	
3	30101	基本工资	88.00	88.00	
4	30102	津贴补贴	65.65	65.65	
5	30103	奖金	6.18	6.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	20.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
9	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
10	30113	住房公积金	26.27	26.27	
11	30199	其他工资福利支出	5.67	5.67	
12	302	商品和服务支出	41.11		41.11
13	30201	办公费	2.17		2.17
14	30207	邮电费	11.16		11.16
15	30209	物业管理费	0.96		0.96
16	30211	差旅费	4.40		4.40
17	30215	会议费	0.48		0.48
18	30216	培训费	0.94		0.94
19	30217	公务接待费	0.30		0.30
20	30228	工会经费	2.62		2.62

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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
21	30229	福利费	1.85		1.85
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	12.48		12.48
24	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
25	303	对个人和家庭的补助	70.46	70.46	
26	30302	退休费	5.08	5.08	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	65.30	65.30	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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

771 石家庄市归国华侨联合会

预算年度：2021

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	6.30	6.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	3.30	3.30		

石家庄市归国华侨联合会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市归国华侨联合会 2021 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《石家庄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，石家庄市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）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。

（二）依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当利益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

（三）配合有关部门做好推荐市人大代表和政协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。

（四）促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务。

（五）配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联络渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

（六）宣传党和政府侨务工作的方针、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；开展海内外民间文化、学术交流与合作；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。

（七）根据《中国侨联章程》提出的任务和要求，研究制定工作计划和发展规划，组织实施我市归侨侨眷代表大会、

委员会、常务委员会的决议、决定。指导各县（市）区级侨联及基层侨联组织工作。

（八）加强侨联组织建设和干部队伍建设，提高人员素质和办事效率，注重调查研究工作，协调有关部门提供可靠依据，并实施发挥监督作用。

（九）承担中共石家庄市委、市政府授权的有关事项。

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
石家庄市归国华侨联合会本级	行政	正处（县）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。石家庄市归国华侨联合会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，市侨联 2021 年预算收入总计 401.59 万元。其中，一般公共预算收入 401.59 万元。基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映市侨联年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 401.59 元。其中，人员经费支出 303.48 万元；正常公用经费 41.11 万元；项目支出 57 万元，主要为文件资料印刷费 6.5 万元、党组织活动经费 1.5 万元、基层侨联组织建设工作经费 11 万元、华侨事务费 8 万元、专项邮电费 1 万元、业务培训费 1.5 万元、业务咨询委托费 8 万元、办公设备购置费 2.5 万元、

信息化项目运行维护费 2 万元、侨联业务工作经费 15 万元。

3、比上年增减说明。

2021 年预算收支安排 401.59 万元，较 2020 年减少 2.48 万元，其中基本支出减少 7.62 万元，主要原因为在职人员减少，同时压减正常公用经费；项目支出增加 5.14 万元，主要是相比去年年初预算增加了中央提前下达资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行费用安排 41.11 万元,主要用于保障用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、一般会议费、福利费、公务接待费、物业管理费、职工教育费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年“三公”经费收支 6.30 万元，对比上年减少 3.00 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，对比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费 3 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)，与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.3 万元，对比上年减少 3.00 万元，主要原因是编制工作计划，合理安排接待任务，同时严格接待规定，压缩接待费用。

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

2021 年石家庄市侨联全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届五中全会、省委九届十一次会议、市委十届十次会议精神，围绕市委、市政府的决策部署，在中国侨联和河北省侨联的指导下，坚持“两个并重”、“两个拓展”，积极推进两个建设，深化侨联改革。参与社会管理，加强海内外文化交流，积极服务省会经济发展。做好侨联基础建设工作。

（二）分项绩效目标

（一）努力加强基层组织建设

绩效目标：落实中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》（中侨发〔2019〕4 号）要求，依托县（市、区）侨联组织，在归侨侨眷、海外侨胞、留学归国人员相对集中和街道、乡镇、园区、社区、企业等建设完善“侨胞之家”；采用召开专题培训和现场会的形式，加强基层侨联组织的能力建设。

绩效指标：引导区域内侨胞加强自我组织、自我服务、自我管理，指导创建规范“侨胞之家”不少于 12 个；提升“侨胞之家”管理人员能力和建设水平，组织区域内专题培训会议不少于 1 次；利用“侨胞之家”开展活动的侨界群众满意度不低于 90%。

（二）扎实开展侨联业务工作

绩效目标：依照《侨法》、《侨联章程》及职能设置，邀请侨商、侨社团参与省会经贸洽谈活动；完成海外青少年夏、秋、冬令营等文化交流接待保障任务；“创业中华.创新河北”“创业中华.牵手京津冀”海外高层次人才回国服务活动；吸引利用侨资、侨智，引进资金、先进技术、管理经验服务省会经济社会发展；维护归侨侨眷、海外侨胞的合法权益；参与社会管理，强化侨界平安建设；组织慰问侨界困难人群及侨界知名人士，传送党和政府的关怀；完成章程规定的各类会议，确保省会侨界及时贯彻落实党的路线方针政策；完成联络联谊活动，为省会经济社会建设服务。

绩效指标：全年考察调研、服务侨界侨企、组织招商引资活动参加人次不少于 200 人次，组织侨商侨领来我市经贸洽谈考察活动不少于 2 次；全年引进侨商侨企对接洽谈意向金额数不少于 5000 万人民币；承办“寻根之旅”夏、秋、冬令营，保障海外华裔青少年和老师不少于 300 人次，慰问侨界困难群众和知名人士不少于 60 人次，其中经济科技部不少于 30 人次，权益保障部（基础工作部）不少于 20 人次；组织召开会议次数不少于 4 次；组织侨联委员联络联谊活动不少于 3 次；侨联委员满意度不低于 90%；接受服务的侨界群众和侨企对所提供服务的满意度不少于 90%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

依据往年专项经费支出进度和绩效目标完成情况中存在的不足，特制定如下工作措施，确保 2021 年度绩效目标和各项绩效指标圆满完成。

（一）进一步加强制度建设。严格执行财政部门 and 监管部门的规定，并发挥长效机制，做到执行规定不打折扣，监督管理切实有力，绩效管理有章可循。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购、尽快启动各专项活动、及时支付资金，确保支出进度达标。

（二）进一步强化责任落实。把绩效目标进行任务分解，区分各级责任，指定责任人并签定责任书。分管领导为绩效工作第一责任人，负责全会各个专项经费的支出进度及绩效指标制定及落实考核，各部室负责人要向会党组签定责任书，确保按时间节点完成支出进度和指标落实。办公室负责全时把控、全程跟踪，确保绩效指标如期实现。

（三）进一步加强内部监督。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。加强对绩效工作的评估、运行、重大支出决策、资产处置及其他经济业务事项的决策和执行进度，严格落实“三重一大”事项报告制度；并配合做好财政审计、监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（四）进一步做好成果运用。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改，并及时调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。及时总结经验，梳理好的做法和存在的问题，要奖惩分明，对绩效目标完成好的部室要实施奖励，对达不到支出进度要求和完不成绩效目标的部室，要提出批评限期整改。

（五）进一步加强人员培训。参加上级侨联组织的业务培训，提升侨务干部工作能力；组织各级人大代表、政协委员培训，提升参政议政能力。利用财政局组织集中培训或召开绩效工作会议的机会，召集各业务部室绩效员进行专项培训，提高本部门负责绩效工作人员的业务素质，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 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步凝聚党支部的战斗堡垒作用，凝聚党组织的战斗力。 2. 开展好主题教育活动，按照要求完成相关配套活动的开展。				
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	党支部开展活动次数	党支部以凝聚战略力为目的组织开展相关党日活动	≥6 次	年初工作计划
	质量指标	党支部开展活动覆盖面	党支部以凝聚战略力为目的组织开展相关党日活动覆盖面	≥98 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成主题教育活动的时效性	按时、按要求完成主题教育相关工作。	按照要求完成	年初工作计划
	成本指标	成本核算	预算金额	1.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	参加志愿活动人数	参加支部组织的党员志愿者活动	≥100 百分比	年初工作计划
	社会效益指标	覆盖到机关全体党员	党员先锋模范作用发挥明显。	全年党员无违反纪律情况	年初工作计划

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
	可持续影响指标	党支部凝聚力进一步提升	党的知识考试优秀率	≥100 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对支部的满意度	≥95 百分比	年初工作计划
	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对支部开展活动的满意度	≥95 百分比	年初工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对党员的满意度	≥95 百分比	年初工作计划

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成章程规定的各类会议，确保省会侨界及时贯彻落实党的路线方针政策。 2. 发挥侨联委员代表侨界群众的作用。				
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	开展活动次数	开展侨联委员联络联谊活动及侨企洽谈活动次数	≥3 次	年初计划
	数量指标	会议组织次数	完成规定会议的次数	≥4 次	年初计划
	质量指标	参加会议人次	参加主席会常委会全委会的人次数	≥300 人次	年初计划
	时效指标	会议组织及时性	晚于计划召开会议时间	不晚于时间 1 星期	年初计划
	成本指标	成本控制	不超过年初预算额度	≤8 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	参会率	参加主席会常委会全委会的人次数占应参加数比例	≥90 百分比	年初计划
	可持续影响指标	组织侨企对接活动参与率	参加经贸对接洽谈侨商、侨领及海内外侨社团占计划数比例	≥80 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	侨联委员对侨联工作满意度	≥90 百分比	年初计划

3、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 做好维护工作，网站运行安全，无不良信息等。 2. 及时更新内容，宣传好党的路线方针政策、讲好侨界好故事，传递好侨界好声音。				
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	网站数量	维护网站数量	1 个	工作需求
	质量指标	安全运行	运行正常，无故障	<3 次	年初目标
	时效指标	更新内容	更新内容贴近实际，实时反映侨界动态	及时更新	年初目标
	成本指标	点击浏览量	预算成本	≤2 万元	年初目标
效益指标	社会效益指标	宣传效果	宣传党的路线方针政策	长期工作	年初目标
	可持续影响指标	宣传效果	传递好侨界好故事、好声音，增强宣传效果	长期工作	年初目标
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	网上调查	≥90 百分比	年初目标

4、侨联业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好侨联业务工作，开展海内外联络联谊、文化交流、接待来石考察侨商侨领侨社团等，为省会经济发展做贡献。 2. 做好为侨服务工作，开展涉侨法律宣传，慰问侨界困难群众及知名人士等，把党和政府的关怀传递到侨界。				
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	参会侨商、侨领数量	统计年度累计邀请参加省会经贸活动的侨商、侨领人次占年初计划比例	≥90 百分比	年初工作计划

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
	数量指标	接待来石交流侨社团组数	反映本年度接待来石参加文化交流、商贸洽谈活动完成量占年度计划量的比例	≥90 百分比	年初工作计划
	质量指标	参加经贸洽谈活动数达到上级要求	邀请、组织侨商、侨领参加省会经贸洽谈考察活动占要求数比例	≥85 百分比	年初工作计划
	时效指标	及时完成经贸邀请任务	按照经贸组织部门要求按照时间节点完成邀请任务	按时完成邀请任务	年初工作计划
	成本指标	预算控制额	不超过年度预算	≤15 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	参加文化交流活动的海外人数	组织保障的海外青年来石参加夏、冬令营等文化交流人数	≥200 人次	年初计划
	可持续影响指标	慰问效果	慰问生大病、去世归侨眷等，向侨界群众传递党和政府关怀	及时慰问，发挥好党和政府关怀侨界群众的纽带作用	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥90 百分比	年初工作计划

5、基层侨联组织建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 建设补助“侨胞之家”，为侨界群众提供活动场所。 2. 组织召开基层侨联建设推进交流工作会议，以会代训，提高建设基层侨联组织的能力和标准。				
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	创建示范性侨胞之家个数	引导区划内侨胞加强自我组织、自我服务、自我管理，创建、规范“侨胞之家”个数。	≥6 个	年初目标

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
	数量指标	会议组织场次	组织区划内侨联系统推进基层建设会议次数	≥1 次	年初计划
	质量指标	会议参加人数占计划比例	参会人数占应参会人数比例	≥90 百分比	年初计划
	质量指标	创建、完善侨胞之家占计划数比例	年内建设、规范的基层侨联组织占年度计划数比例	≥90 百分比	年初计划
	时效指标	完成进度	三季度前全部完成	按时间节点完成	年初计划
	成本指标	年度预算	预算金额	11 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	开展活动次数	建成后的“侨胞之家”月平均开展活动次数	≥2 次	年度计划
	可持续影响指标	侨胞之家利用率	侨界群众在“侨胞之家”开展活动的人次占预期目标的比例	≥80 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	利用“侨胞之家”开展活动的侨界群众满意度调查	≥90 百分比	年度目标

6、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 及时完成采购任务。 2. 保障机关办公正常。				
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	按照预算数量	严格按照预算数量采购办公设备、家具。	4 件	年度计划
	质量指标	使用效果达到要求	满足日常办公使用的需要	<4 次	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
	时效指标	达到绿色标准	全部采购绿色环保低耗能产品	100 百分比	年度计划
	成本指标	性价比	年度预算	>2.5 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	达到要求	满足日常办公使用的需要	满足日常办公使用的需要	年度计划
	可持续影响指标	性价比	低于产品限价	>100 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关人员满意度	≥95 百分比	年度计划

7、华侨事务费绩效目标表

绩效目标	1. 按照计划数完成省会侨界群众的创业帮扶。 2. 帮扶救助生活困难及罹患重病、花费巨大的归侨侨眷。				
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	慰问金发放范围	确定救助对象户数	≥10 户	年度计划
	质量指标	救助范围	确定患大病归侨侨眷对象户数	≥2 人	年度计划
	时效指标	按时发放	按照实际情况发放	及时发放	年度计划
	成本指标	救助金发放金额	救助金发放金额	3 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	产业扶贫项目资金	产业扶贫项目资金	≥4 万元	年度计划
	可持续影响指标	扶持侨界人士创业	扶持侨界人士创业项目数量	≥2 个	年度计划
	可持续影响指标	关心救助侨界群众	关心救助侨界群众，传递党和政府的关怀	长期	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90 百分比	年度计划
	服务对象满意度指标	扶持创业人士满意度	扶持创业人士满意度	≥90 百分比	年度计划

8、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 参加侨联系统培训，组织侨联干部业务培训，提升为侨服务的能力。 2. 组织各级侨界人大代表、政协委员培训，提升参政议政能力。				
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	参加上级侨联培训	参加上级侨联培训次数占通知数比例	≥90 百分比	年初工作计划
	数量指标	组织侨务干部培训	组织侨务干部培训，提升为侨服务的能力。	≥1 次	年初工作计划
	质量指标	组织人大代表、政协委员培训	组织人大代表、政协委员对参政议政能力进行培训，指导完成提案提案撰写。	完成提案提案撰写	年初工作计划
	时效指标	支出进度	预算执行进度	≥85 百分比	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金预算	≤1.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	侨务干部能力提升	为侨服务能力提升	长期工作	年初工作计划
	可持续影响指标	人大代表、政协委员培尽职尽责	参政议政能力提升，尽职尽责意识增强。	长期工作	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	参加培训的人员对培训组织效果的满意度	≥95 百分比	年初工作计划

9、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 《石家庄侨联》刊物及时邮寄至相关单位及个人。 2. 及时邮寄应邮寄的文件资料、信函等。				
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	邮寄刊物数量	期刊出版后及时邮寄的数量	≥600 册	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
	质量指标	文件资料邮寄数量	应邮寄的刊物文件资料、信函的覆盖面	≥100 百分比	年度计划
	时效指标	及时邮寄	刊物及资料邮寄及时性	长期工作	年度计划
	成本指标	资金成本	每册资金成本	≤10 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	影响力	在省会侨界产生的重要影响，得到广大侨界群众和关心侨联建设各界人士的充分认可。	长期工作	年度计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好满足宣传侨联工作，树立侨界形象的需求。	长期工作	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度计划

10、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印刷本部门主办的《石家庄侨联》刊物，一年出版 4 期，向侨界群众贯彻传达党的路线方针政策，传播侨界好声音、好故事。 2. 印刷会议资料及需要印刷的文件资料等，保障好会议及日常工作的开展。				
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	印刷刊物期数	每年出版 4 期，文件按需数量印刷。	4 期	年初计划
	质量指标	刊物编撰的质量	每期刊物精心校对，保障准确及时。	≤0.01 百分比	年初计划
	时效指标	每季 1 期	编撰及时，每季度初出刊。	编撰及时，每季度初出刊	年初目标
	成本指标	资金成本	每册印刷费用	10 元	年初目标
效益指标	社会效益指标	讲好侨界好故事，传递侨界好声音	讲好侨界好故事，传递侨界好声音。	长期坚持	年初目标
	可持续影响指标	贯彻党的路线方针政策	长期坚持，及时贯彻。	长期坚持	年初目标

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
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意	发放范围内对象满意	≥90 百分比	年初目标

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市归国华侨联合会安排政府采购预算 2.50 万元。

部门政府采购预算

771 石家庄市归国华侨联合会

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）					
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							2.50	2.50				
石家庄市归国华侨联合会本级小计							2.50	2.50				
办公设备购置	2.50	台式计算机	A02010104	台	1	0.82	0.82	0.82				
办公设备购置	2.50	激光打印机	A0201060102	台	2	0.34	0.68	0.68				
办公设备购置	2.50	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	2.50	其他运行维护服务	C020699	项	1	0.50	0.50	0.50				

七、国有资产信息

石家庄市归国华侨联合会上年末固定资产金额为 62.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

771 石家庄市归国华侨联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	—	62.52
（一）房屋（平方米）	0.00	0.00
（二）车辆（台、辆）	1	22.00
1. 轿车	1	22.00
（三）单价在 20 万元以上的设备（台、套…）	0	0.00
（四）其他固定资产	—	40.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市归国华侨联合会本级收支预算

单位预算收支总表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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	401.59	一、一般公共服务支出	328.99
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	26.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.48
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	

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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
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	26.27
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	本年收入合计	401.59	本年支出合计	401.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	401.59	支出总计	401.59

单位预算收入总表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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	401.59	401.59	401.59							
2	201	一般公共服务支出	328.99	328.99	328.99							
3	20129	群众团体事务	320.99	320.99	320.99							
4	2012901	行政运行	271.99	271.99	271.99							
5	2012902	一般行政管理事务	49.00	49.00	49.00							
6	20134	统战事务	8.00	8.00	8.00							
7	2013405	华侨事务	8.00	8.00	8.00							
8	208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	26.85							
9	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	26.00							
10	2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	5.08							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	20.92							
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85							

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85							
14	210	卫生健康支出	19.48	19.48	19.48							
15	21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48							
16	2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	10.98							
17	2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	8.50							
18	221	住房保障支出	26.27	26.27	26.27							
19	22102	住房改革支出	26.27	26.27	26.27							
20	2210201	住房公积金	26.27	26.27	26.27							

部门预算支出总表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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	401.59	344.59	57.00			
2	201	一般公共服务支出	328.99	271.99	57.00			
3	20129	群众团体事务	320.99	271.99	49.00			
4	2012901	行政运行	271.99	271.99				
5	2012902	一般行政管理事务	49.00		49.00			
6	20134	统战事务	8.00		8.00			
7	2013405	华侨事务	8.00		8.00			
8	208	社会保障和就业支出	26.85	26.85				
9	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
10	2080501	行政单位离退休	5.08	5.08				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92				
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
14	210	卫生健康支出	19.48	19.48				
15	21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48				
16	2101101	行政单位医疗	10.98	10.98				
17	2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50				
18	221	住房保障支出	26.27	26.27				

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	26.27	26.27				
20	2210201	住房公积金	26.27	26.27				

单位预算财政拨款收支总表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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	401.59	一、一般公共服务支出	328.99	328.99		
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				
8			八、社会保障和就业支出	26.85	26.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.48	19.48		
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				

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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
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	26.27	26.27		
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	本年收入合计	401.59	本年支出合计	401.59	401.59		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	401.59	支出总计	401.59	401.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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	401.59	344.59	57.00
2	201	一般公共服务支出	328.99	271.99	57.00
3	20129	群众团体事务	320.99	271.99	49.00
4	2012901	行政运行	271.99	271.99	
5	2012902	一般行政管理事务	49.00		49.00
6	20134	统战事务	8.00		8.00
7	2013405	华侨事务	8.00		8.00
8	208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	
9	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
10	2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
14	210	卫生健康支出	19.48	19.48	
15	21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	
16	2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
17	2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	
18	221	住房保障支出	26.27	26.27	
19	22102	住房改革支出	26.27	26.27	
20	2210201	住房公积金	26.27	26.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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	344.59	303.48	41.11
2	301	工资福利支出	233.02	233.02	
3	30101	基本工资	88.00	88.00	

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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
4	30102	津贴补贴	65.65	65.65	
5	30103	奖金	6.18	6.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	20.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
9	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
10	30113	住房公积金	26.27	26.27	
11	30199	其他工资福利支出	5.67	5.67	
12	302	商品和服务支出	41.11		41.11
13	30201	办公费	2.17		2.17
14	30207	邮电费	11.16		11.16
15	30209	物业管理费	0.96		0.96
16	30211	差旅费	4.40		4.40
17	30215	会议费	0.48		0.48
18	30216	培训费	0.94		0.94
19	30217	公务接待费	0.30		0.30
20	30228	工会经费	2.62		2.62
21	30229	福利费	1.85		1.85
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	12.48		12.48

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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
24	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
25	303	对个人和家庭的补助	70.46	70.46	
26	30302	退休费	5.08	5.08	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	65.30	65.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

预算年度：2021

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	6.30	6.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	3.30	3.30		

石家庄市归国华侨联合会本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市归国华侨联合会本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄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，石家庄市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）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。

（二）依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当利益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

（三）配合有关部门做好推荐市人大代表和政协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。

（四）促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务。

（五）配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联络渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

（六）宣传党和政府侨务工作的方针、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；开展海内外民间文化、学术交流与合作；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。

（七）根据《中国侨联章程》提出的任务和要求，研究制定工作计划和发展规划，组织实施我市归侨侨眷代表大会、

委员会、常务委员会的决议、决定。指导各县（市）区级侨联及基层侨联组织工作。

（八）加强侨联组织建设和干部队伍建设，提高人员素质和办事效率，注重调查研究工作，协调有关部门提供可靠依据，并实施发挥监督作用。

（九）承担中共石家庄市委、市政府授权的有关事项。

机构设置：

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
石家庄市归国华侨联合会本级	行政	正处（县）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。石家庄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，市侨联 2021 年预算收入总计 401.59 万元。其中，一般公共预算收入 401.59 万元。基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映市侨联年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 401.59 元。其中，人员经费支出 303.48 万元；正常公用经费 41.11 万元；项目支出 57 万元，主要为文件资料印刷费 6.5 万元、党组织活动经费 1.5 万元、基层侨联组织建设工作经费 11 万元、华侨事务费 8 万元、专项邮电费 1 万元、业务培训费 1.5 万元、业务咨询委托费 8 万元、办公设备购置费 2.5 万元、

信息化项目运行维护费 2 万元、侨联业务工作经费 15 万元。

3、比上年增减说明。

2021 年预算收支安排 401.59 万元，较 2020 年减少 2.48 万元，其中基本支出减少 7.62 万元，主要原因为在职人员减少，同时压减正常公用经费；项目支出增加 5.14 万元，主要是相比去年年初预算增加了中央提前下达资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行费用安排 41.11 万元,主要用于保障用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、一般会议费、福利费、公务接待费、物业管理费、职工教育费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年“三公”经费收支 6.30 万元，对比上年减少 3.00 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，对比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费 3 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)，与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.3 万元，对比上年减少 3.00 万元，主要原因是编制工作计划，合理安排接待任务，同时严格接待规定，压缩接待费用。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步凝聚党支部的战斗堡垒作用，凝聚党组织的战斗力和战斗力。 2. 开展好主题教育活动，按照要求完成相关配套活动的开展。
------	--

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	党支部开展活动次数	党支部以凝聚战略力为目的组织开展相关党日活动	≥6 次	年初工作计划
	质量指标	党支部开展活动覆盖面	党支部以凝聚战略力为目的组织开展相关党日活动覆盖面	≥98 百分比	年初工作计划
	时效指标	完成主题教育活动的时效性	按时、按要求完成主题教育相关工作。	按照要求完成	年初工作计划
	成本指标	成本核算	预算金额	1.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	参加志愿活动人数	参加支部组织的党员志愿者活动	≥100 百分比	年初工作计划
	社会效益指标	覆盖到机关全体党员	党员先锋模范作用发挥明显。	全年党员无违反纪律情况	年初工作计划
	可持续影响指标	党支部凝聚力进一步提升	党的知识考试优秀率	≥100 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对支部的满意度	≥95 百分比	年初工作计划
	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对支部开展活动的满意度	≥95 百分比	年初工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对党员的满意度	≥95 百分比	年初工作计划

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 完成章程规定的各类会议，确保省会侨界及时贯彻落实党的路线方针政策。 2. 发挥侨联委员代表侨界群众的作用。				
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	开展活动次数	开展侨联委员联络联谊活动及侨企洽谈活动次数	≥3 次	年初计划
	数量指标	会议组织次数	完成规定会议的次数	≥4 次	年初计划

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
	质量指标	参加会议人次	参加主席会常委会全委会的人次数	≥300 人次	年初计划
	时效指标	会议组织及时性	晚于计划召开会议时间	不晚于时间 1 星期	年初计划
	成本指标	成本控制	不超过年初预算额度	≤8 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	参会率	参加主席会常委会全委会的人次数占应参加数比例	≥90 百分比	年初计划
	可持续影响指标	组织侨企对接活动参与率	参加经贸对接洽谈侨商、侨领及海内外侨社团占计划数比例	≥80 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	侨联委员对侨联工作满意度	≥90 百分比	年初计划

3、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 做好维护工作，网站运行安全，无不良信息等。 2. 及时更新内容，宣传好党的路线方针政策、讲好侨界好故事，传递好侨界好声音。				
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	网站数量	维护网站数量	1 个	工作需求
	质量指标	安全运行	运行正常，无故障	<3 次	年初目标
	时效指标	更新内容	更新内容贴近实际，实时反映侨界动态	及时更新	年初目标
	成本指标	点击浏览量	预算成本	≤2 万元	年初目标
效益指标	社会效益指标	宣传效果	宣传党的路线方针政策	长期工作	年初目标
	可持续影响指标	宣传效果	传递好侨界好故事、好声音，增强宣传效果	长期工作	年初目标
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	网上调查	≥90 百分比	年初目标

4、侨联业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好侨联业务工作，开展海内外联络联谊、文化交流、接待来石考察侨商侨领侨社团等，为省会经济发展做贡献。 2. 做好为侨服务工作，开展涉侨法律宣传，慰问侨界困难群众及知名人士等，把党和政府的关怀传递到侨界。				
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	参会侨商、侨领数量	统计年度累计邀请参加省会经贸活动的侨商、侨领人次占年初计划比例	≥90 百分比	年初工作计划
	数量指标	接待来石交流侨社团组数	反映本年度接待来石参加文化交流、商贸洽谈活动完成量占年度计划量的比例	≥90 百分比	年初工作计划
	质量指标	参加经贸洽谈活动数达到上级要求	邀请、组织侨商、侨领参加省会经贸洽谈考察活动占要求数比例	≥85 百分比	年初工作计划
	时效指标	及时完成经贸邀请任务	按照经贸组织部门要求按照时间节点完成邀请任务	按时完成邀请任务	年初工作计划
	成本指标	预算控制额	不超过年度预算	≤15 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	参加文化交流活动的海外人数	组织保障的海外青年来石参加夏、冬令营等文化交流人数	≥200 人次	年初计划
	可持续影响指标	慰问效果	慰问生大病、去世归侨眷等，向侨界群众传递党和政府关怀	及时慰问，发挥好党和政府关怀侨界群众的纽带作用	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥90 百分比	年初工作计划

5、基层侨联组织建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 建设补助“侨胞之家”，为侨界群众提供活动场所。 2. 组织召开基层侨联建设推进交流工作会议，以会代训，提高建设基层侨联组织的能力和标准。				
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	创建示范性侨胞之家个数	引导区划内侨胞加强自我组织、自我服务、自我管理，创建、规范“侨胞之家”个数。	≥6 个	年初目标
	数量指标	会议组织场次	组织区划内侨联系统推进基层建设会议次数	≥1 次	年初计划
	质量指标	会议参加人数占计划比例	参会人数占应参会人数比例	≥90 百分比	年初计划
	质量指标	创建、完善侨胞之家占计划数比例	年内建设、规范的基层侨联组织占年度计划数比例	≥90 百分比	年初计划
	时效指标	完成进度	三季度前全部完成	按时间节点完成	年初计划
	成本指标	年度预算	预算金额	11 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	开展活动次数	建成后的“侨胞之家”月平均开展活动次数	≥2 次	年度计划
	可持续影响指标	侨胞之家利用率	侨界群众在“侨胞之家”开展活动的人次占预期目标的比例	≥80 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	利用“侨胞之家”开展活动的侨界群众满意度调查	≥90 百分比	年度目标

6、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 及时完成采购任务。 2. 保障机关办公正常。				
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	按照预算数量	严格按照预算数量采购办公设备、家具。	4 件	年度计划
	质量指标	使用效果达到要求	满足日常办公使用的需要	<4 次	年度计划
	时效指标	达到绿色标准	全部采购绿色环保低耗能产品	100 百分比	年度计划
	成本指标	性价比	年度预算	>2.5 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	达到要求	满足日常办公使用的需要	满足日常办公使用的需要	年度计划
	可持续影响指标	性价比	低于产品限价	>100 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关人员满意度	≥95 百分比	年度计划

7、华侨事务费绩效目标表

绩效目标	1. 按照计划数完成省会侨界群众的创业帮扶。 2. 帮扶救助生活困难及罹患重病、花费巨大的归侨侨眷。				
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	慰问金发放范围	确定救助对象户数	≥10 户	年度计划
	质量指标	救助范围	确定患大病归侨侨眷对象户数	≥2 人	年度计划
	时效指标	按时发放	按照实际情况发放	及时发放	年度计划
	成本指标	救助金发放金额	救助金发放金额	3 万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	产业扶贫项目资金	产业扶贫项目资金	≥4 万元	年度计划
	可持续影响指标	扶持侨界人士创业	扶持侨界人士创业项目数量	≥2 个	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
	可持续影响指标	关心救助侨界群众	关心救助侨界群众，传递党和政府的关怀	长期	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90 百分比	年度计划
	服务对象满意度指标	扶持创业人士满意度	扶持创业人士满意度	≥90 百分比	年度计划

8、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 参加侨联系统培训，组织侨联干部业务培训，提升为侨服务的能力。 2. 组织各级侨界人大代表、政协委员培训，提升参政议政能力。				
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	参加上级侨联培训	参加上级侨联培训次数占通知数比例	≥90 百分比	年初工作计划
	数量指标	组织侨务干部培训	组织侨务干部培训，提升为侨服务的能力。	≥1 次	年初工作计划
	质量指标	组织人大代表、政协委员培训	组织人大代表、政协委员对参政议政能力进行培训，指导完成提案提案撰写。	完成提案提案撰写	年初工作计划
	时效指标	支出进度	预算执行进度	≥85 百分比	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金预算	≤1.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	侨务干部能力提升	为侨服务能力提升	长期工作	年初工作计划
	可持续影响指标	人大代表、政协委员培尽职尽责	参政议政能力提升，尽职尽责意识增强。	长期工作	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	参加培训的人员对培训组织效果的满意度	≥95 百分比	年初工作计划

9、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.《石家庄侨联》刊物及时邮寄至相关单位及个人。 2.及时邮寄应邮寄的文件资料、信函等。				
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	邮寄刊物数量	期刊出版后及时邮寄的数量	≥600 册	年度计划
	质量指标	文件资料邮寄数量	应邮寄的刊物文件资料、信函的覆盖面	≥100 百分比	年度计划
	时效指标	及时邮寄	刊物及资料邮寄及时性	长期工作	年度计划
	成本指标	资金成本	每册资金成本	≤10 元	年度计划
效益指标	社会效益指标	影响力	在省会侨界产生的重要影响，得到广大侨界群众和关心侨联建设各界人士的充分认可。	长期工作	年度计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好满足宣传侨联工作，树立侨界形象的需求。	长期工作	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度计划

10、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.印刷本部门主办的《石家庄侨联》刊物，一年出版 4 期，向侨界群众贯彻传达党的路线方针政策，传播侨界好声音、好故事。 2.印刷会议资料及需要印刷的文件资料等，保障好会议及日常工作的开展。				
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	印刷刊物期数	每年出版 4 期，文件按需数量印刷。	4 期	年初计划
	质量指标	刊物编撰的质量	每期刊物精心校对，保障准确及时。	≤0.01 百分比	年初计划

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
	时效指标	每季 1 期	编撰及时，每季度初出刊。	编撰及时，每季度初出刊	年初目标
	成本指标	资金成本	每册印刷费用	10 元	年初目标
效益指标	社会效益指标	讲好侨界好故事，传递侨界好声音	讲好侨界好故事，传递侨界好声音。	长期坚持	年初目标
	可持续影响指标	贯彻党的路线方针政策	长期坚持，及时贯彻。	长期坚持	年初目标
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意	发放范围内对象满意	≥90 百分比	年初目标

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市归国华侨联合会本级安排政府采购预算 2.50 万元。

单位政府采购预算

771001 石家庄市归国华侨联合会本级

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）					
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							2.50	2.50				
办公设备购置	2.50	台式计算机	A02010104	台	1	0.82	0.82	0.82				
办公设备购置	2.50	激光打印机	A0201060102	台	2	0.34	0.68	0.68				
办公设备购置	2.50	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	2.50	其他运行维护服务	C020699	项	1	0.50	0.50	0.50				

七、国有资产信息

石家庄市归国华侨联合会上年末固定资产金额为 62.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

771001 石家庄市归国华侨联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	—	62.52
（一）房屋（平方米）	0.00	0.00
（二）车辆（台、辆）	1	22.00
1. 轿车	1	22.00
（三）单价在 20 万元以上的设备（台、套…）	0	0.00
（四）其他固定资产	—	40.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级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：纳入市级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。